

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Área que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Banco Único	Banco Múltiple	Banco PYME	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo	Empresas de Desarrollo Productivo	Almoxarifes Generales de Depósitos	Cámaras de Comercio y Liquidación	Empresas de Transacción de Valores	Empresas de Servicios de Pago (MSP)	Empresas de Intermediación	Empresas Administradoras de Títulos Electrónicos	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Nota aclaratoria
DIARIA	D001	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAAMDDP.CodEnvío	L03T06C01	3	7°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D002	Balance diario - Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAAMDDA.CodEnvío	L02T02C08	5	1°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	D003	Depósitos por departamentos	E	SCIP		IFAAAAAMDDS.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	D004	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E	SCIP		IFAAAAAMDDR.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D005	Reporte de posición en moneda extranjera	E	SCIP		IFAAAAAMDDX.CodEnvío	L03T04C03	3	5°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D006	Reporte de tasas de interés	E	SCO-BCB	Diario Tasas de Interes Activas	TAamddd.zip	L05T01C03	4	1°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D007	Reporte de tasas interbancarias	E	SCO-BCB	Diario Operaciones	TIamddd.zip	L05T01C03	4	1°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D008	Reporte de tipos de cambio	E	SCO-BCB	Diario Tipo de Cambio	TCamddd.zip	L05T01C03	4	1°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D009	Información diaria adicional	E	SCIP	Diario Información Adicional	IAAAAAAMDDA.CodEnvío	L05T02C03	2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	E	SCIP	CC - Diario	CVAAAAAMDDA.CodEnvío	L05T02C03	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	(2)
	D011	Reporte de transferencias al y del exterior	E	SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAAAAMDDA.CodEnvío	L05T02C03	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	D012	Reporte de créditos refinanciados y/o reprogramados - Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas	E	SCIP	Créditos refinanciados y/o reprogramados – Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas	CSAAAAAMDDC.CodEnvío	L05T02C03	2	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(14)
SEMANAL	S001	Análisis de límites de liquidez	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAAMDDN.CodEnvío	L03T03C01	5	2°	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	S002	Flujo de caja proyectado	E	SCIP		IFAAAAAMDDO.CodEnvío	L03T03C01	5	2°	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	S003	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario	E	SCIP		IFSAAAAAAMDDS.CodEnvío	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	S004	Definición de límites de liquidez	E	SCIP		IFAAAAAMDDU.CodEnvío	L03T03C01	5	2°	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	S005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	E	SCIP		IFSAAAAAAMDDSA.CodEnvío	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
MENSUAL	MB01	Ponderación de activos	E	SCIP	Mensual Balance	IFAAAAAMDDP.CodEnvío	L03T06C01	3	7°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	MB02	Estados financieros	E	SCIP		IFAAAAAMDDC.CodEnvío	MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MB03	Estados financieros departamentalizados	E	SCIP		IFAAAAAMDDDB.CodEnvío	MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	MB04	Estratificación de depósitos del público consolidado por saldos	E	SCIP		IFAAAAAMDDG.CodEnvío	L05T02C03			18.A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MB05	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por saldos	E	SCIP		IFAAAAAMDDDI.CodEnvío	L05T02C03			18.B	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MB06	Estratificación de depósitos del público consolidado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAAMDDH.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MB07	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAAMDDJ.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MB08	Programación monetaria	E	SCIP		IFAAAAAMDDIE.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	MB09	Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAAMDDA.CodEnvío	L02T02C08			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MB10	Reporte complementario de calificación de cartera	E	SCIP		IFAAAAAMDDF.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	MB11	Depósitos por departamentos	E	SCIP		IFAAAAAMDDS.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MB12	Depósitos por departamento y localidad	E	SCIP		IFAAAAAMDDL.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MB13	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E	SCIP		IFAAAAAMDDR.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MB14	Calce de plazos	E	SCIP		IFAAAAAMDDM.CodEnvío	L03T03C01	3	2°	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	MB15	Reporte de posición en moneda extranjera	E	SCIP		IFAAAAAMDDX.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	MB16	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos	E	SCIP		IFAAAAAMDDQ.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo	E	SCIP		IFAAAAAMDDK.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	MB18	Obligaciones por plazo de vencimiento	E	SCIP		IFAAAAAMDDV.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (3), (4)
	MB19	Ajuste para cuadro de balance por departamento y consolidado	E	SCIP		IFAAAAAMDDD.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	MB20	Otras formas de financiamiento computable	E	SCIP		IFAAAAAMDDAA.CodEnvío	L05T02C03	4	7°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	MC01	Operaciones	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CRAAAAAAMDDK.CodEnvío	L03T02C02			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(4)
	MC02	Obligados	E	SCIP		CRAAAAAAMDDP.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(4)
	MC03	Cuenta contable	E	SCIP		CRAAAAAAMDDO.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(4)
	MC04	Calificación	E	SCIP		CRAAAAAAMDDML.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(4)
MC05	Garantía	E	SCIP		CRAAAAAAMDDL.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							
MC06	Línea de crédito	E	SCIP		CRAAAAAAMDDN.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							
MC07	Plan de pagos	E	SCIP		CRAAAAAAMDDQ.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							
MC08	Administración fideicomisos	E	SCIP		CRAAAAAAMDDS.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							
MC09	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E	SCIP		CRAAAAAAMDDG.CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Control de versiones
Circular ASFI/734/2022 (última)

Libro 5°. Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Sección	Artículo	Acta que contiene el formato de envío	Bancos Múltiple	Bancos PYME	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo	Empresas de Desarrollo Productivo	Almoxarres Generales de Fomento	Cláusula de Compensación y Liquidación	Boletín de Información	Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas Administradoras de Portafolios Electrónicos	Nota aclaratoria
ANUAL	A004	Estados financieros con dictamen de auditoría externa del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial que administra la entidad supervisada	I				L05T02C03			*	*	*												
	A005	Información complementaria	I				L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A006	Informe anual del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno	I				L03T09C01	3	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(9)
	A007	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación	I				L06T01C02	2	8°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	I				L03T09C02	7	1°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	I				L03T08C01		5°	*	*													(10)
	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	I				L04T01C01	4	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	A014	Informe sobre la gestión integral de riesgos acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	I				L03T01C01	5	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A015	Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	I				L03T01C02	7	3°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A016	Programa de educación financiera	I-C				L04T01C01	6	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(15)
	A018	Copia legalizada del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas u Órgano equivalente sobre la distribución de utilidades o en su caso, el tratamiento de las pérdidas	I				L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada	I				L05T02C03		17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A020	Informe de responsabilidad social empresarial	I				L10T01C02	5	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	I				L10T01C02	5	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	I				L03T07C02	12	1°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	I				L03T07C02	12	1°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A026	Balance Social	I-C				L10T01C01	4	2°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	I				L10T01C01	4	3°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A028	Inventario de software	I				L03T07C02	3	5°	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A029	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C				MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A030	Declaraciones juradas	I				L05T02C03	7	5°	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A031	Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C				L05T02C03	7	6°	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	A032	Estados de cuenta de fideicomisos que administra	I-C				MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(11)
	A033	Anexos anuales	I-C				L05T02C03	7	7°	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A034	Informe de Auditoría Interna respecto a la administración de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial	I				L03T09C02	7	5°	1	*	*	*											(13)
	A035	Informe sobre los planes y proyecciones de uso y emisión de garantías	I				L05T02C03	7	8°	*	*	*												(16)

Nota Aclaratoria:

(1)	Los Bancos de Desarrollo Productivo reportarán esta información a partir de la fecha en que inicien actividades de primer piso.
(2)	Las Empresas de Giro y Remesas de Dinero deben enviar esta información, cuando presten el servicio de cambio de moneda.
(3)	El Reporte de Obligaciones por Plazo de Vencimiento tenía como denominación "Información SPVS".
(4)	Los archivos que contienen la información crediticia o financiera del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y/o para el Sector Gremial, deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Público, Múltiple o Pyme), consignando el "Código de Envío" correspondiente al (los) Fondo(s) de Garantía, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.
(7)	Las Instituciones Financieras de Desarrollo reportarán esta información a partir de la fecha en que realicen captación de depósitos del público.
(9)	En el caso de Empresas de Giro y Remesas de Dinero (EGRD), únicamente deben enviar el reporte las EGRD conformadas como Sociedades Anónimas
(10)	Aplica únicamente para los Bancos que son parte de Conglomerados Financieros.
(11)	Aplica únicamente para las Entidades de Intermediación Financiera que administran patrimonios autónomos.
(12)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que cuentan con Cajeros Automáticos.
(13)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y/o para el Sector Gremial.
(14)	Las Empresas de Arrendamiento Financiero, únicamente deben enviar la información de las operaciones reprogramadas.
(15)	El reporte remitido por correo electrónico debe estar en formato de hoja de cálculo.
(16)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el (los) Fondo(s) de Garantía constituidos a través de la Función Social, en el marco de lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

Tipo de Envío

E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico