

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

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

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

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

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

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