

## RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5°, 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	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Bancos de envío	Bancos Múltiple	Bancos PYME	Entidades Financieras de Vivienda	Instituciones Financieras de Ahorro y Crédito	Bancos de Desarrollo Productivo	Almacenes Generales de Depósito	Cineras de Compensación y Liquidación	Empresas de Transporte de Material Monedero y Valores	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas de Servicios de Pago Móvil	Noa adaratoria
DIARIA	D001	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAAMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		*	*	*	*	*	*	*					
	D002	Balance diario - Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAAMDDA.CodEnvio	L02T02C08	5	1°		*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	D003	Depósitos por departamentos	E	SCIP		IFAAAAAMDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	D004	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E	SCIP		IFAAAAAMDDR.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	D005	Reporte de posición en moneda extranjera	E	SCIP		IFAAAAAMDDX.CodEnvio	L03T04C03	3	5°		*	*	*	*	*	*	*					
	D006	Reporte de tasas de interés	E	SCO-BCB	Diario Tasas de Interes Activas	TAamddd.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*	*	*	*					
	D007	Reporte de tasas interbancarias	E	SCO-BCB	Diario Operaciones Interbancarias	TIamddd.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*	*	*	*					
	D008	Reporte de tipos de cambio	E	SCO-BCB	Diario Tipo de Cambio	TCamddd.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*	*	*	*					
	D009	Información diaria adicional	E	SCIP	Diario Información Adicional	IAAAAAAMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			*	*	*	*	*	*	*					
	D010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	E	SCIP	CC - Diario	CVAAMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2												*		(2)
	D011	Reporte de transferencias al y del exterior	E	SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			*	*	*	*	*	*	*					(1)
SEMANAL	S001	Análisis de límites de liquidez	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAAMDDN.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	S002	Flujo de caja proyectado	E	SCIP		IFAAAAAMDDO.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	3	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	S003	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario	E	SCIP		IFSAAMDDDS.CodEnvio	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*					
	S004	Definición de límites de liquidez	E	SCIP		IFAAAAAMDDU.CodEnvio	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*					(1)
	S005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	E	SCIP		IFSAAMDDDSA.CodEnvio	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*					
MENSUAL	MB01	Ponderación de activos	E	SCIP	Mensual Balance	IFAAAAAMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		*	*	*	*	*	*	*					
	MB02	Estados financieros	E	SCIP		IFAAAAAMDDC.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MB03	Estados financieros departamentalizados	E	SCIP		IFAAAAAMDDB.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB04	Estratificación de depósitos del público consolidado por saldos	E	SCIP		IFAAAAAMDDG.CodEnvio	L05T02C03			18.A	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB05	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por saldos	E	SCIP		IFAAAAAMDDI.CodEnvio	L05T02C03			18.B	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB06	Estratificación de depósitos del público consolidado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAAMDDH.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB07	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAAMDDJ.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB08	Programación monetaria	E	SCIP		IFAAAAAMMDE.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(1)
	MB09	Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAAMDDA.CodEnvio	L02T02C08				*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB10	Reporte complementario de calificación de cartera	E	SCIP		IFAAAAAMDDF.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MB11	Depósitos por departamentos	E	SCIP		IFAAAAAMDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB12	Depósitos por departamento y localidad	E	SCIP		IFAAAAAMDDL.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB13	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E	SCIP		IFAAAAAMDDR.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MB14	Calce de plazos	E	SCIP		IFAAAAAMDDM.CodEnvio	L03T03C01	3	2°	4	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	MB15	Reporte de posición en moneda extranjera	E	SCIP		IFAAAAAMDDX.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MB16	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos	E	SCIP		IFAAAAAMDDQ.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo	E	SCIP		IFAAAAAMDDK.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MB18	Obligaciones por plazo de vencimiento	E	SCIP		IFAAAAAMDDV.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(1), (3), (7)
	MB19	Ajuste para cuadro de balance por departamento y consolidado	E	SCIP		IFAAAAAMDDD.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MB20	Otras formas de financiamiento computable	E	SCIP		IFAAAAAMDDAA.CodEnvio	L05T02C03	4	7°		*	*	*	*	*	*	*					
	MC01	Operaciones	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CRAAAAMDDK.CodEnvio	L03T02C02				*	*	*	*	*	*	*					(4)
	MC02	Obligados	E	SCIP		CRAAAAMDDP.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(4)
	MC03	Cuenta contable	E	SCIP		CRAAAAMDDO.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(4)
	MC04	Calificación	E	SCIP		CRAAAAMDDM.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					(4)
	MC05	Garantía	E	SCIP		CRAAAAMDDL.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MC06	Línea de crédito	E	SCIP		CRAAAAMDDN.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MC07	Plan de pagos	E	SCIP		CRAAAAMDDQ.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MC08	Administración fideicomisos	E	SCIP		CRAAAAMDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MC09	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E	SCIP		CRAAAAMDDG.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MC10	Estratificación de cartera y contingente por monto y número de prestatarios	E	SCIP		CRAAAAMMDE.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					
	MC11	Departamento Contable	E	SCIP		CRAAAAMDDX.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*					

## RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5°, 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 de envío	Bancos Múltiple	Bancos PYME	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Empresas de Arrendamiento Financiero	Almacenes Generales de Depósito	Cámaras de Compensación y Liquidación	Empresas de Servicios de Pago Móvil	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	Empresas de Transporte de Tiquetes Electrónicas	Nota aclaratoria
MENSUAL	MC12	Beneficios a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CRAAAAMMDDDB.CodEnvio	L03T02C02	4	4°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC13	Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago	E	SCIP		CCAAAAMMDDDA.CodEnvio				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC14	Operaciones generadas en el periodo	E	SCIP		CRAAAAMMDDDR.CodEnvio	L03T02C02	4	5°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC15	Operaciones refinanciadas	E	SCIP		CRAAAAMMDDDU.CodEnvio	L03T02C02	4	5°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC16	Operaciones transferidas	E	SCIP		CRAAAAMMDDT.CodEnvio	L03T02C02	4	6°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC17	Grupos económicos	E	SCIP		GEAAAAMMDDDA.CodEnvio				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC18	Miembros del grupo económico	E	SCIP		GEAAAAMMDDDB.CodEnvio				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con prestamos de una entidad a otra	E	SCIP		CRAAAAMMDDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas	E	SCIP		CRAAAAMMDDW.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC21	Obligados banca comunal	E	SCIP		CRAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC22	Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranjeras	E	SCIP		CRAAAAMMDDF.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MC23	Operaciones sindicadas con entidades aseguradoras	E	SCIP		CRAAAAMMDDD.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	M019	Tasas pasivas vigentes	E	SCO-BCB	Mensual Tasas Pasivas	TPammd.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7)
	M020	Reporte de reclamos	E	PR	Mensual PR Reclamos	SRaaaamddN.EEE	L04T01C01	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	M021	Reporte de solución de reclamos	E	PR	Mensual PR Soluciones	SRaaaamddS.EEE	L04T01C01	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
TRIMESTRAL	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							*							
	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	ROAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC02	Cuentas Contables	E			ROAAAAMMDDDB.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC03	Tipo Evento	E			ROAAAAMMDDC.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC04	PAF	E			ROAAAAMMDDD.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC05	Canales	E			ROAAAAMMDDDE.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TC06	Proceso	E		ROAAAAMMDDF.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
TC07	Operación	E		ROAAAAMMDDG.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
TC08	Lugar	E		ROAAAAMMDDH.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
TC09	Líneas de Negocio	E		ROAAAAMMDDI.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
SEMESTRAL	SM03	Anexos semestrales	I-C				L05T02C03				4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM05	Del Conglomerado financiero	I				L03T08C01				7°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(10)	
	SM09	Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos	E	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No Dispensado	IFAAMDDDD_EDD.CodEnvio	L02T06C01	6	6°	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7), (12)		
	SM10	Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	E	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(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						*								
	SM13	Acta de evaluación y calificación de cartera	I				L03T02C04	4	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)	
ANUAL	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	I				L05T02C03				*	*	*												
	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	I				L06T01C02	5	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	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	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(9)

Control de versiones

Circular ASF/536/2018 (última)

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	Bancos Múltiple	Bancos PYME	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo Productivo	Almacenes Generales de Depósito	Cineras de Intermediación Financiera	Empresas de Intermediación Financiera	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Empresas de Material Monetario y Valores	Bancos de Pago Móvil	Nota aclaratoria
ANUAL	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	8°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	I				L03T09C02	7	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	I				L03T08C01		5°		*	*	*			*								(10)
	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	I				L04T01C01	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(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	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	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	3°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A016	Programa de educación financiera	I				L04T01C01	6	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	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	2°		*	*	*	*	*	*	*							
	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	I				L10T01C02	5	2°		*	*	*	*	*	*	*							
	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	I				L03T07C02	12	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	I				L03T07C02	12	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A026	Balance Social	I-C				L10T01C01	4	2°		*	*	*	*	*	*	*							
	A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	I				L10T01C01	4	3°		*	*	*	*	*	*	*							
	A028	Inventario de software	I				L03T07C02	3	5°	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A029	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C				MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A030	Declaraciones juradas	I				L05T02C03	7	5°	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A031	Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C				L05T02C03	7	6°	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	A032	Estados de cuenta de fideicomisos que administra	I-C				MCEF				*	*	*	*	*	*	*							(11)
	A033	Anexos anuales	I-C				L05T02C03	7	7°	4					*	*						*		

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), consignando 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.

Tipo de Envío

E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico