



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ASFI desde 1928
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CIRCULAR ASFI/ 722 /2022
La Paz, 14 FEB. 2022

Señores

Presente

REF: MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO
DE INFORMACIÓN

Señores:

Para su aplicación y estricto cumplimiento, se adjunta a la presente la Resolución que aprueba las modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, considerando los siguientes aspectos:

1. Sección 2: Información Diaria

En los cuadros insertos en los incisos a. y b. del Artículo 2° (Plazo de envío de información diaria), se efectúan precisiones a los lineamientos establecidos para la remisión de la información financiera correspondiente a días hábiles, remitida a través de los reportes con periodicidad diaria.

En el Artículo 3° (Fines de semana y feriados), se incluye el reporte con código D012 y se modifican los lineamientos relativos a la remisión de los reportes de información financiera diaria, con los datos correspondientes a días feriados y/o fines de semana anteriores al primer y/o segundo día hábil del mes.

Asimismo, en el citado Artículo se elimina el contenido del inciso e., renumerando el siguiente inciso.

2. Sección 4: Información Mensual

En el Artículo 3° (Fecha de corte con la información mensual), se efectúan modificaciones, quedando el siguiente texto: *"En todos los casos la fecha de corte de la información mensual es el último día del mes."*

Las entidades supervisadas, no deben enviar los reportes D001, D002, D003, D004 y D005, correspondientes al último día del mes.

ASL/VRC/Raúl González S.

Pág. 1 de 2

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 231818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Loa y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarija:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ASFI desde 1928
**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La información financiera de cierre mensual debe incorporar todas las transacciones realizadas y ajustes que correspondan hasta el día de cierre mensual”.

3. Sección 11: Otras Disposiciones

En el segundo párrafo, inciso e. del Artículo 1° (Responsabilidad), se precisa que para el envío de la información diaria, la entidad supervisada debe considerar lo establecido en la Sección 2 del Reglamento.

4. Sección 12: Disposiciones Transitorias

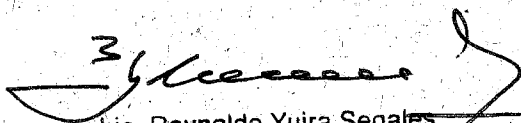
En el Artículo 3° (Plazo de implementación), se añade el numeral 9, que establece la entrada en vigencia de las modificaciones al Reglamento.

5. Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica


Se efectúan ajustes en el detalle de la información y en el nombre del grupo de archivos electrónicos correspondientes al reporte con el código D012 “Créditos refinanciados y/o reprogramados – créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas”.

Las modificaciones e incorporaciones anteriormente descritas se insertan en el **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, contenido en el Capítulo III Título II, Libro 5° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

Atentamente.


Lc. Reynaldo Yujra Segales
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero




“2021
AÑO POR LA
RECUPERACIÓN
DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN”

Adj.: Lo Citado
AGL/VRC/Raúl González S.

Pág. 2 de 2

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre “A”, pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach’a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Loayza y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarija:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ASFI desde 1928
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESOLUCIÓN ASFI/ 128 /2022
La Paz, 14 FEB. 2022

VISTOS:

La Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios Financieros, las Resoluciones SB N° 168/2007 y ASFI/982/2021 de 26 de diciembre de 2007 y 27 de octubre de 2021, respectivamente; el Informe ASFI/DNP/R-689/2022 de 3 de enero de 2022, referido a las modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN** y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 331 de la Constitución Política del Estado, prevé que: *"Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la Ley"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 332 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano"*, reconociendo el carácter constitucional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Que, el Parágrafo I del Artículo 8 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, señala que: *"Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la política financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado"*.

Que, el Artículo 16 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, establece que: *"La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo"*.

AGL/VRC/CSM

Pág. 1 de 4

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Loa y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarija:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ASFI desde 1928
**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Que, mediante Resolución Suprema N° 27285 de 30 de noviembre de 2020, el señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designó al Lic. Juan Reynaldo Yujra Segales, como Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso t), Parágrafo I del Artículo 23 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF), dispone entre las atribuciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la de: *"Emitir normativa prudencial de carácter general, extendiéndose a la regulación de normativa contable para aplicación de las entidades financieras"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 29 de la LSF, dispone que: *"La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI requerirá de cada entidad bajo su ámbito de competencia el o los documentos, reportes u otros necesarios, en el marco de sus atribuciones"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 39 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, determina en cuanto a los reportes de información que: *"La normativa regulatoria emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI establecerá los requisitos y procedimientos para el reporte de información relativa a la gestión de riesgos, por parte de las entidades financieras"*.

Que, con Resolución SB N° 168/2007 de 26 de diciembre de 2007, la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, aprobó y puso en vigencia el Reglamento para el Envío de Información a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, al presente denominado **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, ahora contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 5° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

Que, con Resolución ASFI/982/2021 de 27 de octubre de 2021, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, aprobó las últimas modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**.

CONSIDERANDO:

Que, en sujeción a lo estipulado en el Parágrafo I del Artículo 29 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF), que faculta a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a requerir de cada entidad supervisada el o los documentos, reportes u otros necesarios, disposición concordante con lo previsto en el Parágrafo I del Artículo 39 de la misma Ley, que determina que la normativa de ASFI establecerá los requisitos y procedimientos para el reporte de información relativa a la gestión de riesgos, por parte de las entidades financieras, tomando en

AGL/VRC/CSM

Pág. 2 de 4

2021
AÑO POR LA
RECUPERACIÓN
DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Loa y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarja:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



ASFI desde 1928
**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

cuenta además la atribución de esta Autoridad de Supervisión, contenida en el inciso t), Parágrafo I, Artículo 23 de la LSF, corresponde efectuar ajustes en el **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, referidos a los plazos para el envío de los reportes diarios con códigos D001, D002, D003, D004, D005 y D012, cuando los mismos correspondan a días feriados y/o fines de semana anteriores al primer y/o segundo día hábil de mes, para que guarden relación con los plazos especificados para la remisión de los reportes MB**1 Mensual Balance, los cuales contemplan también información diaria.

Que, tomando en cuenta las atribuciones de ASFI y las disposiciones señaladas precedentemente, con el propósito de que la denominación del reporte D012 "Créditos refinanciados y/o reprogramados – créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas" del **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, guarde concordancia con la incluida en el detalle de la información y en el nombre del grupo archivos electrónicos del "Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica", corresponde uniformar las citadas denominaciones.

Que, toda vez que las modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, requieren de una adecuación de procedimientos y operativa de las entidades supervisadas, corresponde disponer plazos para su implementación y aplicación.

Que, en el marco de los fundamentos señalados, de acuerdo al texto que en Anexo forma parte de la presente Resolución, se modifica en el **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, lo siguiente:

En la Sección 2, se efectúan precisiones en los incisos a. y b. del Artículo 2°. Asimismo, se ajusta el contenido del Artículo 3°.

En la Sección 4, se modifica el Artículo 3°.

En la Sección 11, se realizan precisiones en el inciso e. del Artículo 1°.

En la Sección 12, se añade el numeral 9 en el Artículo 3°.

En el Anexo 1a., se efectúan ajustes en la denominación del Reporte con código D012, en los campos correspondientes del detalle de información y de los nombres del grupos de archivos electrónicos.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe ASFI/DNP/R-689/2022 de 3 de enero de 2022, se concluye que las modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, tienen el propósito principal de que los plazos para el envío de los reportes diarios guarden relación con los dispuestos para los reportes MB**1 Mensual Balance, toda vez que estos últimos contienen información financiera diaria.

AGL/VRC/CSM

Pág. 3 de 4

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N°59, Zona Central • Telf (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Loa y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarja:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



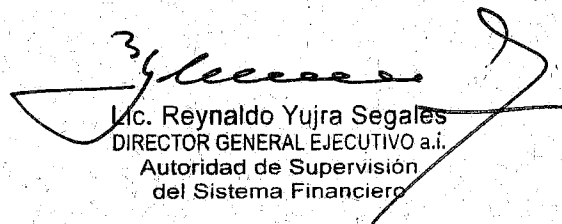
POR TANTO:

El Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios Financieros y demás normativa conexas y relacionada.

RESUELVE:

ÚNICO.- Aprobar las modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 5° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, de acuerdo al texto que en Anexo forma parte de la presente Resolución y disponer su vigencia a partir del 28 de febrero de 2022.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Lic. Reynaldo Yujra Segales
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



AGL/MRC/CSM

Pág. 4 de 4

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Potosí y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarija:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DIARIA

Artículo 1° - (Contenido de la información diaria) Las entidades supervisadas deben remitir en forma diaria la información detallada en el Anexo 1.a “Matriz de Información Periódica” del presente Reglamento, conforme a los tipos de envío, formatos, nombres de archivos y sistemas señalados en el mismo, así como el nombre de grupo asignado al conjunto de archivos electrónicos cuando corresponda, para su envío.

La información diaria adicional será reportada en circunstancias específicas, a requerimiento de ASFI. El período de inicio y finalización del envío correspondiente a dicha información será comunicado oficialmente por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Artículo 2° - (Plazo de envío de la información diaria) Las entidades supervisadas deben enviar la información diaria detallada en el Anexo 1.a “Matriz de Información Periódica” del presente Reglamento, en los siguientes plazos:

a. Información financiera diaria remitida a través del SCIP.

Código(s)	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Información	Plazo para el envío
D001 a D005	Diario Encaje	Del primer y segundo día hábil de cada mes.	Hasta horas 14:00 del tercer día hábil.
		Del tercer día hábil y días hábiles posteriores de cada mes.	Hasta horas 14:00 del siguiente día hábil.
D009	Diario Información Adicional	Del día.	El mismo día*.
D010	CC – Diario	Del día.	El siguiente día hábil.
D011	Transferencias Al y Del Exterior		Hasta horas 14:00 del siguiente día hábil.
D012	Créditos refinanciados y/o reprogramados – Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas	Del primer y segundo día hábil de cada mes.	Hasta horas 14:00 del tercer día hábil.
		Del tercer día hábil y días hábiles posteriores de cada mes.	Hasta horas 14:00 del siguiente día hábil.

* La hora límite para el envío de información será comunicada por ASFI.

b. Información diaria capturada y procesada mediante el SCO-BCB.

Código(s)	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Información	Plazo para el envío
D006	Diario Tasas de Interés Activas	Del día.	Hasta horas 14:00 del siguiente día hábil.
D007	Diario Operaciones Interbancarias		
D008	Diario Tipo de Cambio		

Artículo 3° - (Fines de semana y feriados) Las operaciones financieras realizadas los días sábados, domingos y feriados nacionales deben ser registradas en el sistema contable de las entidades supervisadas, consignando la fecha en que efectivamente se llevaron a cabo, con todos

18 40

los efectos financieros y económicos que ello implique y reportadas mediante el SCIP o el SCO-BCB, según corresponda, el siguiente día hábil, considerando al efecto, las siguientes excepciones:

- a. Para los reportes con código D001, D002, D003, D004, D005 y D012, cuando la entidad supervisada no realice operaciones que generen la información correspondiente, debe repetir los saldos del último día que las tuvo y reportarlas el siguiente día hábil.

Cuando dichos reportes correspondan a días feriados y/o fines de semana anteriores al primer y/o al segundo día hábil del mes, se realicen o no operaciones en estos días, los mismos deberán ser remitidos, hasta horas 14:00 del tercer día hábil del mes;

- b. En el caso del Reporte de transacciones de compra y venta de moneda extranjera (código D010), la entidad supervisada no debe reportar ningún archivo cuando no realice operaciones en sábados, domingos o feriados (nacionales, departamentales o locales);

La entidad supervisada podrá presentar sus justificaciones o descargos a ASFI, ante la suspensión de atención al público por feriado local, determinado por ley y/o disposición legal expresa, en la etapa de diligencias preliminares o en el procedimiento administrativo sancionatorio;

- c. Para la información que se envía al BCB mediante el SCO-BCB y el Reporte de transferencias al y del exterior, la entidad supervisada procederá según los siguientes criterios:

1. El Reporte de tasas de interés (código D006) debe ser remitido de lunes a domingo incluyendo feriados, correspondiendo enviar los archivos con tasas de pizarra, cuando no existen operaciones que reportar;
2. El Reporte de tasas interbancarias (código D007) debe ser remitido de lunes a domingo incluyendo feriados, correspondiendo enviar archivos sin datos cuando no realiza operaciones;
3. El Reporte de tipos de cambio (código D008) debe ser remitido de lunes a domingo incluyendo feriados, correspondiendo enviar archivos sin datos cuando no realiza operaciones;
4. El Reporte de transferencias al y del exterior (código D011) debe ser remitido de lunes a domingo, correspondiendo enviar archivos sin datos cuando no realiza operaciones.

- d. Cuando la entidad se vea obligada a suspender la atención al público por factores externos a su control no reportará ningún archivo. No obstante, podrá presentar sus justificaciones o descargos a ASFI, sobre las razones de la suspensión de atención al público y consecuentemente, el no envío de información, en la etapa de diligencias preliminares o en el procedimiento administrativo sancionatorio.

- e. Para el envío de información diaria, en el caso de feriados departamentales o locales, se procederá de la siguiente manera:

12

Feriado en:	Oficina central en:	Sucursales en otros departamentos o localidades:	Día de envío de Información:
Departamento A o Localidad A	Departamento A o Localidad A	Si	Día feriado: La entidad no envía ningún tipo de información. Siguiente día hábil: Envío de dos archivos (uno por el día anterior al feriado y otro por el día feriado).
Departamento A o Localidad A	Departamento A o Localidad A	No	Día feriado: La entidad no envía ningún tipo de información. Siguiente día hábil: Envío de dos archivos (uno por el día anterior al feriado y otro por el día feriado, cuando corresponda de acuerdo a lo establecido en los incisos a, b, c y d del presente Artículo).
Departamento A o Localidad A	Departamento B o Localidad B	Si o No	La entidad realiza el envío normal de la información.

Artículo 4° - (Reporte de posición en moneda extranjera) La entidad supervisada sujeta al envío del “Reporte de posición en moneda extranjera”, conforme se detalla en el Anexo 1.a “Matriz de Información Periódica” del presente Reglamento, debe elaborar el Reporte de Posición en Moneda Extranjera, realizando el registro de la posición por moneda extranjera y en metales preciosos que mantiene, considerando lo siguiente:

- a. Los importes deben expresarse en bolivianos;
- b. A efectos de realizar el cálculo de conversión del valor de monedas y metales preciosos, se debe utilizar la tabla de cotizaciones publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente al cierre de cada día. En el caso del dólar estadounidense se debe utilizar el tipo de cambio de compra;
- c. Las monedas extranjeras y metales preciosos se deben reportar utilizando, en cada caso, la codificación asignada en el Manual de Envío de Información Electrónica a través del SCIP;
- d. La información contenida en el “Reporte de posición en moneda extranjera”, debe estar íntegramente validada y cuadrada con los saldos de las cuentas en Moneda Extranjera del balance consolidado.

Artículo 5° - (Información no presentada) La información con periodicidad diaria, que no sea recibida en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), dentro de los treinta (30) días calendario, posteriores, al plazo establecido para su envío, conforme lo detallado en el Artículo 2° de esta Sección, será considerada como “no presentada” para efectos del cálculo de multas por retraso en el envío de información.

[Handwritten signature]

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

SECCIÓN 4: INFORMACIÓN MENSUAL

Artículo 1° - (Contenido de la información mensual) Las entidades supervisadas deben remitir mensualmente, la información detallada en el Anexo 1.a “Matriz de Información Periódica” del presente Reglamento, conforme a los tipos de envío, formatos, nombres de archivos y sistemas señalados en el mismo, así como el nombre de grupo asignado al conjunto de archivos electrónicos, según el tipo de información que corresponda, para su envío.

Artículo 2° - (Plazo de envío de la información mensual) Las entidades supervisadas deben enviar la información mensual, detallada en el Anexo 1.a “Matriz de Información Periódica” del presente Reglamento, en los siguientes plazos:

Código(s)	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Información que se envía impresa y/o por correo electrónico	Plazo para el envío
MB** ¹	Mensual Balance		Segundo día hábil del mes siguiente, según el Anexo 2 del presente Reglamento.
MC** ¹	Mensual Central de Información Crediticia		Cuarto día hábil del mes siguiente.
M019	Mensual Tasas Pasivas		Quinto día hábil del mes siguiente, según el Anexo 2 del presente Reglamento.
M020	Mensual PR Reclamos		
M021	Mensual PR Soluciones		
M022	ESFC – Balance Mensual		
M023	Balance Mensual – Estados Financieros		
M026		Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda.	Quinto día hábil del mes siguiente, según el Anexo 2 del presente Reglamento.
M028		Detalle de ingresos y gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	Quinto día hábil del mes siguiente, según el Anexo 2 del presente Reglamento.

¹ Grupo de archivos detallados en el Anexo 1.a del presente Reglamento.

Artículo 3° - (Fecha de corte de la información mensual) En todos los casos la fecha de corte de la información mensual es el último día del mes.

Las entidades supervisadas, no deben enviar los reportes D001, D002, D003, D004 y D005, correspondientes al último día del mes.

La información financiera de cierre mensual debe incorporar todas las transacciones realizadas y ajustes que correspondan hasta el día de cierre mensual.

Artículo 4° - (Estratificación de depósitos) Para la elaboración de los reportes de estratificación de depósitos, la entidad supervisada debe considerar lo siguiente:

- a. El formato contenido en los Anexos 18.A y 18.B del presente Reglamento;

18 1/8

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

- b. Los importes de los depósitos se deben registrar en miles de bolivianos, tomando en cuenta que los rangos se expresan en dólares estadounidenses;
- c. A efectos de realizar el cálculo de conversión de monedas, se utilizará el tipo de cambio de compra publicado por el Banco Central de Bolivia, correspondiente al cierre de cada mes;
- d. Para nombrar los archivos se debe utilizar la codificación asignada a cada entidad;
- e. La información sobre estratificación de depósitos, debe estar íntegramente validada y cuadrada con los saldos de balance así como con los registros de depósitos;
- f. La estratificación de los depósitos se debe realizar tomando en cuenta: el plazo pactado, el monto, la moneda, el número de cuentas o depósitos y el origen de los mismos de acuerdo con el siguiente detalle:
 - 1. **Depósitos de Entidades Financieras:** Se refiere a los depósitos efectuados por las Entidades de Intermediación Financiera incluidos el Banco de Desarrollo Productivo;
 - 2. **Depósitos de Entidades del Sector Público:** Corresponde a los depósitos realizados por entidades del sector público;
 - 3. **Depósitos de Personas Jurídicas:** Corresponde a los depósitos efectuados por empresas, instituciones, asociaciones u otras independientemente de su naturaleza jurídica, con excepción de los depósitos de entidades financieras, de entidades del sector público y de clientes institucionales;
 - 4. **Depósitos de Personas Naturales:** Se refiere a los depósitos realizados por personas naturales;
 - 5. **Depósitos de Clientes Institucionales:** Se refiere a los depósitos recibidos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Agencias de Bolsa, Compañías de Seguros, Entidades de Depósitos de Valores y Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Artículo 5° - (Reporte de posición en moneda extranjera) La entidad supervisada sujeta al envío mensual del Reporte de Posición en Moneda Extranjera, conforme se detalla en el Anexo 1.a "Matriz de Información Periódica" del presente Reglamento, debe elaborar mensualmente el Reporte de Posición en Moneda Extranjera, realizando el registro de la posición por moneda extranjera y en metales preciosos que mantiene, considerando los aspectos señalados en el Artículo 4° de la Sección 2 del presente Reglamento.

Artículo 6° - (Otras formas de financiamiento computable) La entidad supervisada debe reportar en la tabla "Otras formas de financiamiento computable" (archivo "IFAAAAMMDDAA.CodEnvio"), el detalle de inversiones realizadas en cuotas de participación de Fondos de Inversión Cerrados que tengan por objeto invertir en valores u otro tipo de instrumentos que permitan financiar al sector productivo, en valores emitidos en procesos de titularización que tengan por objeto financiar al sector productivo, así como en valores de empresas cuya actividad económica se encuentra comprendida en el sector productivo, considerando lo dispuesto en el Artículo 6°, Sección 2 del Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector Productivo, contenido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

[Handwritten signature]

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Para el envío de la información citada en el párrafo precedente, la entidad supervisada debe tomar en cuenta la estructura de datos, así como los valores permitidos, las validaciones y/o las aclaraciones establecidas para ésta, en el Manual de Envío de Información Electrónica a través del SCIP.

Artículo 7° - (Información no presentada) La información con periodicidad mensual, que no sea recibida en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), dentro de los noventa (90) días calendario, posteriores, al plazo establecido para su envío, conforme lo detallado en el Artículo 2° de esta Sección, será considerada como “no presentada” para efectos del cálculo de multas por retraso en el envío de información.

SECCIÓN 11: OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 1° - (Responsabilidad) Es responsabilidad de la entidad supervisada:

- a. Adoptar las medidas necesarias para la seguridad en el envío de información a ASFI, salvaguardando la confidencialidad, integridad y legibilidad de la misma;
- b. Asegurar la exactitud y veracidad de la información enviada a ASFI, al BCB y la que permanece en la entidad;
- c. Cumplir con los plazos para el envío de información establecidos en el presente reglamento;
- d. Mantener actualizada la información registrada en los sistemas de captura de información;
- e. Presentar o remitir la información detallada en los Anexos 1.a “Matriz de Información Periódica” o 1.b “Matriz de Información Periódica de Casas de Cambio”, del presente Reglamento, conforme a los tipos de envío, periodicidad, formatos, nomenclatura de archivos, plazos y sistemas definidos, a partir del día en el cual la Entidad Supervisada inició sus operaciones.

Al efecto, para el envío de la información diaria la Entidad Supervisada debe considerar lo establecido en la Sección 2 del presente Reglamento.

Artículo 2° - (Multas) El incumplimiento a los plazos previstos en el presente Reglamento, dará lugar a la aplicación del Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información.

Artículo 3° - (Régimen de sanciones) Independientemente de la aplicación del Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información, el incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento dará lugar al inicio del proceso administrativo sancionatorio, cuando corresponda.

El inicio del proceso sancionatorio, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información, contenido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, no exime a las entidades supervisadas de cumplir con su obligación de remitir la información periódica establecida en la normativa vigente.

Artículo 4° - (Envío de información mediante correo electrónico) Para el envío mediante correo electrónico de la información, detallada en los Anexos 1.a “Matriz de Información Periódica” o 1.b “Matriz de Información Periódica de Casas de Cambio”, del presente Reglamento, la entidad supervisada debe considerar los siguientes aspectos:

- a. La información debe ser remitida a la dirección “circular@asfi.gob.bo”, en archivo(s) comprimido(s) (en formato zip o rar);
- b. Las Empresas de Servicios Financieros Complementarios con Licencia de Funcionamiento otorgada por ASFI, que no cuenten con acceso a la red Supernet, deben remitir la información periódica dispuesta en el presente Reglamento, a la dirección “circularesfc@asfi.gob.bo”, en archivo(s) comprimido(s) con formato “zip” o “rar”;
- c. La “Información semestral de riesgo de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento del terrorismo”, así como la aplicación de las medidas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, deben ser enviadas a la

12 4

dirección “riesgolavado@asfi.gob.bo”, en un archivo comprimido con formato “zip” o “rar”;

- d. Al efecto, los archivos comprimidos que contienen la información reportada, deben llevar en la parte inicial del nombre, la abreviatura de la entidad de acuerdo a la codificación asignada en la tabla “RPT007 - ENTIDADES FINANCIERAS” del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC (Por ejemplo: BNB_FormasCDE.zip, CCP_AnexosAnuales.rar, AWM_CertDepBonoPrenda.zip, AIS_MercAlmacenada.rar).

Para la información que se remite en forma impresa y por correo electrónico, se debe imprimir el mensaje de correo electrónico con el que se realizó el envío de la información a ASFI y adjuntarlo al documento impreso.

SECCIÓN 12: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1° - (Remisión información Anexo 4.29) Para el envío de la información correspondiente al primer semestre de la gestión 2013, las entidades supervisadas deben considerar únicamente, el llenado de las cuatro (4) primeras columnas del Anexo 4.29. A partir de la información correspondiente al segundo semestre de la gestión 2013, deben efectuar el llenado de las cinco (5) columnas establecidas en el Anexo 4.29.

Artículo 2° - (Envío de información de nuevas entidades) Las Instituciones Financieras de Desarrollo y las Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias, en proceso de adecuación, así como las Entidades Financieras de Vivienda que obtengan su Licencia de Funcionamiento en la gestión 2015 y posteriores, realizarán el envío de la información detallada en el Anexo 1.a “Matriz de Información Periódica” del presente Reglamento, con “Tipo de Envío = E (Electrónica)”, a través del Sistema de Captura de Información Periódica.

Artículo 3° - (Plazo de implementación) Para la implementación del presente Reglamento, se disponen los siguientes plazos:

1. Las modificaciones al presente Reglamento, aprobadas en el mes de octubre de 2015, entran en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2015.
2. Las entidades supervisadas deben remitir el primer informe semestral a ASFI del cálculo del Indicador de No Operatividad de Cajeros Automáticos (INO) promedio mensual, conforme lo establecido en el Artículo 4°, Sección 9 del Reglamento para el Funcionamiento de Cajeros Automáticos, contenido en el Capítulo I, Título VI, Libro 2° de la RNSF.
3. Las disposiciones referidas al envío de información diaria, semanal y mensual, incorporadas en las modificaciones al presente Reglamento, aprobadas en el mes de abril de 2016, entran en vigencia a partir del 9 de mayo de 2016.
4. Las entidades de intermediación financiera deben remitir el primer Balance Social y el Informe sobre los Servicios Financieros Orientados a la Función Social, conforme lo establecido en el Artículo 2°, Sección 6 del Reglamento para la Función Social de los Servicios Financieros, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10° de la RNSF.
5. Las modificaciones al presente Reglamento, referidas a la codificación y denominación de reportes, aprobadas en el mes de mayo de 2017, entran en vigencia a partir del 1 de julio de 2017.
6. El envío de los archivos consignados con los códigos “MB20”, “MC14”, “MC15”, “MC16” “MC19” y “MC20” aplica a partir del reporte correspondiente al mes de agosto de 2017.
7. El reporte de créditos refinanciados y/o reprogramados – créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas, incorporado en las modificaciones al presente Reglamento, aprobadas con Resolución ASFI/362/2021 de 4 de mayo de 2021, entran en vigencia, para su envío de forma diaria, a partir del 1 de junio de 2021.
8. Las modificaciones al presente Reglamento, aprobadas con Resolución ASFI/982/2021 de 27 de octubre de 2021, entran en vigencia a partir del 3 de enero de 2022, al efecto, el envío de los reportes de las Casas de Cambio Unipersonales consideradas en la nota aclaratoria 2 del Anexo 1.b, será el siguiente:

- a. El último reporte diario correspondiente al 31 de diciembre de 2021, debe ser enviado el primer día hábil de enero de 2022;
 - b. El primer reporte semanal con información del 1 al 7 de enero de 2022, debe ser enviado hasta el 10 de enero de 2022. Para dicho efecto, ASFI comunicará hasta el 30 de noviembre de 2021, a las Casas de Cambio Unipersonales con Activos inferiores a Bs1.000.000,00 (Un millón 00/100 de bolivianos), la obligación de remitir el reporte S006, considerando el promedio de los activos reportados de la gestión 2020.
9. Las modificaciones efectuadas al presente Reglamento, aprobadas con Resolución ASFI/128/2022 de 14 de febrero de 2022, entrarán en vigencia a partir del 28 de febrero de 2022.

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Sistema, Módulo o Aplicación	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Soporte	Artículo	Bancos Múltiple	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Vivienda	Instituciones Financieras de Crédito	Bancos de Desarrollo	Empresas de Arrendamiento Productivo	Almacenes Comerciales de Depósito	Bancos de Información	Cartera de Compensación y Liquidación	Empresas de Servicios de Pago Mayor	Empresas de Transporte de Material Menor y Valor	Empresas Administradoras de Talleres Eléctricos	Nota aclaratoria
DIARIA	D001	Balance diario - Provisión de activos	E SCIP	Diario Balance	IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7)
	D002	Balance diario - Ensayo legal	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T02C08	5	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7)
	D003	Depósitos por departamentos	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	D004	Anexo 8 (Obligaciones con EIP)	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	D005	Reporte de posición en moneda extranjera	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T04C03	3	5º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	D006	Reporte de tasas de interés	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T04C03	4	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	D007	Reporte de tasas interbancarias	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T04C03	4	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	D008	Reporte de tipo de cambio	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T04C03	4	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	D009	Información diaria adicional	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T02C03	2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	D010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T02C03	2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	D011	Reporte de transacciones al y del exterior	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T02C03	2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(2)
SEMANAL	D012	Reporte de créditos refinanciados vía reprogramados - Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T02C03	2	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(14)
	S001	Análisis de límites de liquidez	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	S002	Flujo de caja proyectado	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	S003	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T04C01	4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	S004	Definición de límites de liquidez	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	S005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MB01	Provisión de activos	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB02	Estados financieros	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB03	Estados financieros departamentalizados	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB04	Extracción de depósitos del público consolidado por saldos	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
MENSUAL	MB05	Extracción de depósitos del público departamentalizado por saldos	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB06	Extracción de depósitos del público consolidado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB07	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB08	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB09	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB10	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB11	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB12	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB13	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB14	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB15	Extracción de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
MENSUAL	MB16	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB18	Obligaciones por plazo de vencimiento	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB19	Ajuste para cuantía de balance por departamento y consolidado	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MB20	Gras forma de financiamiento corporativo	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC01	Obligaciones	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC02	Obligados	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC03	Cuentas corrientes	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC04	Calificación	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC05	Garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC06	Línea de crédito	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
MENSUAL	MC07	Plan de pagos	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC08	Administración de cuentas	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC09	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC10	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC11	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC12	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC13	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC14	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC15	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC16	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC17	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC18	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E SCIP		IFAAAAAMDDX CodEnvío	IFAAAAAMDDX CodEnvío	L07T06C01	3	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)

Control de versiones
Circular ASF/722/2022 (última)

Libro 5º, Título II, Capítulo III
Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Detalle de la información	Sistema, Módulo o Aplicación	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información remitida	Normativa relacionada en la RNSF o MCFE	Sección	Artículo	Anexo que contiene el formato de envío	Bancos PYME	Bancos Múltiple	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo Productivo	Afinanciamiento Financiero	Clasificación General de Depósitos	Bancos de Información	Empresas de Compensación y Liquidación	Empresas de Transporte de Valores y Pagos	Empresas de Ocho y Veinte y de Ocho y Veinte	Empresas Administradoras de Títulos y Valores	No es electrónico
A003	Estados financieros con dictamen e informe de auditoría externa	I					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					5	1º														
A005	Información complementaria	I					5	1º														
A006	Informe anual del Sistema, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno	I					3	2º														
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					2	8º														
A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	I					7	1º														
A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	I																				
A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	I																				
A014	Informe sobre la gestión integral de riesgos acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que ratifica la aprobación del mismo	I					4	2º														
A015	Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que ratifica la aprobación del mismo	I					5	2º														
A016	Programa de educación financiera	I																				
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					6	2º														
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																				
A020	Informe de responsabilidad social empresarial	I																				
A021	Cualificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	I																				
A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	I																				
A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	I																				
A026	Plan de Social	I																				
A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	I																				
A028	Inventario de software	I																				
A029	Estados financieros (Formas C, D y E)	I																				
A030	Declaraciones juradas	I																				
A031	Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I																				
A032	Estados de cuentas de fiduciarios que administra	I																				
A033	Anexos anuales	I																				
A034	Informe de Auditoría Interna respecto a la administración de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	I																				

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 Párrafo de Vacacionismo sea 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 Públicos, Múltiple o Pyme), consignando el "Código de Envío" correspondiente al (los) Fondo(s) de Garantía, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.
(7)	Las Instituciones Financieras de Desarrollo reportarán esta información a partir de la fecha en que realicen captación de depósitos del público.
(9)	En el caso de Empresas de Giro y Remesas de Dinero (EGRD), únicamente deben enviar el reporte las EGRD conformadas como Sociedades Anónimas.
(10)	Aplica únicamente para los Bancos que son parte de Conglomerados Financieros.
(11)	Aplica únicamente para las Entidades de Intermediación Financiera que administran patrimonios autónomos.
(12)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que cuentan con Cajeros Automáticos.
(13)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administran el (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social.
(14)	Las Empresas de Arrendamiento Financiero, únicamente deben enviar la información de las operaciones reprogramadas.
(15)	El reporte remitido por correo electrónico debe estar en formato de hoja de cálculo.

Tipo de Envío

E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico