

Depósitos y obligaciones financieras clasificadas por monto

La información de depósitos y obligaciones financieras clasificadas por monto, en moneda nacional y moneda extranjera.

Id	Nombre campo	Producto	Instancia	Base de datos	Tabla	Campo	Fórmula / comentario
1	Moneda	Ahorros	10.242.32.2	ABANKSGT	MG_SUB_APLICACIONES CA_CUENTAS_DE_AHORRO	CODIGO_MONEDA	CODIGO_MONEDA de MG_SUB_APLICACIONES relación join por código aplicación y código sub-aplicación
		Monetarios	10.242.32.2	ABANKSGT	MG_SUB_APLICACIONES CC_DEPOSITOS_MONETARIOS	CODIGO_MONEDA	CODIGO_MONEDA de MG_SUB_APLICACIONES relación join por código aplicación y código sub-aplicación
		Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	MG_SUB_APLICACIONES DP_DEPOSITOS_PLAZOS	CODIGO_MONEDA	CODIGO_MONEDA de MG_SUB_APLICACIONES relación join por código aplicación y código sub-aplicación
		Prestamos	10.242.32.2	ABANKSGT	MG_SUB_APLICACIONES PR_PRESTAMOS	CODIGO_MONEDA	CODIGO_MONEDA de MG_SUB_APLICACIONES relación join por código aplicación y código sub-aplicación
2	Intervalo de captaciones	-----	-----	-----	-----	-----	Este campo es colocado manualmente según la tabla en el instructivo de la SIB.
3	Cantidad de cuentas de depósitos monetarios	Monetarios	10.242.32.2	ABANKSGT	CC_DEPOSITOS_MONETARIOS	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUBAPLICACION NUMERO_CUENTA	Conteo de diferentes cuentas.
4	Valor de depósitos monetarios	Monetarios	10.242.32.2	ABANKSGT	CC_DEPOSITOS_MONETARIOS	SALDO_TOTAL	Suma del saldo sobre las cuentas coincidentes
5	Cantidad de cuentas de depósitos de ahorro	Ahorros	10.242.32.2	ABANKSGT	CA_CUENTAS_DE_AHORRO	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUBAPLICACION NUMERO_CUENTA	Conteo de diferentes cuentas.
6	Valor de depósitos de ahorro	Ahorros	10.242.32.2	ABANKSGT	CA_CUENTAS_DE_AHORRO	SALDO_TOTAL	Suma del saldo sobre las cuentas coincidentes

7	Cantidad de cuentas de depósitos a plazo	Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZOS	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUB_APLICACION NUMERO_DEPOSITO	Conteo de diferentes cuentas.
8	Valor de depósitos a plazo	Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_SALDOS	VALOR	Suma del saldo sobre las cuentas coincidentes
9	Cantidad de cuentas de depósitos a la orden	Depósitos a la orden	10.242.32.2	ABANKSGT	GM_SALDOS_DIARIOS	NIVEL_1 NIVEL_2 NIVEL_3 NIVEL_4 NIVEL_5 NIVEL_6 NIVEL_7 NIVEL_8	Se concatenan todos los niveles y se realiza un conteo de las cuentas
10	Valor de depósitos a la orden	Depósitos a la orden	10.242.32.2	ABANKSGT	GM_SALDOS_DIARIOS	SALDO_DIA_1 SALDO_DIA_2 SALDO_DIA_3 SALDO_DIA_4 SALDO_DIA_5 SALDO_DIA_6 SALDO_DIA_7 SALDO_DIA_8 SALDO_DIA_9 SALDO_DIA_10 SALDO_DIA_11 SALDO_DIA_12 SALDO_DIA_13 SALDO_DIA_14 SALDO_DIA_15 SALDO_DIA_16 SALDO_DIA_17 SALDO_DIA_18 SALDO_DIA_19 SALDO_DIA_20 SALDO_DIA_21 SALDO_DIA_22 SALDO_DIA_23 SALDO_DIA_24 SALDO_DIA_25 SALDO_DIA_26 SALDO_DIA_27 SALDO_DIA_28 SALDO_DIA_29 SALDO_DIA_30 SALDO_DIA_31	Se selecciona el campo del día que se necesita consultar.
11	Cantidad de cuentas de depósitos con restricciones	-----	-----	-----	-----	-----	Manual, conteo de las cuentas con restricción
12	Valor de depósitos con restricciones	-----	-----	-----	-----	-----	Manual, sumatoria del monto de las cuentas con restricción

13	Cantidad de títulos de obligaciones financieras	Obligaciones financieras	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_MOVIMIENTOS_DIARIOS	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUB_APLICACION NUMERO_DEPOSITO	Primer listado de cuentas se obtienen todas las que cumplen con las siguientes transacciones CODIGO_TIPO_TRANSACCION IN (1,12,18,17) Luego se filtran manualmente seleccionando únicamente las que cumple con lo indicado.
14	Valor de obligaciones financieras	Obligaciones financieras	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_MOVIMIENTOS_DIARIOS	VALOR	Suma el valor si cumple con lo siguientes: Primer listado de cuentas se obtienen todas las que cumplen con las siguientes transacciones CODIGO_TIPO_TRANSACCION IN (1,12,18,17) Luego se filtran manualmente seleccionando únicamente las que cumple con lo indicado.
15	Cantidad de títulos de Otras Obligaciones	-----	-----	-----	-----	-----	El banco no cuenta con títulos de otras obligaciones
16	Valor de Otras Obligaciones	-----	-----	-----	-----	-----	El banco no cuenta con títulos de otras obligaciones
17	Cantidad total por intervalo	Ahorros	10.242.32.2	ABANKSGT	CA_CUENTAS_DE_AHORRO	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUBAPLICACION NUMERO_CUENTA	Sumatoria del conteo de todas las cuentas
		Monetarios	10.242.32.2	ABANKSGT	CC_DEPOSITOS_MONETARIOS	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUBAPLICACION NUMERO_CUENTA	
		Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZOS	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUB_APLICACION NUMERO_DEPOSITO	
		Depósitos a la orden	10.242.32.2	ABANKSGT	GM_SALDOS_DIARIOS		
		Obligaciones financieras	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_MOVIMIENTOS_DIARIOS	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUB_APLICACION NUMERO_DEPOSITO	
		Depósitos con restricciones	-----	-----	-----	Manual llevado en un Excel el conteo.	

18	Valor total por intervalo	Ahorros	10.242.32.2	ABANKSGT	CA_CUENTAS_DE_AHORRO	SALDO_TOTAL	Sumatoria de los campos de forma manual
		Monetarios	10.242.32.2	ABANKSGT	CC_DEPOSITOS_MONETARIOS	SALDO_TOTAL	
		Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_SALDOS	VALOR	
		Depósitos a la orden	10.242.32.2	ABANKSGT	GM_SALDOS_DIARIOS	SALDO_DIA_1 SALDO_DIA_2 SALDO_DIA_3 SALDO_DIA_4 SALDO_DIA_5 SALDO_DIA_6 SALDO_DIA_7 SALDO_DIA_8 SALDO_DIA_9 SALDO_DIA_10 SALDO_DIA_11 SALDO_DIA_12 SALDO_DIA_13 SALDO_DIA_14 SALDO_DIA_15 SALDO_DIA_16 SALDO_DIA_17 SALDO_DIA_18 SALDO_DIA_19 SALDO_DIA_20 SALDO_DIA_21 SALDO_DIA_22 SALDO_DIA_23 SALDO_DIA_24 SALDO_DIA_25 SALDO_DIA_26 SALDO_DIA_27 SALDO_DIA_28 SALDO_DIA_29 SALDO_DIA_30 SALDO_DIA_31	
		Obligaciones financieras	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_MOVIMIENTOS_DIARIOS	VALOR	
		Depósitos con restricciones	-----	-----	-----	Manual, llevado en un excel	
19	Finalización de registro campo obligatorio, se debe colocar el carácter especial >	--	--	--	--	--	Valor fijo >