

TITULO II**ENVÍO Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

TABLA DE CONTENIDO	Ref.
Capítulo III: Reglamento para el Envío de Información a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero	
Anexo 1: Matriz de información periódica	A1
Anexo 1.1: Nomenclatura de archivos electrónicos	A1
Anexo 2: Plazos para envío de información	A2
Anexo 3: Registro del Capital Privado Extranjero	A3
Anexo 4: Cuadro resumen	A4
Anexo 4.1: Bancos y corresponsales	A4.1
Anexo 4.2: Bancos y corresponsales del exterior	A4.2
Anexo 4.3: Inversiones temporarias	A4.3
Anexo 4.4: Evolución mensual de cartera directa	A4.4
Anexo 4.5: Detalle de recursos canalizados por bancos de segundo piso al sistema financiero según estado de cartera	A4.5
Anexo 4.6: Cartera otorgada a entidades públicas clasificadas según destino del crédito y calificación	A4.6
Anexo 4.7: Clasificación de cartera según fuente de financiamiento y calificación	A4.7
Anexo 4.8: Cartera directa, fideicomiso y cartera en administración financiada con recursos del FONVIS	A4.8
Anexo 4.9: Clasificación de cartera según destino, tipo y plazo de crédito	A4.9
Anexo 4.10: Otros pagos anticipados	A4.10
Anexo 4.11: Comisiones por cobrar	A4.11
Anexo 4.12: Gastos por recuperar	A4.12
Anexo 4.13: Otras partidas pendientes de cobro	A4.13

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 4.14:	Bienes adquiridos o contruidos para la venta	A4.14
Anexo 4.15:	Bienes recibidos en recuperación de créditos	A4.15
Anexo 4.16:	Bienes fuera de uso	A4.16
Anexo 4.17:	Otros bienes realizables	A4.17
Anexo 4.18:	Bienes recibidos en recuperación de créditos vendidos en la gestión	A4.18
Anexo 4.19:	Inversiones permanentes	A4.19
Anexo 4.20:	Participación en entidades financieras y afines	A4.20
Anexo 4.21:	Cargos diferidos	A4.21
Anexo 4.22:	Partidas pendientes de imputación	A4.22
Anexo 4.23:	Obligaciones con entidades financieras no sujetas a encaje	A4.23
Anexo 4.24:	Obligaciones con entidades financieras sujetas a encaje	A4.24
Anexo 4.25:	Obligaciones con entidades del exterior	A4.25
Anexo 4.27:	Detalle de Operaciones de Fideicomiso	A4.27
Anexo 4.28:	Boletas de garantía contragarantizadas	A4.28
Anexo 4.29:	Giros, remesas o transferencias de fondos enviados y recibidos del exterior	A4.29
Anexo 5:	Planilla de sueldos discriminada por oficina y sucursal	A5
Anexo 6:	Composición accionaria o societaria de la entidad financiera	A6
Anexo 7:	Directores o cargos equivalentes	A7
Anexo 8:	Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la entidad financiera	A8
Anexo 9:	Acreencias de parte vinculadas	A9
Anexo 10:	Patrimonio	A10
Anexo 11:	Declaración jurada de vinculación por parentesco	A11
Anexo 12:	Declaración jurada de vinculación por dirección y/o gestión	A12
Anexo 13:	Declaración jurada de vinculación por propiedad	A13

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 14:	Declaración jurada otras vinculaciones	A14
Anexo 15:	Reporte de tiempos maximos de atención de créditos	A15
Anexo 16:	Reporte de efectivo debitado y no dispensado	A16
Anexo 17:	Usuarios del módulo de administración y solicitud de claves	A17
Anexo 18.A:	Estratificación de depósitos del público consolidado	A18.A
Anexo 18.B:	Estratificación de depósitos del público departamentalizado	A18.B
Anexo 19.A:	Parte mensual de certificados de depósito y bonos de prenda	A19.A
Anexo 19.B:	Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	A19.B
Anexo 20:	Reporte mensual de mercadería almacenada por ubicación geográfica de los almacenes	A20
Anexo 21:	Reportes de información relacionada a fideicomisos	A21.A al A21.E
Anexo 22:	Información semestral de riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo	A22
Capítulo IV:	Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero	
Anexo 1:	Información sujeta a multa	A1
Capítulo V:	Reglamento para el Envío de Información de Sociedades Controladoras	
Anexo 1:	Reporte de Inversiones de la Sociedad Controladora y del Grupo Financiero	
Anexo 2:	Cuadro Resumen de Anexos Semestrales	
Anexo 2.1:	Bancos y corresponsales del país	
Anexo 2.2:	Bancos y corresponsales del exterior	
Anexo 2.3:	Inversiones temporarias	
Anexo 2.4:	Otros pagos anticipados	
Anexo 2.5:	Comisiones por cobrar	
Anexo 2.6:	Gastos por recuperar	

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

- Anexo 2.7: [Otras partidas pendientes de cobro](#)
- Anexo 2.8: [Inversiones permanentes](#)
- Anexo 2.9: [Participación en entidades financieras y afines](#)
- Anexo 2.10: [Cargos diferidos](#)
- Anexo 2.11: [Partidas pendientes de imputación activas](#)
- Anexo 2.21: [Planilla de sueldos de la Sociedad Controladora](#)
- Anexo 2.22: [Composición accionaria de la Sociedad Controladora](#)
- Anexo 2.23: [Detalle de miembros del directorio de la Sociedad Controladora](#)
- Anexo 2.24: [Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la Sociedad Controladora](#)
- Anexo 2.31: [Planilla de sueldos de la EFIG](#)
- Anexo 2.32: [Detalle de miembros del Directorio de la EFIG](#)