

**Depósitos e inversiones del gobierno y entidades oficiales**

Información de depósitos e inversiones del gobierno y entidades oficiales, correspondientes a cada mes

Id	Nombre campo	Producto	Instancia	Base de datos	Tabla	Campo	Fórmula / comentario
1	Tipo de moneda (1=nacional, 2=extranjera)	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
2	Tipo de producto financiero Codificación de la información, según tabla A que se adjunta	Depósitos a plazo	-----	-----	-----	-----	Manual, según tabla "A" de este oficio
3	Número de cuenta o número de título	Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZOS	CODIGO_AGENCIA CODIGO_SUB_APPLICACION NUMERO_DEPOSITO	Se concatenan los campos. Estos depósitos se llevan en un Excel administrado por depósitos.
4	Nombre de la cuenta	Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZOS	NOMBRE_IMPRIMIR	
5	Código de dependencia Codificación de la información, según tabla B y C que se adjuntan	Depósitos a plazo	-----	-----	-----	-----	Manual, según tabla "A" de este oficio
6	Tasa de interés anual	Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZOS	VALOR_TASA, VALOR_SPREAD	
7	Plazo en Días (Plazo original de emisión) Aplica para los siguientes tipos de productos financieros: Depósitos a Plazo 3 Bonos 4 Pagarés Financieros 5 Reportos 6 Obligaciones Subordinadas 14 Obligaciones Convertibles en Acciones 15 Instrumentos Innovadores de Capital 16	Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZOS	FECHA_VIGENCIA	Manual, se toma de referencia el campo FECHA_VIGENCIA y se suman 365 días.
8	Fecha de Vencimiento (DDMMAAAA) Aplica para los siguientes tipos de productos financieros: Depósitos a Plazo 3 Bonos 4 Pagarés Financieros 5	Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZOS	FECHA_VENCIMIENTO	

	Reportos 6 Obligaciones Subordinadas 14 Obligaciones Convertibles en Acciones 15 Instrumentos Innovadores de Capital 16					
9	Clase de Título ó Garantía Aplica para los siguientes tipos de productos financieros: Bulos 4 Pagarés Financieros 5 Reportos 6 Bulos a la Orden 10 Bulos con Restricciones 11 Pagarés Financieros a la Orden 12 Pagarés Financieros con Restricciones 13 Obligaciones Subordinadas 14 Obligaciones Convertibles en Acciones 15 Instrumentos Innovadores de Capital 16	-----	-----	-----	-----	No aplica para el banco
10	Nombre de la Dependencia del Estado Este campo aplica para los registros reportados con código de dependencia terminado con 99 "Otros" y para los registros reportados con el Código 03999 "Otros" de las tablas "B" y "C", respectivamente . Se debe reportar el nombre de la dependencia de que se trate, el cual no se encuentra en las tablas mentionadas.	-----	-----	-----	-----	No aplica para el banco
11	Saldo a la Fecha	Depósitos a plazo	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLA ZOS	VALOR_ULTIMA_RE NOVACION
12	Finalización de Registro, se debe colocar el caracter especial > (signo "mayor	-----	-----	-----	-----	Valor fijo ">"



	que", código ASCII 62)						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--