

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Anexo XXI - Título II - Capítulo III

ENTIDAD:

CALCE FINANCIERO CONSIDERANDO EL VENCIMIENTO RESTANTE DE LAS PARTIDAS A PARTIR DEL () * - EN BOLIVIANO!

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:

RUBROS	A 30 DIAS	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 360 DIAS	A 720 DIAS	A MAS DE 720 DIAS	TOTAL
1. DISPONIBILIDADES (1)							0
2. INVERSIONES TEMPORARIAS (2)							0
3. CARTERA VIGENTE (3)							0
4. INVERSIONES PERMANENTES (4)							0
ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
5. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA							0
Depósitos en cuenta corriente (5)							0
Otros depósitos a la vista (6)							0
6. CAJA DE AHORROS (7)							0
7. DEPOSITOS A PLAZO FIJO (8)							0
8. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS (9)							0
9. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES (10)							0
10. FINANCIAMIENTOS BCB (11)							0
11. FINANCIAMIENTOS FONDESIF (12)							0
12. FINANCIAMIENTOS ENT. FINANC. DE SEGUNDO PISO (13)							0
13. FINANCIAMIENTOS DE OTRAS ENT. FINANC. DEL PAIS (14)							0
14. FINANCIAMIENTOS INTERNOS (15)							0
15. FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (16)							0
16. OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y BONOS (17)							0
PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0
17. CUENTAS CONTINGENTES							0
ACTIVOS/PASIVOS	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

* Consignar el primer día del mes siguiente.

(1) El total debe coincidir con la sumatoria de las cuentas contables 111.00, 112.00, 113.00, 114.00, 115.00 y 117.00.

(2) El total debe coincidir con la sumatoria de las cuentas contables 121.00, 122.00, 123.00, 124.00, 126.00 y 127.00.

(3) El total debe coincidir con la sumatoria de la cuenta contable 131.00 y 135.00

La información de este rubro debe consignarse en forma de flujos futuros basándose en los vencimientos y amortizaciones de los créditos.

(4) El total debe coincidir con la sumatoria de las cuentas contables 161.00, 162.00, 163.00, 164.00, 165.00, 166.00 y 167.00.

(5) El total debe coincidir con la sumatoria de las subcuentas contables 211.01 y 211.02.

(6) El total debe coincidir con la sumatoria de las subcuentas contables 211.03, 211.04, 211.05, 211.06, 211.07, 211.08, 211.09, 211.10, 211.11, 211.12 y 211.99.

(7) El total debe coincidir con el saldo de la cuenta contable 212.00

(8) El total debe coincidir con el saldo de la cuenta contable 213.00 y 215.00

(9) El total debe coincidir con el saldo de la cuenta contable 214.00

(10) El total debe coincidir con el saldo de la cuenta contable 220.00

(11) El total debe coincidir con la sumatoria de la subcuenta contable 231.01 y cuenta contable 232.00.

(12) El total debe coincidir con el saldo de la cuenta contable 233.00

(13) El total debe coincidir con la sumatoria de la subcuenta contable 231.02 y cuenta contable 234.00.

(14) El total debe coincidir con la sumatoria de las subcuentas contables 231.03, 231.04, 231.05, 231.06 y la cuenta contable 235.00.

(15) El total debe coincidir con la sumatoria de la subcuenta contable 231.07 y cuenta contable 236.00.

(16) El total debe coincidir con la sumatoria de las subcuentas contables 231.08, 231.09, 231.10 y la cuenta contable 237.00.

(17) El total debe coincidir con la sumatoria de las cuentas contables 260.00 y 270.00.

NOTA: Las entidades financieras a efectos de equilibrar su calce financiero, podrán, en el caso de cuentas corrientes y de ahorro, determinar porcentajes que permanecen en la entidad por plazos mayores a 30 días.