

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/oprendida	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Entidades Financieras de envío														Nota aclaratoria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											Bancos Múltiples	Bancos PYME	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Crédito	Bancos de Desarrollo	Empresas de Aseguramiento Productivo	Aduanas Generales de Fianciero	Cámaras de Compensación y Liquidación	Empresas de Transferencia de Material Monetario y Valores	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Empresas de Servicios de Pago Móvil	Empresas de Información																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DIARIA	D001	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAAMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Control de versiones
Circular ASFI/769/2023 (última)

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 Múltiple	Bancos Pyme	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo Productivo	Empresas de Arrendamiento Financiero	Ataques Generales de Depósito	Empresas de Información	Empresas de Servicios de Pago Móvil	Empresas de Material Monetario y Remesas de Dinero	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Nota aclaratoria
ANUAL	A004	Estados financieros con dictamen de auditoría externa del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial 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)
	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-C					L04T01C01	6	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(15)
	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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A034	Informe de Auditoría Interna respecto a la administración de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial	I					L03T09C02	7	5°	1	*	*	*									(13)
	A035	Informe sobre los planes y proyecciones de uso y emisión de garantías	I					L05T02C03	7	8°	*	*	*										(16)
	A036	Informe de errores operativos sin daño o perjuicio recurrentes	I					L07T02C04	2	3°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A037	Informe referido a la verificación de que los accionistas, socios y asociados, hasta el nivel de persona natural, así como que los directores, consejeros y ejecutivos de la entidad supervisada, no se encuentren registrados en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.	I					L03T09C02	7	6°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(17)

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 de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y/o para el Sector Gremial, 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.
(13)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y/o para el Sector Gremial.
(14)	Las Empresas de Arrendamiento Financiero, únicamente deben enviar la información de las operaciones reprogramadas.
(15)	El reporte remitido por correo electrónico debe estar en formato de hoja de cálculo.
(16)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el (los) Fondo(s) de Garantía constituidos a través de la Función Social, en el marco de lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros.
(17)	La información relativa a accionistas, aplica únicamente para entidades financieras privadas.

Tipo de Envío

E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico