

TITULO II**ENVÍO Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

TABLA DE CONTENIDO	Ref.
Capítulo III: Reglamento para el Envío de Información	
Anexo 1a: Matriz de información periódica	A1a
Anexo 1b: Matriz de información periódica de casas de cambio	A1b
Anexo 1.1: Nomenclatura de archivos electrónicos	A1.1
Anexo 2: Plazos para envío de información	A2
Anexo 3: Registro del Capital Privado Extranjero	A3
Anexo 4: Cuadro resumen	A4
Anexo 4.1: Bancos y corresponsales	A4.1
Anexo 4.2: Bancos y corresponsales del exterior	A4.2
Anexo 4.3: Inversiones temporarias	A4.3
Anexo 4.4: Evolución mensual de cartera directa	A4.4
Anexo 4.5: Detalle de recursos canalizados por bancos de segundo piso al sistema financiero según estado de cartera	A4.5
Anexo 4.6: Cartera otorgada a entidades públicas clasificadas según destino del crédito y calificación	A4.6
Anexo 4.7: Clasificación de cartera según fuente de financiamiento y calificación	A4.7
Anexo 4.8: Cartera directa, fideicomiso y cartera en administración financiada con recursos del FONVIS	A4.8
Anexo 4.9: Clasificación de cartera según destino, tipo y plazo del crédito	A4.9
Anexo 4.10: Otros pagos anticipados	A4.10
Anexo 4.11: Comisiones por cobrar	A4.11
Anexo 4.12: Gastos por recuperar	A4.12

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 4.13:	Otras partidas pendientes de cobro	A4.13
Anexo 4.14:	Bienes adquiridos o construidos para la venta	A4.14
Anexo 4.15:	Bienes recibidos en recuperación de créditos	A4.15
Anexo 4.16:	Bienes fuera de uso	A4.16
Anexo 4.17:	Otros bienes realizables	A4.17
Anexo 4.18:	Bienes recibidos en recuperación de créditos vendidos en la gestión	A4.18
Anexo 4.19:	Inversiones permanentes	A4.19
Anexo 4.20:	Participación en entidades financieras y afines	A4.20
Anexo 4.21:	Cargos diferidos	A4.21
Anexo 4.22:	Partidas pendientes de imputación	A4.22
Anexo 4.23:	Obligaciones con entidades financieras no sujetas a encaje	A4.23
Anexo 4.24:	Obligaciones con entidades financieras sujetas a encaje	A4.24
Anexo 4.25:	Obligaciones con entidades del exterior	A4.25
Anexo 4.27:	Reportes de información relacionada a fideicomisos	A4.27A al A4.27F
Anexo 4.28:	Boletas de garantía contragarantizadas	A4.28
Anexo 4.29:	Giros, remesas o transferencias de fondos enviados y recibidos del exterior	A4.29
Anexo 5:	Planilla de sueldos discriminada por oficina y sucursal	A5
Anexo 6:	Composición accionaria o societaria de la entidad financiera	A6
Anexo 7:	Directores o cargos equivalentes	A7
Anexo 8:	Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la entidad financiera	A8
Anexo 9:	Acreencias de parte vinculadas	A9
Anexo 10:	Patrimonio	A10
Anexo 11:	Declaración jurada de vinculación por parentesco	A11
Anexo 12:	Declaración jurada de vinculación por dirección y/o gestión	A12

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 13:	Declaración jurada de vinculación por propiedad	A13
Anexo 14:	Declaración jurada otras vinculaciones	A14
Anexo 15:	Reporte de tiempos maximos de atención de créditos	A15
Anexo 16:	Reporte de efectivo debitado y no dispensado	A16
Anexo 17:	Usuarios del módulo de administración y solicitud de claves	A17
Anexo 18.A:	Estratificación de depósitos del público consolidado	A18.A
Anexo 18.B:	Estratificación de depósitos del público departamentalizado	A18.B
Anexo 19:	Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	A19.B
	Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y	A19.A
	de mercadería almacenada	y A19.C
Anexo 22:	Información semestral de riesgo de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento del terrorismo, así como de la aplicación de medidas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva	A22
Anexo 23:	Detalle de inversiones de los Fondos de Garantía y de los Fondos de Crédito	A23A al A23B
Anexo 24:	Planes y proyecciones de uso y emisión de garantías	A24
Anexo 25:	Informe sobre los planes y proyecciones de uso y colocación de créditos	A25A al A25B
Capítulo V:	Reglamento para el Envío de Información y Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información de Sociedades Controladoras	
Anexo 1:	Reporte de Inversiones de la Sociedad Controladora y del Grupo Financiero	A1
Anexo 2:	Cuadro Resumen de Anexos Semestrales	A2
Anexo 2.1:	Bancos y corresponsales del país	A2.1
Anexo 2.2:	Bancos y corresponsales del exterior	A2.2
Anexo 2.3:	Inversiones temporarias	A2.3
Anexo 2.4:	Otros pagos anticipados	A2.4
Anexo 2.5:	Comisiones por cobrar	A2.5
Anexo 2.6:	Gastos por recuperar	A2.6

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 2.7:	Otras partidas pendientes de cobro	A2.7
Anexo 2.8:	Inversiones permanentes	A2.8
Anexo 2.9:	Participación en entidades financieras y afines	A2.9
Anexo 2.9.A:	Evolución de la participación en entidades financieras y afines	A2.9.A
Anexo 2.9.B:	Detalle de saldos patrimoniales de las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero	A2.9.B
Anexo 2.10:	Cargos diferidos	A2.10
Anexo 2.11:	Partidas pendientes de imputación activas	A2.11
Anexo 2.21:	Planilla de sueldos de la Sociedad Controladora	A2.21
Anexo 2.22:	Composición accionaria de la Sociedad Controladora	A2.22
Anexo 2.23:	Detalle de miembros del directorio de la Sociedad Controladora	A2.23
Anexo 2.24:	Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la Sociedad Controladora	A2.24
Anexo 2.31:	Detalle de miembros del Directorio de la EFIG	A2.31
Anexo 3:	Reporte de operaciones intragrupo	A3