

---

 RECOPIACIÓN 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>	
<b>Detalle de información Contenida en archivo (TBMDD.ZIP)</b>				
Tasas de interés (diario)	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 Bisa Leasing	Entidades de 2 <sup>do</sup> Piso	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 <sup>(*)</sup>			X <sup>(*)</sup>				
Reporte complementario de calificación de cartera	X	X	X	X		X	

**RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS**

<b>Detalle de información contenida en archivo (CRAMMDD.ZIP)<sup>(*)</sup></b>	<b>Bancos</b>	<b>Mutuales</b>	<b>Cooperativas</b>	<b>FFP's</b>	<b>Bisa Leasing</b>	<b>Entidades de 2<sup>do</sup> Piso</b>	<b>Entidades en liquidación</b>
Central de Riesgos	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>Detalle de reportes</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Forma de envío</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Bancos</b>	<b>Mutuales</b>	<b>Cooperativas</b>	<b>FFP's</b>	<b>Almacenes y Otros</b>	<b>Entidades de 2<sup>do</sup> Piso</b>	<b>Burós de Crédito</b>	<b>Entidades en liquidación</b>
Tasas de interés	Diario	Electrónico		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
Operaciones Interbancarias (Carta Circular SB/343/2003)	Diario	Electrónico		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
Memoria Anual (Título II, Capítulo IX)	Anual	Impreso		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Estratificación de Depósitos departamentalizado (Título II, Capítulo V)	Trimestral	SIF		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
Deuda Externa (Título II, Capítulo VII)	Trimestral	Mail		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
Acta de Valuación y Calificación de Cartera (Título V Capítulo I)	Trimestral	Impreso <sup>(*)</sup>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
Altas y Bajas de certificados de aportación (Carta Circular SB/257/94)	Semestral	Impreso				<b>X</b>					
Calce de plazos (Título II, Capítulo VI)	Mensual	Mail		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
Informes y Balances Semestrales (Título II , Capítulo III)	Semestral	Impreso y mail	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Dictamen de Auditoria Externa (Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras )	Anual 1° de marzo	Impreso	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

*X1: Información a ser remitida a la SBEF sólo en forma diaria, vía mail, de acuerdo a lo mencionado en el Artículo 1°, del presente capítulo*

*(\*) Pasados treinta días finalizado el trimestre*