

## RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

## TÍTULO II, CAPÍTULO I, SECCIÓN 1

## ANEXO II: RESUMEN GENERAL DE INFORMACIÓN QUE DEBE SER ENVIADA A LA SBEF

## 1. INFORMACIÓN DIARIA REMITIDA ELECTRÓNICAMENTE A LA SBEF

Detalle de información contenida en archivo ( <i>encaje.zip</i> )	Bancos	Mutuales	Cooperativas	FFP's
Ponderación de Activos	X	X	X	X
Posición Cambiaria	X	X	X	X
Encaje legal	X	X	X	X
Fol			X <sup>(*)</sup>	
Detalle de información Contenida en archivo ( <i>TBMDD.ZIP</i> )				
Tasas de interés (diario)	X	X	X	X
Detalle de información Contenida en archivo ( <i>IAAÑOMESDIAASIGLA.ZIP</i> )				
Información diaria adicional	X	X	X	X

## 2. INFORMACIÓN MENSUAL REMITIDA ELECTRÓNICAMENTE A LA SBEF

Detalle de información Contenida en archivo ( <i>BALANCE.ZIP</i> )	Bancos	Mutuales	Cooperativas	FFP's	Almacenes y Otros	Fondos Estatales y Mixtos	Entidades en liquidación
Ponderación de Activos	X	X	X	X			
Estados Financieros	X	X	X	X	X	X	X
Estratificación de Depósitos	X	X	X	X			
Posición Cambiaria	X	X	X	X			
Cartera por tipo de crédito	X						
Programación monetaria	X	X	X	X			
Encaje legal	X	X	X	X			
FOL(*)			X <sup>(*)</sup>				

## RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Detalle de información Contenida en archivo (BALANCE.ZIP)	Bancos	Mutuales	Cooperativas	FFP's	Almacenes y Otros	Fondos Estatales y Mixtos	Entidades en liquidación
Reporte complementario de calificación de cartera	X	X	X	X		X	

Detalle de información contenida en archivo (CRAMMDD.ZIP)(*)	Bancos	Mutuales	Cooperativas	FFP's	Bisa Leasing	Fondos Estatales y Mixtos	Entidades en liquidación
Central de Riesgos	X	X	X	X	X	X	X

## 3. OTRA INFORMACIÓN A SER REMITIDA A LA SBEF

Detalle de reportes	Periodicidad	Forma de envío	Observaciones	Bancos	Mutuales	Cooperativas	FFP's	Almacenes y Otros	Fondos Estatales y Mixtos	Entidades en liquidación
Transferencia de acciones	Mensual	Impreso		X			X			
Operaciones Interbancarias (Título IX, Capítulo IV)	Semanal	Impreso		X	X	X	X		X	X
Memoria Anual (Título II, Capítulo IX)	Anual	Impreso		X	X	X	X	X	X	
Informes de Consejo de Vigilancia (Carta Circular SB/220/94)	Trimestral	Impreso				X				
Estratificación de Depósitos departamentalizado (Título II, Capítulo V)	Trimestral	SIF		X	X	X	X			
Estadísticas mensuales de reclamos presentados por escrito (SARC) (Título I, Capítulo VIII)	Trimestral	Impreso		X	X	X	X	X	X	X
Deuda Externa (Título II, Capítulo VII)	Trimestral	Mail		X	X	X	X			
Acta de Valuación y Calificación de Cartera (Título V Capítulo I)	Trimestral	Impreso <sup>(*)</sup>		X	X	X	X			

# RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Detalle de reportes	Periodicidad	Forma de envío	Observaciones	Bancos	Mutuales	Cooperativas	FFP's	Almacenes y Otros	Fondos Estatales y Mixtos	Entidades en liquidación
Altas y Bajas de certificados de aportación (Carta Circular SB/257/94)	Semestral	Impreso				X				
Calce de plazos (Título II, Capítulo VI)	Mensual	SIF		X	X	X	X			
Informes y Balances Semestrales (Título II , Capítulo III)	Semestral	Impreso y mail	X	X	X	X	X	X	X	
Dictamen de Auditoria Externa (Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras )	Anual 1º de marzo	Impreso	X	X	X	X	X	X	X	

(\*) Pasados treinta días finalizado el trimestre.