

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_APPLICACIONES CA CUENTAS DE A HORRO | CODIGO_MONEDA | CODIGO_MONEDA de MG_SUB_APPLICACIONES relación join por código aplicación y código sub-aplicación |
| | | Monetarios | 10.242.32.2 | ABANKSGT | MG_SUB_APPLICACIONES CC_DEPOSITOS_MONETARIOS | CODIGO_MONEDA | CODIGO_MONEDA de MG_SUB_APPLICACIONES relación join por código aplicación y código sub-aplicación |
| | | Depósitos a plazo | 10.242.32.2 | ABANKSGT | MG_SUB_APPLICACIONES DP_DEPOSITOS_PLAZOS | CODIGO_MONEDA | CODIGO_MONEDA de MG_SUB_APPLICACIONES relación join por código aplicación y código sub-aplicación |
| | | Prestamos | 10.242.32.2 | ABANKSGT | MG_SUB_APPLICACIONES PR_PRESTAMOS | CODIGO_MONEDA | CODIGO_MONEDA de MG_SUB_APPLICACIONES 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 A HORRO | 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 A HORRO | 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_APPLICACION 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_APPLICACION NUMERO_DEPOSITO | Primer listado de cuentas se obtienen todas las que cumplen con las siguientes transacciones CODIGO_TIPO_TRANSACCIÓN 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_TRANSACCIÓN 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 Monetarios Depósitos a plazo Depósitos a la orden Obligaciones financieras Depósitos con restricciones | 10.242.32.2 10.242.32.2 10.242.32.2 10.242.32.2 10.242.32.2 ----- | ABANKSGT ABANKSGT ABANKSGT ABANKSGT ABANKSGT ----- | CA CUENTAS DE AHORRO CC DEPOSITOS MONETARIOS DP DEPOSITOS PLAZOS GM SALDOS DIARIOS DP MOVIMIENTOS DIARIOS ----- | CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUBAPPLICACION NUMERO CUENTA CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUBAPPLICACION NUMERO CUENTA CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUB_APPLICACION NUMERO_DEPOSITO CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUB_APPLICACION NUMERO_DEPOSITO Manual llevado en un Excel el conteo. | Sumatoria del conteo de todas las cuentas |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------|----------|--------------------------|---|---|
| 18 | Valor total por intervalo | Ahorros | 10.242.32.2 | ABANKSGT | CA CUENTAS_DE_A HORRO | SALDO_TOTAL | Sumatoria de los campos de forma manual |
| | | Monetarios | 10.242.32.2 | ABANKSGT | CC DEPOSITOS_MO NETARIOS | SALDO_TOTAL | |
| | | Depósitos a plazo | 10.242.32.2 | ABANKSGT | DP_SALDOS | VALOR | |
| | | Depósitos a la orden | 10.242.32.2 | ABANKSGT | GM_SALDOS_DIARIO S | 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_D IARIOS | VALOR | |
| | | Depósitos con restricciones | ----- | ----- | ----- | Manual, llevado en un excel | |
| | | | | | | | |
| 19 | Finalización de registro campo obligatorio, se debe colocar el carácter especial > | -- | -- | -- | -- | -- | Valor fijo > |