



CIRCULAR ASFI/ **551** /2018
La Paz, **11 JUN. 2018**

Señores

Presente

REF: MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN

Señores:

Para su aplicación y estricto cumplimiento, se adjunta a la presente la Resolución que aprueba y pone en vigencia la modificación al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 5° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, la cual considera principalmente, los siguientes aspectos:

Anexo 1.a "Matriz de Información Periódica"

Se cambia la referencia normativa y alcance de los reportes S004 "Definición de límites de liquidez" y MB14 "Calce de Plazos", descritos en el Anexo 1.a "Matriz de Información Periódica", suprimiendo la obligación de envío de esta información a las Empresas de Arrendamiento Financiero.

Atentamente.

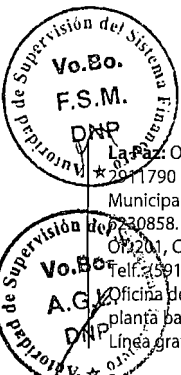
Lenny Tatiana Valdivia Bautista
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



Adj.: Lo Citado
AGL/FSM/CGS/GRR

RE

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telfs.: (591-2) 2174444 - 2431919, Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 - Av. Arce Edificio Multicine N° 2631 Piso 2, Telf.: (591-2) 211790 • calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo, Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf.: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118. **El Alto:** Centro de consulta, Urbanización Villa Bolívar Municipal, Mzno. "O" Av. Ladislao Cabrera N° 15 (Cruce Villa Adela) • Telf.: (591-2) 2821464. **Potosí:** Centro de Consulta, Plaza Alonso de Ibañez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1 • Telf.: (591-2) 230858. **Oruro:** Centro de Consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telfs.: (591-2) 5117706 - 5112468. **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585, Of. 201, Casilla N° 1359 • Telf.: (591-3) 3336288, Fax: (591-3) 3336289. **Cobija:** Centro de Consulta, calle Beni N° 042 esq. Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina, Barrio Central, Of. 201, Casilla N° 1359 • Telf.: (591-3) 8424841. **Trinidad:** Centro de Consulta, calle Antonio Vaca Díez N° 26 entre Nicolás Suárez y Av. 18 de noviembre, Zona Central • Telf./Fax: (591-3) 4629659. **Cochabamba:** Oficina departamental, calle Colombia N° 364 casi calle 25 de Mayo • Telf.: (591-4) 4584505, Fax: (591-4) 4584506. **Sucre:** Centro de consulta, Plaza 25 de Mayo N° 59, Museo del Tesoro, planta baja • Telfs.: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774, Fax: (591-4) 6439776. **Tarija:** Centro de Consulta, calle Junín N° 0451, entre 15 de Abril y Virgilio Lema Telf.: (591-4) 6113709. Línea gratuita: 800 103 103 • Sitio web: www.asfi.gob.bo • Correo electrónico: asfi@asfi.gob.bo





RESOLUCIÓN ASFI/ 860 /2018
La Paz, 11 JUN. 2018

VISTOS:

La Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios Financieros, las Resoluciones SB N° 027/99, SB N° 168/2007 y ASFI/536/2018 de 8 de marzo de 1999, 26 de diciembre de 2007 y 16 de abril de 2018, respectivamente, el Informe ASFI/DNP/R-120853/2018 de 7 de junio de 2018, referido a la modificación al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN** y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 331 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la Ley"*.

Que, el párrafo I del Artículo 332 de la Constitución Política del Estado determina que: *"Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano"*, reconociendo el carácter constitucional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Que, el párrafo I del Artículo 6 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, dispone que las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas por entidades financieras autorizadas conforme a Ley.

Que, el párrafo I del Artículo 8 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, determina que: *"Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la política financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado"*.

8

AGL/FSM/MMV/JPC

Pág. 1 de 4



Que, el Artículo 16 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, señala que: *“La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo”*.

Que, mediante Resolución Suprema N° 20902 de 25 de enero de 2017, el señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia designó a la Dra. Lenny Tatiana Valdivia Bautista como Directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso t), párrafo I del Artículo 23 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, establece entre las atribuciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el emitir normativa prudencial de carácter general, extendiéndose a la regulación de normativa contable para aplicación de las entidades financieras.

Que, el párrafo I del Artículo 29 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, dispone que: *“La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI requerirá de cada entidad supervisada el o los documentos, reportes u otros necesarios, en el marco de sus atribuciones”*.

Que, el inciso c), párrafo I del Artículo 151 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, establece los tipos de Empresas de Servicios Financieros Complementarios, entre las cuales, se encuentran las Empresas de Arrendamiento Financiero.

Que, el párrafo I del Artículo 452 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, dispone sobre la Gestión del Riesgo de Liquidez que: *“Las entidades de intermediación financiera están obligadas a instaurar sistemas de gestión del riesgo de liquidez, con la finalidad de administrar con eficiencia los recursos disponibles”*.

Que, con Resolución SB N° 027/99 de 8 de marzo de 1999, la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, aprobó y puso en vigencia la Recopilación para Bancos, Entidades Financieras y Empresas de Servicios Auxiliares, denominada al presente Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF).

AGL/FSM/MNV/JPC



Que, mediante Resolución SB N° 168/2007 de 26 de diciembre de 2007, la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, aprobó y puso en vigencia el Reglamento para el Envío de Información a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ahora denominado **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 5° de la RNSF.

Que, con Resolución ASFI/536/2018 de 16 de abril de 2018, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero aprobó las últimas modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**.

Que, las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez, insertas en el Capítulo I, Título III, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, en su Sección 1, artículos 1 y 2, precisan que el contenido de esta regulación es para Entidades de Intermediación Financiera.

CONSIDERANDO:

Que, tomando en cuenta lo dispuesto por el parágrafo I del Artículo 452 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez, contenidas en el Capítulo I, Título III, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, que estipulan que las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) están obligadas a instaurar y cumplir directrices básicas de gestión del riesgo de liquidez y toda vez que la Empresas de Arrendamiento Financiero no se encuentran alcanzadas por las citadas disposiciones en razón a su naturaleza jurídica y constitución como Empresa de Servicios Financieros Complementarios, es pertinente modificar el **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, excluyendo la obligación de las citadas empresas de remitir los reportes aplicables a las EIF.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe ASFI/DNP/R-120853/2018 de 7 de junio de 2018, se determinó la pertinencia de aprobar la modificación al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 5° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

POR TANTO:

La Directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado y demás normativa conexas y relacionadas.

AGL/FSM/MMV/JPC

Pág. 3 de 4

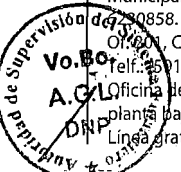
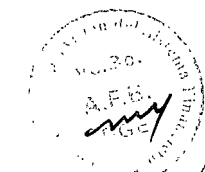


RESUELVE:

ÚNICO. - Aprobar y poner en vigencia la modificación al **REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 5° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Lenny Tatiana Valdivia Bautista
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



AGL/FSM/MIV/JPC

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Sistema, Módulo o Aplicación		Nombre del grupo de archivos electrónico	Archivo que contiene la información		Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Sección	Anteño	Anexo que contiene el formato de envío												Nota aclaratoria																																																																																																																																																																																	
			Tipo de Envío	Nombre del grupo de archivos electrónico		Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico				Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico	Nombre del grupo de archivos electrónico

RECOMPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Sistema, Módulo o Aplicación		Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Sección	Anexo que contiene el formato de envío	Bancos, Múltiple	Bancos PYME	Entidades Financieras de Vivienda	Instituciones Financieras de Desarrollo	Empresas de Arrendamiento Financiero	Almoxarifes Comerciales de Depósito	Empresas de Compensación y Liquidación	Empresas de Servicios de Pago Móvil	Empresas de Transporte de Materia Monedero y Valores	Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	Nota aclaratoria
			Tipo de Envío	Detalle de la información																
MENSUAL	MC12	Beneficiarios a Clientes con Pleno y Operativo Cumplimiento de Pago	E	SCIP	Manual Central de Información Crediticia	CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	4º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC13	Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	5º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC14	Operaciones generadas en el período	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	5º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC15	Operaciones refinanciadas	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	6º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC16	Operaciones transferidas	E	SCIP		GE/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	6º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	MC17	Grupos económicos	E	SCIP		GE/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC18	Miembros del grupo económico	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con préstamos de una entidad a otra	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC21	Obligados banca comunal	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC22	Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranjeras	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	MC23	Operaciones sindicadas con entidades aseguradoras	E	SCIP		CR/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T02C02	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	M019	Tasas pasivas vigentes	E	SCIP	Manual Tasas Pasivas	Thmald.zip	L03T01C03	4	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7)
	M020	Reporte de reclamos	E	PR	Manual PR Reclamos	SFAaamdddb EEE	L04T01C01	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	M021	Reporte de solución de reclamos	E	PR	Manual PR Reclamos	SFAaamdddb EEE	L04T01C01	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	M022	Estados financieros	E	SCIP	ESFC - Balance Mensual	IF/AAAAAMDDDB CodEnvío	MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(4)
	M023	Estados financieros del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	E	SCIP	Balance Mensual	IF/AAAAAMDDDB CodEnvío	MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	M026	Parte mensual consolidado de certificaciones de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03													
TRIMESTRAL	T001	Registro del capital privado extranjero	BOB				L05T02C03													
	T004	Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	I				L01T04C04	2												(1), (7)
	TC01	Evento Riesgo Operativo	E	SCIP	Trimestral Central de Información de Riesgo Operativo	RO/AAAAAMDDDB CodEnvío	L03T05C02	6	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC02	Cuentas Corrientes	E			RO/AAAAAMDDDB CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC03	Tipo Evento	E			RO/AAAAAMDDDB CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC04	PAF	E			RO/AAAAAMDDDB CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC05	Canales	E			RO/AAAAAMDDDB CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC06	Proceso	E			RO/AAAAAMDDDB CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC07	Operación	E			RO/AAAAAMDDDB CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC08	Lugar	E			RO/AAAAAMDDDB CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SEMESTRAL	TC09	Líneas de Negocio	E			RO/AAAAAMDDDB CodEnvío				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM03	Anexos semestrales	I-C				L05T02C03													(10)
	SM05	Del Conglomerado financiero	I				L01T08C01		7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7), (12)
	SM09	Reporte de efectivo debitado y no dispensado por ejeros automáticos	E	SCIP	Semanal Efectivo Debitado No Dispensado	IF/AAAAAMDDDB CodEnvío	L02T06C01	6	6º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SM10	Informe de disponibilidad de ejeros automáticos	E	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DC/AAAAAMDDDB CodEnvío	L02T06C01	7	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1), (7), (12)
	SM11	Información semestral de riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo	I-C				L05T02C03													(12)
	SM12	Parte semestral de certificaciones de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada	I-C				L05T02C03													
	SM13	Acta de evaluación y calificación de curules	I				MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(1)
	A001	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación	I				L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A002	Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad	I				L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ANUAL	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	I				L06T01C02	5	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A004	Estados financieros con dictamen de auditoría externa del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	I				L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A005	Información complementaria	I				L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

RECOMPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

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/entidad	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Sección	Artículo	Anexo que contiene el formato de envío												Nota aclaratoria
ANUAL	A008	Informe anual del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno	I					L03T09C01	3	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A007	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación	I					L06T01C02	2	8º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	I					L03T09C02	7	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	I					L03T08C01		5º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	I					L04T01C01	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A014	Informe sobre la gestión integral de riesgos acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	I					L03T01C01	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A015	Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	I					L03T01C02	7	3º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A016	Programa de educación financiera	I					L04T01C01	6	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A018	Copia legalizada del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas u Órgano equivalente sobre la distribución de utilidades o en su caso, el tratamiento de las pérdidas	I					L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada	I					L05T02C03			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A020	Informe de responsabilidad social empresarial	I					L10T01C02	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	I					L10T01C02	5	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	I					L03T07C02	12	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	I					L03T07C02	12	1º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A026	Balance Social	I-C					L10T01C01	4	2º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	I					L10T01C01	4	3º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A028	Inventario de software	I					L03T07C02	3	5º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A029	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C					MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A030	Declaraciones juradas	I					L05T02C03	7	5º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A031	Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C					L05T02C03	7	6º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A032	Estados de cuenta de fideicomisos que administran	I-C					MCEF			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A033	Acreos anuales	I-C					L05T02C03	7	7º	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Nota Aclaratoria:

(1)	Los Bancos de Desarrollo Productivo reportarán esta información a partir de la fecha en que inicien actividades de primer piso.
(2)	Las Empresas de Giro y Remesas de Dinero deben enviar esta información, cuando presten el servicio de cambio de moneda.
(3)	El Reporte de Obligaciones por Plazo de Vencimiento tenía como denominación "Información SPVS".
(4)	Los archivos que contienen la información crediticia o financiera del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Públicos, Múltiple o Pyme), consignando el "Código de Envío" correspondiente al (los) Fondo(s) de Garantía, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.
(7)	Las Instituciones Financieras de Desarrollo reportarán esta información a partir de la fecha en que realicen captación de depósitos del público.
(9)	En el caso de Empresas de Giro y Remesas de Dinero (EGRD), únicamente deben enviar el reporte las EGRD conformadas como Sociedades Anónimas
(10)	Aplica únicamente para los Bancos que son parte de Conglomerados Financieros.
(11)	Aplica únicamente para las Entidades de Intermediación Financiera que administran patrimonios autónomos.
(12)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que cuentan con Cajeros Automáticos.

Tipo de Envío

E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico