

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.b: Matriz de Información Periódica de Casas de Cambio

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Sistema, Módulo o Aplicación	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información remitida	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Anexo que contiene el formato de envío	Casas de Cambio	Nota aclaratoria
Diaria	D010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	E	SCIP	CC - Diario	CVAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2		*
Mensual	M022	Estados financieros	E	SCIP	ESFC - Balance Mensual	IFAAMMDDC.CodEnvio	MCEF			*
Anual	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	I				L04T01C01	4	2°	*

Tipo de Envío	
E	Electrónico
I	Impreso