

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Anexo 1 - Capítulo I - Título XIII

INFORMACIÓN TÍTULO II - SUJETA A MULTA

INFORMACIÓN	ENVÍO	CATEGORIA
DIARIA		
Archivo ENamddd.zip, que incluye:	E	1
a) Balance Diario - Encaje Legal b) Ponderación de Activos c) Depósitos por departamento d) Anexo R (Obligaciones con EIFs) e) Posiciones en moneda extranjera		
Reporte de Operaciones Interbancarias (Archivos Tiamddd.ZIP)	E	1
Información diaria adicional (Archivo IAaamdddEEE.ZIP - SIF)	E	1
(*) Tasas de Interés (Archivo TAamddd.ZIP)	E	1
MENSUAL		
Archivo BAamddd.zip, que incluye:	E	1
a) Ponderación de Activos b) Estados Financieros c) Estados Financieros Departamentalizados d) Estratificación de depósitos (Anexo 1, Capítulo II, Título II) e) Estratificación de depósitos departamentalizado (Anexo 1, Capítulo II, Título II) f) Programación Monetaria g) Balance Diario - Encaje Legal h) Reporte complementario de calificación de cartera i) Depósitos por departamentos j) Anexo R (Obligaciones con EIFs) k) Posiciones en moneda extranjera l) Calce de Plazos m) Obligaciones por Plazo de Vencimiento		
Archivo CRamddd.zip, que incluye;	E	1
a) Central de Riesgo Crediticio b) Grupos Económicos		
(*) Tasas Pasivas Vigentes (Archivo TPamddd.ZIP)	E	1
TRIMESTRAL		
Acta de Evaluación y Calificación de Cartera (Anexo 1, Capítulo I, Título V)	I	2
SEMESTRAL		
Estados Financieros (Buros - Cámaras)	I	2
FORMAS C,D y E	I	2
Anexos Semestrales (Anexo 4, Capítulo II, Título II)	I	2
Declaraciones Juradas (Anexo 4, Capítulo II, Título II)	I	2
Del Conglomerado Financiero	I	2
Tiempos Máximos de Atención de Créditos	I	2
ANUAL		
Memoria Anual	I	2
Estados financieros con dictamen de auditoría externa	I	2
Información financiera complementaria a los Estados Financieros	I	2
Reporte anual del Síndico u Órgano equivalente	I	2
Designación del auditor externo contratado incluyendo la propuesta técnica.	I	2
Acta de Directorio sobre cumplimiento del Reglamento de caución de Directores u Órganos equivalentes, síndicos, ejecutivos y funcionarios	I	2
Plan anual de trabajo de auditoría interna	I	2
Informe de gestión de riesgos del conglomerado	I	2
Informe del Auditor Interno respecto a la aplicación del Reglamento de control de la suficiencia patrimonial y ponderación de activos	I	2
Informe que contenga los porcentajes de participación y crecimiento proyectados para la cartera de créditos destinada al sector productivo.	I	2

(*) Aplicable solo a entidades bancarias.

Medio de envío:
 E = Via electrónica
 I = Impreso