

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Sistema, Módulo o Aplicación	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información remitida	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Bancos Múltiple										Bancos PYME										Banco Público										Entidades Financieras de Vivienda										Instituciones Financieras de Desarrollo										Empresas de Ahorro y Crédito										Almacenes de Ahorro y Crédito										Empresas de Desarrollo Productivo										Bancos de Desarrollo Productivo										Cámaras de Comercio y Fomento Industrial										Empresas de Compensación y Liquidación										Empresas de Servicios de Pago Móvil										Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas										Nota aclaratoria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											Bancos Múltiple										Bancos PYME										Banco Público										Entidades Financieras de Vivienda										Instituciones Financieras de Desarrollo										Empresas de Ahorro y Crédito										Almacenes de Ahorro y Crédito										Empresas de Desarrollo Productivo										Bancos de Desarrollo Productivo										Cámaras de Comercio y Fomento Industrial										Empresas de Compensación y Liquidación										Empresas de Servicios de Pago Móvil										Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIARIA	D001	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAAMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*</

Control de versiones

Circular ASFI/608/2019 (última)

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información remitida	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Bancos Múltiple	Bancos PYME	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Instituciones Financieras de Ahorro y Crédito	Bancos de Desarrollo Productivo	Almacenes Generales de Depósito	Cámaras de Compensación y Liquidación	Empresas de Información	Empresas de Servicios de Pago (Movil)	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Nota aclaratoria
MENSUAL	MC15	Operaciones refinanciadas	E	SCIP		CRAAAAMDDU.CodEnvio	L03T02C02	4	5º		*	*	*	*	*	*	*	*				
	MC16	Operaciones transferidas	E	SCIP		CRAAAAMDDT.CodEnvio	L03T02C02	4	6º		*	*	*	*	*	*	*	*				
	MC17	Grupos económicos	E	SCIP		GEAAAAMDDA.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*				(1)
	MC18	Miembros del grupo económico	E	SCIP		GEAAAAMDDDB.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*				(1)
	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con préstamos de una entidad a otra	E	SCIP		CRAAAAMDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7º		*	*	*	*	*	*	*	*				
	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas	E	SCIP		CRAAAAMDDW.CodEnvio	L03T02C02	4	7º		*	*	*	*	*	*	*	*				
	MC21	Obligados banca comunal	E	SCIP		CRAAAAMDDC.CodEnvio	L03T02C02	4	2º		*	*	*	*	*	*	*	*				
	MC22	Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranjeras	E	SCIP		CRAAAAMDDF.CodEnvio	L03T02C02	4	2º		*	*	*	*	*	*	*	*				
	MC23	Operaciones sindicadas con entidades aseguradoras	E	SCIP		CRAAAAMDDD.CodEnvio	L03T02C02	4	2º		*	*	*	*	*	*	*	*				
	M019	Tasas pasivas vigentes	E	SCO-BCB	Mensual Tasas Pasivas	TPammd.zip	L05T01C03	4	1º		*	*	*	*	*	*	*	*				(1), (7)
	M020	Reporte de reclamos	E	SCIP	Mensual PR Reclamos	RRaaaammdA.CodEnvio	L04T01C01	4	2º		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	M021	Reporte de solución de reclamos	E	SCIP	Mensual PR Soluciones	RRaaaammdB.CodEnvio	L04T01C01	4	2º		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	M022	Estados financieros	E	SCIP	ESFC - Balance Mensual	IFAAMDDC.CodEnvio	MCEF												*	*	*	
	M023	Estados financieros del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	E	SCIP	Balance Mensual - Estados Financieros	IFAAMDDC.CodEnvio	MCEF				*	*	*									(4)
	M026	Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.B							*					
	M028	Detalle de ingresos y gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	E				L05T02C03				*	*	*									(13)
TRIMESTRAL	T001	Registro del capital privado extranjero	BCB				L05T02C03			3	*	*	*	*	*	*	*	*				
	T004	Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	I				L01T04C04	2		1	*	*	*	*	*	*	*	*				(1), (7)
	TC01	Evento Riesgo Operativo	E	SCIP	Trimestral Central de Información de Riesgo Operativo	ROAAAAMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2º		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC02	Cuentas Contables	E			ROAAAAMDDDB.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC03	Tipo Evento	E			ROAAAAMDDC.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC04	PAF	E			ROAAAAMDDD.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC05	Canales	E			ROAAAAMDDDE.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC06	Proceso	E			ROAAAAMDDDF.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC07	Operación	E			ROAAAAMDDG.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC08	Lugar	E			ROAAAAMDDH.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SEMESTRAL	SM03	Anexos semestrales	I-C				L05T02C03			4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM05	Del Conglomerado financiero	I				L03T08C01			7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(10)
	SM09	Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos	E	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No Dispensado	IFAAMDD_EDD.CodEnvio	L02T06C01	6	6º	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7), (12)
	SM10	Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	E	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	7º		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7), (12)
	SM11	Información semestral de riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo	I-C				L05T02C03			22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM12	Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada	I-C				L05T02C03			19.A y 19.C							*					
	SM14	Detalle de inversiones de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	I-C				L05T02C03			23	*	*	*									(13)
	A001	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación	I				MCEF L05T02C03				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A002	Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	I				L05T02C03				*	*	*									
	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	I				L06T01C02	5	1º		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A004	Estados financieros con dictamen de auditoría externa del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	I				L05T02C03				*	*	*									
	A005	Información complementaria	I				L05T02C03				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A006	Informe anual del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno	I				L03T09C01	3	2º		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(9)
	A007	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación	I				L06T01C02	2	8º		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Control de versiones

Circular ASFI/608/2019 (última)

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Sistema, Módulo o Aplicación	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Bancos, Múltiple	Bancos, PYME	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Empresas de Ahorro y Crédito	Almacenes Generales de Depósito	Cámaras de Compensación y Liquidación	Empresas de Servicios de Pago (Moj)	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Nota aclaratoria
ANUAL	A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	I					L03T09C02	7	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	I					L03T08C01		5º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(10)
	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	I					L04T01C01	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	A014	Informe sobre la gestión integral de riesgos acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	I					L03T01C01	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A015	Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	I					L03T01C02	7	3º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A016	Programa de educación financiera	I					L04T01C01	6	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A018	Copia legalizada del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas u Órgano equivalente sobre la distribución de utilidades o en su caso, el tratamiento de las pérdidas	I					L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada	I					L05T02C03		17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A020	Informe de responsabilidad social empresarial	I					L10T01C02	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	I					L10T01C02	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	I					L03T07C02	12	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	I					L03T07C02	12	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A026	Balance Social	I-C					L10T01C01	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	I					L10T01C01	4	3º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A028	Inventario de software	I					L03T07C02	3	5º	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A029	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C					MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A030	Declaraciones juradas	I					L05T02C03	7	5º	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A031	Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C					L05T02C03	7	6º	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	A032	Estados de cuenta de fideicomisos que administra	I-C					MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(11)
	A033	Anexos anuales	I-C					L05T02C03	7	7º	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A034	Informe de Auditoría Interna respecto a la administración de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	I					L03T09C02	7	5º	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(13)

Nota Aclaratoria:

(1)	Los Bancos de Desarrollo Productivo reportarán esta información a partir de la fecha en que inicien actividades de primer piso.
(2)	Las Empresas de Giro y Remesas de Dinero deben enviar esta información, cuando presten el servicio de cambio de moneda.
(3)	El Reporte de Obligaciones por Plazo de Vencimiento tenía como denominación "Información SPVS".
(4)	Los archivos que contienen la información crediticia o financiera del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Público, Múltiple o Pyme), consiguando el "Código de Envío" correspondiente al (los) Fondo(s) de Garantía, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.
(7)	Las Instituciones Financieras de Desarrollo reportarán esta información a partir de la fecha en que realicen captación de depósitos del público.
(9)	En el caso de Empresas de Giro y Remesas de Dinero (EGRD), únicamente deben enviar el reporte las EGRD conformadas como Sociedades Anónimas
(10)	Aplica únicamente para los Bancos que son parte de Conglomerados Financieros.
(11)	Aplica únicamente para las Entidades de Intermediación Financiera que administran patrimonios autónomos.
(12)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que cuentan con Cajeros Automáticos.
(13)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social.

Tipo de Envío

E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico