

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

**LIBRO 5°, TÍTULO II, CAPÍTULO III
ANEXO 4: CUADRO RESUMEN**

DENOMINACIÓN DE ANEXOS	ANEXOS Libro 5° Título II Capítulo III	Bancos Públicos	Entidades Financieras de Múltiple y PYME	Instituciones de Ahorro y Prestamo	Cooperativas de Vivienda	Empresas de Arrendamiento Financiero	Bancos de Desarrollo y Crédito	Almacenes Generales de Desarrollo	Cámaras de Arrendamiento Financiero	Búros de Información y Depósito	Empresas de Información y Crédito	Empresas de Servicio de Pago Móvil	Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Nota Aclaratoria
I. ESTADOS DE CUENTA Y OPERACIONES															
Bancos y corresponsales del país.	Anexo 4.1	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*
Bancos y corresponsales del exterior.	Anexo 4.2	*												*	*
Inversiones temporarias	Anexo 4.3	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
Evolución mensual de cartera directa.	Anexo 4.4	*	*	*	*	*	*	*	*						
Detalle de Recursos Canalizados al Sistema Financiero en Actividades de Segundo Piso, según Estado de la Cartera.	Anexo 4.5							*							
Cartera otorgada a entidades públicas clasificada según destino del crédito y calificación.	Anexo 4.6	*	*	*											
Clasificación de cartera según fuente de financiamiento y calificación.	Anexo 4.7							*							
Cartera directa, fideicomisos y cartera en administración financiada con recursos del FONVIS.	Anexo 4.8	*	*	*	*										
Clasificación de cartera según destino, tipo y plazo del crédito.	Anexo 4.9	*	*	*	*	*	*	*	*						
Otros pagos anticipados.	Anexo 4.10	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
Comisiones por cobrar.	Anexo 4.11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gastos por recuperar.	Anexo 4.12	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
Otras partidas pendientes de cobro.	Anexo 4.13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Bienes adquiridos o construidos para la venta.	Anexo 4.14	*	*	*	*	*	*								
Bienes recibidos en recuperación de créditos.	Anexo 4.15	*	*	*	*	*	*	*							
Bienes fuera de uso.	Anexo 4.16	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*
Otros bienes realizables.	Anexo 4.17	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*
Bienes recibidos en recuperación de créditos, vendidos en la gestión.	Anexo 4.18	*	*	*	*	*	*	*							
Inversiones permanentes.	Anexo 4.19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Participación en entidades financieras y afines.	Anexo 4.20	*					*	*							
Cargos diferidos.	Anexo 4.21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Partidas pendientes de imputación activas.	Anexo 4.22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Obligaciones con entidades financieras no sujetas a encaje.	Anexo 4.23	*	*	*	*	*									
Obligaciones con entidades financieras sujetas a encaje.	Anexo 4.24	*	*	*	*	*		*							
Obligaciones con entidades del exterior	Anexo 4.25	*	*	*	*	*	*	*	*						*
Reporte de información relacionada a fideicomisos	Anexo 4.27A a 4.27F	*	*	*	*	*	*	*							
Boletas de garantía contragarantizadas.	Anexo 4.28	*	*	*	*	*									
Giros, remesas o transferencias de fondos enviados y recibidos del exterior	Anexo 4.29		*	*	*	*								*	

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

**LIBRO 5°, TÍTULO II, CAPÍTULO III
ANEXO 4: CUADRO RESUMEN**

DENOMINACIÓN DE ANEXOS	<div> <div>ANEXOS Libro 5° Título II Capítulo III</div> <div> <div>Bancos Público, Múltiple y PYME</div> <div>Entidades Financieras de Vivienda</div> <div>Cooperativas de Ahorro y Prestamo</div> <div>Instituciones Financieras de Desarrollo</div> <div>Bancos de Ahorro y Crédito</div> <div>Empresas de Arrendamiento Financiero</div> <div>Almacenes Generales de Desarrollo</div> <div>Cámaras de Comercio y Productivo</div> <div>Burós de Información Financiero</div> <div>Empresas de Compensación y Liquidación</div> <div>Empresas de Servicio de Pago Móvil</div> <div>Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores</div> <div>Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas</div> <div>Nota Aclaratoria</div> </div> </div>															
	II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL															
Planilla de sueldos del último mes.	Anexo 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Composición accionaria o societaria de la entidad supervisada.	Anexo 6	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*
Detalle de miembros del directorio u órgano equivalente.	Anexo 7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la entidad financiera.	Anexo 8	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*
Acreencias de personas vinculadas.	Anexo 9	*	*	*	*	*	*									*
Patrimonio.	Anexo 10					*										
III. DECLARACIONES JURADAS																
Declaraciones juradas correspondientes a accionistas con participación mayor o igual al 10%, directores, síndicos y ejecutivos (o instancias equivalentes) titulares y suplentes.	Anexo 11	*	*	*	*	*	*	*	*							
	Anexo 12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Anexo 13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Anexo 14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*