

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	1	1	01	1	00	0	Billetes y monedas Nominativo por moneda		
1	1	1	01	2	00	0	Billetes y monedas Nominativo por moneda		
1	1	1	01	3	00	0	Billetes y monedas Nominativo por moneda		
1	1	1	01	4	00	0	Billetes y monedas Nominativo por moneda UFV		
1	1	1	02	1	00	0	Metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	02	2	00	0	Metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	02	3	00	0	Metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	02	4	00	0	Metales preciosos Nominativo por metal UFV		
1	1	1	03	1	00	0	Certificados de tenencia de metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	03	2	00	0	Certificados de tenencia de metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	03	3	00	0	Certificados de tenencia de metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	03	4	00	0	Certificados de tenencia de metales preciosos Nominativo por metal UFV		
1	1	1	04	1	00	0	Fondos asignados a cajeros automáticos		
1	1	1	04	2	00	0	Fondos asignados a cajeros automáticos		
1	1	1	04	3	00	0	Fondos asignados a cajeros automáticos		
1	1	1	04	4	00	0	Fondos asignados a cajeros automáticos		
1	1	2	01	1	00	0	Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias		
1	1	2	01	2	00	0	Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias		
1	1	2	01	3	00	0	Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias		
1	1	2	01	4	00	0	Cta Cte BCB MN Segun Extractos	Encaje constituido BCB	
1	1	2	01	5	00	0	Cta Cte BCB ME Segun Extractos	Encaje constituido BCB	
1	1	2	01	6	00	0	Cta Cte BCB MV Segun Extractos	Encaje constituido BCB	
1	1	2	01	7	00	0	Cta Cte BCB Segun Extractos UFV	Encaje constituido BCB	
1	1	2	02	1	00	0	Cuenta compras Bolsin BCB		
1	1	2	02	2	00	0	Cuenta compras Bolsin BCB		
1	1	2	02	3	00	0	Cuenta compras Bolsin BCB		
1	1	2	02	4	00	0	Cuenta compras Bolsin BCB UFV		
1	1	2	03	1	00	0	Cuenta dolares convenio BCB		
1	1	2	03	2	00	0	Cuenta dolares convenio BCB		
1	1	2	03	3	00	0	Cuenta dolares convenio BCB		
1	1	2	03	4	00	0	Cuenta dolares convenio BCB UFV		
1	1	2	04	1	00	0	Cuenta corriente recaudaciones tributarias		
1	1	2	04	2	00	0	Cuenta corriente recaudaciones tributarias		
1	1	2	04	3	00	0	Cuenta corriente recaudaciones tributarias		
1	1	2	04	4	00	0	Cuenta corriente recaudaciones tributarias UFV		
1	1	2	05	1	00	0	Cuenta encaje entidades no bancarias		
1	1	2	05	2	00	0	Cuenta encaje entidades no bancarias		
1	1	2	05	3	00	0	Cuenta encaje entidades no bancarias		
1	1	2	05	4	00	0	Cuenta encaje entidades no bancarias UFV		
1	1	2	05	5	00	0	Cta Encaje en efectivo MN segun Extractos BCB	Encaje constituido BCB	
1	1	2	05	6	00	0	Cta Encaje en efectivo ME segun Extractos BCB	Encaje constituido BCB	
1	1	2	05	7	00	0	Cta Encaje en efectivo MV segun Extractos BCB	Encaje constituido BCB	
1	1	2	05	8	00	0	Cta Encaje en efectivo segun Extractos BCB UFV	Encaje constituido BCB	
1	1	2	06	1	00	0	Cuenta fondo fiscales		
1	1	2	06	2	00	0	Cuenta fondo fiscales		
1	1	2	06	3	00	0	Cuenta fondo fiscales		
1	1	2	06	4	00	0	Cuenta fondo fiscales UFV		
1	1	2	07	1	00	0	Cuenta depósitos por insuficiencia patrimonial		
1	1	2	07	2	00	0	Cuenta depósitos por insuficiencia patrimonial		
1	1	2	07	3	00	0	Cuenta depósitos por insuficiencia patrimonial		
1	1	2	07	4	00	0	Cuenta depósitos por insuficiencia patrimonial UFV		
1	1	2	08	1	00	0	Cuenta depósitos adjudicación CDs		
1	1	2	08	2	00	0	Cuenta depósitos adjudicación CDs		
1	1	2	08	3	00	0	Cuenta depósitos adjudicación CDs		
1	1	2	08	4	00	0	Cuenta depósitos adjudicación CDs UFV		
1	1	2	09	1	00	0	Cuenta depósitos adjudicación LTs		
1	1	2	09	2	00	0	Cuenta depósitos adjudicación LTs		
1	1	2	09	3	00	0	Cuenta depósitos adjudicación LTs		
1	1	2	09	4	00	0	Cuenta depósitos adjudicación LTs UFV		
1	1	2	11	1	00	0	Caja BCB MN		
1	1	2	11	2	00	0	Caja BCB ME		
1	1	2	11	3	00	0	Caja BCB MNMV		
1	1	2	11	4	00	0	Caja BCB UFV		
1	1	2	12	1	00	0	Cuenta Administracion de cuentas de encaje legal MN		
1	1	2	12	2	00	0	Cuenta Administracion de cuentas de encaje legal ME		
1	1	2	12	3	00	0	Cuenta Administracion de cuentas de encaje legal MNMV		
1	1	2	12	4	00	0	Cuenta Administracion de cuentas de encaje legal UFV		
1	1	2	13	1	00	0	Cuenta Administracion de cuentas corrientes fiscales MN		
1	1	2	13	2	00	0	Cuenta Administracion de cuentas corrientes fiscales ME		
1	1	2	13	3	00	0	Cuenta Administracion de cuentas corrientes fiscales MNMV		
1	1	2	13	4	00	0	Cuenta Administracion de cuentas corrientes fiscales UFV		
1	1	2	14	1	00	0	Cuenta Administracion de otros fondos fiscales MN		
1	1	2	14	2	00	0	Cuenta Administracion de otros fondos fiscales ME		
1	1	2	14	3	00	0	Cuenta Administracion de otros fondos fiscales MNMV		
1	1	2	14	4	00	0	Cuenta Administracion de otros fondos fiscales UFV		
1	1	2	99	1	00	0	Cta fondos fiscales por operaciones de gestiones anteriores		
1	1	2	99	2	00	0	Cta fondos fiscales por operaciones de gestiones anteriores		
1	1	2	99	3	00	0	Cta fondos fiscales por operaciones de gestiones anteriores		
1	1	2	99	4	00	0	Cta fondos fiscales por operaciones de gestiones anteriores UFV		
1	1	3	01	1	00	0	Bancos y corresponsales del pais nominativo po entidad		
1	1	3	01	2	00	0	Bancos y corresponsales del pais nominativo po entidad		
1	1	3	01	3	00	0	Bancos y corresponsales del pais nominativo po entidad		
1	1	3	01	4	00	0	Bancos y corresponsales del pais nominativo po entidad UFV		
1	1	4	01	1	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	4	01	2	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	4	01	3	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	4	01	4	00	0	Oficina matriz y sucursales UFV		
1	1	5	01	1	00	0	Bancos y corresponsales del exterior Nominativo por corresponso		
1	1	5	01	2	00	0	Bancos y corresponsales del exterior Nominativo por corresponso		
1	1	5	01	3	00	0	Bancos y corresponsales del exterior Nominativo por corresponso		
1	1	5	01	4	00	0	Bancos y corresponsales del exterior Nominativo por corresponso UFV		
1	1	5	02	1	00	0	Sucursales de bancos y corresponsales del pais en el exterior		
1	1	5	02	2	00	0	Sucursales de bancos y corresponsales del pais en el exterior		
1	1	5	02	3	00	0	Sucursales de bancos y corresponsales del pais en el exterior		
1	1	5	02	4	00	0	Sucursales de bancos y corresponsales del pais en el exterior UFV		
1	1	7	01	1	00	0	Documentos para cámara de compensación Nominativo por entidad		
1	1	7	01	2	00	0	Documentos para cámara de compensación Nominativo por entidad		
1	1	7	01	3	00	0	Documentos para cámara de compensación Nominativo por entidad		
1	1	7	01	4	00	0	Documentos para cámara de compensación Nominativo por entidad UFV		
1	1	7	02	1	00	0	Documentos para cobro directo en el pais Nominativo por entidad		
1	1	7	02	2	00	0	Documentos para cobro directo en el pais Nominativo por entidad		
1	1	7	02	3	00	0	Documentos para cobro directo en el pais Nominativo por entidad		
1	1	7	02	4	00	0	Documentos para cobro directo en el pais Nominativo por entidad UFV		
1	1	7	03	1	00	0	Documentos para cobro en el exterior Nominativo por entidad		
1	1	7	03	2	00	0	Documentos para cobro en el exterior Nominativo por entidad		
1	1	7	03	3	00	0	Documentos para cobro en el exterior Nominativo por entidad		
1	1	7	03	4	00	0	Documentos para cobro en el exterior Nominativo por entidad UFV		
1	1	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar disponibilidades		
1	1	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar disponibilidades		
1	1	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar disponibilidades		
1	1	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar disponibilidades UFV		
1	1	9	02	1	00	0	Banco Central de Bolivia		
1	1	9	02	2	00	0	Banco Central de Bolivia		
1	1	9	02	3	00	0	Banco Central de Bolivia		
1	1	9	02	4	00	0	Banco Central de Bolivia UFV		
1	1	9	03	1	00	0	Bancos y corresponsales del pais		
1	1	9	03	2	00	0	Bancos y corresponsales del pais		
1	1	9	03	3	00	0	Bancos y corresponsales del pais		
1	1	9	03	4	00	0	Bancos y corresponsales del pais UFV		
1	1	9	04	1	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	9	04	2	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	9	04	3	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	9	04	4	00	0	Oficina matriz y sucursales UFV		
1	1	9	05	1	00	0	Bancos y corresponsales del exterior		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	1	9	05	2	00	0	Bancos y corresponsales del exterior		
1	1	9	05	3	00	0	Bancos y corresponsales del exterior		
1	1	9	05	4	00	0	Bancos y corresponsales del exterior		
1	2	1	01	2	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	2	1	01	2	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	2	1	01	3	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	2	1	01	4	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB UFV		
1	2	1	99	1	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	2	1	99	2	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	2	1	99	3	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	2	1	99	4	00	0	Otros títulos valores del BCB UFV		
1	2	2	01	1	00	0	Caja de ahorros		
1	2	2	01	1	16	0	Mutual La Primera		
1	2	2	01	1	17	0	Mutual La Paz		
1	2	2	01	1	18	0	Mutual Guapay		
1	2	2	01	1	19	0	Mutual La Promotora		
1	2	2	01	1	20	0	Mutual El Progreso		
1	2	2	01	1	21	0	Mutual La Plata		
1	2	2	01	1	22	0	Mutual Potosí		
1	2	2	01	1	23	0	Mutual Tarija		
1	2	2	01	1	24	0	Mutual Patit		
1	2	2	01	1	25	0	Mutual La Frontera		
1	2	2	01	1	26	0	Mutual del Pueblo		
1	2	2	01	1	27	0	Mutual Pandic		
1	2	2	01	1	28	0	Mutual Manutata		
1	2	2	01	1	29	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
1	2	2	01	1	30	0	Cooperativa San Martin de Porres		
1	2	2	01	1	31	0	Cooperativa Fatima		
1	2	2	01	1	32	0	Cooperativa La Merced		
1	2	2	01	1	33	0	Cooperativa San Pedro		
1	2	2	01	1	34	0	Cooperativa Loyola		
1	2	2	01	1	35	0	Cooperativa Catedral		
1	2	2	01	1	36	0	Cooperativa San Jose Obrero		
1	2	2	01	1	37	0	Cooperativa Hospicio		
1	2	2	01	1	38	0	Cooperativa San Antonio		
1	2	2	01	1	39	0	Cooperativa Pio x		
1	2	2	01	1	40	0	Cooperativa Incachuas		
1	2	2	01	1	41	0	Cooperativa Montero		
1	2	2	01	1	42	0	Cooperativa Financiacoop		
1	2	2	01	1	43	0	Cooperativa Quillacolc		
1	2	2	01	1	44	0	Cooperativa San Jose de Punata		
1	2	2	01	1	45	0	Cooperativa Churru		
1	2	2	01	1	46	0	Cooperativa San Luis		
1	2	2	01	1	47	0	FONDO FINANC. PRIV. LOS ANDES		
1	2	2	01	1	48	0	FASSIL		
1	2	2	01	1	49	0	FIE		
1	2	2	01	1	50	0	ECO FUTURO		
1	2	2	01	1	51	0	FPP PRODEM		
1	2	2	01	1	52	0	FONDO FINANCIERO DE LA COMUNIDAD		
1	2	2	01	1	53	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
1	2	2	01	1	54	0	Coop. San Joaquin Ltda.		
1	2	2	01	1	55	0	COOPERATIVA SAN JOSE DE BERMEJO		
1	2	2	01	1	56	0	COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE		
1	2	2	01	1	57	0	COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL		
1	2	2	01	1	58	0	COOPERATIVA CATEDRAL POTOS		
1	2	2	01	1	60	0	COOPERATIVA MONSEÑOR FELIX GAINZ		
1	2	2	01	1	61	0	COOPERATIVA EL CHOROLQUE		
1	2	2	01	1	62	0	COOPERATIVA SAN MATEO		
1	2	2	01	1	63	0	COOPERATIVA COMARAPA		
1	2	2	01	1	64	0	COOPERATIVA TRINIDAD		
1	2	2	01	1	65	0	COOPERATIVA EDUCADORES GRAN CHACO		
1	2	2	01	1	66	0	COOPERATIVA SAN ROQUE		
1	2	2	01	2	00	0	Caja de ahorros		
1	2	2	01	2	16	0	Mutual La Primera		
1	2	2	01	2	17	0	Mutual La Paz		
1	2	2	01	2	18	0	Mutual Guapay		
1	2	2	01	2	19	0	Mutual La Promotora		
1	2	2	01	2	20	0	Mutual El Progreso		
1	2	2	01	2	21	0	Mutual La Plata		
1	2	2	01	2	22	0	Mutual Potosí		
1	2	2	01	2	23	0	Mutual Tarija		
1	2	2	01	2	24	0	Mutual Patit		
1	2	2	01	2	25	0	Mutual La Frontera		
1	2	2	01	2	26	0	Mutual del Pueblo		
1	2	2	01	2	27	0	Mutual Pandic		
1	2	2	01	2	28	0	Mutual Manutata		
1	2	2	01	2	29	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
1	2	2	01	2	30	0	Cooperativa San Martin de Porres		
1	2	2	01	2	31	0	Cooperativa Fatima		
1	2	2	01	2	32	0	Cooperativa La Merced		
1	2	2	01	2	33	0	Cooperativa San Pedro		
1	2	2	01	2	34	0	Cooperativa Loyola		
1	2	2	01	2	35	0	Cooperativa Catedral		
1	2	2	01	2	36	0	Cooperativa San Jose Obrero		
1	2	2	01	2	37	0	Cooperativa Hospicio		
1	2	2	01	2	38	0	Cooperativa San Antonio		
1	2	2	01	2	39	0	Cooperativa Pio x		
1	2	2	01	2	40	0	Cooperativa Incachuas		
1	2	2	01	2	41	0	Cooperativa Montero		
1	2	2	01	2	42	0	Cooperativa Financiacoop		
1	2	2	01	2	43	0	Cooperativa Quillacolc		
1	2	2	01	2	44	0	Cooperativa San Jose de Punata		
1	2	2	01	2	45	0	Cooperativa Churru		
1	2	2	01	2	46	0	Cooperativa San Luis		
1	2	2	01	2	47	0	FONDO FINANC. PRIV. LOS ANDES		
1	2	2	01	2	48	0	FASSIL		
1	2	2	01	2	49	0	FIE		
1	2	2	01	2	50	0	ECO FUTURO		
1	2	2	01	2	51	0	FPP PRODEM		
1	2	2	01	2	52	0	FONDO FINANCIERO DE LA COMUNIDAD		
1	2	2	01	2	53	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
1	2	2	01	2	54	0	Coop. San Joaquin Ltda.		
1	2	2	01	2	55	0	COOPERATIVA SAN JOSE DE BERMEJO		
1	2	2	01	2	56	0	COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE		
1	2	2	01	2	57	0	COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL		
1	2	2	01	2	58	0	COOPERATIVA CATEDRAL POTOS		
1	2	2	01	2	60	0	COOPERATIVA MONSEÑOR FELIX GAINZ		
1	2	2	01	2	61	0	COOPERATIVA EL CHOROLQUE		
1	2	2	01	2	62	0	COOPERATIVA SAN MATEO		
1	2	2	01	2	63	0	COOPERATIVA COMARAPA		
1	2	2	01	2	64	0	COOPERATIVA TRINIDAD		
1	2	2	01	2	65	0	COOPERATIVA EDUCADORES GRAN CHACO		
1	2	2	01	2	66	0	COOPERATIVA SAN ROQUE		
1	2	2	01	3	00	0	Caja de ahorros		
1	2	2	01	3	16	0	Mutual La Primera		
1	2	2	01	3	17	0	Mutual La Paz		
1	2	2	01	3	18	0	Mutual Guapay		
1	2	2	01	3	19	0	Mutual La Promotora		
1	2	2	01	3	20	0	Mutual El Progreso		
1	2	2	01	3	21	0	Mutual La Plata		
1	2	2	01	3	22	0	Mutual Potosí		
1	2	2	01	3	23	0	Mutual Tarija		
1	2	2	01	3	24	0	Mutual Patit		
1	2	2	01	3	25	0	Mutual La Frontera		
1	2	2	01	3	26	0	Mutual del Pueblo		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	2	2	01	3	27	0	Mutual Pandé		
1	2	2	01	3	28	0	Mutual Manutats		
1	2	2	01	3	29	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
1	2	2	01	3	30	0	Cooperativa San Martín de Porres		
1	2	2	01	3	31	0	Cooperativa Fatima		
1	2	2	01	3	32	0	Cooperativa La Merced		
1	2	2	01	3	33	0	Cooperativa San Pedro		
1	2	2	01	3	34	0	Cooperativa Loyola		
1	2	2	01	3	35	0	Cooperativa Catedral		
1	2	2	01	3	36	0	Cooperativa San José Obrero		
1	2	2	01	3	37	0	Cooperativa Hospicio		
1	2	2	01	3	38	0	Cooperativa San Antonio		
1	2	2	01	3	39	0	Cooperativa Pío x		
1	2	2	01	3	40	0	Cooperativa Incahuas		
1	2	2	01	3	41	0	Cooperativa Montero		
1	2	2	01	3	42	0	Cooperativa Financiacoop		
1	2	2	01	3	43	0	Cooperativa Quillacolc		
1	2	2	01	3	44	0	Cooperativa San José de Punata		
1	2	2	01	3	45	0	Cooperativa Churqu		
1	2	2	01	3	46	0	Cooperativa San Luis		
1	2	2	01	3	47	0	FONDO FINANCIERO PRIV. LOS ANDES		
1	2	2	01	3	48	0	FASILL		
1	2	2	01	3	49	0	FIE		
1	2	2	01	3	50	0	ECO FUTURO		
1	2	2	01	3	51	0	FFP PRODEM		
1	2	2	01	3	52	0	FONDO FINANCIERO DE LA COMUNIDAD		
1	2	2	01	3	53	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
1	2	2	01	3	54	0	Coop. San Joaquín Ltda.		
1	2	2	01	3	55	0	COOPERATIVA SAN JOSÉ DE BERMEJÓ		
1	2	2	01	3	56	0	COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE		
1	2	2	01	3	57	0	COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL		
1	2	2	01	3	58	0	COOPERATIVA CATEDRAL POTOS		
1	2	2	01	3	59	0	COOPERATIVA MONSEÑOR FÉLIX GAINZ		
1	2	2	01	3	60	0	COOPERATIVA EL CHOROLQUE		
1	2	2	01	3	61	0	COOPERATIVA SAN MATEO		
1	2	2	01	3	62	0	COOPERATIVA COMARAPA		
1	2	2	01	3	63	0	COOPERATIVA TRINIDAD		
1	2	2	01	3	64	0	COOPERATIVA EDUCADORES GRAN CHACO		
1	2	2	01	3	65	0	COOPERATIVA SAN ROQUE		
1	2	2	01	4	00	0	Caja de ahorros UFV		
1	2	2	01	4	16	0	Mutual La Primera		
1	2	2	01	4	17	0	Mutual La Paz		
1	2	2	01	4	18	0	Mutual Guapay		
1	2	2	01	4	19	0	Mutual La Promotora		
1	2	2	01	4	20	0	Mutual El Progreso		
1	2	2	01	4	21	0	Mutual La Plata		
1	2	2	01	4	22	0	Mutual Potosí		
1	2	2	01	4	23	0	Mutual Tana		
1	2	2	01	4	24	0	Mutual Paitit		
1	2	2	01	4	25	0	Mutual La Frontera		
1	2	2	01	4	26	0	Mutual del Pueblo		
1	2	2	01	4	27	0	Mutual Pandé		
1	2	2	01	4	28	0	Mutual Manutats		
1	2	2	01	4	29	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
1	2	2	01	4	30	0	Cooperativa San Martín de Porres		
1	2	2	01	4	31	0	Cooperativa Fatima		
1	2	2	01	4	32	0	Cooperativa La Merced		
1	2	2	01	4	33	0	Cooperativa San Pedro		
1	2	2	01	4	34	0	Cooperativa Loyola		
1	2	2	01	4	35	0	Cooperativa Catedral		
1	2	2	01	4	36	0	Cooperativa San José Obrero		
1	2	2	01	4	37	0	Cooperativa Hospicio		
1	2	2	01	4	38	0	Cooperativa San Antonio		
1	2	2	01	4	39	0	Cooperativa Pío x		
1	2	2	01	4	40	0	Cooperativa Incahuas		
1	2	2	01	4	41	0	Cooperativa Montero		
1	2	2	01	4	42	0	Cooperativa Financiacoop		
1	2	2	01	4	43	0	Cooperativa Quillacolc		
1	2	2	01	4	44	0	Cooperativa San José de Punata		
1	2	2	01	4	45	0	Cooperativa Churqu		
1	2	2	01	4	46	0	Cooperativa San Luis		
1	2	2	01	4	47	0	FONDO FINANCIERO PRIV. LOS ANDES		
1	2	2	01	4	48	0	FASILL		
1	2	2	01	4	49	0	FIE		
1	2	2	01	4	50	0	ECO FUTURO		
1	2	2	01	4	51	0	FFP PRODEM		
1	2	2	01	4	52	0	FONDO FINANCIERO DE LA COMUNIDAD		
1	2	2	01	4	53	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
1	2	2	01	4	54	0	Coop. San Joaquín Ltda.		
1	2	2	01	4	55	0	COOPERATIVA SAN JOSÉ DE BERMEJÓ		
1	2	2	01	4	56	0	COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE		
1	2	2	01	4	57	0	COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL		
1	2	2	01	4	58	0	COOPERATIVA CATEDRAL POTOS		
1	2	2	01	4	59	0	COOPERATIVA MONSEÑOR FÉLIX GAINZ		
1	2	2	01	4	60	0	COOPERATIVA EL CHOROLQUE		
1	2	2	01	4	61	0	COOPERATIVA SAN MATEO		
1	2	2	01	4	62	0	COOPERATIVA COMARAPA		
1	2	2	01	4	63	0	COOPERATIVA TRINIDAD		
1	2	2	01	4	64	0	COOPERATIVA EDUCADORES GRAN CHACO		
1	2	2	01	4	65	0	COOPERATIVA SAN ROQUE		
1	2	2	02	1	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	2	2	02	2	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	2	2	02	3	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	2	2	02	4	00	0	Depósitos a plazo fijo UFV		
1	2	2	03	1	00	0	Operaciones Interbancaria		
1	2	2	03	2	00	0	Operaciones Interbancaria		
1	2	2	03	3	00	0	Operaciones Interbancaria		
1	2	2	03	4	00	0	Operaciones Interbancaria		
1	2	2	99	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	2	2	99	2	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	2	2	99	3	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país UFV		
1	2	3	01	1	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	2	3	01	2	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	2	3	01	3	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	2	3	01	4	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior UFV		
1	2	3	02	1	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	2	3	02	2	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	2	3	02	3	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	2	3	02	4	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales UFV		
1	2	3	98	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	2	3	98	2	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	2	3	98	3	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior UFV		
1	2	3	99	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior UFV		
1	2	3	99	2	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	2	3	99	3	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	2	3	99	4	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales UFV		
1	2	4	01	1	00	0	Letras del TGN		
1	2	4	01	2	00	0	Letras del TGN		
1	2	4	01	3	00	0	Letras del TGN		
1	2	4	01	4	00	0	Letras del TGN UFV		
1	2	4	02	1	00	0	Bonos del TGN		
1	2	4	02	2	00	0	Bonos del TGN		
1	2	4	02	3	00	0	Bonos del TGN		

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	2	4	02	4	00	0	Bonos del TGN UFV		
1	2	4	03	1	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	2	4	03	2	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	2	4	03	3	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	2	4	03	4	00	0	Otros títulos valores del TGN UFV		
1	2	4	99	1	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	2	4	99	2	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	2	4	99	3	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	2	6	01	1	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero UF¹		
1	2	6	01	2	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	2	6	01	3	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	2	6	01	4	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país UF¹		
1	2	6	02	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	2	6	02	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	2	6	02	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	2	6	02	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior UF¹		
1	2	6	03	1	00	0	Participación en fondos de inversión		
1	2	6	03	2	00	0	Participación en fondos de inversión		
1	2	6	03	3	00	0	Participación en fondos de inversión		
1	2	6	03	4	00	0	Participación en fondos de inversión		
1	2	7	01	1	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	01	2	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	01	3	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	01	4	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra UF¹		
1	2	7	02	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	02	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	02	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	02	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra UF¹		
1	2	7	03	2	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	03	3	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	03	4	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra UF¹		
1	2	7	04	1	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	04	2	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	04	3	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	04	4	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra UF¹		
1	2	7	05	1	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	05	2	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	05	3	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	05	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra UF¹		
1	2	7	11	1	00	0	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	2	00	0	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	3	00	0	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	4	00	0	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal UF¹		
1	2	7	11	5	00	0	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	2	00	9	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	3	00	9	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	4	00	9	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal UF¹		
1	2	7	11	5	00	9	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal UF¹		
1	2	7	12	1	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	2	7	12	2	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	2	7	12	3	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	2	7	12	4	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía UF¹		
1	2	7	13	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	2	7	13	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	2	7							

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	2	7	27	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior adquiridas con pacto de reventa UF¹		
1	2	7	28	1	00	0	Servicio Restringido de depósitos en el BCB (SRD ME)		
1	2	7	28	2	00	0	Servicio restringido de depósitos en el BCB (SRD ME)		
1	2	7	28	3	00	0	Servicio Restringido de depósitos en el BCB (SRD ME)		
1	2	7	28	4	00	0	Servicio Restringido de depósitos en el BCB (SRD ME)		
1	2	7	29	1	00	0	Servicio extendido de depósitos en el BCB (SED ME)		
1	2	7	29	2	00	0	Servicio extendido de depósitos en el BCB (SED ME)		
1	2	7	29	3	00	0	Servicio extendido de depósitos en el BCB (SED ME)		
1	2	7	29	4	00	0	Servicio extendido de depósitos en el BCB (SED ME)		
1	2	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	2	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	2	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	2	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE UFV		
1	2	8	02	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	2	8	02	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	2	8	02	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	2	8	02	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país UF¹		
1	2	8	03	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	8	03	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	8	03	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	8	03	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior UF¹		
1	2	8	04	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	8	04	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	8	04	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	8	04	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país UF¹		
1	2	8	06	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	8	06	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	8	06	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	8	06	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras UF¹		
1	2	8	07	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	2	8	07	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	2	8	07	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	2	8	07	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida UF¹		
1	2	9	01	1	00	0	(Previsión inversiones en el BCB		
1	2	9	01	2	00	0	(Previsión inversiones en el BCB		
1	2	9	01	3	00	0	(Previsión inversiones en el BCB		
1	2	9	01	4	00	0	(Previsión inversiones en el BCB) UFV		
1	2	9	02	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	2	9	02	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	2	9	02	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	2	9	02	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país) UF¹		
1	2	9	03	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	9	03	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	9	03	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	9	03	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior) UF¹		
1	2	9	04	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	9	04	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	9	04	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	9	04	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país) UF¹		
1	2	9	06	1	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	9	06	2	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	9	06	3	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	9	06	4	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras) UF¹		
1	2	9	07	1	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	2	9	07	2	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	2	9	07	3	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	2	9	07	4	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida) UF¹		
1	3	1	01	1	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vigentes		
1	3	1	01	2	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vigentes		
1	3	1	01	3	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vigentes		
1	3	1	01	4	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vigentes UFV		
1	3	1	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente vigentes		
1	3	1	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente vigentes		
1	3	1	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente vigentes		
1	3	1	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente vigentes UFV		
1	3	1	03	1	00	0	Documentos descontados vigentes		
1	3	1	03	2	00	0	Documentos descontados vigentes		
1	3	1	03	3	00	0	Documentos descontados vigentes		
1	3	1	03	4	00	0	Documentos descontados vigentes UFV		
1	3	1	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo vigentes		
1	3	1	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo vigentes		
1	3	1	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo vigentes		
1	3	1	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo vigentes UFV		
1	3	1	05	1	00	0	Préstamos amortizables vigentes		
1	3	1	05	2	00	0	Préstamos amortizables vigentes		
1	3	1	05	3	00	0	Préstamos amortizables vigentes		
1	3	1	05	4	00	0	Préstamos amortizables vigentes UFV		
1	3	1	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vigentes		
1	3	1	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vigentes		
1	3	1	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vigentes		
1	3	1	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vigentes UFV		
1	3	1	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vigentes		
1	3	1	07	2	00	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	07	3	00	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vigentes		
1	3	1	07	5	00	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	07	6	00	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	07	7	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vigentes		
1	3	1	07	8	00	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	07	9	00	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vigentes		
1	3	1	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vigentes		
1	3	1	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vigentes		
1	3	1	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vigentes UFV		
1	3	1	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vigentes		
1	3	1	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vigentes		
1	3	1	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vigentes		
1	3	1	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vigentes UFV		
1	3	1	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado vigente MN		
1	3	1	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado vigente ME		
1	3	1	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado vigente MV		
1	3	1	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado vigente UFV		
1	3	1	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vigentes		
1	3	1	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vigentes		
1	3	1	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vigentes		
1	3	1	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vigentes UFV		
1	3	1	12	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior vigentes		
1	3	1	12	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior vigentes		
1	3	1	12	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior vigentes		
1	3	1	12	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior vigentes UFV		
1	3	1	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro vigentes		
1	3	1	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro vigentes		
1	3	1	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro vigentes		
1	3	1	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro vigentes UFV		
1	3	1	14	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras vigentes		
1	3	1	14	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras vigentes		
1	3	1	14	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras vigentes		
1	3	1	14	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras vigentes UFV		
1	3	1	15	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas vigentes		
1	3	1	15	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas vigentes		
1	3	1	15	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas vigentes		
1	3	1	15	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas vigentes UFV		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	1	16	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	16	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	16	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	16	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas vigentes Nominativo por entidad UFV		
1	3	1	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones vigentes		
1	3	1	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones vigentes		
1	3	1	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones vigentes		
1	3	1	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones vigentes UFV		
1	3	1	18	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	18	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	18	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	18	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB vigentes Nominativo por línea UFV		
1	3	1	19	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas con BCB vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	19	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas con BCB vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	19	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas con BCB vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	19	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas con BCB vigentes Nominativo por entidad UFV		
1	3	1	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB vigentes Nominativo por línea UFV		
1	3	1	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso vigentes Nominativo por línea UFV		
1	3	1	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos vigentes Nominativo por entidad de financiamiento UFV		
1	3	1	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente		
1	3	1	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente		
1	3	1	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente		
1	3	1	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente		
1	3	1	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado vigente		
1	3	1	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado vigente		
1	3	1	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado vigente		
1	3	1	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado vigente		
1	3	1	27	1	00	0	Cartera transferida para titularización vigente		
1	3	1	27	1	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	1	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	1	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	1	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización vigente		
1	3	1	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	1	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	1	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	1	27	3	00	0	Cartera transferida para titularización vigente		
1	3	1	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	1	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	1	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	1	27	4	00	0	Cartera transferida para titularización vigente		
1	3	1	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	1	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	1	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	1	49	1	00	0	Otros préstamos vigentes		
1	3	1	49	2	00	0	Otros préstamos vigentes		
1	3	1	49	3	00	0	Otros préstamos vigentes		
1	3	1	49	4	00	0	Otros préstamos vigentes		
1	3	3	01	1	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vencidos MN		
1	3	3	01	2	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vencidos ME		
1	3	3	01	3	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vencidos MV		
1	3	3	01	4	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vencidos UFV		
1	3	3	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos MN		
1	3	3	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos ME		
1	3	3	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos MV		
1	3	3	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos UFV		
1	3	3	03	1	00	0	Documentos descontados vencidos MN		
1	3	3	03	2	00	0	Documentos descontados vencidos ME		
1	3	3	03	3	00	0	Documentos descontados vencidos MV		
1	3	3	03	4	00	0	Documentos descontados vencidos UFV		
1	3	3	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo vencidos MN		
1	3	3	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo vencidos ME		
1	3	3	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo vencidos MV		
1	3	3	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo vencidos UFV		
1	3	3	05	1	00	0	Préstamos amortizables vencidos MN		
1	3	3	05	2	00	0	Préstamos amortizables vencidos ME		
1	3	3	05	3	00	0	Préstamos amortizables vencidos MV		
1	3	3	05	4	00	0	Préstamos amortizables vencidos UFV		
1	3	3	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vencidos MN		
1	3	3	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vencidos ME		
1	3	3	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vencidos MV		
1	3	3	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vencidos UFV		
1	3	3	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vencidos MN		
1	3	3	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vencidos ME		
1	3	3	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vencidos MV		
1	3	3	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vencidos UFV		
1	3	3	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vencidos MN		
1	3	3	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vencidos ME		
1	3	3	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vencidos MV		
1	3	3	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vencidos UFV		
1	3	3	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vencidos MN		
1	3	3	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vencidos ME		
1	3	3	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vencidos MV		
1	3	3	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vencidos UFV		
1	3	3	10	1	00	0	Préstamos hipotecario en primer grado vencidos MN		
1	3	3	10	2	00	0	Préstamos hipotecario en primer grado vencidos ME		
1	3	3	10	3	00	0	Préstamos hipotecario en primer grado vencidos MV		
1	3	3	10	4	00	0	Préstamos hipotecario en primer grado vencidos UFV		
1	3	3	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vencidos MN		
1	3	3	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vencidos ME		
1	3	3	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vencidos MV		
1	3	3	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vencidos UFV		
1	3	3	12	1	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior vencidos MN		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	3	12	2	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior vencidas ME		
1	3	3	12	3	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior vencidas MV		
1	3	3	12	4	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior vencidas UFV		
1	3	3	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro venc		
1	3	3	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro venc		
1	3	3	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro venc		
1	3	3	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro venc UFV		
1	3	3	14	1	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	3	14	2	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	3	14	3	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	3	14	4	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ UFV		
1	3	3	15	1	00	0	Deudores por cartas de credito vencidos MN		
1	3	3	15	2	00	0	Deudores por cartas de credito vencidos ME		
1	3	3	15	3	00	0	Deudores por cartas de credito vencidos MV		
1	3	3	15	4	00	0	Deudores por cartas de credito vencidos UFV		
1	3	3	16	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas ve		
1	3	3	16	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas ve		
1	3	3	16	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas ve		
1	3	3	16	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas ve UFV		
1	3	3	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones vencidos MN		
1	3	3	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones vencidos ME		
1	3	3	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones vencidos MV		
1	3	3	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones vencidos UFV		
1	3	3	18	1	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB vencidos Nominativo r		
1	3	3	18	2	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB vencidos Nominativo r		
1	3	3	18	3	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB vencidos Nominativo r		
1	3	3	18	4	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB vencidos Nominativo p UFV		
1	3	3	19	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas oc		
1	3	3	19	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas oc		
1	3	3	19	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas oc		
1	3	3	19	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas co UFV		
1	3	3	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB vencidos MN		
1	3	3	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB vencidos ME		
1	3	3	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB vencidos MV		
1	3	3	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB vencidos UFV		
1	3	3	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	3	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	3	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	3	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo p UFV		
1	3	3	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos ver		
1	3	3	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos ver		
1	3	3	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos ver		
1	3	3	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos ven UFV		
1	3	3	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vencidos Nc		
1	3	3	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vencidos Nc		
1	3	3	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vencidos Nc		
1	3	3	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vencidos No UFV		
1	3	3	24	1	00	0	Deudores por garantías vencidos Nominativo por clase de gara		
1	3	3	24	2	00	0	Deudores por garantías vencidos Nominativo por clase de gara		
1	3	3	24	3	00	0	Deudores por garantías vencidos Nominativo por clase de gara		
1	3	3	24	4	00	0	Deudores por garantías vencidos Nominativo por clase de gara UFV		
1	3	3	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida		
1	3	3	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida		
1	3	3	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida		
1	3	3	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida		
1	3	3	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado vencidos		
1	3	3	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado vencidos		
1	3	3	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado vencidos		
1	3	3	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado vencidos		
1	3	3	27	1	00	0	Cartera transferida para titularización vencida		
1	3	3	27	1	02	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	3	27	1	09	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	3	27	2	00	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIOI		
1	3	3	27	2	01	0	Cartera transferida para titularización vencida		
1	3	3	27	2	02	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	3	27	2	09	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	3	27	3	01	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIOI		
1	3	3	27	3	02	0	Cartera transferida para titularización vencida		
1	3	3	27	3	09	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	3	27	4	00	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIOI		
1	3	3	27	4	01	0	Cartera transferida para titularización vencida		
1	3	3	27	4	02	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	3	27	4	09	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	3	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIOI		
1	3	3	49	1	00	0	Otros préstamos vencidos		
1	3	3	49	2	00	0	Otros préstamos vencidos		
1	3	3	49	3	00	0	Otros préstamos vencidos		
1	3	3	49	4	00	0	Otros préstamos vencidos		
1	3	3	50	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida MN		
1	3	3	50	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida ME		
1	3	3	50	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida MV		
1	3	3	50	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida UFV		
1	3	4	01	1	00	0	Préstamos a entidades financieras del país en ejecucion MN		
1	3	4	01	2	00	0	Préstamos a entidades financieras del país en ejecucion ME		
1	3	4	01	3	00	0	Préstamos a entidades financieras del país en ejecucion MV		
1	3	4	01	4	00	0	Préstamos a entidades financieras del país en ejecucion UFV		
1	3	4	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente en ejecucion ME		
1	3	4	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente en ejecucion MN		
1	3	4	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente en ejecucion UFV		
1	3	4	03	1	00	0	Documentos descontados en ejecucion MN		
1	3	4	03	2	00	0	Documentos descontados en ejecucion ME		
1	3	4	03	3	00	0	Documentos descontados en ejecucion MV		
1	3	4	03	4	00	0	Documentos descontados en ejecucion UFV		
1	3	4	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo en ejecucion MN		
1	3	4	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo en ejecucion ME		
1	3	4	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo en ejecucion MV		
1	3	4	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo en ejecucion UFV		
1	3	4	05	1	00	0	Préstamos amortizables en ejecucion MN		
1	3	4	05	2	00	0	Préstamos amortizables en ejecucion ME		
1	3	4	05	3	00	0	Préstamos amortizables en ejecucion MV		
1	3	4	05	4	00	0	Préstamos amortizables en ejecucion UFV		
1	3	4	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje en ejecucion MN		
1	3	4	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje en ejecucion ME		
1	3	4	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje en ejecucion MV		
1	3	4	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje en ejecucion UFV		
1	3	4	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo en ejecucion MN		
1	3	4	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo en ejecucion ME		
1	3	4	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo en ejecucion MV		
1	3	4	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo en ejecucion UFV		
1	3	4	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de credito en ejecucion MN		
1	3	4	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de credito en ejecucion ME		
1	3	4	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de credito en ejecucion MV		
1	3	4	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de credito en ejecucion UFV		
1	3	4	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros en ejecucion MN		
1	3	4	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros en ejecucion ME		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	4	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros en ejecucion M		
1	3	4	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros en ejecucion UFV		
1	3	4	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado en ejecucion MN		
1	3	4	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado en ejecucion ME		
1	3	4	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado en ejecucion MV		
1	3	4	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado en ejecucion UFV		
1	3	4	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportacion en ejecucion MN		
1	3	4	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportacion en ejecucion ME		
1	3	4	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportacion en ejecucion MV		
1	3	4	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportacion en ejecucion UFV		
1	3	4	12	1	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior en ejecucion N		
1	3	4	12	2	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior en ejecucion V		
1	3	4	12	3	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior en ejecucion I		
1	3	4	12	4	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior en ejecucion M UFV		
1	3	4	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro en e		
1	3	4	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro en e		
1	3	4	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro en e		
1	3	4	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro en e UFV		
1	3	4	14	1	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades finan		
1	3	4	14	2	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades finan		
1	3	4	14	3	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades finan		
1	3	4	14	4	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ UFV		
1	3	4	15	1	00	0	Deudores por cartas de credito en ejecucion MN		
1	3	4	15	2	00	0	Deudores por cartas de credito en ejecucion ME		
1	3	4	15	3	00	0	Deudores por cartas de credito en ejecucion MV		
1	3	4	15	4	00	0	Deudores por cartas de credito en ejecucion UFV		
1	3	4	16	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas er		
1	3	4	16	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas er		
1	3	4	16	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas er		
1	3	4	16	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas en UFV		
1	3	4	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones en ejecucion MN		
1	3	4	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones en ejecucion ME		
1	3	4	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones en ejecucion MV		
1	3	4	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones en ejecucion UFV		
1	3	4	18	1	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB en ejecucion Nominat		
1	3	4	18	2	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB en ejecucion Nominat		
1	3	4	18	3	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB en ejecucion Nominat		
1	3	4	18	4	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB en ejecucion Nominat UFV		
1	3	4	19	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas cc		
1	3	4	19	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas cc		
1	3	4	19	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas cc		
1	3	4	19	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas cc UFV		
1	3	4	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB en ejecucion Nominativo por		
1	3	4	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB en ejecucion Nominativo por		
1	3	4	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB en ejecucion Nominativo por		
1	3	4	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB en ejecucion Nominativo por I UFV		
1	3	4	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	4	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	4	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	4	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo p UFV		
1	3	4	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos er		
1	3	4	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos er		
1	3	4	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos er		
1	3	4	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos en UFV		
1	3	4	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior en ejecu		
1	3	4	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior en ejecu		
1	3	4	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior en ejecu		
1	3	4	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior en ejecu UFV		
1	3	4	24	1	00	0	Deudores por garantías en ejecucion Nominativo por clase de		
1	3	4	24	2	00	0	Deudores por garantías en ejecucion Nominativo por clase de		
1	3	4	24	3	00	0	Deudores por garantías en ejecucion Nominativo por clase de		
1	3	4	24	4	00	0	Deudores por garantías en ejecucion Nominativo por clase de UFV		
1	3	4	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion		
1	3	4	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion		
1	3	4	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion		
1	3	4	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion UFV		
1	3	4	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado en ejecució		
1	3	4	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado en ejecució		
1	3	4	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado en ejecució		
1	3	4	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado en ejecució		
1	3	4	27	1	00	0	Cartera transferida para titularizacion en ejecucio		
1	3	4	27	1	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	4	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	4	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	4	27	2	00	0	Cartera transferida para titularizacion en ejecucio		
1	3	4	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	4	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	4	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	4	27	3	00	0	Cartera transferida para titularizacion en ejecucio		
1	3	4	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	4	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	4	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	4	27	4	00	0	Cartera transferida para titularizacion en ejecucio		
1	3	4	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	4	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	4	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	4	49	1	00	0	Otros préstamos en ejecucion		
1	3	4	49	2	00	0	Otros préstamos en ejecucion		
1	3	4	49	3	00	0	Otros préstamos en ejecucion		
1	3	4	49	4	00	0	Otros préstamos en ejecucion		
1	3	4	50	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion MN		
1	3	4	50	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion ME		
1	3	4	50	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion MV		
1	3	4	50	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion UFV		
1	3	5	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vigentes		
1	3	5	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vigentes		
1	3	5	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vigentes		
1	3	5	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vigentes		
1	3	5	03	1	00	0	Documentos descontados reprogramados vigentes		
1	3	5	03	2	00	0	Documentos descontados reprogramados vigentes		
1	3	5	03	3	00	0	Documentos descontados reprogramados vigentes		
1	3	5	03	4	00	0	Documentos descontados reprogramados vigentes		
1	3	5	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vigentes		
1	3	5	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vigentes		
1	3	5	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vigentes		
1	3	5	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vigentes		
1	3	5	05	1	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vigentes		
1	3	5	05	2	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vigentes		
1	3	5	05	3	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vigentes		
1	3	5	05	4	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vigentes		
1	3	5	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vigentes		
1	3	5	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vigentes		
1	3	5	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vigentes		
1	3	5	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vigentes		
1	3	5	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vigentes		
1	3	5	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vigentes		
1	3	5	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vigentes		
1	3	5	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vigentes		
1	3	5	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	5	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vigentes		
1	3	5	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vigentes		
1	3	5	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vigentes		
1	3	5	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vigentes		
1	3	5	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vigentes		
1	3	5	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vigentes		
1	3	5	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vigentes		
1	3	5	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vigentes		
1	3	5	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vigentes		
1	3	5	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vigentes		
1	3	5	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vigentes		
1	3	5	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vigentes		
1	3	5	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vigentes		
1	3	5	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vigentes		
1	3	5	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vigentes		
1	3	5	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vigentes		
1	3	5	12	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	12	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	12	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	12	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vigentes		
1	3	5	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vigentes		
1	3	5	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vigentes		
1	3	5	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vigentes		
1	3	5	14	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	5	14	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	5	14	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	5	14	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	5	15	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vigentes		
1	3	5	15	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vigentes		
1	3	5	15	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vigentes		
1	3	5	15	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vigentes		
1	3	5	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vigentes		
1	3	5	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vigentes		
1	3	5	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vigentes		
1	3	5	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vigentes		
1	3	5	18	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vigentes Nominat		
1	3	5	18	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vigentes Nominat		
1	3	5	18	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vigentes Nominat		
1	3	5	18	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vigentes Nominat		
1	3	5	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados v		
1	3	5	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados v		
1	3	5	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados v		
1	3	5	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vigentes		
1	3	5	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vigentes		
1	3	5	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vigentes		
1	3	5	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vigentes		
1	3	5	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	24	1	00	0	Deudores por garantías reprogramados vigentes		
1	3	5	24	2	00	0	Deudores por garantías reprogramados vigentes		
1	3	5	24	3	00	0	Deudores por garantías reprogramados vigentes		
1	3	5	24	4	00	0	Deudores por garantías reprogramados vigentes		
1	3	5	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente reprogramada		
1	3	5	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente reprogramada		
1	3	5	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente reprogramada		
1	3	5	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente reprogramada		
1	3	5	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vigen		
1	3	5	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vigen		
1	3	5	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vigen		
1	3	5	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vigen		
1	3	5	27	1	00	0	Cartera transferida para titularización reprogramada vigente		
1	3	5	27	1	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	5	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	5	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	5	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización reprogramada vigente		
1	3	5	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	5	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	5	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	5	27	3	00	0	Cartera transferida para titularización reprogramada vigente		
1	3	5	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	5	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	5	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	5	27	4	00	0	Cartera transferida para titularización reprogramada vigente		
1	3	5	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	5	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	5	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	5	28	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vigentes		
1	3	5	28	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vigentes		
1	3	5	28	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vigentes		
1	3	5	28	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vigentes		
1	3	5	29	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vigente		
1	3	5	29	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vigente		
1	3	5	29	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vigente		
1	3	5	29	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vigente		
1	3	5	30	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO vi		
1	3	5	30	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO vi		
1	3	5	30	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO vi		
1	3	5	30	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO vi		
1	3	5	31	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vigentes		
1	3	5	31	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vigentes		
1	3	5	31	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vigentes		
1	3	5	31	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vigentes		
1	3	5	32	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vigentes		
1	3	5	32	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vigentes		
1	3	5	32	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vigentes		
1	3	5	32	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vigentes		
1	3	5	33	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vigentes		
1	3	5	33	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vigentes		
1	3	5	33	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vigentes		
1	3	5	33	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vigentes		
1	3	5	34	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vigentes		
1	3	5	34	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vigentes		
1	3	5	34	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vigentes		
1	3	5	34	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vigentes		
1	3	5	49	1	00	0	Otros préstamos reprogramados vigentes		
1	3	5	49	2	00	0	Otros préstamos reprogramados vigentes		
1	3	5	49	3	00	0	Otros préstamos reprogramados vigentes		
1	3	5	49	4	00	0	Otros préstamos reprogramados vigentes		
1	3	5	52	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados vigentes		
1	3	5	52	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados vigentes		
1	3	5	52	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados vigentes		
1	3	5	52	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados vigentes		
1	3	5	53	1	00	0	Documentos descontados reestructurados vigentes		
1	3	5	53	2	00	0	Documentos descontados reestructurados vigentes		
1	3	5	53	3	00	0	Documentos descontados reestructurados vigentes		
1	3	5	53	4	00	0	Documentos descontados reestructurados vigentes		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	5	54	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vigentes		
1	3	5	54	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vigentes		
1	3	5	54	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vigentes		
1	3	5	54	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vigentes		
1	3	5	55	1	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vigentes		
1	3	5	55	2	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vigentes		
1	3	5	55	3	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vigentes		
1	3	5	55	4	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vigentes		
1	3	5	56	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vigentes		
1	3	5	56	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vigentes		
1	3	5	56	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vigentes		
1	3	5	56	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vigentes		
1	3	5	57	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vigentes		
1	3	5	57	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vigentes		
1	3	5	57	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vigentes		
1	3	5	57	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vigentes		
1	3	5	58	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vigentes		
1	3	5	58	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vigentes		
1	3	5	58	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vigentes		
1	3	5	58	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vigentes		
1	3	5	59	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vigentes		
1	3	5	59	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vigentes		
1	3	5	59	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vigentes		
1	3	5	59	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vigentes		
1	3	5	60	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vigentes		
1	3	5	60	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vigentes		
1	3	5	60	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vigentes		
1	3	5	60	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vigentes		
1	3	5	61	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vigentes		
1	3	5	61	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vigentes		
1	3	5	61	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vigentes		
1	3	5	61	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vigentes		
1	3	5	62	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	62	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	62	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	62	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	63	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vigentes		
1	3	5	63	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vigentes		
1	3	5	63	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vigentes		
1	3	5	63	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vigentes		
1	3	5	64	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	5	64	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	5	64	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	5	64	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	5	65	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vigentes		
1	3	5	65	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vigentes		
1	3	5	65	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vigentes		
1	3	5	65	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vigentes		
1	3	5	67	1	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vigentes		
1	3	5	67	2	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vigentes		
1	3	5	67	3	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vigentes		
1	3	5	67	4	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vigentes		
1	3	5	68	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vigentes Nominati		
1	3	5	68	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vigentes Nominati		
1	3	5	68	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vigentes Nominati		
1	3	5	68	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vigentes Nominati		
1	3	5	70	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	70	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	70	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	70	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	71	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	5	71	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	5	71	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	5	71	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	5	72	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vigentes		
1	3	5	72	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vigentes		
1	3	5	72	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vigentes		
1	3	5	72	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vigentes		
1	3	5	73	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	73	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	73	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	73	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	74	1	00	0	Deudores por garantías reestructurados vigentes		
1	3	5	74	2	00	0	Deudores por garantías reestructurados vigentes		
1	3	5	74	3	00	0	Deudores por garantías reestructurados vigentes		
1	3	5	74	4	00	0	Deudores por garantías reestructurados vigentes		
1	3	5	75	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra reestructurada vigente		
1	3	5	75	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra reestructurada vigente		
1	3	5	75	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra reestructurada vigente		
1	3	5	75	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra reestructurada vigente		
1	3	5	76	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados vig		
1	3	5	76	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados vig		
1	3	5	76	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados vig		
1	3	5	76	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados vig		
1	3	5	77	1	00	0	Cartera transferida para titularización reestructurada vigente		
1	3	5	77	2	00	0	Cartera transferida para titularización reestructurada vigente		
1	3	5	77	3	00	0	Cartera transferida para titularización reestructurada vigente		
1	3	5	77	4	00	0	Cartera transferida para titularización reestructurada vigente		
1	3	5	78	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	78	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	78	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	78	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	79	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	5	79	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	5	79	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	5	79	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	5	80	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO re		
1	3	5	80	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO re		
1	3	5	80	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO re		
1	3	5	80	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO re		
1	3	5	81	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	81	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	81	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	81	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	82	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	82	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	82	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	82	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	83	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	83	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	83	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	83	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	84	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vigentes		
1	3	5	84	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vigentes		
1	3	5	84	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vigentes		
1	3	5	84	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vigentes		
1	3	5	99	1	00	0	Otros préstamos reestructurados vigentes		
1	3	5	99	2	00	0	Otros préstamos reestructurados vigentes		
1	3	5	99	3	00	0	Otros préstamos reestructurados vigentes		
1	3	5	99	4	00	0	Otros préstamos reestructurados vigentes		
1	3	6	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vencidos		
1	3	6	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vencidos		
1	3	6	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vencidos		
1	3	6	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vencidos		
1	3	6	03	1	00	0	Documentos descontados reprogramados vencidos		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	6	03	2	00	0	Documentos descontados reprogramados vencidos		
1	3	6	03	3	00	0	Documentos descontados reprogramados vencidos		
1	3	6	03	4	00	0	Documentos descontados reprogramados vencidos		
1	3	6	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vencidos		
1	3	6	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vencidos		
1	3	6	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vencidos		
1	3	6	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vencidos		
1	3	6	05	1	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vencidos		
1	3	6	05	2	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vencidos		
1	3	6	05	3	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vencidos		
1	3	6	05	4	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vencidos		
1	3	6	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vencidos		
1	3	6	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vencidos		
1	3	6	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vencidos		
1	3	6	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vencidos		
1	3	6	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vencidos		
1	3	6	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vencidos		
1	3	6	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vencidos		
1	3	6	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vencidos		
1	3	6	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vencidos		
1	3	6	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vencidos		
1	3	6	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vencidos		
1	3	6	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vencidos		
1	3	6	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vencidos		
1	3	6	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vencidos		
1	3	6	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vencidos		
1	3	6	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vencidos		
1	3	6	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vencidos		
1	3	6	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vencidos		
1	3	6	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vencidos		
1	3	6	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vencidos		
1	3	6	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vencidos		
1	3	6	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vencidos		
1	3	6	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vencidos		
1	3	6	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vencidos		
1	3	6	12	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	12	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	12	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	12	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vencidos		
1	3	6	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vencidos		
1	3	6	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vencidos		
1	3	6	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vencidos		
1	3	6	14	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	6	14	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	6	14	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	6	14	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	6	15	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vencidos		
1	3	6	15	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vencidos		
1	3	6	15	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vencidos		
1	3	6	15	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vencidos		
1	3	6	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vencidos		
1	3	6	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vencidos		
1	3	6	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vencidos		
1	3	6	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vencidos		
1	3	6	18	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vencidos Nominat		
1	3	6	18	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vencidos Nominat		
1	3	6	18	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vencidos Nominat		
1	3	6	18	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vencidos Nominat		
1	3	6	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados vt		
1	3	6	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados vt		
1	3	6	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados vt		
1	3	6	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados vt		
1	3	6	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vencidos		
1	3	6	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vencidos		
1	3	6	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vencidos		
1	3	6	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vencidos		
1	3	6	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	24	1	00	0	Deudores por garantías reprogramados vencidos		
1	3	6	24	2	00	0	Deudores por garantías reprogramados vencidos		
1	3	6	24	3	00	0	Deudores por garantías reprogramados vencidos		
1	3	6	24	4	00	0	Deudores por garantías reprogramados vencidos		
1	3	6	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida reprogramada		
1	3	6	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida reprogramada		
1	3	6	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida reprogramada		
1	3	6	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida reprogramada		
1	3	6	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vencidos		
1	3	6	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vencidos		
1	3	6	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vencidos		
1	3	6	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vencidos		
1	3	6	27	1	00	0	Cartera transferida para titularización vencida reprogramada		
1	3	6	27	1	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	6	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	6	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	6	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización vencida reprogramada		
1	3	6	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	6	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	6	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	6	27	3	00	0	Cartera transferida para titularización vencida reprogramada		
1	3	6	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	6	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	6	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	6	27	4	00	0	Cartera transferida para titularización vencida reprogramada		
1	3	6	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	6	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	6	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	6	28	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vencidos		
1	3	6	28	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vencidos		
1	3	6	28	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vencidos		
1	3	6	28	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vencidos		
1	3	6	29	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vencido		
1	3	6	29	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vencido		
1	3	6	29	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vencido		
1	3	6	29	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vencido		
1	3	6	30	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ver		
1	3	6	30	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ver		
1	3	6	30	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ver		
1	3	6	30	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ver		
1	3	6	31	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vencidos		
1	3	6	31	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vencidos		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	6	31	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vencidos		
1	3	6	31	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vencidos		
1	3	6	32	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vencidos		
1	3	6	32	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vencidos		
1	3	6	32	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vencidos		
1	3	6	32	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vencidos		
1	3	6	33	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vencidos		
1	3	6	33	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vencidos		
1	3	6	33	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vencidos		
1	3	6	33	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vencidos		
1	3	6	34	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vencidos		
1	3	6	34	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vencidos		
1	3	6	34	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vencidos		
1	3	6	34	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vencidos		
1	3	6	49	1	00	0	Otros préstamos reprogramados vencidos		
1	3	6	49	2	00	0	Otros préstamos reprogramados vencidos		
1	3	6	49	3	00	0	Otros préstamos reprogramados vencidos		
1	3	6	49	4	00	0	Otros préstamos reprogramados vencidos		
1	3	6	52	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos reestructurados		
1	3	6	52	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos reestructurados		
1	3	6	52	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos reestructurados		
1	3	6	52	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos reestructurados		
1	3	6	53	1	00	0	Documentos descontados reestructurados vencidos		
1	3	6	53	2	00	0	Documentos descontados reestructurados vencidos		
1	3	6	53	3	00	0	Documentos descontados reestructurados vencidos		
1	3	6	53	4	00	0	Documentos descontados reestructurados vencidos		
1	3	6	54	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vencidos		
1	3	6	54	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vencidos		
1	3	6	54	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vencidos		
1	3	6	54	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vencidos		
1	3	6	55	1	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vencidos		
1	3	6	55	2	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vencidos		
1	3	6	55	3	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vencidos		
1	3	6	55	4	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vencidos		
1	3	6	56	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vencidos		
1	3	6	56	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vencidos		
1	3	6	56	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vencidos		
1	3	6	56	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vencidos		
1	3	6	57	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vencidos		
1	3	6	57	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vencidos		
1	3	6	57	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vencidos		
1	3	6	57	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vencidos		
1	3	6	58	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vencidos		
1	3	6	58	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vencidos		
1	3	6	58	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vencidos		
1	3	6	58	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vencidos		
1	3	6	59	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vencidos		
1	3	6	59	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vencidos		
1	3	6	59	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vencidos		
1	3	6	59	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vencidos		
1	3	6	60	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vencidos		
1	3	6	60	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vencidos		
1	3	6	60	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vencidos		
1	3	6	60	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vencidos		
1	3	6	61	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vencidos		
1	3	6	61	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vencidos		
1	3	6	61	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vencidos		
1	3	6	61	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vencidos		
1	3	6	62	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	62	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	62	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	62	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	63	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vencidos		
1	3	6	63	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vencidos		
1	3	6	63	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vencidos		
1	3	6	63	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vencidos		
1	3	6	64	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	6	64	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	6	64	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	6	64	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	6	65	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vencidos		
1	3	6	65	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vencidos		
1	3	6	65	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vencidos		
1	3	6	65	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vencidos		
1	3	6	67	1	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vencidos		
1	3	6	67	2	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vencidos		
1	3	6	67	3	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vencidos		
1	3	6	67	4	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vencidos		
1	3	6	68	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vencidos Nominati		
1	3	6	68	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vencidos Nominati		
1	3	6	68	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vencidos Nominati		
1	3	6	68	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vencidos Nominati		
1	3	6	70	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	70	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	70	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	70	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	71	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	6	71	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	6	71	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	6	71	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	6	72	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vencidos		
1	3	6	72	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vencidos		
1	3	6	72	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vencidos		
1	3	6	72	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vencidos		
1	3	6	73	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	73	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	73	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	73	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	74	1	00	0	Deudores por garantías reestructurados vencidos		
1	3	6	74	2	00	0	Deudores por garantías reestructurados vencidos		
1	3	6	74	3	00	0	Deudores por garantías reestructurados vencidos		
1	3	6	74	4	00	0	Deudores por garantías reestructurados vencidos		
1	3	6	75	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vendida reestructurada		
1	3	6	75	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vendida reestructurada		
1	3	6	75	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vendida reestructurada		
1	3	6	75	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vendida reestructurada		
1	3	6	76	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados veni		
1	3	6	76	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados veni		
1	3	6	76	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados veni		
1	3	6	76	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados veni		
1	3	6	77	1	00	0	Cartera transferida para titularización vendida reestructurada		
1	3	6	77	2	00	0	Cartera transferida para titularización vendida reestructurada		
1	3	6	77	3	00	0	Cartera transferida para titularización vendida reestructurada		
1	3	6	77	4	00	0	Cartera transferida para titularización vendida reestructurada		
1	3	6	78	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	78	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	78	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	78	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	79	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	6	79	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	6	79	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	6	79	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	6	80	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ree		
1	3	6	80	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ree		
1	3	6	80	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ree		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	6	80	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO rei		
1	3	6	81	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	81	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	81	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	81	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	82	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	82	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	82	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	82	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	83	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	83	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	83	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	83	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	84	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vencido		
1	3	6	84	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vencido		
1	3	6	84	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vencido		
1	3	6	84	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vencido		
1	3	6	99	1	00	0	Otros préstamos reestructurados vencidos		
1	3	6	99	2	00	0	Otros préstamos reestructurados vencidos		
1	3	6	99	3	00	0	Otros préstamos reestructurados vencidos		
1	3	6	99	4	00	0	Otros préstamos reestructurados vencidos		
1	3	7	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados en ejecución		
1	3	7	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados en ejecución		
1	3	7	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados en ejecución		
1	3	7	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados en ejecución		
1	3	7	03	1	00	0	Documentos descontados reprogramados en ejecución		
1	3	7	03	2	00	0	Documentos descontados reprogramados en ejecución		
1	3	7	03	3	00	0	Documentos descontados reprogramados en ejecución		
1	3	7	03	4	00	0	Documentos descontados reprogramados en ejecución		
1	3	7	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados en ejecución		
1	3	7	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados en ejecución		
1	3	7	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados en ejecución		
1	3	7	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados en ejecución		
1	3	7	05	1	00	0	Préstamos amortizables reprogramados en ejecución		
1	3	7	05	2	00	0	Préstamos amortizables reprogramados en ejecución		
1	3	7	05	3	00	0	Préstamos amortizables reprogramados en ejecución		
1	3	7	05	4	00	0	Préstamos amortizables reprogramados en ejecución		
1	3	7	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados en ejecución		
1	3	7	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados en ejecución		
1	3	7	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados en ejecución		
1	3	7	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados en ejecución		
1	3	7	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados en ejecución		
1	3	7	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados en ejecución		
1	3	7	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados en ejecución		
1	3	7	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados en ejecución		
1	3	7	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados en ejecución		
1	3	7	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados en ejecución		
1	3	7	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados en ejecución		
1	3	7	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados en ejecución		
1	3	7	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados en ejecución		
1	3	7	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados en ejecución		
1	3	7	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados en ejecución		
1	3	7	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados en ejecución		
1	3	7	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados en ejecución		
1	3	7	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados en ejecución		
1	3	7	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados en ejecución		
1	3	7	12	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	12	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	12	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	12	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados en ejecución		
1	3	7	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados en ejecución		
1	3	7	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados en ejecución		
1	3	7	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados en ejecución		
1	3	7	14	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	7	14	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	7	14	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	7	14	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	7	15	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados en ejecución		
1	3	7	15	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados en ejecución		
1	3	7	15	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados en ejecución		
1	3	7	15	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados en ejecución		
1	3	7	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados en ejecución		
1	3	7	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados en ejecución		
1	3	7	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados en ejecución		
1	3	7	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados en ejecución		
1	3	7	18	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados en ejecución Nom		
1	3	7	18	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados en ejecución Nom		
1	3	7	18	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados en ejecución Nom		
1	3	7	18	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados en ejecución Nom		
1	3	7	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados er		
1	3	7	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados er		
1	3	7	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados er		
1	3	7	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados er		
1	3	7	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados en ejecuc		
1	3	7	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados en ejecuc		
1	3	7	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados en ejecuc		
1	3	7	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados en ejecuc		
1	3	7	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	24	1	00	0	Deudores por garantías reprogramados en ejecución		
1	3	7	24	2	00	0	Deudores por garantías reprogramados en ejecución		
1	3	7	24	3	00	0	Deudores por garantías reprogramados en ejecución		
1	3	7	24	4	00	0	Deudores por garantías reprogramados en ejecución		
1	3	7	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reprogramada		
1	3	7	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reprogramada		
1	3	7	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reprogramada		
1	3	7	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reprogramada		
1	3	7	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados en eje		
1	3	7	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados en eje		
1	3	7	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados en eje		
1	3	7	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados en eje		
1	3	7	27	1	01	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	7	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reprogramada		
1	3	7	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	7	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	7	27	3	01	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reprogramada		
1	3	7	27	3	02	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	7	27	3	09	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	7	27	4	01	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reprogramada		
1	3	7	27	4	02	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	7	27	4	09	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	7	28	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios en ejecución		
1	3	7	28	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios en ejecución		
1	3	7	28	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios en ejecución		
1	3	7	28	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios en ejecución		
1	3	7	29	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 en ejecución		
1	3	7	29	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 en ejecución		
1	3	7	29	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 en ejecución		
1	3	7	29	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 en ejecución		
1	3	7	30	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO er		
1	3	7	30	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO er		
1	3	7	30	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO er		
1	3	7	30	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO er		
1	3	7	31	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO en ejecución		
1	3	7	31	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO en ejecución		
1	3	7	31	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO en ejecución		
1	3	7	31	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO en ejecución		
1	3	7	32	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios en ejecución		
1	3	7	32	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios en ejecución		
1	3	7	32	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios en ejecución		
1	3	7	32	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios en ejecución		
1	3	7	33	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO en ejecución		
1	3	7	33	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO en ejecución		
1	3	7	33	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO en ejecución		
1	3	7	33	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO en ejecución		
1	3	7	34	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reprogramados en ejecución		
1	3	7	34	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reprogramados en ejecución		
1	3	7	34	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reprogramados en ejecución		
1	3	7	34	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reprogramados en ejecución		
1	3	7	49	1	00	0	Otros préstamos reprogramados en ejecución		
1	3	7	49	2	00	0	Otros préstamos reprogramados en ejecución		
1	3	7	49	3	00	0	Otros préstamos reprogramados en ejecución		
1	3	7	49	4	00	0	Otros préstamos reprogramados en ejecución		
1	3	7	52	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados en ejecución		
1	3	7	52	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados en ejecución		
1	3	7	52	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados en ejecución		
1	3	7	52	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados en ejecución		
1	3	7	53	1	00	0	Documentos descontados reestructurados en ejecución		
1	3	7	53	2	00	0	Documentos descontados reestructurados en ejecución		
1	3	7	53	3	00	0	Documentos descontados reestructurados en ejecución		
1	3	7	53	4	00	0	Documentos descontados reestructurados en ejecución		
1	3	7	54	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados en ejecución		
1	3	7	54	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados en ejecución		
1	3	7	54	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados en ejecución		
1	3	7	54	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados en ejecución		
1	3	7	55	1	00	0	Préstamos amortizables reestructurados en ejecución		
1	3	7	55	2	00	0	Préstamos amortizables reestructurados en ejecución		
1	3	7	55	3	00	0	Préstamos amortizables reestructurados en ejecución		
1	3	7	55	4	00	0	Préstamos amortizables reestructurados en ejecución		
1	3	7	56	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados en ejecución		
1	3	7	56	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados en ejecución		
1	3	7	56	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados en ejecución		
1	3	7	56	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados en ejecución		
1	3	7	57	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados en ejecución		
1	3	7	57	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados en ejecución		
1	3	7	57	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados en ejecución		
1	3	7	57	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados en ejecución		
1	3	7	58	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados en ejecución		
1	3	7	58	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados en ejecución		
1	3	7	58	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados en ejecución		
1	3	7	58	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados en ejecución		
1	3	7	59	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados en ejecución		
1	3	7	59	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados en ejecución		
1	3	7	59	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados en ejecución		
1	3	7	59	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados en ejecución		
1	3	7	60	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	60	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	60	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	60	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	61	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados en ejecución		
1	3	7	61	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados en ejecución		
1	3	7	61	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados en ejecución		
1	3	7	61	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados en ejecución		
1	3	7	62	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	62	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	62	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	62	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	63	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados en ejecución		
1	3	7	63	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados en ejecución		
1	3	7	63	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados en ejecución		
1	3	7	63	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados en ejecución		
1	3	7	64	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	7	64	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	7	64	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	7	64	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	7	65	1	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas reestructurados en ejecución		
1	3	7	65	2	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas reestructurados en ejecución		
1	3	7	65	3	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas reestructurados en ejecución		
1	3	7	65	4	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas reestructurados en ejecución		
1	3	7	67	1	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados en ejecución		
1	3	7	67	2	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados en ejecución		
1	3	7	67	3	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados en ejecución		
1	3	7	67	4	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados en ejecución		
1	3	7	68	1	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas con BCB reestructurados en ejecución Nc		
1	3	7	68	2	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas con BCB reestructurados en ejecución Nc		
1	3	7	68	3	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas con BCB reestructurados en ejecución Nc		
1	3	7	68	4	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas con BCB reestructurados en ejecución Nc		
1	3	7	70	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	70	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	70	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	70	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	71	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	7	71	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	7	71	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	7	71	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	7	72	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados en ejecución		
1	3	7	72	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados en ejecución		
1	3	7	72	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados en ejecución		
1	3	7	72	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados en ejecución		
1	3	7	73	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	73	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	73	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	73	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	74	1	00	0	Deudores por garantías reestructurados en ejecución		

Título IX
Capítulo II
A - Anexo 3b- 15/33

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	7	74	2	00	0	Deudores por garantías reestructurados en ejecución		
1	3	7	74	3	00	0	Deudores por garantías reestructurados en ejecución		
1	3	7	74	4	00	0	Deudores por garantías reestructurados en ejecución		
1	3	7	75	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reestructurada		
1	3	7	75	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reestructurada		
1	3	7	75	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reestructurada		
1	3	7	76	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	76	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	76	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	77	1	00	0	Cartera transferida para titulación en ejecución reestructurada		
1	3	7	77	2	00	0	Cartera transferida para titulación en ejecución reestructurada		
1	3	7	77	4	00	0	Cartera transferida para titulación en ejecución reestructurada		
1	3	7	78	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	78	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	78	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	78	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	79	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestructurados		
1	3	7	79	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestructurados		
1	3	7	79	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestructurados		
1	3	7	80	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO reestructurados		
1	3	7	80	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO reestructurados		
1	3	7	80	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO reestructurados		
1	3	7	80	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO reestructurados		
1	3	7	81	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	81	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	81	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	81	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	82	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	82	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	82	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	82	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	83	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	83	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	83	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	83	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	84	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados en ejecución		
1	3	7	84	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados en ejecución		
1	3	7	84	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados en ejecución		
1	3	7	99	1	00	0	Otros préstamos reestructurados en ejecución		
1	3	7	99	2	00	0	Otros préstamos reestructurados en ejecución		
1	3	7	99	3	00	0	Otros préstamos reestructurados en ejecución		
1	3	7	99	4	00	0	Otros préstamos reestructurados en ejecución		
1	3	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigente MN		
1	3	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigente ME		
1	3	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigente MV		
1	3	8	02	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigente UFV		
1	3	8	02	2	00	0	Productos financieros devengados por cobrar cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	8	02	3	00	0	Productos financieros devengados por cobrar cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	8	02	4	00	0	Productos financieros devengados por cobrar cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	8	03	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigencia MN		
1	3	8	03	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigencia ME		
1	3	8	03	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigencia MV		
1	3	8	04	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en ejecución MN		
1	3	8	04	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en ejecución ME		
1	3	8	04	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en ejecución MV		
1	3	8	05	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente		
1	3	8	05	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente		
1	3	8	05	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente		
1	3	8	05	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente		
1	3	8	06	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida		
1	3	8	06	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida		
1	3	8	06	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida		
1	3	8	06	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida		
1	3	8	07	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
1	3	8	07	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
1	3	8	07	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
1	3	9	01	1	00	0	(Prevision específica para cartera vigente incobrable) MN		
1	3	9	01	2	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera vigente)		
1	3	9	01	1	02	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera vigente DS 2683)		
1	3	9	01	2	00	0	(Prevision específica para cartera vigente incobrable) ME		
1	3	9	01	2	01	0	Prevision específica para incobrabilidad de cartera vigente		
1	3	9	01	2	02	0	Prevision específica para incobrabilidad de cartera vigente DS 2683)		
1	3	9	01	3	00	0	(Prevision específica para cartera vigente incobrable) MV		
1	3	9	01	3	01	0	Prevision específica para incobrabilidad de cartera vigente		
1	3	9	01	3	02	0	Prevision específica para incobrabilidad de cartera vigente DS 2683)		
1	3	9	01	4	00	0	(Prevision específica para cartera vigente incobrable) UFV		
1	3	9	01	4	01	0	Prevision específica para incobrabilidad de cartera vigente		
1	3	9	01	4	02	0	Prevision específica para incobrabilidad de cartera vigente DS 2683)		
1	3	9	02	2	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	9	02	2	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	9	02	3	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	9	02	4	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	9	03	1	00	0	(Prevision específica para cartera vigencia incobrable) MN		
1	3	9	03	1	00	0	(Prevision específica para cartera vigencia incobrable) ME		
1	3	9	03	3	00	0	(Prevision específica para cartera vigencia incobrable) MV		
1	3	9	03	4	00	0	(Prevision específica para cartera vigencia incobrable) UFV		
1	3	9	04	1	00	0	(Prevision específica para cartera en ejecución incobrable		
1	3	9	04	2	00	0	(Prevision específica para cartera en ejecución incobrable		
1	3	9	04	3	00	0	(Prevision específica para cartera en ejecución incobrable		
1	3	9	04	4	00	0	(Prevision específica para cartera en ejecución incobrable) UFV		
1	3	9	05	1	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	05	2	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	05	3	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	05	4	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	06	1	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	06	2	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	06	3	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	06	4	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	07	2	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	07	3	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	07	4	00	0	(Prevision específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada		
1	3	9	08	1	00	0	(Prevision genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicci		
1	3	9	08	2	00	0	(Prevision genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicci		
1	3	9	08	3	00	0	(Prevision genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicci		
1	3	9	08	4	00	0	(Prevision genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicci		
1	3	9	09	1	00	0	(Prevision genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos		
1	3	9	09	2	00	0	(Prevision genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos		
1	3	9	09	3	00	0	(Prevision genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos		
1	3	9	09	4	00	0	(Prevision genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos		
1	3	9	10	1	00	0	(Prevision específica adicional)		
1	3	9	10	2	00	0	(Prevision específica adicional)		
1	3	9	10	3	00	0	(Prevision específica adicional)		
1	3	9	10	4	00	0	(Prevision específica adicional)		
1	4	1	01	2	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	01	2	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	4	1	01	3	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	01	4	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	02	1	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	02	2	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	02	3	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	02	4	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera UFV		
1	4	1	03	1	00	0	Deudores por swaps de monedas		
1	4	1	03	2	00	0	Deudores por swaps de monedas		
1	4	1	03	3	00	0	Deudores por swaps de monedas		
1	4	1	03	4	00	0	Deudores por swaps de monedas UFV		
1	4	1	04	1	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
1	4	1	04	2	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
1	4	1	04	3	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
1	4	1	04	4	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
1	4	1	05	1	00	0	Deudores por venta al contado de moneda extranjera		
1	4	1	05	2	00	0	Deudores por venta al contado de moneda extranjera		
1	4	1	05	3	00	0	Deudores por venta al contado de moneda extranjera		
1	4	1	05	4	00	0	Deudores por venta al contado de moneda extranjera		
1	4	1	99	1	00	0	Otras operaciones por intermediación financiera		
1	4	1	99	2	00	0	Otras operaciones por intermediación financiera		
1	4	1	99	3	00	0	Otras operaciones por intermediación financiera		
1	4	1	99	4	00	0	Otras operaciones por intermediación financiera UFV		
1	4	2	01	1	00	0	Pago anticipado del impuesto a las transacciones		
1	4	2	01	2	00	0	Pago anticipado del impuesto a las transacciones		
1	4	2	01	3	00	0	Pago anticipado del impuesto a las transacciones		
1	4	2	01	4	00	0	Pago anticipado del impuesto a las transacciones UFV		
1	4	2	02	1	00	0	Otros impuestos pagados por anticipado		
1	4	2	02	2	00	0	Otros impuestos pagados por anticipado		
1	4	2	02	3	00	0	Otros impuestos pagados por anticipado		
1	4	2	02	4	00	0	Otros impuestos pagados por anticipado UFV		
1	4	2	03	1	00	0	Anticipos por compras de bienes y servicios		
1	4	2	03	2	00	0	Anticipos por compras de bienes y servicios		
1	4	2	03	3	00	0	Anticipos por compras de bienes y servicios		
1	4	2	03	4	00	0	Anticipos por compras de bienes y servicios UFV		
1	4	2	04	1	00	0	Anticipos al persona		
1	4	2	04	2	00	0	Anticipos al persona		
1	4	2	04	3	00	0	Anticipos al persona UFV		
1	4	2	05	1	00	0	Anticipos de honorarios a directores y síndicos		
1	4	2	05	2	00	0	Anticipos de honorarios a directores y síndicos		
1	4	2	05	3	00	0	Anticipos de honorarios a directores y síndicos		
1	4	2	05	4	00	0	Anticipos de honorarios a directores y síndicos UFV		
1	4	2	06	1	00	0	Alquileres pagados por anticipado		
1	4	2	06	2	00	0	Alquileres pagados por anticipado		
1	4	2	06	3	00	0	Alquileres pagados por anticipado		
1	4	2	06	4	00	0	Alquileres pagados por anticipado UFV		
1	4	2	07	1	00	0	Anticipos sobre avance de obras		
1	4	2	07	2	00	0	Anticipos sobre avance de obras		
1	4	2	07	3	00	0	Anticipos sobre avance de obras		
1	4	2	07	4	00	0	Anticipos sobre avance de obras UFV		
1	4	2	08	1	00	0	Seguros pagados por anticipo		
1	4	2	08	2	00	0	Seguros pagados por anticipo		
1	4	2	08	3	00	0	Seguros pagados por anticipo		
1	4	2	08	4	00	0	Seguros pagados por anticipo UFV		
1	4	2	99	1	00	0	Otros pagos anticipados		
1	4	2	99	2	00	0	Otros pagos anticipados		
1	4	2	99	3	00	0	Otros pagos anticipados		
1	4	2	99	4	00	0	Otros pagos anticipados UFV		
1	4	3	01	1	00	0	Comisiones por cobrar		
1	4	3	01	2	00	0	Comisiones por cobrar		
1	4	3	01	3	00	0	Comisiones por cobrar		
1	4	3	01	4	00	0	Comisiones por cobrar UFV		
1	4	3	03	1	00	0	Certificados tributarios		
1	4	3	03	2	00	0	Certificados tributarios		
1	4	3	03	3	00	0	Certificados tributarios		
1	4	3	03	4	00	0	Certificados tributarios UFV		
1	4	3	04	1	00	0	Gastos por recuperar		
1	4	3	04	2	00	0	Gastos por recuperar		
1	4	3	04	3	00	0	Gastos por recuperar		
1	4	3	04	4	00	0	Gastos por recuperar UFV		
1	4	3	05	1	00	0	Indeizaciones reclamadas por siniestros		
1	4	3	05	2	00	0	Indeizaciones reclamadas por siniestros		
1	4	3	05	3	00	0	Indeizaciones reclamadas por siniestros		
1	4	3	05	4	00	0	Indeizaciones reclamadas por siniestros UFV		
1	4	3	06	1	00	0	Crédito fiscal IVA		
1	4	3	06	2	00	0	Crédito fiscal IVA		
1	4	3	06	3	00	0	Crédito fiscal IVA		
1	4	3	06	4	00	0	Crédito fiscal IVA UFV		
1	4	3	07	1	00	0	Contratos anticréticos		
1	4	3	07	2	00	0	Contratos anticréticos		
1	4	3	07	3	00	0	Contratos anticréticos		
1	4	3	07	4	00	0	Contratos anticréticos UFV		
1	4	3	08	1	00	0	Importes entregados en garantía		
1	4	3	08	2	00	0	Importes entregados en garantía		
1	4	3	08	3	00	0	Importes entregados en garantía		
1	4	3	08	4	00	0	Importes entregados en garantía UFV		
1	4	3	99	1	00	0	Otras partidas pendientes de cobro		
1	4	3	99	2	00	0	Otras partidas pendientes de cobro		
1	4	3	99	3	00	0	Otras partidas pendientes de cobro		
1	4	3	99	4	00	0	Otras partidas pendientes de cobro UFV		
1	4	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar operaciones de intermediación financiera		
1	4	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar operaciones de intermediación financiera		
1	4	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar operaciones de intermediación financiera		
1	4	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar operaciones de intermediación financiera UFV		
1	4	8	02	1	00	0	Productos devengados por cobrar de cuentas diversas		
1	4	8	02	2	00	0	Productos devengados por cobrar de cuentas diversas		
1	4	8	02	3	00	0	Productos devengados por cobrar de cuentas diversas		
1	4	8	02	4	00	0	Productos devengados por cobrar de cuentas diversas UFV		
1	4	9	01	1	00	0	(Previsión específica para operaciones de intermediación financiera		
1	4	9	01	2	00	0	(Previsión específica para operaciones de intermediación financiera		
1	4	9	01	3	00	0	(Previsión específica para operaciones de intermediación financiera		
1	4	9	01	4	00	0	(Previsión específica para operaciones de intermediación financiera) UFV		
1	4	9	02	1	00	0	(Previsión específica para pagos anticipados)		
1	4	9	02	2	00	0	(Previsión específica para pagos anticipados)		
1	4	9	02	3	00	0	(Previsión específica para pagos anticipados)		
1	4	9	02	4	00	0	(Previsión específica para pagos anticipados) UFV		
1	4	9	03	1	00	0	(Previsión específica para cuentas por cobrar diversas)		
1	4	9	03	2	00	0	(Previsión específica para cuentas por cobrar diversas)		
1	4	9	03	3	00	0	(Previsión específica para cuentas por cobrar diversas)		
1	4	9	03	4	00	0	(Previsión específica para cuentas por cobrar diversas) UFV		
1	5	1	01	1	00	0	Inmuebles		
1	5	1	01	2	00	0	Inmuebles		
1	5	1	01	3	00	0	Inmuebles		
1	5	1	99	1	00	0	Otros bienes		
1	5	1	99	2	00	0	Otros bienes		
1	5	1	99	3	00	0	Otros bienes		
1	5	2	01	1	00	0	Bienes muebles recibidos en recuperación de crédito		
1	5	2	01	2	00	0	Bienes muebles recibidos en recuperación de crédito		
1	5	2	01	3	00	0	Bienes muebles recibidos en recuperación de crédito		
1	5	2	01	4	00	0	Bienes muebles recibidos en recuperación de crédito UFV		
1	5	2	02	1	00	0	Participación en Empresas reestructuradas Ley 2492		
1	5	2	02	2	00	0	Participación en Empresas reestructuradas Ley 2492		
1	5	2	02	3	00	0	Participación en Empresas reestructuradas Ley 2492		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	5	2	03	4	00	0	Participación en Empresas reestructuradas Ley 2492		
1	5	3	01	1	00	0	Mobiliario		
1	5	3	01	2	00	0	Mobiliario		
1	5	3	02	1	00	0	Inmuebles		
1	5	3	02	2	00	0	Inmuebles		
1	5	3	02	3	00	0	Inmuebles		
1	5	3	99	1	00	0	Otros bienes		
1	5	3	99	2	00	0	Otros bienes		
1	5	3	99	3	00	0	Otros bienes		
1	5	7	01	1	00	0	Otros bienes realizables		
1	5	7	01	2	00	0	Otros bienes realizables		
1	5	7	01	3	00	0	Otros bienes realizables		
1	5	9	01	1	00	0	(Previsión bienes adquiridos o construidos para la venta		
1	5	9	01	2	00	0	(Previsión bienes adquiridos o construidos para la venta		
1	5	9	01	3	00	0	(Previsión bienes adquiridos o construidos para la venta		
1	5	9	02	1	00	0	(Previsión bienes recibidos en recuperación de créditos		
1	5	9	02	2	00	0	(Previsión bienes recibidos en recuperación de créditos		
1	5	9	02	3	00	0	(Previsión bienes recibidos en recuperación de créditos		
1	5	9	03	1	00	0	(Previsión bienes fuera de uso)		
1	5	9	03	2	00	0	(Previsión bienes fuera de uso)		
1	5	9	03	3	00	0	(Previsión bienes fuera de uso)		
1	5	9	04	1	00	0	(Previsión otros bienes realizables		
1	5	9	04	2	00	0	(Previsión otros bienes realizables		
1	5	9	04	3	00	0	(Previsión otros bienes realizables		
1	6	1	01	1	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	6	1	01	2	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	6	1	01	3	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	6	1	01	4	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB UFV		
1	6	1	99	1	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	6	1	99	2	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	6	1	99	3	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	6	1	99	4	00	0	Otros títulos valores del BCB UFV		
1	6	2	01	1	00	0	Depósitos a plazo tipo		
1	6	2	01	2	00	0	Depósitos a plazo tipo		
1	6	2	01	3	00	0	Depósitos a plazo tipo		
1	6	2	01	4	00	0	Depósitos a plazo tipo UFV		
1	6	2	02	1	00	0	Cédulas hipotecarias		
1	6	2	02	2	00	0	Cédulas hipotecarias		
1	6	2	02	3	00	0	Cédulas hipotecarias		
1	6	2	02	4	00	0	Cédulas hipotecarias UFV		
1	6	2	03	1	00	0	Bonos FERE		
1	6	2	03	2	00	0	Bonos FERE		
1	6	2	03	3	00	0	Bonos FERE		
1	6	2	03	4	00	0	Bonos FERE UFV		
1	6	2	99	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	6	2	99	2	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	6	2	99	3	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	6	3	01	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país UFV		
1	6	3	01	2	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	6	3	01	3	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	6	3	01	4	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior UFV		
1	6	3	02	1	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	6	3	02	2	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	6	3	02	3	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	6	3	02	4	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales UFV		
1	6	3	98	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	6	3	98	2	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	6	3	98	3	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	6	3	98	4	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior UFV		
1	6	3	99	1	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	6	3	99	2	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	6	3	99	3	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	6	3	99	4	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales UFV		
1	6	4	01	1	00	0	Letras del TGN		
1	6	4	01	2	00	0	Letras del TGN		
1	6	4	01	3	00	0	Letras del TGN		
1	6	4	01	4	00	0	Letras del TGN UFV		
1	6	4	02	1	00	0	Bonos del TGN		
1	6	4	02	2	00	0	Bonos del TGN		
1	6	4	02	3	00	0	Bonos del TGN		
1	6	4	02	4	00	0	Bonos del TGN UFV		
1	6	4	03	1	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	6	4	03	2	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	6	4	03	3	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	6	4	03	4	00	0	Otros títulos valores del TGN UFV		
1	6	4	04	1	00	0	Certificado acreditativo de deuda del TGN incluido (09/01/2002) por actualiza		
1	6	4	04	2	00	0	Certificado acreditativo de deuda del TGN incluido (09/01/2002) por actualiza		
1	6	4	04	3	00	0	Certificado acreditativo de deuda del TGN incluido (09/01/2002) por actualiza		
1	6	4	99	1	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	6	4	99	2	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	6	4	99	3	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	6	4	99	4	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero UFV		
1	6	5	01	1	00	0	Participación en entidades de arrendamiento financiero		
1	6	5	01	2	00	0	Participación en entidades de arrendamiento financiero		
1	6	5	01	3	00	0	Participación en entidades de arrendamiento financiero		
1	6	5	01	4	00	0	Participación en entidades de arrendamiento financiero		
1	6	5	02	1	00	0	Participación en entidades de seguros		
1	6	5	02	2	00	0	Participación en entidades de seguros		
1	6	5	02	3	00	0	Participación en entidades de seguros		
1	6	5	02	4	00	0	Participación en entidades de seguros UFV		
1	6	5	03	1	00	0	Participación en bancos filiales		
1	6	5	03	2	00	0	Participación en bancos filiales		
1	6	5	03	3	00	0	Participación en bancos filiales		
1	6	5	03	4	00	0	Participación en bancos filiales UFV		
1	6	5	04	1	00	0	Participación en organismos multilaterales de financiamiento		
1	6	5	04	2	00	0	Participación en organismos multilaterales de financiamiento		
1	6	5	04	3	00	0	Participación en organismos multilaterales de financiamiento		
1	6	5	04	4	00	0	Participación en organismos multilaterales de financiamiento UFV		
1	6	5	05	1	00	0	Participación en empresas de factoraje		
1	6	5	05	2	00	0	Participación en empresas de factoraje		
1	6	5	05	3	00	0	Participación en empresas de factoraje		
1	6	5	05	4	00	0	Participación en empresas de factoraje		
1	6	5	06	1	00	0	Participación en almacenes generales de depósito		
1	6	5	06	2	00	0	Participación en almacenes generales de depósito		
1	6	5	06	3	00	0	Participación en almacenes generales de depósito		
1	6	5	06	4	00	0	Participación en almacenes generales de depósito		
1	6	5	07	1	00	0	Participación en cámaras de compensación		
1	6	5	07	2	00	0	Participación en cámaras de compensación		
1	6	5	07	3	00	0	Participación en cámaras de compensación		
1	6	5	07	4	00	0	Participación en cámaras de compensación		
1	6	5	08	1	00	0	Participación en Burós de Información Crediticia		
1	6	5	08	2	00	0	Participación en Burós de Información Crediticia		
1	6	5	08	3	00	0	Participación en Burós de Información Crediticia		
1	6	5	08	4	00	0	Participación en Burós de Información Crediticia		
1	6	5	09	1	00	0	Participación en sociedades de titularización		
1	6	5	09	2	00	0	Participación en sociedades de titularización		
1	6	5	09	3	00	0	Participación en sociedades de titularización		
1	6	5	09	4	00	0	Participación en sociedades de titularización		
1	6	5	10	1	00	0	Participación en Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión		
1	6	5	10	2	00	0	Participación en Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión		
1	6	5	10	3	00	0	Participación en Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión		
1	6	5	10	4	00	0	Participación en Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	6	5	11	1	00	0	Participación en Administradoras de Fondos de Pensiones		
1	6	5	11	2	00	0	Participación en Administradoras de Fondos de Pensiones		
1	6	5	11	3	00	0	Participación en Administradoras de Fondos de Pensiones		
1	6	5	11	4	00	0	Participación en Administradoras de Fondos de Pensiones		
1	6	5	12	1	00	0	Participación en Bancos de segundo piso		
1	6	5	12	2	00	0	Participación en Bancos de segundo piso		
1	6	5	12	3	00	0	Participación en Bancos de segundo piso		
1	6	5	12	4	00	0	Participación en Bancos de segundo piso		
1	6	5	13	1	00	0	Participación en Agencias de Bols		
1	6	5	13	2	00	0	Participación en Agencias de Bols		
1	6	5	13	3	00	0	Participación en Agencias de Bols		
1	6	5	13	4	00	0	Participación en Agencias de Bols		
1	6	5	99	1	00	0	Otras participaciones en entidades financieras y afine		
1	6	5	99	2	00	0	Otras participaciones en entidades financieras y afine		
1	6	5	99	3	00	0	Otras participaciones en entidades financieras y afine		
1	6	5	99	4	00	0	Otras participaciones en entidades financieras y afine		
1	6	6	01	1	00	0	Participación en entidades de servicios públicos		
1	6	6	01	2	00	0	Participación en entidades de servicios públicos		
1	6	6	01	3	00	0	Participación en entidades de servicios públicos		
1	6	6	02	1	00	0	Participación en entidades de servicios públicos UF\		
1	6	6	02	2	00	0	Participación en entidades sin fines de lucr		
1	6	6	02	3	00	0	Participación en entidades sin fines de lucr		
1	6	6	02	4	00	0	Participación en entidades sin fines de lucro UF\		
1	6	6	03	1	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	6	6	03	2	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	6	6	03	3	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	6	6	03	4	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país UF\		
1	6	6	04	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	6	6	04	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	6	6	04	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	6	6	04	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior UF\		
1	6	6	05	2	00	0	Títulos subordinados de procesos de titulación de cartera		
1	6	6	05	3	00	0	Títulos subordinados de procesos de titulación de cartera		
1	6	6	05	4	00	0	Títulos subordinados de procesos de titulación de cartera		
1	6	7	01	1	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	01	2	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	01	3	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	01	4	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	02	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	02	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	02	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	02	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	03	1	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	03	2	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	03	3	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	04	2	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	04	3	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	04	4	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	05	1	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	05	2	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	05	3	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	05	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	12	1	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	6	7	12	2	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	6	7	12	3	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	6	7	12	4	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía UF\		
1	6	7	13	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	13	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	13	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	13	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía UF\		
1	6	7	14	1	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	14	2	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	14	3	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	14	4	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garantía UF\		
1	6	7	15	1	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	15	2	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	15	3	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	15	4	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país cedidos en garantía UF\		
1	6	7	16	1	00	0	Títulos valores de entidades del exterior cedidos en garantía		
1	6	7	16	2	00	0	Títulos valores de entidades del exterior cedidos en garantía		
1	6	7	16	3	00	0	Títulos valores de entidades del exterior cedidos en garantía		
1	6	7	16	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior cedidos en garantía UF\		
1	6	7	18	1	00	0	Títulos valores del BCB con otras restricciones		
1	6	7	18	2	00	0	Títulos valores del BCB con otras restricciones		
1	6	7	18	3	00	0	Títulos valores del BCB con otras restricciones		
1	6	7	18	4	00	0	Títulos valores del BCB con otras restricciones UF\		
1	6	7	19	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	19	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	19	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	19	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país con otras restricciones UF\		
1	6	7	20	1	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	20	2	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	20	3	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	20	4	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país con otras restricciones UF\		
1	6	7	21	1	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	21	2	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	21	3	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	21	4	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país con otras restricciones UF\		
1	6	7	22	1	00	0	Títulos valores de entidades del exterior con otras restricciones		
1	6	7	22	2	00	0	Títulos valores de entidades del exterior con otras restricciones		
1	6	7	22	3	00	0	Títulos valores de entidades del exterior con otras restricciones		
1	6	7	22	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior con otras restricciones UF\		
1	6	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	6	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	6	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	6	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE UF\		
1	6	8	02	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	6	8	02	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	6	8	02	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	6	8	02	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país UF\		
1	6	8	03	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	8	03	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	8	03	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	8	03	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior UF\		
1	6	8	04	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	8	04	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	8	04	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	8	04	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país UF\		
1	6	8	06	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	8	06	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	8	06	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	8	06	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras UF\		
1	6	8	07	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	8	07	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	8	07	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	8	07	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida UF\		
1	6	9	01	1	00	0	(Previsión inversiones en el BCB)		
1	6	9	01	2	00	0	(Previsión inversiones en el BCB)		
1	6	9	01	3	00	0	(Previsión inversiones en el BCB)		
1	6	9	01	4	00	0	(Previsión inversiones en el BCB) UF\		
1	6	9	02	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país)		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	6	9	02	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	6	9	02	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	6	9	02	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país) UF		
1	6	9	03	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	9	03	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	9	03	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	9	03	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior) UF		
1	6	9	04	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	9	04	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	9	04	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	9	04	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país) UF		
1	6	9	05	1	00	0	(Previsión participación en entidades financieras y afines		
1	6	9	05	2	00	0	(Previsión participación en entidades financieras y afines		
1	6	9	05	3	00	0	(Previsión participación en entidades financieras y afines		
1	6	9	05	4	00	0	(Previsión participación en entidades financieras y afines) UF		
1	6	9	06	1	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	9	06	2	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	9	06	3	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	9	06	4	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras) UF		
1	6	9	07	1	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	9	07	2	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	9	07	3	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	9	07	4	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida) UF		
1	7	1	01	1	00	0	Valor actualizado terrenos		
1	7	1	01	2	00	0	Valor actualizado terrenos		
1	7	1	01	3	00	0	Valor actualizado terrenos		
1	7	2	01	1	00	0	Valor actualizado edificios		
1	7	2	01	3	00	0	Valor actualizado edificios		
1	7	2	02	1	00	0	(Depreciación acumulada edificios		
1	7	2	02	2	00	0	(Depreciación acumulada edificios		
1	7	2	02	3	00	0	(Depreciación acumulada edificios		
1	7	3	01	1	00	0	Valor actualizado mobiliario y enseres		
1	7	3	01	2	00	0	Valor actualizado mobiliario y enseres		
1	7	3	01	3	00	0	Valor actualizado mobiliario y enseres		
1	7	3	02	1	00	0	(Depreciación acumulada mobiliario y enseres		
1	7	3	02	2	00	0	(Depreciación acumulada mobiliario y enseres		
1	7	3	02	3	00	0	(Depreciación acumulada mobiliario y enseres		
1	7	4	01	1	00	0	Valor actualizado equipos e instalaciones		
1	7	4	01	2	00	0	Valor actualizado equipos e instalaciones		
1	7	4	01	3	00	0	Valor actualizado equipos e instalaciones		
1	7	4	02	1	00	0	(Depreciación acumulada equipos e instalaciones		
1	7	4	02	2	00	0	(Depreciación acumulada equipos e instalaciones		
1	7	4	02	3	00	0	(Depreciación acumulada equipos e instalaciones		
1	7	5	01	1	00	0	Valor actualizado equipos de computador		
1	7	5	01	2	00	0	Valor actualizado equipos de computador		
1	7	5	01	3	00	0	Valor actualizado equipos de computador		
1	7	5	02	1	00	0	(Depreciación acumulada equipos de computación		
1	7	5	02	2	00	0	(Depreciación acumulada equipos de computación		
1	7	5	02	3	00	0	(Depreciación acumulada equipos de computación		
1	7	6	01	1	00	0	Valor actualizado vehículos		
1	7	6	01	2	00	0	Valor actualizado vehículos		
1	7	6	01	3	00	0	Valor actualizado vehículos		
1	7	6	02	1	00	0	(Depreciación acumulada vehículos		
1	7	6	02	2	00	0	(Depreciación acumulada vehículos		
1	7	6	02	3	00	0	(Depreciación acumulada vehículos		
1	7	7	01	1	00	0	Valor actualizado obras de arte		
1	7	7	01	2	00	0	Valor actualizado obras de arte		
1	7	7	01	3	00	0	Valor actualizado obras de arte		
1	7	8	01	1	00	0	Valor actualizado bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	01	2	00	0	Valor actualizado bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	01	3	00	0	Valor actualizado bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	02	1	00	0	(Depreciación acumulada bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	02	2	00	0	(Depreciación acumulada bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	02	3	00	0	(Depreciación acumulada bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	9	01	1	00	0	Obras en construcción		
1	7	9	01	3	00	0	Obras en construcción		
1	8	1	01	1	00	0	Bienes alquilados		
1	8	1	01	2	00	0	Bienes alquilados		
1	8	1	01	3	00	0	Bienes alquilados		
1	8	1	01	4	00	0	Bienes alquilados UFV		
1	8	1	02	1	00	0	Bienes para uso del persona		
1	8	1	02	2	00	0	Bienes para uso del persona		
1	8	1	02	3	00	0	Bienes para uso del persona		
1	8	1	02	4	00	0	Bienes para uso del personal UFV		
1	8	1	03	1	00	0	Papelería		
1	8	1	03	2	00	0	Papelería		
1	8	1	03	3	00	0	Papelería		
1	8	1	03	4	00	0	Papelería UFV		
1	8	1	99	1	00	0	Otros bienes		
1	8	1	99	2	00	0	Otros bienes		
1	8	1	99	3	00	0	Otros bienes		
1	8	1	99	4	00	0	Otros bienes UFV		
1	8	2	01	1	00	0	Gastos de organización		
1	8	2	01	2	00	0	Gastos de organización		
1	8	2	01	3	00	0	Gastos de organización		
1	8	2	01	4	00	0	Gastos de organización UFV		
1	8	2	02	1	00	0	Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados		
1	8	2	02	2	00	0	Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados		
1	8	2	02	3	00	0	Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados		
1	8	2	02	4	00	0	Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados UFV		
1	8	2	03	1	00	0	Otros cargos diferidos MN		
1	8	2	03	2	00	0	Otros cargos diferidos ME		
1	8	2	03	3	00	0	Otros cargos diferidos MV		
1	8	2	03	4	00	0	Otros cargos diferidos UFV		
1	8	2	04	1	00	0	Costos de desarrollo de sistemas de información		
1	8	2	04	2	00	0	Costos de desarrollo de sistemas de información		
1	8	2	04	3	00	0	Costos de desarrollo de sistemas de información		
1	8	2	04	4	00	0	Costos de desarrollo de sistemas de información		
1	8	3	01	1	00	0	Remesas en tránsito		
1	8	3	01	2	00	0	Remesas en tránsito		
1	8	3	01	3	00	0	Remesas en tránsito		
1	8	3	01	4	00	0	Remesas en tránsito UFV		
1	8	3	02	1	00	0	Fallas de caja		
1	8	3	02	2	00	0	Fallas de caja		
1	8	3	02	3	00	0	Fallas de caja		
1	8	3	02	4	00	0	Fallas de caja UFV		
1	8	3	03	1	00	0	Documentos extraviados		
1	8	3	03	2	00	0	Documentos extraviados		
1	8	3	03	3	00	0	Documentos extraviados		
1	8	3	03	4	00	0	Documentos extraviados UFV		
1	8	3	04	1	00	0	Operaciones fuera de hora		
1	8	3	04	2	00	0	Operaciones fuera de hora		
1	8	3	04	3	00	0	Operaciones fuera de hora		
1	8	3	04	4	00	0	Operaciones fuera de hora UFV		
1	8	3	05	1	00	0	Fondos fijos no repuestos		
1	8	3	05	2	00	0	Fondos fijos no repuestos		
1	8	3	05	3	00	0	Fondos fijos no repuestos		
1	8	3	05	4	00	0	Fondos fijos no repuestos UFV		
1	8	3	07	1	00	0	Operaciones por liquidar		
1	8	3	07	2	00	0	Operaciones por liquidar		
1	8	3	07	3	00	0	Operaciones por liquidar		
1	8	3	07	4	00	0	Operaciones por liquidar UFV		
1	8	3	08	1	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	8	3	08	2	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina		
1	8	3	08	3	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina		
1	8	3	08	4	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina UFV		
1	8	3	09	1	00	0	Partidas pendientes de tarjetas de crédito Nominativo por concepto		
1	8	3	09	2	00	0	Partidas pendientes de tarjetas de crédito Nominativo por concepto		
1	8	3	09	3	00	0	Partidas pendientes de tarjetas de crédito Nominativo por concepto UFV		
1	8	3	09	4	00	0	Otras partidas pendientes de imputación		
1	8	3	09	5	00	0	Otras partidas pendientes de imputación		
1	8	3	09	6	00	0	Otras partidas pendientes de imputación UFV		
2	1	1	01	1	00	0	Depósitos en cuenta corriente	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	01	2	00	0	Depósitos en cuenta corriente	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	01	3	00	0	Depósitos en cuenta corriente	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	01	4	00	0	Depósitos en cuenta corriente UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	02	1	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	02	2	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	02	3	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	02	4	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	03	1	00	0	Depósitos a la vista	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	03	2	00	0	Depósitos a la vista	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	03	3	00	0	Depósitos a la vista	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	03	4	00	0	Depósitos a la vista UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	04	1	00	0	Acreedores por documentos de cobro inmediato	No encaja	0
2	1	1	04	2	00	0	Acreedores por documentos de cobro inmediato	No encaja	0
2	1	1	04	3	00	0	Acreedores por documentos de cobro inmediato	No encaja	0
2	1	1	04	4	00	0	Acreedores por documentos de cobro inmediato UFV	No encaja	0
2	1	1	05	1	00	0	Cheques certificados	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	05	2	00	0	Cheques certificados	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	05	3	00	0	Cheques certificados	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	05	4	00	0	Cheques certificados UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	06	1	00	0	Giros y transferencias por pagar	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	06	2	00	0	Giros y transferencias por pagar	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	06	3	00	0	Giros y transferencias por pagar	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	06	4	00	0	Giros y transferencias por pagar UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	07	1	00	0	Cobranzas por reembolso	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	07	2	00	0	Cobranzas por reembolso	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	07	3	00	0	Cobranzas por reembolso	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	07	4	00	0	Cobranzas por reembolso UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	08	1	00	0	Valores vencidos	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	08	2	00	0	Valores vencidos	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	08	3	00	0	Valores vencidos	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	08	4	00	0	Valores vencidos	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	09	1	00	0	Depósitos judiciales	Encaja 100%	100
2	1	1	09	2	00	0	Depósitos judiciales	Encaja 100%	100
2	1	1	09	3	00	0	Depósitos judiciales	Encaja 100%	100
2	1	1	09	4	00	0	Depósitos judiciales UFV	Encaja 100%	100
2	1	1	10	1	00	0	Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín	Encaja 100%	100
2	1	1	10	2	00	0	Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín	Encaja 100%	100
2	1	1	10	3	00	0	Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín	Encaja 100%	100
2	1	1	10	4	00	0	Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín UFV	Encaja 100%	100
2	1	1	11	1	00	0	Fondos de terceros para operaciones bursátiles	Encaja 100%	100
2	1	1	11	2	00	0	Fondos de terceros para operaciones bursátiles	Encaja 100%	100
2	1	1	11	3	00	0	Fondos de terceros para operaciones bursátiles	Encaja 100%	100
2	1	1	11	4	00	0	Fondos de terceros para operaciones bursátiles UFV	Encaja 100%	100
2	1	1	12	1	00	0	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores	Encaja 100%	100
2	1	1	12	2	00	0	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores	Encaja 100%	100
2	1	1	12	3	00	0	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores	Encaja 100%	100
2	1	1	12	4	00	0	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores UFV	Encaja 100%	100
2	1	1	99	1	00	0	Otras obligaciones con el público a la vista	Encaja 100%	100
2	1	1	99	2	00	0	Otras obligaciones con el público a la vista	Encaja 100%	100
2	1	1	99	3	00	0	Otras obligaciones con el público a la vista	Encaja 100%	100
2	1	1	99	4	00	0	Otras obligaciones con el público a la vista UFV	Encaja 100%	100
2	1	2	01	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	2	01	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	2	01	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	2	02	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	2	02	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	2	02	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	2	02	4	00	0	Depósitos en caja de ahorros sin movimiento UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	2	03	1	00	0	Obligaciones con participantes de planes de ahorro	No encaja	0
2	1	2	03	2	00	0	Obligaciones con participantes de planes de ahorro	No encaja	0
2	1	2	03	3	00	0	Obligaciones con participantes de planes de ahorro	No encaja	0
2	1	2	03	4	00	0	Obligaciones con participantes de planes de ahorro UFV	No encaja	0
2	1	3	01	1	00	0	Depósitos a plazo fijo a 30 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	01	2	00	0	Depósitos a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	01	3	00	0	Depósitos a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	01	4	00	0	Depósitos a plazo fijo a 30 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	02	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	02	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	02	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	02	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	03	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	03	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	03	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	03	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	04	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	04	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	04	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	04	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	05	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	05	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	05	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	05	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	06	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	06	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	06	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	06	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	06	5	00	0	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días	No encaja	0
2	1	3	07	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	07	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días	No encaja	0
2	1	3	07	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	07	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días	No encaja	0
2	1	3	07	5	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	07	6	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días	No encaja	0
2	1	3	08	1	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	08	2	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días	No encaja	0
2	1	3	08	3	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	08	4	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días	No encaja	0
2	1	3	08	5	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	08	6	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días	No encaja	0
2	1	4	01	1	00	0	Retenciones judiciales	Encaja 100%	100

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	1	4	01	2	00	0	Retenciones judiciales	Encaja 100%	100
2	1	4	01	3	00	0	Retenciones judiciales	Encaja 100%	100
2	1	4	01	4	00	0	Retenciones judiciales UFV	Encaja 100%	100
2	1	4	02	1	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	02	2	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	02	3	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	02	4	00	0	Cuentas corrientes clausuradas UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	03	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	03	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	03	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	03	4	00	0	Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	04	1	00	6	Depósitos a Plazo Afectados en garantía (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	04	1	00	6	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja efectivo	2
2	1	4	04	1	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	No encaja	0
2	1	4	04	2	00	0	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	04	2	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	No encaja	0
2	1	4	04	2	00	8	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja títulos	12
2	1	4	04	3	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	04	3	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	No encaja	0
2	1	4	04	3	00	8	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja títulos	12
2	1	4	04	4	00	0	Depósitos a Plazo Afectados en garantía (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	04	4	00	6	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja efectivo	2
2	1	4	04	4	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	No encaja	0
2	1	4	05	1	00	0	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito	Encaja 100%	100
2	1	4	05	2	00	0	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito	Encaja 100%	100
2	1	4	05	3	00	0	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito	Encaja 100%	100
2	1	4	05	4	00	0	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito	Encaja 100%	100
2	1	4	06	1	00	0	Otros depósitos en garantía	Encaja 100%	100
2	1	4	06	2	00	0	Otros depósitos en garantía	Encaja 100%	100
2	1	4	06	3	00	0	Otros depósitos en garantía	Encaja 100%	100
2	1	4	06	4	00	0	Otros depósitos en garantía UFV	Encaja 100%	100
2	1	4	07	1	00	0	Obligaciones por Títulos valores vendidos con pacto de recompra MN	No encaja	0
2	1	4	07	2	00	0	Obligaciones por Títulos valores vendidos con pacto de recompra ME	No encaja	0
2	1	4	07	3	00	0	Obligaciones por Títulos valores vendidos con pacto de recompra MV	No encaja	0
2	1	4	07	4	00	0	Obligaciones por Títulos valores vendidos con pacto de recompra UFV	No encaja	0
2	1	4	08	1	00	0	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	08	1	00	6	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo	2
2	1	4	08	1	00	7	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	No encaja	0
2	1	4	08	2	00	0	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	08	2	00	7	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	No encaja	0
2	1	4	08	2	00	8	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja títulos	12
2	1	4	08	3	00	0	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	08	3	00	7	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	No encaja	0
2	1	4	08	3	00	8	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja títulos	12
2	1	4	08	4	00	0	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	08	4	00	6	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo	2
2	1	4	08	4	00	7	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	No encaja	0
2	1	4	09	1	00	0	Otras obligaciones con el público restringidas	Encaja 100%	100
2	1	4	09	2	00	0	Otras obligaciones con el público restringidas	Encaja 100%	100
2	1	4	09	3	00	0	Otras obligaciones con el público restringidas	Encaja 100%	100
2	1	4	09	4	00	0	Otras obligaciones con el público restringidas UFV	Encaja 100%	100
2	1	5	01	1	00	0	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	01	1	00	6	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo	2
2	1	5	01	2	00	0	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	01	3	00	0	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	01	4	00	0	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	01	4	00	6	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo	2
2	1	5	02	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	02	1	00	6	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo	2
2	1	5	02	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	02	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	02	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	02	4	00	6	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo	2
2	1	5	03	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	03	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	No encaja	0
2	1	5	03	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	03	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	03	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	03	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	No encaja	0
2	1	5	04	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	04	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	No encaja	0
2	1	5	04	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	04	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	04	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	04	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	No encaja	0
2	1	5	05	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	05	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	No encaja	0
2	1	5	05	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	05	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	05	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	05	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	No encaja	0
2	1	5	06	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	06	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	No encaja	0
2	1	5	06	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	06	2	00	8	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja títulos	12
2	1	5	06	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	06	3	00	8	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja títulos	12
2	1	5	06	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	06	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	No encaja	0
2	1	5	07	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	07	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	07	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	07	2	00	7	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	07	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	07	3	00	7	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	07	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	07	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	1	00	0	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	08	1	00	7	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	2	00	0	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	2	00	7	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	08	3	00	0	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	3	00	7	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	08	4	00	0	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	4	00	7	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a la vista	No encaja	0
2	1	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a la vista	No encaja	0
2	1	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a la vista	No encaja	0
2	1	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a la vista UFV	No encaja	0
2	1	8	02	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público por cuentas de ahorros	No encaja	0
2	1	8	02	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público por cuentas de ahorros	No encaja	0
2	1	8	02	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público por cuentas de ahorros	No encaja	0
2	1	8	02	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público por cuentas de ahorros UFV	No encaja	0
2	1	8	03	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo	No encaja	0
2	1	8	03	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo	No encaja	0
2	1	8	03	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo	No encaja	0
2	1	8	03	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo UFV	No encaja	0
2	1	8	04	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público restringidas	No encaja	0
2	1	8	04	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público restringidas	No encaja	0
2	1	8	04	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público restringidas	No encaja	0

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	1	8	04	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público restringidas UFV	No encaja	0
2	1	8	05	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo con anotación en	No encaja	0
2	1	8	05	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo con anotación en	No encaja	0
2	1	8	05	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo con anotación en	No encaja	0
2	1	8	05	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo con anotación en	No encaja	0
2	2	1	01	1	00	0	Depósitos en cuenta corriente	No encaja	0
2	2	1	02	1	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento	No encaja	0
2	2	1	03	1	00	0	Cheques certificados	No encaja	0
2	2	1	04	1	00	0	Giros y transferencias por pagar	No encaja	0
2	2	1	05	1	00	0	Valores vendidos	No encaja	0
2	2	1	06	1	00	0	Depósitos por tributos fiscales	No encaja	0
2	2	1	07	1	00	0	Depósitos por otras recaudaciones fiscales	No encaja	0
2	2	1	08	1	00	0	Depósitos judiciales	No encaja	0
2	2	1	09	1	00	0	Cheques funcionario público	No encaja	0
2	2	1	10	1	00	0	Cheques del Tesoro General de la Nación	No encaja	0
2	2	1	99	1	00	0	Otras obligaciones fiscales a la vista	No encaja	0
2	2	4	01	1	00	0	Retenciones judiciales	No encaja	0
2	2	4	01	2	00	0	Retenciones judiciales	No encaja	0
2	2	4	01	3	00	0	Retenciones judiciales	No encaja	0
2	2	4	01	4	00	0	Retenciones judiciales UFV	No encaja	0
2	2	4	02	1	00	0	Cuentas corrientes congeladas	No encaja	0
2	2	4	02	2	00	0	Cuentas corrientes congeladas	No encaja	0
2	2	4	02	3	00	0	Cuentas corrientes congeladas	No encaja	0
2	2	4	02	4	00	0	Cuentas corrientes congeladas UFV	No encaja	0
2	2	4	03	1	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	No encaja	0
2	2	4	03	2	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	No encaja	0
2	2	4	03	3	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	No encaja	0
2	2	4	03	4	00	0	Cuentas corrientes clausuradas UFV	No encaja	0
2	2	4	99	1	00	0	Otras obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	4	99	2	00	0	Otras obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	4	99	3	00	0	Otras obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	4	99	4	00	0	Otras obligaciones fiscales restringidas UFV	No encaja	0
2	2	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales a la vista	No encaja	0
2	2	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales a la vista	No encaja	0
2	2	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales a la vista	No encaja	0
2	2	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales a la vista UFV	No encaja	0
2	2	8	04	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	8	04	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	8	04	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	8	04	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales restringidas UFV	No encaja	0
2	3	1	01	1	00	0	Obligaciones con el BCB a la vista	No encaja	0
2	3	1	01	2	00	0	Obligaciones con el BCB a la vista	No encaja	0
2	3	1	01	3	00	0	Obligaciones con el BCB a la vista	No encaja	0
2	3	1	01	4	00	0	Obligaciones con el BCB a la vista UFV	No encaja	0
2	3	1	02	1	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista	No encaja	0
2	3	1	02	2	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista	No encaja	0
2	3	1	02	3	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista	No encaja	0
2	3	1	02	4	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista UFV	No encaja	0
2	3	1	03	1	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país no sujetos a encaje	No encaja	0
2	3	1	03	2	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país no sujetos a encaje	No encaja	0
2	3	1	03	3	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país no sujetos a encaje	No encaja	0
2	3	1	03	4	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país no sujetos a encaje UFV	No encaja	0
2	3	1	04	1	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país sujetos a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	04	2	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país sujetos a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	04	3	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país sujetos a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	04	4	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país sujetos a encaje UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	05	1	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	05	2	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	05	3	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	05	4	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje UFV	No encaja	0
2	3	1	06	1	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	06	2	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	06	3	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	06	4	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	07	1	00	0	Otros financiamientos internos obtenidos a la vista	No encaja	0
2	3	1	07	2	00	0	Otros financiamientos internos obtenidos a la vista	No encaja	0
2	3	1	07	3	00	0	Otros financiamientos internos obtenidos a la vista	No encaja	0
2	3	1	07	4	00	0	Otros financiamientos internos obtenidos a la vista UFV	No encaja	0
2	3	1	08	1	00	0	Financiamiento de Entidades del exterior a la vista apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	08	2	00	0	Financiamiento de Entidades del exterior a la vista apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	08	3	00	0	Financiamiento de Entidades del exterior a la vista apertura posterior al 4 de mayo MNM	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	08	4	00	0	Financiamiento de Entidades del exterior a la vista apertura posterior al 4 de mayo UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	09	1	00	0	Oficina matriz y sucursales a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	09	2	00	0	Oficina matriz y sucursales a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	09	3	00	0	Oficina matriz y sucursales a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MNM	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	09	4	00	0	Oficina matriz y sucursales a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	10	1	00	0	Bancos y corresponsales del exterior a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	10	2	00	0	Bancos y corresponsales del exterior a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	10	3	00	0	Bancos y corresponsales del exterior a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MNM	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	10	4	00	0	Bancos y corresponsales del exterior a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	2	01	1	00	0	Obligaciones con el BCB a corto plazo	No encaja	0
2	3	2	01	2	00	0	Obligaciones con el BCB a corto plazo	No encaja	0
2	3	2	01	3	00	0	Obligaciones con el BCB a corto plazo	No encaja	0
2	3	2	01	4	00	0	Obligaciones con el BCB a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	2	02	1	00	0	Obligaciones con el BCB a mediano plazo	No encaja	0
2	3	2	02	2	00	0	Obligaciones con el BCB a mediano plazo	No encaja	0
2	3	2	02	3	00	0	Obligaciones con el BCB a mediano plazo	No encaja	0
2	3	2	02	4	00	0	Obligaciones con el BCB a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	2	03	1	00	0	Obligaciones con el BCB a largo plazo	No encaja	0
2	3	2	03	2	00	0	Obligaciones con el BCB a largo plazo	No encaja	0
2	3	2	03	3	00	0	Obligaciones con el BCB a largo plazo	No encaja	0
2	3	2	03	4	00	0	Obligaciones con el BCB a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	2	04	1	00	0	Obligaciones por cartas de crédito diferidas con BCB	No encaja	0
2	3	2	04	2	00	0	Obligaciones por cartas de crédito diferidas con BCB	No encaja	0
2	3	2	04	3	00	0	Obligaciones por cartas de crédito diferidas con BCB	No encaja	0
2	3	2	04	4	00	0	Obligaciones por cartas de crédito diferidas con BCB UFV	No encaja	0
2	3	3	01	1	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a corto plazo	No encaja	0
2	3	3	01	2	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a corto plazo	No encaja	0
2	3	3	01	3	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a corto plazo	No encaja	0
2	3	3	01	4	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	3	02	1	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a mediano plazo	No encaja	0
2	3	3	02	2	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a mediano plazo	No encaja	0
2	3	3	02	3	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a mediano plazo	No encaja	0
2	3	3	02	4	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	3	03	1	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a largo plazo	No encaja	0
2	3	3	03	2	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a largo plazo	No encaja	0
2	3	3	03	3	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a largo plazo	No encaja	0
2	3	3	03	4	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	3	04	1	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recom	No encaja	0
2	3	3	04	2	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recom	No encaja	0
2	3	3	04	3	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recom	No encaja	0

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	3	3	04	4	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recom UFV	No encaja	0
2	3	3	05	1	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	3	05	2	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	3	05	3	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	3	05	4	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra UFV	No encaja	0
2	3	4	01	1	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a corto plazo	No encaja	0
2	3	4	01	2	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a corto plazo	No encaja	0
2	3	4	01	3	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a corto plazo	No encaja	0
2	3	4	01	4	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	4	02	1	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a mediano plazo	No encaja	0
2	3	4	02	2	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a mediano plazo	No encaja	0
2	3	4	02	3	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a mediano plazo	No encaja	0
2	3	4	02	4	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	4	03	1	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a largo plazo	No encaja	0
2	3	4	03	2	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a largo plazo	No encaja	0
2	3	4	03	3	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a largo plazo	No encaja	0
2	3	4	03	4	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	4	04	1	00	0	Obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	4	04	2	00	0	Obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	4	04	3	00	0	Obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	4	04	4	00	0	Obligaciones NAFIBO - FERE UFV	No encaja	0
2	3	5	01	1	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a corto plazo	No encaja	0
2	3	5	01	2	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a corto plazo	No encaja	0
2	3	5	01	3	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a corto plazo	No encaja	0
2	3	5	01	4	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	5	02	1	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a mediano plazo	No encaja	0
2	3	5	02	2	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a mediano plazo	No encaja	0
2	3	5	02	3	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a mediano plazo	No encaja	0
2	3	5	02	4	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	5	03	1	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a largo plazo	No encaja	0
2	3	5	03	2	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a largo plazo	No encaja	0
2	3	5	03	3	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a largo plazo	No encaja	0
2	3	5	03	4	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	5	04	1	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	04	2	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	04	3	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	04	4	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra UFV	No encaja	0
2	3	5	05	1	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	05	2	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	05	3	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	05	4	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra UFV	No encaja	0
2	3	5	06	1	00	0	Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero	No encaja	0
2	3	5	06	2	00	0	Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero	No encaja	0
2	3	5	06	3	00	0	Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero	No encaja	0
2	3	5	06	4	00	0	Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero UFV	No encaja	0
2	3	5	07	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	07	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	07	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	07	4	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país no sujetas a encaje UFV	No encaja	0
2	3	5	08	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetas		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	3	7	02	1	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	02	1	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	02	2	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	02	2	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	02	3	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	02	3	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	02	4	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	02	4	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	03	1	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	03	2	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	03	3	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	03	4	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	04	1	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	04	2	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	04	3	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	04	4	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	05	1	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a corto plazo	No encaja	0
2	3	7	05	2	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a corto plazo	No encaja	0
2	3	7	05	3	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a corto plazo	No encaja	0
2	3	7	05	4	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	06	1	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	06	2	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	06	3	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	06	4	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	07	1	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	07	2	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	07	3	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	07	4	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	08	1	00	0	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de L.D. con fecha de apertura posterior al 4 de mayo Mf	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	08	2	00	0	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de L.D. con fecha de apertura posterior al 4 de mayo Mf	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	08	3	00	0	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de L.D. con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MNM	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	08	4	00	0	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de L.D. con fecha de apertura posterior al 4 de mayo UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	09	1	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	09	1	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	09	2	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	09	2	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	09	3	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	09	3	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	09	4	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	09	4	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	10	1	00	0	Oficina matriz y sucursales a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	10	2	00	0	Oficina matriz y sucursales a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	10	3	00	0	Oficina matriz y sucursales a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	10	4	00	0	Oficina matriz y sucursales a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	11	1	00	0	Oficina matriz y sucursales a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	11	2	00	0	Oficina matriz y sucursales a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	11	3	00	0	Oficina matriz y sucursales a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	11	4	00	0	Oficina matriz y sucursales a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a la vista	No encaja	0
2	3	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a la vista	No encaja	0
2	3	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a la vista	No encaja	0
2	3	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a la vista UFV	No encaja	0
2	3	8	02	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el BCB a plazo	No encaja	0
2	3	8	02	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el BCB a plazo	No encaja	0
2	3	8	02	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el BCB a plazo	No encaja	0
2	3	8	02	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el BCB a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	03	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el FONDESIF a plazo	No encaja	0
2	3	8	03	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el FONDESIF a plazo	No encaja	0
2	3	8	03	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el FONDESIF a plazo	No encaja	0
2	3	8	03	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el FONDESIF a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	04	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con entidades financieras de segundo piso a plazo	No encaja	0
2	3	8	04	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con entidades financieras de segundo piso a plazo	No encaja	0
2	3	8	04	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con entidades financieras de segundo piso a plazo	No encaja	0
2	3	8	04	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con entidades financieras de segundo piso a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	05	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo	No encaja	0
2	3	8	05	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo	No encaja	0
2	3	8	05	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo	No encaja	0
2	3	8	05	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	06	1	00	0	Cargos devengados por pagar otros financiamientos internos a plazo	No encaja	0
2	3	8	06	2	00	0	Cargos devengados por pagar otros financiamientos internos a plazo	No encaja	0
2	3	8	06	3	00	0	Cargos devengados por pagar otros financiamientos internos a plazo	No encaja	0
2	3	8	06	4	00	0	Cargos devengados por pagar otros financiamientos internos a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	07	1	00	0	Cargos devengados por pagar financiamientos de entidades del exterior a plazo	No encaja	0
2	3	8	07	2	00	0	Cargos devengados por pagar financiamientos de entidades del exterior a plazo	No encaja	0
2	3	8	07	3	00	0	Cargos devengados por pagar financiamientos de entidades del exterior a plazo	No encaja	0
2	3	8	07	4	00	0	Cargos devengados por pagar financiamientos de entidades del exterior a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	08	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	8	08	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	8	08	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	8	08	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones NAFIBO - FERE UFV	No encaja	0
2	4	1	01	1	00	0	Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	01	2	00	0	Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	01	3	00	0	Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	01	4	00	0	Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera UFV	No encaja	0
2	4	1	02	1	00	0	Acreedores por ventas a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	02	2	00	0	Acreedores por ventas a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	02	3	00	0	Acreedores por ventas a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	02	4	00	0	Acreedores por ventas a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	03	1	00	0	Obligaciones por swaps de monedas	No encaja	0
2	4	1	03	2	00	0	Obligaciones por swaps de monedas	No encaja	0
2	4	1	03	3	00	0	Obligaciones por swaps de monedas	No encaja	0
2	4	1	03	4	00	0	Obligaciones por swaps de monedas UFV	No encaja	0
2	4	1	06	1	00	0	Obligaciones con establecimientos acreedores por tarjetas de crédito	No encaja	0
2	4	1	06	2	00	0	Obligaciones con establecimientos acreedores por tarjetas de crédito	No encaja	0
2	4	1	06	3	00	0	Obligaciones con establecimientos acreedores por tarjetas de crédito	No encaja	0
2	4	1	06	4	00	0	Obligaciones con establecimientos acreedores por tarjetas de crédito UFV	No encaja	0
2	4	1	07	1	00	0	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito	Encaja 100%	100
2	4	1	07	2	00	0	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito	Encaja 100%	100
2	4	1	07	3	00	0	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito	Encaja 100%	100
2	4	1	07	4	00	0	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito UFV	Encaja 100%	100
2	4	1	08	1	00	0	Acreedores por cartas de crédito diferidas confirmadas	No encaja	0
2	4	1	08	2	00	0	Acreedores por cartas de crédito diferidas confirmadas	No encaja	0
2	4	1	08	3	00	0	Acreedores por cartas de crédito diferidas confirmadas	No encaja	0
2	4	1	08	4	00	0	Acreedores por cartas de crédito diferidas confirmadas UFV	No encaja	0
2	4	1	09	1	00	0	Obligaciones con proveedores de planes de ahorro	No encaja	0
2	4	1	09	2	00	0	Obligaciones con proveedores de planes de ahorro	No encaja	0
2	4	1	09	3	00	0	Obligaciones con proveedores de planes de ahorro	No encaja	0
2	4	1	09	4	00	0	Obligaciones con proveedores de planes de ahorro UFV	No encaja	0
2	4	1	10	1	00	0	Obligaciones por aceptaciones acordadas	No encaja	0
2	4	1	10	2	00	0	Obligaciones por aceptaciones acordadas	No encaja	0

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	4	1	10	3	00	0	Obligaciones por aceptaciones acordadas	No encaja	0
2	4	1	10	4	00	0	Obligaciones por aceptaciones acordadas UFV	No encaja	0
2	4	1	11	1	00	0	Obligaciones por operaciones de factoraje	No encaja	0
2	4	1	11	2	00	0	Obligaciones por operaciones de factoraje	No encaja	0
2	4	1	11	3	00	0	Obligaciones por operaciones de factoraje	No encaja	0
2	4	1	11	4	00	0	Obligaciones por operaciones de factoraje UFV	No encaja	0
2	4	1	12	1	00	0	Acreedores por compras al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	12	2	00	0	Acreedores por compras al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	12	3	00	0	Acreedores por compras al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	12	4	00	0	Acreedores por compras al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	13	1	00	0	Acreedores por ventas al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	13	2	00	0	Acreedores por ventas al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	13	3	00	0	Acreedores por ventas al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	13	4	00	0	Acreedores por ventas al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	99	1	00	0	Acreedores varios por intermediación financiera	No encaja	0
2	4	1	99	2	00	0	Acreedores varios por intermediación financiera	No encaja	0
2	4	1	99	3	00	0	Acreedores varios por intermediación financiera	No encaja	0
2	4	1	99	4	00	0	Acreedores varios por intermediación financiera UFV	No encaja	0
2	4	2	01	1	00	0	Cheques de gerencia	Encaja efectivo & títulos	12
2	4	2	01	2	00	0	Cheques de gerencia	Encaja efectivo & títulos	14
2	4	2	01	3	00	0	Cheques de gerencia	Encaja efectivo & títulos	14
2	4	2	01	4	00	0	Cheques de gerencia UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	4	2	02	1	00	0	Retenciones por orden de autoridades públicas	No encaja	0
2	4	2	02	2	00	0	Retenciones por orden de autoridades públicas	No encaja	0
2	4	2	02	3	00	0	Retenciones por orden de autoridades públicas	No encaja	0
2	4	2	02	4	00	0	Retenciones por orden de autoridades públicas UFV	No encaja	0
2	4	2	03	1	00	0	Acreedores fiscales por retenciones a terceros	No encaja	0
2	4	2	03	2	00	0	Acreedores fiscales por retenciones a terceros	No encaja	0
2	4	2	03	3	00	0	Acreedores fiscales por retenciones a terceros	No encaja	0
2	4	2	03	4	00	0	Acreedores fiscales por retenciones a terceros UFV	No encaja	0
2	4	2	04	1	00	0	Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	04	2	00	0	Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	04	3	00	0	Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	04	4	00	0	Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad UFV	No encaja	0
2	4	2	05	1	00	0	Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros	No encaja	0
2	4	2	05	2	00	0	Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros	No encaja	0
2	4	2	05	3	00	0	Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros	No encaja	0
2	4	2	05	4	00	0	Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros UFV	No encaja	0
2	4	2	06	1	00	0	Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	06	2	00	0	Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	06	3	00	0	Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	06	4	00	0	Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad UFV	No encaja	0
2	4	2	07	1	00	0	Comisiones por pagar	No encaja	0
2	4	2	07	2	00	0	Comisiones por pagar	No encaja	0
2	4	2	07	3	00	0	Comisiones por pagar	No encaja	0
2	4	2	07	4	00	0	Comisiones por pagar UFV	No encaja	0
2	4	2	08	1	00	0	Dividendos por pagar	No encaja	0
2	4	2	08	2	00	0	Dividendos por pagar	No encaja	0
2	4	2	08	3	00	0	Dividendos por pagar	No encaja	0
2	4	2	08	4	00	0	Dividendos por pagar UFV	No encaja	0
2	4	2	09	1	00	0	Acreedores por compra de bienes y servicios	No encaja	0
2	4	2	09	2	00	0	Acreedores por compra de bienes y servicios	No encaja	0
2	4	2	09	3	00	0	Acreedores por compra de bienes y servicios	No encaja	0
2	4	2	09	4	00	0	Acreedores por compra de bienes y servicios UFV	No encaja	0
2	4	2	10	1	00	0	Acreedores por retenciones a funcionarios	No encaja	0
2	4	2	10	2	00	0	Acreedores por retenciones a funcionarios	No encaja	0
2	4	2	10	3	00	0	Acreedores por retenciones a funcionarios	No encaja	0
2	4	2	10	4	00	0	Acreedores por retenciones a funcionarios UFV	No encaja	0
2	4	2	11	1	00	0	Reservas para seguros	No encaja	0
2	4	2	11	2	00	0	Reservas para seguros	No encaja	0
2	4	2	11	3	00	0	Reservas para seguros	No encaja	0
2	4	2	11	4	00	0	Reservas para seguros UFV	No encaja	0
2	4	2	12	1	00	0	Ingresos diferidos	No encaja	0
2	4	2	12	2	00	0	Ingresos diferidos	No encaja	0
2	4	2	12	3	00	0	Ingresos diferidos	No encaja	0
2	4	2	12	4	00	0	Ingresos diferidos UFV	No encaja	0
2	4	2	99	1	00	0	Acreedores varios	No encaja	0
2	4	2	99	2	00	0	Acreedores varios	No encaja	0
2	4	2	99	3	00	0	Acreedores varios	No encaja	0
2	4	2	99	4	00	0	Acreedores varios UFV	No encaja	0
2	4	3	01	1	00	0	Provisión para primas	No encaja	0
2	4	3	01	2	00	0	Provisión para primas	No encaja	0
2	4	3	01	3	00	0	Provisión para primas	No encaja	0
2	4	3	01	4	00	0	Provisión para primas UFV	No encaja	0
2	4	3	02	1	00	0	Provisión para aguinaldo	No encaja	0
2	4	3	02	2	00	0	Provisión para aguinaldo	No encaja	0
2	4	3	02	3	00	0	Provisión para aguinaldo	No encaja	0
2	4	3	02	4	00	0	Provisión para aguinaldo UFV	No encaja	0
2	4	3	03	1	00	0	Provisión para vacaciones	No encaja	0
2	4	3	03	2	00	0	Provisión para vacaciones	No encaja	0
2	4	3	03	3	00	0	Provisión para vacaciones	No encaja	0
2	4	3	03	4	00	0	Provisión para vacaciones UFV	No encaja	0
2	4	3	04	1	00	0	Provisión para indemnizaciones	No encaja	0
2	4	3	04	2	00	0	Provisión para indemnizaciones	No encaja	0
2	4	3	04	3	00	0	Provisión para indemnizaciones	No encaja	0
2	4	3	04	4	00	0	Provisión para indemnizaciones UFV	No encaja	0
2	4	3	05	1	00	0	Otras provisiones para beneficios sociales	No encaja	0
2	4	3	05	2	00	0	Otras provisiones para beneficios sociales	No encaja	0
2	4	3	05	3	00	0	Otras provisiones para beneficios sociales	No encaja	0
2	4	3	05	4	00	0	Otras provisiones para beneficios sociales UFV	No encaja	0
2	4	3	06	1	00	0	Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores	No encaja	0
2	4	3	06	2	00	0	Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores	No encaja	0
2	4	3	06	3	00	0	Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores	No encaja	0
2	4	3	06	4	00	0	Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores UFV	No encaja	0
2	4	3	07	1	00	0	Provisión para impuesto sobre las utilidades de las empresas	No encaja	0
2	4	3	07	2	00	0	Provisión para impuesto sobre las utilidades de las empresas	No encaja	0
2	4	3	07	3	00	0	Provisión para impuesto sobre las utilidades de las empresas	No encaja	0
2	4	3	07	4	00	0	Provisión para impuesto sobre las utilidades de las empresas UFV	No encaja	0
2	4	3	08	1	00	0	Provisión para otros impuestos	No encaja	0
2	4	3	08	2	00	0	Provisión para otros impuestos	No encaja	0
2	4	3	08	3	00	0	Provisión para otros impuestos	No encaja	0
2	4	3	08	4	00	0	Provisión para otros impuestos UFV	No encaja	0
2	4	3	09	1	00	0	Provisión para fondos de educación, asistencia y previsión social	No encaja	0
2	4	3	09	2	00	0	Provisión para fondos de educación, asistencia y previsión social	No encaja	0
2	4	3	09	3	00	0	Provisión para fondos de educación, asistencia y previsión social	No encaja	0
2	4	3	09	4	00	0	Provisión para fondos de educación, asistencia y previsión social	No encaja	0
2	4	3	99	1	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	4	3	99	2	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	4	3	99	3	00	0	Otras provisiones	No encaja	0

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	4	3	99	4	00	0	Otras provisiones UFV	No encaja	0
2	4	4	01	1	00	0	Remesas en tránsito	No encaja	0
2	4	4	01	2	00	0	Remesas en tránsito	No encaja	0
2	4	4	01	3	00	0	Remesas en tránsito	No encaja	0
2	4	4	01	4	00	0	Remesas en tránsito UFV	No encaja	0
2	4	4	02	1	00	0	Fallas de caja	No encaja	0
2	4	4	02	2	00	0	Fallas de caja	No encaja	0
2	4	4	02	3	00	0	Fallas de caja	No encaja	0
2	4	4	02	4	00	0	Fallas de caja UFV	No encaja	0
2	4	4	03	1	00	0	Documentos extraviados	No encaja	0
2	4	4	03	2	00	0	Documentos extraviados	No encaja	0
2	4	4	03	3	00	0	Documentos extraviados	No encaja	0
2	4	4	03	4	00	0	Documentos extraviados UFV	No encaja	0
2	4	4	04	1	00	0	Operaciones fuera de hora	No encaja	0
2	4	4	04	2	00	0	Operaciones fuera de hora	No encaja	0
2	4	4	04	3	00	0	Operaciones fuera de hora	No encaja	0
2	4	4	04	4	00	0	Operaciones fuera de hora UFV	No encaja	0
2	4	4	05	1	00	0	Operaciones por liquidar	No encaja	0
2	4	4	05	2	00	0	Operaciones por liquidar	No encaja	0
2	4	4	05	3	00	0	Operaciones por liquidar	No encaja	0
2	4	4	05	4	00	0	Operaciones por liquidar UFV	No encaja	0
2	4	4	06	1	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina	No encaja	0
2	4	4	06	2	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina	No encaja	0
2	4	4	06	3	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina	No encaja	0
2	4	4	06	4	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina UFV	No encaja	0
2	4	4	99	1	00	0	Otras partidas pendientes de imputación	No encaja	0
2	4	4	99	2	00	0	Otras partidas pendientes de imputación	No encaja	0
2	4	4	99	3	00	0	Otras partidas pendientes de imputación	No encaja	0
2	4	4	99	4	00	0	Otras partidas pendientes de imputación UFV	No encaja	0
2	4	8	01	1	00	0	Primas devengadas por pagar compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	8	01	2	00	0	Primas devengadas por pagar compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	8	01	3	00	0	Primas devengadas por pagar compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	8	01	4	00	0	Primas devengadas por pagar compras a futuro de moneda extranjera UFV	No encaja	0
2	4	8	10	1	00	0	Intereses devengados por pagar	No encaja	0
2	4	8	10	2	00	0	Intereses devengados por pagar	No encaja	0
2	4	8	10	3	00	0	Intereses devengados por pagar	No encaja	0
2	4	8	10	4	00	0	Intereses devengados por pagar UFV	No encaja	0
2	5	1	01	1	00	0	Previsión específica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	01	2	00	0	Previsión específica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	01	3	00	0	Previsión específica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	01	4	00	0	Previsión específica para activos contingentes UFV	No encaja	0
2	5	1	02	1	00	0	Previsión genérica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	02	2	00	0	Previsión genérica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	02	3	00	0	Previsión genérica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	02	4	00	0	Previsión genérica para activos contingentes UFV	No encaja	0
2	5	2	01	1	00	0	Previsión para desahucio	No encaja	0
2	5	2	01	2	00	0	Previsión para desahucio	No encaja	0
2	5	2	01	3	00	0	Previsión para desahucio	No encaja	0
2	5	2	01	4	00	0	Previsión para desahucio UFV	No encaja	0
2	5	3	01	1	00	0	Previsiones genericas voluntarias para perdidas futuras no identificadas	No encaja	0
2	5	3	01	2	00	0	Previsiones genericas voluntarias para perdidas futuras no identificadas	No encaja	0
2	5	3	01	3	00	0	Previsiones genericas voluntarias para perdidas futuras no identificadas	No encaja	0
2	5	3	01	4	00	0	Previsiones genericas voluntarias para perdidas futuras no identificadas	No encaja	0
2	5	3	02	1	00	0	Previsión genérica Ley 2495	No encaja	0
2	5	3	02	2	00	0	Previsión genérica Ley 2495	No encaja	0
2	5	3	02	3	00	0	Previsión genérica Ley 2495	No encaja	0
2	5	3	02	4	00	0	Previsión genérica Ley 2495	No encaja	0
2	5	7	01	1	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	5	7	01	2	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	5	7	01	3	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	5	7	01	4	00	0	Otras provisiones UFV	No encaja	0
2	6	1	01	1	00	0	Bonos no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	01	2	00	0	Bonos no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	01	3	00	0	Bonos no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	01	4	00	0	Bonos no convertibles en capital UFV	No encaja	0
2	6	1	02	1	00	0	Cédulas y letras hipotecarias en circulación	No encaja	0
2	6	1	02	2	00	0	Cédulas y letras hipotecarias en circulación	No encaja	0
2	6	1	02	3	00	0	Cédulas y letras hipotecarias en circulación	No encaja	0
2	6	1	02	4	00	0	Cédulas y letras hipotecarias en circulación UFV	No encaja	0
2	6	1	99	1	00	0	Otros títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	99	2	00	0	Otros títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	99	3	00	0	Otros títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	99	4	00	0	Otros títulos valores no convertibles en capital UFV	No encaja	0
2	6	2	01	1	00	0	Bonos convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	01	2	00	0	Bonos convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	01	3	00	0	Bonos convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	01	4	00	0	Bonos convertibles opcionalmente en capital UFV	No encaja	0
2	6	2	99	1	00	0	Otros títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	99	2	00	0	Otros títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	99	3	00	0	Otros títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	99	4	00	0	Otros títulos valores convertibles opcionalmente en capital UFV	No encaja	0
2	6	3	01	1	00	0	Bonos convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	01	2	00	0	Bonos convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	01	3	00	0	Bonos convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	01	4	00	0	Bonos convertibles obligatoriamente en capital UFV	No encaja	0
2	6	3	99	1	00	0	Otros títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	99	2	00	0	Otros títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	99	3	00	0	Otros títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	99	4	00	0	Otros títulos valores convertibles obligatoriamente en capital UFV	No encaja	0
2	6	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores no convertibles en capital UFV	No encaja	0
2	6	8	02	1	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	8	02	2	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	8	02	3	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	8	02	4	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles opcionalmente en capital UFV	No encaja	0
2	6	8	03	1	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	8	03	2	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	8	03	3	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	8	03	4	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles obligatoriamente en capital UFV	No encaja	0
2	7	1	01	1	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del país	No encaja	0
2	7	1	01	2	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del país	No encaja	0
2	7	1	01	3	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del país	No encaja	0
2	7	1	01	4	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del país UFV	No encaja	0
2	7	1	02	1	00	0	Obligaciones subordinadas con el FONDESIF	No encaja	0
2	7	1	02	2	00	0	Obligaciones subordinadas con el FONDESIF	No encaja	0
2	7	1	02	3	00	0	Obligaciones subordinadas con el FONDESIF	No encaja	0
2	7	1	02	4	00	0	Obligaciones subordinadas con el FONDESIF UFV	No encaja	0

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	7	1	03	1	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior	No encaja	0
2	7	1	03	2	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior	No encaja	0
2	7	1	03	3	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior	No encaja	0
2	7	1	03	4	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior UFV	No encaja	0
2	7	1	04	1	00	0	Obligaciones subordinadas PROFOP	No encaja	0
2	7	1	04	2	00	0	Obligaciones subordinadas PROFOP	No encaja	0
2	7	1	04	3	00	0	Obligaciones subordinadas PROFOP	No encaja	0
2	7	1	04	4	00	0	Obligaciones subordinadas PROFOP UFV	No encaja	0
2	7	2	01	1	00	0	Otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	2	01	2	00	0	Otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	2	01	3	00	0	Otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	2	01	4	00	0	Otras obligaciones subordinadas UFV	No encaja	0
2	7	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas con entidades financieras	No encaja	0
2	7	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas con entidades financieras	No encaja	0
2	7	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas con entidades financieras	No encaja	0
2	7	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas con entidades financieras UFV	No encaja	0
2	7	8	02	1	00	0	Cargos devengados por pagar otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	8	02	2	00	0	Cargos devengados por pagar otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	8	02	3	00	0	Cargos devengados por pagar otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	8	02	4	00	0	Cargos devengados por pagar otras obligaciones subordinadas UFV	No encaja	0
3	0	0	00	0	00	0	PATRIMONIO		
6	1	1	01	1	00	0	CC. VISTA CONVENIO RECIPROCO		
6	1	1	01	2	00	0	CC. VISTA CONVENIO RECIPROCO		
6	1	1	01	3	00	0	CC. VISTA CONVENIO RECIPROCO		
6	1	1	01	4	00	0	CC. VISTA CONVENIO RECIPROCO		
6	1	1	02	1	00	0	CC. VISTA OTROS PAISES		
6	1	1	02	2	00	0	CC. VISTA OTROS PAISES		
6	1	1	02	3	00	0	CC. VISTA OTROS PAISES		
6	1	1	02	4	00	0	CC. VISTA OTROS PAISES		
6	1	1	03	1	00	0	CC. VISTA C/RECURSOS DEL BCB		
6	1	1	03	2	00	0	CC. VISTA C/RECURSOS DEL BCB		
6	1	1	03	3	00	0	CC. VISTA C/RECURSOS DEL BCB		
6	1	1	03	4	00	0	CC. VISTA C/RECURSOS DEL BCB		
6	1	1	04	1	00	0	CARTAS CREDITO VISTA DOMESTIC		
6	1	1	04	2	00	0	CARTAS CREDITO VISTA DOMESTIC		
6	1	1	04	3	00	0	CARTAS CREDITO VISTA DOMESTIC		
6	1	1	04	4	00	0	CARTAS CREDITO VISTA DOMESTIC		
6	1	2	01	1	00	0	CC. DIFERI CONVENIO RECIPROCO		
6	1	2	01	2	00	0	CC. DIFERI CONVENIO RECIPROCO		
6	1	2	01	3	00	0	CC. DIFERI CONVENIO RECIPROCO		
6	1	2	01	4	00	0	CC. DIFERI CONVENIO RECIPROCO		
6	1	2	02	1	00	0	CC. DIFERI OTROS PAISES		
6	1	2	02	2	00	0	CC. DIFERI OTROS PAISES		
6	1	2	02	3	00	0	CC. DIFERI OTROS PAISES		
6	1	2	02	4	00	0	CC. DIFERI OTROS PAISES		
6	1	2	03	1	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. RECURSOS BCB		
6	1	2	03	2	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. RECURSOS BCB		
6	1	2	03	3	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. RECURSOS BCB		
6	1	2	03	4	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. RECURSOS BCB		
6	1	2	04	1	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. DOMESTICAS		
6	1	2	04	2	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. DOMESTICAS		
6	1	2	04	3	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. DOMESTICAS		
6	1	2	04	4	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. DOMESTICAS		
6	1	3	01	1	00	0	CC. CONFIRM. CONVENIO RECIPROCO		
6	1	3	01	2	00	0	CC. CONFIRM. CONVENIO RECIPROCO		
6	1	3	01	3	00	0	CC. CONFIRM. CONVENIO RECIPROCO		
6	1	3	01	4	00	0	CC. CONFIRM. CONVENIO RECIPROCO		
6	1	3	02	1	00	0	CC. CONFIRM. OTROS PAISES		
6	1	3	02	2	00	0	CC. CONFIRM. OTROS PAISES		
6	1	3	02	3	00	0	CC. CONFIRM. OTROS PAISES		
6	1	3	02	4	00	0	CC. CONFIRM. OTROS PAISES		
6	1	3	03	1	00	0	CC. CONFIRMADAS DOMESTICAS		
6	1	3	03	2	00	0	CC. CONFIRMADAS DOMESTICAS		
6	1	3	03	3	00	0	CC. CONFIRMADAS DOMESTICAS		
6	1	3	03	4	00	0	CC. CONFIRMADAS DOMESTICAS		
6	1	4	01	1	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. CONV. RECIPRO		
6	1	4	01	2	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. CONV. RECIPRO		
6	1	4	01	3	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. CONV. RECIPRO		
6	1	4	01	4	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. CONV. RECIPRO		
6	1	4	02	1	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. OTROS PAISES		
6	1	4	02	2	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. OTROS PAISES		
6	1	4	02	3	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. OTROS PAISES		
6	1	4	02	4	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. OTROS PAISES		
6	1	4	03	1	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. DOMESTICAS		
6	1	4	03	2	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. DOMESTICAS		
6	1	4	03	3	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. DOMESTICAS		
6	1	4	03	4	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. DOMESTICAS		
6	1	5	01	1	00	0	CC. STAND BY CONTRAGARANTIZADAS		
6	1	5	01	2	00	0	CC. STAND BY CONTRAGARANTIZADAS		
6	1	5	01	3	00	0	CC. STAND BY CONTRAGARANTIZADAS		
6	1	5	01	4	00	0	CC. STAND BY CONTRAGARANTIZADAS		
6	1	5	02	1	00	0	CC. STAND BY NO CONTRAGARANTI		
6	1	5	02	2	00	0	CC. STAND BY NO CONTRAGARANTI		
6	1	5	02	3	00	0	CC. STAND BY NO CONTRAGARANTI		
6	1	5	02	4	00	0	CC. STAND BY NO CONTRAGARANTI		
6	2	1	01	1	00	0	AVALES LOCALES		
6	2	1	01	2	00	0	AVALES LOCALES		
6	2	1	01	3	00	0	AVALES LOCALES		
6	2	1	01	4	00	0	AVALES LOCALES		
6	2	1	02	1	00	0	AVALES EXTERNOS		
6	2	1	02	2	00	0	AVALES EXTERNOS		
6	2	1	02	3	00	0	AVALES EXTERNOS		
6	2	1	02	4	00	0	AVALES EXTERNOS		
6	2	2	01	1	00	0	BOL. GAR. CON SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	2	01	2	00	0	BOL. GAR. CON SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	2	01	3	00	0	BOL. GAR. CON SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	2	01	4	00	0	BOL. GAR. CON SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	2	02	1	00	0	BOL. GAR. CON CUMPLIMTO. CONTRATC		
6	2	2	02	2	00	0	BOL. GAR. CON CUMPLIMTO. CONTRATC		
6	2	2	02	3	00	0	BOL. GAR. CON CUMPLIMTO. CONTRATC		
6	2	2	02	4	00	0	BOL. GAR. CON CUMPLIMTO. CONTRATC		
6	2	2	03	1	00	0	BOL. GAR. CON PGO. DER. ARA. O IMP.		
6	2	2	03	2	00	0	BOL. GAR. CON PGO. DER. ARA. O IMP.		
6	2	2	03	3	00	0	BOL. GAR. CON PGO. DER. ARA. O IMP.		
6	2	2	03	4	00	0	BOL. GAR. CON PGO. DER. ARA. O IMP.		
6	2	2	04	1	00	0	BOL. GAR. CON CCIAS. JUDIC. O ADM.		
6	2	2	04	2	00	0	BOL. GAR. CON CCIAS. JUDIC. O ADM.		
6	2	2	04	3	00	0	BOL. GAR. CON CCIAS. JUDIC. O ADM.		
6	2	2	04	4	00	0	BOL. GAR. CON CCIAS. JUDIC. O ADM.		
6	2	2	05	1	00	0	BOL. GAR. CON CAUCION DE CARGOS		
6	2	2	05	2	00	0	BOL. GAR. CON CAUCION DE CARGOS		
6	2	2	05	3	00	0	BOL. GAR. CON CAUCION DE CARGOS		
6	2	2	05	4	00	0	BOL. GAR. CON CAUCION DE CARGOS		
6	2	2	06	1	00	0	BOL. GAR. CON EJECUCION DE OBRA		
6	2	2	06	2	00	0	BOL. GAR. CON EJECUCION DE OBRA		
6	2	2	06	3	00	0	BOL. GAR. CON EJECUCION DE OBRA		
6	2	2	06	4	00	0	BOL. GAR. CON EJECUCION DE OBRA		
6	2	2	99	1	00	0	OTRAS BOL. GAR. CONTRAGARANTIZA		
6	2	2	99	2	00	0	OTRAS BOL. GAR. CONTRAGARANTIZA		
6	2	2	99	3	00	0	OTRAS BOL. GAR. CONTRAGARANTIZA		
6	2	2	99	4	00	0	OTRAS BOL. GAR. CONTRAGARANTIZA		
6	2	3	01	1	00	0	BOL. GAR. NCO. SERIEDAD PROPUESTA		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
6	2	3	01	2	00	0	BOL GAR NCO SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	3	01	3	00	0	BOL GAR NCO SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	3	01	4	00	0	BOL GAR NCO SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	3	02	1	00	0	BOL GAR NCO CUMPLIMTO CONTRATC		
6	2	3	02	2	00	0	BOL GAR NCO CUMPLIMTO CONTRATC		
6	2	3	02	3	00	0	BOL GAR NCO CUMPLIMTO CONTRATC		
6	2	3	02	4	00	0	BOL GAR NCO CUMPLIMTO CONTRATC		
6	2	3	03	1	00	0	BOL GAR NCO PGO DER ARA O IMP		
6	2	3	03	2	00	0	BOL GAR NCO PGO DER ARA O IMP		
6	2	3	03	3	00	0	BOL GAR NCO PGO DER ARA O IMP		
6	2	3	03	4	00	0	BOL GAR NCO PGO DER ARA O IMP		
6	2	3	04	1	00	0	BOL GAR NCO CCIAS JUDIC O ADM		
6	2	3	04	2	00	0	BOL GAR NCO CCIAS JUDIC O ADM		
6	2	3	04	3	00	0	BOL GAR NCO CCIAS JUDIC O ADM		
6	2	3	04	4	00	0	BOL GAR NCO CCIAS JUDIC O ADM		
6	2	3	05	1	00	0	BOL GAR NCO CAUCION DE CARGOS		
6	2	3	05	2	00	0	BOL GAR NCO CAUCION DE CARGOS		
6	2	3	05	3	00	0	BOL GAR NCO CAUCION DE CARGOS		
6	2	3	05	4	00	0	BOL GAR NCO CAUCION DE CARGOS		
6	2	3	06	1	00	0	BOL GAR NCO EJECUCION DE OBRA		
6	2	3	06	2	00	0	BOL GAR NCO EJECUCION DE OBRA		
6	2	3	06	3	00	0	BOL GAR NCO EJECUCION DE OBRA		
6	2	3	06	4	00	0	BOL GAR NCO EJECUCION DE OBRA		
6	2	3	99	1	00	0	OTRAS BOL GAR NO CONTRAGARANT		
6	2	3	99	2	00	0	OTRAS BOL GAR NO CONTRAGARANT		
6	2	3	99	3	00	0	OTRAS BOL GAR NO CONTRAGARANT		
6	2	3	99	4	00	0	OTRAS BOL GAR NO CONTRAGARANT		
6	2	4	01	1	00	0	OTRAS FIANZAS		
6	2	4	01	2	00	0	OTRAS FIANZAS		
6	2	4	01	3	00	0	OTRAS FIANZAS		
6	2	4	01	4	00	0	OTRAS FIANZAS		
6	2	5	00	1	00	0	GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
6	2	5	00	2	00	0	GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
6	2	5	00	3	00	0	GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
6	2	5	00	4	00	0	GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
6	2	5	01	1	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion unica		
6	2	5	01	2	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion unica		
6	2	5	01	3	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion unica		
6	2	5	01	4	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion unica		
6	2	5	02	1	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion progresiva		
6	2	5	02	2	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion progresiva		
6	2	5	02	3	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion progresiva		
6	2	5	02	4	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion progresiva		
6	3	1	01	1	00	0	DOC DESCONTADOS EN ENTI FINAN		
6	3	1	01	2	00	0	DOC DESCONTADOS EN ENTI FINAN		
6	3	1	01	3	00	0	DOC DESCONTADOS EN ENTI FINAN		
6	3	1	01	4	00	0	DOC DESCONTADOS EN ENTI FINAN		
6	3	2	01	1	00	0	DOC DESCONTADOS EN EL BCB		
6	3	2	01	2	00	0	DOC DESCONTADOS EN EL BCB		
6	3	2	01	3	00	0	DOC DESCONTADOS EN EL BCB		
6	3	2	01	4	00	0	DOC DESCONTADOS EN EL BCB		
6	4	1	01	1	00	0	CREDITOS ACORDADOS EN CTA CTE		
6	4	1	01	2	00	0	CREDITOS ACORDADOS EN CTA CTE		
6	4	1	01	3	00	0	CREDITOS ACORDADOS EN CTA CTE		
6	4	1	01	4	00	0	CREDITOS ACORDADOS EN CTA CTE		
6	4	2	01	1	00	0	CRED ACORDADOS TARJETA CREDITC		
6	4	2	01	2	00	0	CRED ACORDADOS TARJETA CREDITC		
6	4	2	01	3	00	0	CRED ACORDADOS TARJETA CREDITC		
6	4	2	01	4	00	0	CRED ACORDADOS TARJETA CREDITC		
6	4	3	01	1	00	0	CREDITOS ACORDADOS P/FACTORAJE		
6	4	3	01	2	00	0	CREDITOS ACORDADOS P/FACTORAJE		
6	4	3	01	3	00	0	CREDITOS ACORDADOS P/FACTORAJE		
6	4	3	01	4	00	0	CREDITOS ACORDADOS P/FACTORAJE		
6	4	4	01	1	00	0	CREDITOS COMPROMETIDOS Y NO DESEMBOLSADOS		
6	4	4	02	1	00	0	L.C. USO SIMPLE COMPROMETIDAS Y NO DESEMBOLSADAS		
6	5	1	01	1	00	0	JUICIOS DEMANDADOS POR TERCEROS		
6	5	1	01	2	00	0	JUICIOS DEMANDADOS POR TERCEROS		
6	5	1	01	3	00	0	JUICIOS DEMANDADOS POR TERCEROS		
6	5	1	01	4	00	0	JUICIOS DEMANDADOS POR TERCEROS		
6	5	1	02	1	00	0	CONTINGENCIAS PENDIENTES DE DEFINICION		
6	5	1	02	2	00	0	CONTINGENCIAS PENDIENTES DE DEFINICION		
6	5	1	02	3	00	0	CONTINGENCIAS PENDIENTES DE DEFINICION		
6	5	1	02	4	00	0	CONTINGENCIAS PENDIENTES DE DEFINICION		
6	5	1	03	1	00	0	OTRAS CONTINGENCIAS		
6	5	1	03	2	00	0	OTRAS CONTINGENCIAS		
6	5	1	03	3	00	0	OTRAS CONTINGENCIAS		
6	5	1	03	4	00	0	OTRAS CONTINGENCIAS		
7	2	5	00	1	00	0	OBLIGACIONES POR GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
7	2	5	00	2	00	0	OBLIGACIONES POR GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
7	2	5	00	3	00	0	OBLIGACIONES POR GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
7	2	5	00	4	00	0	OBLIGACIONES POR GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
8	1	2	01	1	00	0	Billetes en custodia por encaje legal MN		
8	1	2	01	2	00	0	Billetes en custodia por encaje legal ME		
8	1	2	01	3	00	0	Billetes en custodia por encaje legal MNMV		
8	1	2	02	1	00	0	Billetes en custodia por otros fondos fiscales MN		
8	1	2	02	2	00	0	Billetes en custodia por otros fondos fiscales ME		
8	1	2	02	3	00	0	Billetes en custodia por otros fondos fiscales MNMV		
8	1	2	03	1	00	0	Valores del BCB en custodia MN		
8	1	2	03	2	00	0	Valores del BCB en custodia ME		
8	1	2	03	3	00	0	Valores del BCB en custodia MNMV		
8	1	2	04	1	00	0	Cheques del TGN MN		
8	1	2	04	2	00	0	Cheques del TGN ME		
8	1	2	04	3	00	0	Cheques del TGN MNMV		
8	1	2	05	1	00	0	Cheques del tesoro general de la Nacion MN		
8	1	2	05	2	00	0	Cheques del tesoro general de la Nacion ME		
8	1	2	05	3	00	0	Cheques del tesoro general de la Nacion MNMV		
8	1	2	06	1	00	0	Otros valores publicos en custodia MN		
8	1	2	06	2	00	0	Otros valores publicos en custodia ME		
8	1	2	06	3	00	0	Otros valores publicos en custodia MNMV		
8	1	2	07	1	00	0	Billetes y monedas en custodia remesas BCB		
8	1	2	07	2	00	0	Billetes y monedas en custodia remesas BCB		
8	1	2	07	3	00	0	Billetes y monedas en custodia remesas BCB		
8	2	1	01	1	00	0	Títulos valores en administración		
8	2	1	01	2	00	0	Títulos valores en administración		
8	2	1	01	3	00	0	Títulos valores en administración		
8	2	1	02	1	00	0	Títulos valores por administración de fondos de inversión		
8	2	1	02	2	00	0	Títulos valores por administración de fondos de inversión		
8	2	1	02	3	00	0	Títulos valores por administración de fondos de inversión		
8	2	2	01	1	00	0	Cartera vigente en administración MN		
8	2	2	01	2	00	0	Cartera vigente en administración ME		
8	2	2	01	3	00	0	Cartera vigente en administración MNV		
8	2	2	01	4	00	0	CARTERA EN ADMINISTRACIÓN VIGENTE		
8	2	2	02	1	00	0	Cartera en administración con atraso hasta 30 días		
8	2	2	02	2	00	0	Cartera en administración con atraso hasta 30 días		
8	2	2	02	3	00	0	Cartera en administración con atraso hasta 30 días		
8	2	2	03	1	00	0	Cartera en administración vencida MN		
8	2	2	03	2	00	0	Cartera en administración vencida ME		
8	2	2	03	3	00	0	Cartera en administración vencida MV		
8	2	2	03	4	00	0	CARTERA EN ADMINISTRACIÓN VENCID/		
8	2	2	04	1	00	0	Cartera en administración en ejecución MN		
8	2	2	04	2	00	0	Cartera en administración en ejecución ME		
8	2	2	04	3	00	0	Cartera en administración en ejecución MV		
8	2	2	04	4	00	0	CARTERA EN ADMINISTRACIÓN EN EJECUCIÓN		
8	2	2	05	1	00	0	Cartera reprogramada con bono de Reactivación NAFIBO ley 2064 en administración		
8	2	2	05	2	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vigente		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	2	2	05	2	0	0	Cartera reprogramada con bono de Reactivación NAFIBO ley 2064 en administración		
8	2	2	05	2	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vigente		
8	2	2	05	3	0	0	Cartera reprogramada con bono de Reactivación NAFIBO ley 2064 en administración		
8	2	2	05	3	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vigente		
8	2	2	05	4	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vigente		
8	2	2	06	1	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vencida		
8	2	2	06	2	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vencida		
8	2	2	06	3	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vencida		
8	2	2	06	4	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vencida		
8	2	2	07	1	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada en ejecutor		
8	2	2	07	2	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada en ejecutor		
8	2	2	07	3	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada en ejecutor		
8	2	2	07	4	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada en ejecutor		
8	2	2	08	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en administrador		
8	2	2	08	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en administrador		
8	2	2	08	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en administrador		
8	2	2	09	1	00	0	Provision para incobrabilidad de cartera en administrador		
8	2	2	09	2	00	0	Provision para incobrabilidad de cartera en administrador		
8	2	2	09	3	00	0	Provision para incobrabilidad de cartera en administrador		
8	2	2	80	1	00	0	Productos en suspenso por cartera en administrador		
8	2	2	80	2	00	0	Productos en suspenso por cartera en administrador		
8	2	2	80	3	00	0	Productos en suspenso por cartera en administrador		
8	2	2	90	1	00	0	Cartera Castigada		
8	2	2	90	2	00	0	Cartera Castigada		
8	2	2	90	3	00	0	Cartera Castigada		
8	2	2	90	4	00	0	Cartera Castigada		
8	2	3	01	1	00	0	Cuentas Corrientes Fiscales (Nominativo por Institucion del Sector Publico) MI		
8	2	3	02	1	00	0	Cuentas Corrientes Fiscales (Nominativo por Institucion del Sector Publico) MI		
8	2	3	01	3	00	0	Cuentas Corrientes Fiscales (Nominativo por Institucion del Sector Publico) MNM		
8	2	3	02	1	00	0	Cheques Certificadas de Cuentas Corrientes Fiscales MI		
8	2	3	02	2	00	0	Cheques Certificadas de Cuentas Corrientes Fiscales ME		
8	2	3	02	3	00	0	Cheques Certificadas de Cuentas Corrientes Fiscales MNM		
8	2	4	01	1	00	0	Administración de depósitos en cuentas corrientes de traspaso de Entidades Financieras Nc		
8	2	4	01	1	01	0	Bancarias		
8	2	4	01	1	02	0	Mutual La Primera		
8	2	4	01	1	03	0	Mutual La Paz		
8	2	4	01	1	04	0	Mutual Guapay		
8	2	4	01	1	05	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	01	1	06	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	01	1	07	0	Mutual La Plata		
8	2	4	01	1	09	0	Mutual Potosi		
8	2	4	01	1	12	0	Mutual Paitit		
8	2	4	01	1	14	0	Mutual Pando		
8	2	4	01	1	15	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	01	1	16	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	01	1	18	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	01	1	19	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	01	1	20	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	01	1	23	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	01	1	24	0	Cooperativa San Antonio		
8	2	4	01	1	25	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	01	1	29	0	Cooperativa Incachuas		
8	2	4	01	1	29	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	01	1	34	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	01	1	35	0	Fasill		
8	2	4	01	1	36	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	01	1	36	0	FIE		
8	2	4	01	1	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	01	1	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	01	1	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	01	1	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	01	1	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	01	1	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	01	1	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	01	1	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	01	1	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	01	1	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	01	1	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	01	1	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	01	1	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	01	1	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
8	2	4	01	1	52	0	Cooperativa Asuncion		
8	2	4	01	1	53	0	Cooperativa Catedral Tarja		
8	2	4	01	1	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	01	2	00	0	Administración de depósitos en cuentas corrientes de traspaso de Entidades Financieras Nc		
8	2	4	01	2	01	0	Bancarias		
8	2	4	01	2	02	0	Mutual La Primera		
8	2	4	01	2	03	0	Mutual La Paz		
8	2	4	01	2	04	0	Mutual Guapay		
8	2	4	01	2	05	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	01	2	06	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	01	2	07	0	Mutual La Plata		
8	2	4	01	2	09	0	Mutual Potosi		
8	2	4	01	2	12	0	Mutual Paitit		
8	2	4	01	2	12	0	Mutual Pando		
8	2	4	01	2	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	01	2	15	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	01	2	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	01	2	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	01	2	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	01	2	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	01	2	23	0	Cooperativa San Antonio		
8	2	4	01	2	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	01	2	25	0	Cooperativa Incachuas		
8	2	4	01	2	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	01	2	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	01	2	34	0	Fasill		
8	2	4	01	2	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	01	2	36	0	FIE		
8	2	4	01	2	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	01	2	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	01	2	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	01	2	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	01	2	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	01	2	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	01	2	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	01	2	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	01	2	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	01	2	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	01	2	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	01	2	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	01	2	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	01	2	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
8	2	4	01	2	52	0	Cooperativa Asuncion		
8	2	4	01	2	53	0	Cooperativa Catedral Tarja		
8	2	4	01	2	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	01	3	00	0	Administración de depósitos en cuentas corrientes de traspaso de Entidades Financieras Nc		
8	2	4	01	3	01	0	Bancarias		
8	2	4	01	3	02	0	Mutual La Primera		
8	2	4	01	3	03	0	Mutual La Paz		
8	2	4	01	3	04	0	Mutual Guapay		
8	2	4	01	3	05	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	01	3	06	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	01	3	07	0	Mutual La Plata		
8	2	4	01	3	07	0	Mutual Potosi		

Anexo 3.b, TITULO IX, CAPITULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	2	4	01	3	09	0	Mutual Paisit		
8	2	4	01	3	12	0	Mutual Pandc		
8	2	4	01	3	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	01	3	15	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	01	3	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	01	3	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	01	3	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	01	3	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	01	3	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	01	3	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	01	3	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	01	3	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	01	3	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	01	3	34	0	Fasill		
8	2	4	01	3	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	01	3	36	0	FIE		
8	2	4	01	3	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	01	3	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	01	3	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	01	3	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	01	3	41	0	Cooperativa SAN MATEC		
8	2	4	01	3	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	01	3	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	01	3	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	01	3	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	01	3	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	01	3	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	01	3	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	01	3	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	01	3	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	01	3	52	0	Cooperativa Asunci6n		
8	2	4	01	3	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	01	3	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	01	4	00	0	Administración de dep6sitos en cuentas corrientes de traspaso de Entidades Financieras Nc Bancarias		
8	2	4	01	4	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	01	4	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	01	4	03	0	Mutual Guapay		
8	2	4	01	4	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	01	4	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	01	4	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	01	4	07	0	Mutual Potosi		
8	2	4	01	4	09	0	Mutual Paisit		
8	2	4	01	4	12	0	Mutual Pandc		
8	2	4	01	4	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	01	4	15	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	01	4	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	01	4	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	01	4	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	01	4	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	01	4	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	01	4	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	01	4	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	01	4	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	01	4	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	01	4	34	0	Fasill		
8	2	4	01	4	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	01	4	36	0	FIE		
8	2	4	01	4	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	01	4	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	01	4	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	01	4	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	01	4	41	0	Cooperativa SAN MATEC		
8	2	4	01	4	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	01	4	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	01	4	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	01	4	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	01	4	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	01	4	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	01	4	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	01	4	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	01	4	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	01	4	52	0	Cooperativa Asunci6n		
8	2	4	01	4	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	01	4	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	02	1	00	0	Administración por participación de Fondos RAL de traspaso de Entidades		
8	2	4	02	1	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	02	1	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	02	1	03	0	Mutual Guapay		
8	2	4	02	1	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	02	1	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	02	1	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	02	1	07	0	Mutual Potosi		
8	2	4	02	1	09	0	Mutual Paisit		
8	2	4	02	1	12	0	Mutual Pandc		
8	2	4	02	1	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	02	1	15	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	02	1	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	02	1	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	02	1	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	02	1	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	02	1	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	02	1	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	02	1	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	02	1	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	02	1	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	02	1	34	0	Fasill		
8	2	4	02	1	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	02	1	36	0	FIE		
8	2	4	02	1	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	02	1	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	02	1	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	02	1	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	02	1	41	0	Cooperativa SAN MATEC		
8	2	4	02	1	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	02	1	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	02	1	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	02	1	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	02	1	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	02	1	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	02	1	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	02	1	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	02	1	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	02	1	52	0	Cooperativa Asunci6n		
8	2	4	02	1	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	02	1	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	02	2	00	0	Administración por participación de Fondos RAL de traspaso de Entidades		
8	2	4	02	2	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	02	2	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	02	2	03	0	Mutual Guapay		
8	2	4	02	2	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	02	2	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	02	2	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	02	2	07	0	Mutual Potosi		
8	2	4	02	2	09	0	Mutual Paisit		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	2	4	02	2	12	0	Mutual Pandé		
8	2	4	02	2	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	02	2	15	0	Cooperativa San Martín de Porres		
8	2	4	02	2	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	02	2	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	02	2	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	02	2	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	02	2	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	02	2	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	02	2	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	02	2	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	02	2	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	02	2	34	0	Fasili		
8	2	4	02	2	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	02	2	36	0	FIE		
8	2	4	02	2	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	02	2	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	02	2	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	02	2	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	02	2	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	02	2	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	02	2	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	02	2	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	02	2	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	02	2	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	02	2	49	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	02	2	50	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	02	2	51	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	02	2	52	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	02	2	53	0	Cooperativa Asunción		
8	2	4	02	2	54	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	02	2	55	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	02	3	01	0	Administración por participación de Fondos RAL de traspaso de Entidad:		
8	2	4	02	3	02	0	Mutual La Primera		
8	2	4	02	3	03	0	Mutual La Paz		
8	2	4	02	3	04	0	Mutual Guspay		
8	2	4	02	3	05	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	02	3	06	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	02	3	07	0	Mutual La Plata		
8	2	4	02	3	09	0	Mutual Potosí		
8	2	4	02	3	12	0	Mutual Pandé		
8	2	4	02	3	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	02	3	15	0	Cooperativa San Martín de Porres		
8	2	4	02	3	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	02	3	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	02	3	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	02	3	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	02	3	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	02	3	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	02	3	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	02	3	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	02	3	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	02	3	34	0	Fasili		
8	2	4	02	3	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	02	3	36	0	FIE		
8	2	4	02	3	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	02	3	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	02	3	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	02	3	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	02	3	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	02	3	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	02	3	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	02	3	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	02	3	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	02	3	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	02	3	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	02	3	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	02	3	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	02	3	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	02	3	52	0	Cooperativa Asunción		
8	2	4	02	3	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	02	3	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	02	4	00	0	Administración por participación de Fondos RAL de traspaso de Entidad:		
8	2	4	02	4	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	02	4	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	02	4	03	0	Mutual Guspay		
8	2	4	02	4	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	02	4	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	02	4	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	02	4	07	0	Mutual Potosí		
8	2	4	02	4	09	0	Mutual Pandé		
8	2	4	02	4	12	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	02	4	14	0	Cooperativa San Martín de Porres		
8	2	4	02	4	15	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	02	4	16	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	02	4	18	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	02	4	19	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	02	4	20	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	02	4	23	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	02	4	24	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	02	4	25	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	02	4	28	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	02	4	29	0	Fasili		
8	2	4	02	4	34	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	02	4	35	0	FIE		
8	2	4	02	4	36	0	FFP PRODEM		
8	2	4	02	4	37	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	02	4	38	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	02	4	39	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	02	4	40	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	02	4	41	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	02	4	42	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	02	4	43	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	02	4	44	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	02	4	45	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	02	4	46	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	02	4	48	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	02	4	49	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	02	4	50	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	02	4	51	0	Cooperativa Asunción		
8	2	4	02	4	52	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	02	4	53	0	Cooperativa San Roque		
8	2	9	01	1	00	0	Otras administraciones		
8	2	9	01	2	00	0	Otras administraciones		
8	2	9	01	3	00	0	Otras administraciones		
8	5	8	00	1	00	0	GARANTIAS TRANSFERIDAS POR TITULARIZACION		
8	5	8	00	2	00	0	GARANTIAS TRANSFERIDAS POR TITULARIZACION		
8	5	8	00	3	00	0	GARANTIAS TRANSFERIDAS POR TITULARIZACION		
8	5	8	00	4	00	0	GARANTIAS TRANSFERIDAS POR TITULARIZACION		
8	5	8	01	1	00	0	Garantias hipotecarias transferidas para titularizaci		
8	5	8	01	2	00	0	Garantias hipotecarias transferidas para titularizaci		
8	5	8	01	3	00	0	Garantias hipotecarias transferidas para titularizaci		
8	5	8	01	4	00	0	Garantias hipotecarias transferidas para titularizaci		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	5	8	02	1	00	0	Garantias en titulos valores transferidas para titularizacio		
8	5	8	02	2	00	0	Garantias en titulos valores transferidas para titularizacio		
8	5	8	02	3	00	0	Garantias en titulos valores transferidas para titularizacio		
8	5	8	02	4	00	0	Garantias en titulos valores transferidas para titularizacio		
8	5	8	03	1	00	0	Otras garantias prendarias transferidas para titularizacio		
8	5	8	03	2	00	0	Otras garantias prendarias transferidas para titularizacio		
8	5	8	03	3	00	0	Otras garantias prendarias transferidas para titularizacio		
8	5	8	03	4	00	0	Otras garantias prendarias transferidas para titularizacio		
8	5	8	04	1	00	0	Bonos de prenda transferidos para titularizacio		
8	5	8	04	2	00	0	Bonos de prenda transferidos para titularizacio		
8	5	8	04	3	00	0	Bonos de prenda transferidos para titularizacio		
8	5	8	04	4	00	0	Bonos de prenda transferidos para titularizacio		
8	5	8	05	1	00	0	Depositos en la entidad financiera transferidos para titularizacio		
8	5	8	05	2	00	0	Depositos en la entidad financiera transferidos para titularizacio		
8	5	8	05	3	00	0	Depositos en la entidad financiera transferidos para titularizacio		
8	5	8	05	4	00	0	Depositos en la entidad financiera transferidos para titularizacio		
8	5	8	06	1	00	0	Garantias de otras entidades financieras transferidas para titularizacio		
8	5	8	06	2	00	0	Garantias de otras entidades financieras transferidas para titularizacio		
8	5	8	06	3	00	0	Garantias de otras entidades financieras transferidas para titularizacio		
8	5	8	06	4	00	0	Garantias de otras entidades financieras transferidas para titularizacio		
8	5	8	07	1	00	0	Bienes embargados transferidos para titularizacio		
8	5	8	07	2	00	0	Bienes embargados transferidos para titularizacio		
8	5	8	07	3	00	0	Bienes embargados transferidos para titularizacio		
8	5	8	07	4	00	0	Bienes embargados transferidos para titularizacio		
8	5	8	08	1	00	0	Otras garantias transferidas para titularizacio		
8	5	8	08	2	00	0	Otras garantias transferidas para titularizacio		
8	5	8	08	3	00	0	Otras garantias transferidas para titularizacio		
8	5	8	08	4	00	0	Otras garantias transferidas para titularizacio		
8	6	1	01	1	00	0	LIN.CREDITO OTORGADAS NO UTIL		
8	6	1	01	2	00	0	LIN.CREDITO OTORGADAS NO UTIL		
8	6	1	01	3	00	0	LIN.CREDITO OTORGADAS NO UTIL		
8	6	1	01	4	00	0	LIN.CREDITO OTORGADAS NO UTIL		
8	6	2	03	1	00	0	Linea de creditos obtenidas y no utilizadas del extenio		
8	6	2	03	2	00	0	Linea de creditos obtenidas y no utilizadas del extenio		
8	6	2	03	3	00	0	Linea de creditos obtenidas y no utilizadas del extenio		
8	6	5	01	1	00	0	CREDITOS CASTIGADOS POR INSOLVENCIA		
8	6	5	01	2	00	0	CREDITOS CASTIGADOS POR INSOLVENCIA		
8	6	5	01	3	00	0	CREDITOS CASTIGADOS POR INSOLVENCIA		
8	6	5	01	4	00	0	CREDITOS CASTIGADOS POR INSOLVENCIA		
8	6	5	05	1	00	0	Creditos condonados - Ley Nro 2201 y Nro 2297		
8	6	5	05	2	00	0	Creditos condonados - Ley Nro 2201 y Nro 2297		
8	6	5	05	3	00	0	Creditos condonados - Ley Nro 2201 y Nro 2297		
8	6	5	05	4	00	0	Creditos condonados - Ley Nro 2201 y Nro 2297		
8	6	5	06	1	00	0	Inversiones castigadas		
8	6	5	06	2	00	0	Inversiones castigadas		
8	6	5	06	3	00	0	Inversiones castigadas		
8	6	5	06	4	00	0	Inversiones castigadas		
8	6	5	07	1	00	0	Cartera castigada y condonada Ley 2495		
8	6	5	07	2	00	0	Cartera castigada y condonada Ley 2495		
8	6	5	07	3	00	0	Cartera castigada y condonada Ley 2495		
8	6	5	07	4	00	0	Cartera castigada y condonada Ley 2495		
8	6	6	01	1	00	0	Productos en suspenso cartera vigente MN		
8	6	6	01	2	00	0	Productos en suspenso cartera vigente ME		
8	6	6	01	3	00	0	Productos en suspenso cartera vigente MV		
8	6	6	01	4	00	0	Productos en suspenso cartera vigente MUFV		
8	6	6	02	1	00	0	Productos en suspenso cartera vencida con atraso hasta 30 dias MN		
8	6	6	02	2	00	0	Productos en suspenso cartera vencida con atraso hasta 30 dias ME		
8	6	6	02	3	00	0	Productos en suspenso cartera vencida con atraso hasta 30 dias MV		
8	6	6	03	1	00	0	Productos en suspenso cartera vencida ME		
8	6	6	03	2	00	0	Productos en suspenso cartera vencida ME		
8	6	6	03	3	00	0	Productos en suspenso cartera vencida MV		
8	6	6	03	4	00	0	Productos en suspenso cartera vencida MUFV		
8	6	6	04	1	00	0	Productos en suspenso cartera en ejecucion MN		
8	6	6	04	2	00	0	Productos en suspenso cartera en ejecucion ME		
8	6	6	04	3	00	0	Productos en suspenso cartera en ejecucion MV		
8	6	6	04	4	00	0	Productos en suspenso cartera en ejecucion MUFV		
8	6	6	05	1	00	0	Productos en suspenso otras cuentas por cobrar MN		
8	6	6	05	2	00	0	Productos en suspenso otras cuentas por cobrar ME		
8	6	6	05	3	00	0	Productos en suspenso otras cuentas por cobrar MV		
8	6	6	05	4	00	0	Productos en suspenso otras cuentas por cobrar MUFV		
8	6	6	06	1	00	0	Productos en suspenso inversiones		
8	6	6	06	2	00	0	Productos en suspenso inversiones		
8	6	6	06	3	00	0	Productos en suspenso inversiones		
8	6	6	06	4	00	0	Productos en suspenso inversiones		
8	6	6	07	1	00	0	Productos en suspenso excedentes de patrimonios autonomos		
8	6	6	07	2	00	0	Productos en suspenso excedentes de patrimonios autonomos		
8	6	6	07	3	00	0	Productos en suspenso excedentes de patrimonios autonomos		
8	6	6	07	4	00	0	Productos en suspenso excedentes de patrimonios autonomos		
8	6	7	01	1	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	01	2	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	01	3	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	01	4	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	02	1	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	02	2	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	02	3	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	02	4	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	03	1	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
8	6	7	03	2	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
8	6	7	03	3	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
8	6	7	03	4	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
8	6	7	04	1	00	0	Deudores por ventas al contado de moneda extranjera		
8	6	7	04	2	00	0	Deudores por ventas al contado de moneda extranjera		
8	6	7	04	3	00	0	Deudores por ventas al contado de moneda extranjera		
8	6	7	04	4	00	0	Deudores por ventas al contado de moneda extranjera		
8	6	9	02	1	00	0	Contratos de transferencia de cartera pendientes de titularizacio		
8	6	9	02	2	00	0	Contratos de transferencia de cartera pendientes de titularizacio		
8	6	9	02	3	00	0	Contratos de transferencia de cartera pendientes de titularizacio		
8	6	9	02	4	00	0	Contratos de transferencia de cartera pendientes de titularizacio		
8	6	9	03	1	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	03	2	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	03	3	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	03	4	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	30	1	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	30	2	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	30	3	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	30	4	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	7	1	00	1	00	0	Disponibilidades		
8	7	1	00	2	00	0	Disponibilidades		
8	7	1	00	3	00	0	Disponibilidades		
8	7	2	00	1	00	0	Inversiones temporarias		
8	7	2	00	2	00	0	Inversiones temporarias		
8	7	2	00	3	00	0	Inversiones temporarias		
8	7	3	00	1	00	0	Cartera		
8	7	3	00	2	00	0	Cartera		
8	7	3	00	3	00	0	Cartera		
8	7	3	04	1	00	0	Cartera ejecucion MN		
8	7	3	04	2	00	0	Cartera ejecucion ME		
8	7	3	04	3	00	0	Cartera ejecucion MV		
8	7	3	04	4	00	0	CARTERA POR FIDEICOMISOS EN EJECUCION		
8	7	3	05	1	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vigente		
8	7	3	05	2	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vigente		
8	7	3	05	3	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vigente		
8	7	3	05	4	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vigente		
8	7	3	06	1	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vencida		
8	7	3	06	2	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vencida		

Anexo 3.b, TITULO IX, CAPITULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	7	3	06	3	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vencida		
8	7	3	06	4	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vencida		
8	7	3	07	1	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
8	7	3	07	2	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
8	7	3	07	3	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
8	7	3	07	4	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
8	7	3	90	1	00	0	Cartera castigada		
8	7	3	90	2	00	0	Cartera castigada		
8	7	3	90	3	00	0	Cartera castigada		
8	7	3	90	4	00	0	Cartera castigada		
8	7	4	00	1	00	0	Otras cuentas por cobrar		
8	7	4	00	2	00	0	Otras cuentas por cobrar		
8	7	4	00	3	00	0	Otras cuentas por cobrar		
8	7	5	00	1	00	0	Bienes realizables		
8	7	5	00	2	00	0	Bienes realizables		
8	7	5	00	3	00	0	Bienes realizables		
8	7	6	00	1	00	0	Inversiones permanentes		
8	7	6	00	2	00	0	Inversiones permanentes		
8	7	6	00	3	00	0	Inversiones permanentes		
8	7	7	00	1	00	0	Bienes de uso		
8	7	7	00	2	00	0	Bienes de uso		
8	7	7	00	3	00	0	Bienes de uso		
8	7	8	00	1	00	0	Otros Activos		
8	7	8	00	2	00	0	Otros Activos		
8	7	8	00	3	00	0	Otros Activos		
8	7	9	00	1	00	0	Gastos		
8	7	9	00	2	00	0	Gastos		
8	7	9	00	3	00	0	Gastos		
8	8	1	01	1	00	0	Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 emitidos MN		
8	8	1	01	2	00	0	Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 emitidos ME		
8	8	1	01	3	00	0	Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 emitidos MV		
8	8	1	02	1	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por pagos de los creditos rei		
8	8	1	02	2	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por pagos de los creditos rei		
8	8	1	03	1	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de prestat		
8	8	1	03	2	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de prestat		
8	8	1	03	3	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de prestat		
8	8	1	04	1	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de EF) M		
8	8	1	04	2	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de EF) M		
8	8	1	04	3	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de EF) M		
9	5	8	00	1	00	0	ACREEDORES POR GARANTIAS TRANSFERIDAS PARA TITULARIZACION		
9	5	8	00	2	00	0	ACREEDORES POR GARANTIAS TRANSFERIDAS PARA TITULARIZACION		
9	5	8	00	3	00	0	ACREEDORES POR GARANTIAS TRANSFERIDAS PARA TITULARIZACION		
9	5	8	00	4	00	0	ACREEDORES POR GARANTIAS TRANSFERIDAS PARA TITULARIZACION		