

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Sistema, Módulo o Aplicación	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Bancos, Múltiple	Bancos PYME	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Empresas de Ahorro y Crédito	Almacenes Generales de Depósito	Cámaras de Compensación y Liquidación	Bórs de Información	Empresas de Servicios de Pago (Movil)	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Casas de Cambio	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Nota aclaratoria
DIARIA	D001	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAAMDDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7º		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	D002	Balance diario - Encaje legal	E			IFAAAAAMDDDA.CodEnvio	L02T02C08	5	1º		*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	D003	Depósitos por departamentos	E			IFAAAAAMDDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	D004	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E			IFAAAAAMDDDR.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	D005	Reporte de posición en moneda extranjera	E			IFAAAAAMDDDX.CodEnvio	L03T04C01	4	4º		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	D006	Reporte de tasas de interés	E	SCO-BCB	Diario Tasas de Interes Activas	TAmmd.zip	L05T01C03	4	1º		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	D007	Reporte de tasas interbancarias	E		Diario Operaciones	Tlammdd.zip					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	D008	Reporte de tipos de cambio	E		Diario Tipo de Cambio	TCammdd.zip					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	D009	Información diaria adicional	E	SCIP	Diario Información Adicional	IAAAAAAMDDDA.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	D010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	E	SCIP	CC - Diario	CVAAAMDDA.CodEnvio															*	*		(2)
	D011	Reporte de transferencias al y del exterior	E	SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAMDDA.CodEnvio					*	*	*			*								(1)
SEMANAL	S001	Análisis de límites de liquidez	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAAMDDDN.CodEnvio	L03T03C01			2	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	S002	Flujo de caja proyectado	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAAMDDDO.CodEnvio	L03T03C01			3	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	S003	Ratios de sensibilidad al riesgo de tipo de cambio	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFSAAAAAMDDDS.CodEnvio	L03T04C01	4	4º		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	S004	Definición de límites de liquidez	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAAMDDDU.CodEnvio	L03T04C01	4	4º		*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	S005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFSAAAAAMDDDSA.CodEnvio	L03T04C01	4	4º		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
MENSUAL	MB01	Ponderación de activos	E	SCIP	Mensual Balance	IFAAAAAMDDDP.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB02	Estados financieros	E			IFAAAAAMDDDC.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	MB03	Estados financieros departamentalizados	E			IFAAAAAMDDDB.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	MB04	Estratificación de depósitos del público consolidado por saldos	E			IFAAAAAMDDDB.CodEnvio	L05T02C03			18.A	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB05	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por saldos	E			IFAAAAAMDDDI.CodEnvio	L05T02C03			18.B	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB06	Estratificación de depósitos del público consolidado por número de cuentas	E			IFAAAAAMDDDH.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB07	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E			IFAAAAAMDDDI.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB08	Programación monetaria	E			IFAAAAAMDDDE.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	MB09	Encaje legal	E			IFAAAAAMDDDA.CodEnvio	L02T02C08				*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB10	Reporte complementario de calificación de cartera	E			IFAAAAAMDDDF.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB11	Depósitos por departamentos	E			IFAAAAAMDDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB12	Depósitos por departamento y localidad	E			IFAAAAAMDDL.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB13	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E			IFAAAAAMDDDR.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	MB14	Calce de plazos	E			IFAAAAAMDDDM.CodEnvio	L03T03C01			4	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	MB15	Reporte de posición en moneda extranjera	E			IFAAAAAMDDDX.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB16	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos	E			IFAAAAAMDDQ.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo	E			IFAAAAAMDDK.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB18	Obligaciones por plazo de vencimiento	E			IFAAAAAMDDV.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (3), (7)
	MB19	Ajuste para cuadro de balance por departamento y consolidado	E			IFAAAAAMDDD.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB20	Otras formas de financiamiento computable	E			IFAAAAAMDDAA.CodEnvio	L05T02C03	4	7º		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC01	Operaciones	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CRAAAAMDDK.CodEnvio	L03T02C02				*	*	*	*	*	*	*	*	*					(4)
	MC02	Obligados	E			CRAAAAMDDP.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(4)
	MC03	Cuenta contable	E			CRAAAAMDDO.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(4)
	MC04	Calificación	E			CRAAAAMDDM.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					(4)
	MC05	Garantía	E			CRAAAAMDDL.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC06	Línea de crédito	E			CRAAAAMDDN.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC07	Plan de pagos	E			CRAAAAMDDQ.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC08	Administración fideicomisos	E			CRAAAAMDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC09	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E			CRAAAAMDDG.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC10	Estratificación de cartera y contingente por monto y número de prestatarios	E			CRAAAAMMDE.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC11	Departamento Contable	E			CRAAAAMDDX.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC12	Beneficios a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago	E			CRAAAAMMDDB.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*					

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Sistema, Módulo o Aplicación	Tipo de Envío	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Bancos, Múltiple	Bancos PYME	Entidades Financieras de Ahorro y Crédito	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Empresas de Ahorro y Crédito	Almacenes Generales de Depósito	Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Casas de Cambio	Nota aclaratoria
MENSUAL	MC13	Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CCAAAAMDDA.CodEnvio	L03T02C02					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC14	Operaciones generadas en el periodo	E			CRAAAAAMDDR.CodEnvio		4	5°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC15	Operaciones refinanciadas	E			CRAAAAAMDDU.CodEnvio		4	5°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC16	Operaciones transferidas	E			CRAAAAAMDDT.CodEnvio		4	6°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC17	Grupos económicos	E			GEAAAAMDDA.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC18	Miembros del grupo económico	E			GEAAAAMDDDB.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con prestamos de una entidad a otra	E			CRAAAAAMDDV.CodEnvio		4	7°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas	E			CRAAAAAMDDW.CodEnvio		4	7°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	M019	Tasas pasivas vigentes	E	SCO-BCB	Mensual Tasas Pasivas	TPamdd.zip	L05T01C03	4	1°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7)
	M020	Reporte de reclamos	E	PR	Mensual PR Reclamos	SRaaaamddN.EEE	L04T01C01	4	2°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	M021	Reporte de solución de reclamos	E	PR	Mensual PR Soluciones	SRaaaamddS.EEE	L04T01C01	4	2°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	M022	Estados financieros	E	SCIP	ESFC - Balance Mensual	IFAAMDDC.CodEnvio	MCEF					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	M023	Estados financieros del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	E	SCIP	Balance Mensual - Estados Financieros	IFAAMDDC.CodEnvio	MCEF					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(4)
	M024	Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	I				L01T04C04	2	3°	1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7)
	M025	Parte mensual de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.A							*					
	M026	Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.B							*					
	M027	Reporte mensual de mercadería almacenada por ubicación geográfica de los almacenes	I-C				L05T02C03			20							*					
	M045	Declaración jurada sobre créditos destinados al sector productivo y a vivienda de interés social	I				L05T02C03					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(8)
TRIMESTRAL	T001	Registro del capital privado extranjero	BCB				L05T02C03			3		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	T002	Acta de evaluación y calificación de cartera	I				L03T02C04	4	1°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	T003	Reportes de información relacionada a fideicomisos	I-C				L05T02C03			21.A a 21.E		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC01	Evento Riesgo Operativo	E	SCIP	Trimestral Central de Información de Riesgo Operativo	ROAAAAMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC02	Cuentas Contables	E			ROAAAAMDDDB.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC03	Tipo Evento	E			ROAAAAMDDC.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC04	PAF	E			ROAAAAMDDDD.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC05	Canales	E			ROAAAAMDDDE.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC06	Proceso	E			ROAAAAMDDDF.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC07	Operación	E			ROAAAAMDDDG.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC08	Lugar	E			ROAAAAMDDDH.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC09	Líneas de Negocio	E			ROAAAAMDDDI.CodEnvio						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SEMESTRAL	SM01	Estados financieros	I-C				MCEF					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(5)
	SM02	Formas C, D y E	I-C				MCEF					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM03	Anexos semestrales	I-C				L05T02C03			4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM04	Declaraciones juradas	I				L05T02C03			4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM05	Del Conglomerado financiero	I									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM06	Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C				L05T02C03			15		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	SM07	Estados de cuenta de fideicomisos que administra	I-C				MCEF					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM08	Estados financieros publicados en prensa	I				MCEF					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(6)
	SM09	Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos	E	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No Dispensado	IFAAMDDI_EDD.CodEnvio	L02T06C01	6	6°	16		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7)
	SM10	Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	E	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAAMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	7°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7)
	SM11	Información semestral de riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo	I-C							22		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ANUAL	A001	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación	I									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A002	Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	I									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Bancos Múltiple	Bancos PYME	Entidades Financieras de Vivienda	Instituciones Financieras de Ahorro y Crédito	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Bancos Pymes	Entidades Financieras de Desarrollo	Almacenes Generales de Depósito	Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Casas de Cambio	Nota aclaratoria
ANUAL	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	I				L06T01C02	5	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A004	Estados financieros con dictamen de auditoría externa del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	I							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A005	Información complementaria	I							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A006	Reporte anual del Síndico o Instancia equivalente	I				L03T09C01	3	4º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A007	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación	I				L06T01C02	2	8º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	I				L03T09C02	7	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(6)
	A009	Informe del Auditor Interno respecto a la aplicación del Reglamento de control de la suficiencia patrimonial y ponderación de activos	I				L03T06C01	4	4º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A010	Copia notariada de la parte pertinente del Acta de la sesión de Directorio u Órgano equivalente, donde se dio lectura al informe del Auditor Interno sobre el cumplimiento de la constitución de caución	I				L02T05C03	3	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	I				L03T08C01		5º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	I				L04T01C01	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	A013	Informe del Auditor Interno respecto a la aplicación del Reglamento para el Registro de bancos extranjeros de primera línea	I				L02T05C01	2	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A014	Informe sobre la gestión integral de riesgos acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente	I				L03T01C01	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A015	Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	I				L03T01C02	7	3º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A016	Programa de educación financiera	I				L04T01C01	6	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A017	Informe que detalle la ubicación y características de los cajeros automáticos, habilitados para personas con discapacidad	I				L02T06C01	7	3º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	A018	Copia legalizada del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas u Órgano equivalente sobre la distribución de utilidades o en su caso, el tratamiento de las pérdidas	I							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada	I				L05T02C03		17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A020	Informe de responsabilidad social empresarial	I				L10T01C02	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	I				L10T01C02	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	I				L03T07C02	12	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	I				L03T07C02	12	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A024	Cronograma de realización de pruebas, de los planes de contingencias tecnológicas y de continuidad del negocio	I				L03T07C02	10	4º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A025	Informe con carácter de declaración jurada refrendado por el Auditor Interno, que especifica que el sistema de procesamiento de datos, cumple con los criterios establecidos en el Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información	I				L03T07C02	11	3º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A026	Balance Social	I-C				L10T01C01	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	I				L10T01C01	4	3º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Nota Aclaratoria:

(1)	Los Bancos de Desarrollo Productivo reportarán esta información a partir de la fecha en que inicien actividades de primer piso.
(2)	Las Empresas de Giro y Remesas de Dinero deben enviar esta información, cuando presten el servicio de cambio de moneda.
(3)	El Reporte de Obligaciones por Plazo de Vencimiento tenía como denominación "Información SPVS".
(4)	Los archivos que contienen la información crediticia o financiera del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Público, Múltiple o Pyme), consignando el "Código de Envío" correspondiente al (los) Fondo(s) de Garantía, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.
(5)	Las Casas de Cambio deben remitir la información únicamente en medio impreso.
(6)	No aplica para las Casas de Cambio Unipersonales
(7)	Las Instituciones Financieras de Desarrollo reportarán esta información a partir de la fecha en que realicen captación de depósitos del público.
(8)	Para efectos de la comparación dispuesta en el numeral 3), Artículo 31 del Reglamento de Encaje Legal para las Entidades de Intermediación Financiera emitido por el Banco Central de Bolivia, las EIF deben enviar al Ente Emisor una carta en carácter de declaración jurada, con copia a ASFI, con información de sus créditos destinados al sector productivo y a vivienda de interés social a la fecha de corte de cada mes.

Tipo de Envío

C	Correo Electrónico
E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico