Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	Anexo	1.a: Matriz de Información Periódica																						
				,	1	1											in the state of th	1		\	\			
once				Nonthe de strike of	Tolicolo Chique Chique Chique	Sonania Rikida	The	O SHE CO.			Califordies Fin	Cooper	Instituciones	Banco	Enpress de	Archin Archin	Tings de Con	insporte de	Approvate to	Jinis Italia.	,	/		
leb deli			Na Modulo	\ °°	F ARTHINGS TO	To Inform, The Royal Parks		Mich	C. Corp.	Elle de		h _{Cieras} .	Tivits do Altor	Thancieras a	G Q GARDON	Strendanienie	Ferral Hills of	A SACION SEP	Cios de	Rio Re	de larica	/.	16.	
Periodic	Código	Detalle de la información	Entro	Tolica ion	No Charlinios	in the state of th	O MCER SE	dia N	Tions do	OS AKIGINAL	OS PARES	iblico de la	The state of the s	Ganciero de De	anollo Pro	Allicino Still	anciero de De Pe	THOMBRICES	Midación	O NOVI	Salores Of	Cicatónic Resolución	Nota actionatori	, \
	D001	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAMMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		* *	*	*	*	*	*	*							
	D002	Balance diario - Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T02C08	5	1°		* *	*	*	*	*	*							(1	1), (7)
	D003	Depósitos por departamentos	E	SCIP		IFAAAAMMDDS.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*							(1	1), (7)
	D004	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E	SCIP		IFAAAAMMDDR.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*							
	D005	Reporte de posición en moneda extranjera	E	SCIP		IFAAAAMMDDX.CodEnvio	L03T04C03	3	5°		* *	*	*	*										
١.,	D006	Reporte de tasas de interés	E	SCO-BCB	Diario Tasas de Interes Activas	TAammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*								
Ι≤	D007	Reporte de tasas interbancarias	Е	SCO-BCB	Diario Operaciones	TIammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*								
~		Reporte de tipos de cambio	Е	SCO-BCB	Diario Tipo de Cambio	TCammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*								
DIA	D009	Información diaria adicional	Е	SCIP	Diario Información Adicional	IAAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			* *	*	*	*	*	*						1		
	D010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	Е	SCIP	CC - Diario	CVAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2												-		*		(2)
	D011	Reporte de transferencias al y del exterior	E	SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			* *	*				*				+		+		(1)
		* *			•																	\perp		
	D012	Reporte de créditos refinanciados y/o reprogramados - Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas	E	SCIP	Créditos refinanciados y/o reprogramados – Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas	CSAAAAMMDDC.CodEnvio	L05T02C03	2	2°		* *	*	*	*	*	*	*							(14)
<u> </u>				4								4										+		
	S001	Análisis de límites de liquidez	Е	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAMMDDN.CodEnvio	L03T03C01	5	2°		* *		*	*	*	*						4		(1)
SEMANA	S002	Flujo de caja proyectado	Е	SCIP		IFAAAAMMDDO.CodEnvio	L03T03C01	5	2°		* *		*	*	*	*						$\perp \perp \downarrow$		(1)
I₹	S003	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario	Е	SCIP		IFSAAAAMMDDS.CodEnvio	L03T04C01	4			* *	*	*	*	*	*	*							
ΙÉ	S004	Definición de límites de liquidez	E	SCIP		IFAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T03C01	5	2°		* *		*	*	*	*								(1)
"	S005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	Е	SCIP		IFSAAAAMMDDSA.CodEnvio	L03T04C01	4			* *	*	*	*	*	*	*							
	MB01	Ponderación de activos	E	SCIP	Mensual Balance	IFAAAAMMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		* *	*	*	*	*	*	*							
	MB02	Estados financieros	E	SCIP		IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				* *		*	*	*	*	*	*	* *	* *				
	MB03	Estados financieros departamentalizados	E	SCIP		IFAAAAMMDDB.CodEnvio	MCEF				* *		*	*	*	*								(1)
	MB04		Е	SCIP		IFAAAAMMDDG.CodEnvio	L05T02C03				* *	_	*	*	*	*								1), (7)
		Estratificación de depósitos del público departamentalizado por saldos	E	SCIP		IFAAAAMMDDI.CodEnvio	L05T02C03				* *		*	*	*	*						\perp		1), (7)
	MB06	Estratificación de depósitos del público consolidado por número de cuentas	Е	SCIP		IFAAAAMMDDH.CodEnvio					* *		*	*	*	*						$\perp \perp \downarrow$		1), (7)
	MB07	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAMMDDJ.CodEnvio					* *		*	*	*	*								1), (7)
1	MB08	Programación monetaria	E	SCIP		IFAAAAMMDDE.CodEnvio					* *		*	*	*	*						\sqcup		(1)
		Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T02C08				* *	_	*	*	*	*						1	(1	1), (7)
	MB10 MB11	Reporte complementario de calificación de cartera Depósitos por departamentos	E	SCIP	-	IFAAAAMMDDF.CodEnvio IFAAAAMMDDS.CodEnvio					* *		*	*	*	*	*	\vdash		_		+	_	1) (7)
	MB11 MB12		E	SCIP	-	IFAAAAMMDDS.CodEnvio IFAAAAMMDDL.CodEnvio					* *		*	*	*	*						+		1), (7) 1), (7)
	MB13	1 1 1	E	SCIP	1	IFAAAAMMDDR.CodEnvio					* *		*	*	*	*	*	*	* *	* *		+++	(1	.), (/)
4		Calce de plazos	E	SCIP	1	IFAAAAMMDDM.CodEnvio	L03T03C01	3	2°		* *		*	*	*	*	-	-		- +*	-	++	-	(1)
١š	MB15		E	SCIP	1	IFAAAAMMDDX.CodEnvio		-	_		* *		*	*	*	*	*					+++	+	<u>\-/</u>
S	MD16	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos	E	SCIP	1	IFAAAAMMDDQ.CodEnvio					* *		*	*	*	*	*							
ш	MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo	Е	SCIP	1	IFAAAAMMDDK.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*							
Σ	MB18	Obligaciones por plazo de vencimiento	Е	SCIP	1	IFAAAAMMDDV.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*							(1).	(3), (7)
		Ajuste para cuadre de balance por departamento y consolidado	Е	SCIP	1	IFAAAAMMDDD.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*							
	MB20	Otras formas de financiamiento computable	Е	SCIP		IFAAAAMMDDAA.CodEnvio	L05T02C03	4	7°		* *													
	MC01	Operaciones	Е	SCIP	Mensual Central de Información	CRAAAAMMDDK.CodEnvio	L03T02C02				* *	*	*	*	*	*	*							(4)
	MC02	Obligados	Е	SCIP	Crediticia	CRAAAAMMDDP.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*							(4)
1	MC03	Cuenta contable	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDO.CodEnvio	1				* *	*	*	*	*	*	*							(4)
1	MC04	Calificación	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDM.CodEnvio	1				* *	*	*	*	*	*	*							(4)
1	MC05	Garantía	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDL.CodEnvio	1				* *	*	*	*	*	*	*			-		+		
	MC06	Línea de crédito	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDN.CodEnvio	1				* *		*	*	*	*				-		+		
	MC07	Plan de pagos	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDQ.CodEnvio	1				* *		*	*	*	*	*			+		++	+	
	MC08	Administración fideicomisos	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDS.CodEnvio	 				* *		*	*	*	*	-			-		++		
1		Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDG.CodEnvio	1 1				* *		*	*	*	*	*	++		+		++	+	
ı	000		L										-	-	-		_						L	

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	AHEAU I	.a: Matriz de Información Periodica																						
				No. Tri	Arthio	No. This Paris	1				/	\					Giness &	Tion or a	EMORE OF LIN	\ ta _k \	\	\		
Periodicidad del envío		Detalle de la información Estratificación de cartera y contingente por monto y número de presistarios	Envio E	Adaptive Co. Scip	Mensual Central de Información	Control of the state of the sta	AtCE; So	O Sile Conjent	d formato de	Sance Sance	Enlidades Fi	Pablico	OR STITE OF STORY	Ango de A	September 19 Septe	Angueres Ancedianicales file	S de Collins de Original de Collins de Original de Ori	Action of the Color of the Colo	To Make The Control of the Control o	de Giro Storeinio	Cons de T. Remesis	STATE OF THE OF	No.	P. P
	MC11	Departamento Contable	Е	SCIP	Crediticia	CRAAAAMMDDX.CodEnvio					* :	* :	* *	*	*	*	*							
	MC12	Beneficios a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago	Е	SCIP		CRAAAAMMDDB.CodEnvio	L03T02C02	4	4°		* :	* :	* *	*	*	*	*			-	\dashv	-		+
		Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago	Е	SCIP	i	CCAAAAMMDDA.CodEnvio							* *	*	*	*	*			-	\dashv			+
	MC14	Operaciones generadas en el periodo	Е	SCIP		CRAAAAMMDDR.CodEnvio	L03T02C02	4	5°		* :		* *	*	*	*	*			\rightarrow	\rightarrow		_	+
			E	SCIP		CRAAAAMMDDU CodEnvio	L03T02C02	4	5°				* *	*	*	*	*				-+			
		Operaciones refinanciadas Operaciones transferidas	E			CRAAAAMMDDT.CodEnvio	L03T02C02	4	6°				* *	*	*	*	*			-+	\rightarrow	-		
	MC17	Grupos económicos	E	SCIP	1	GEAAAAMMDDA.CodEnvio	L03102C02	4	U			_	* *	*	*		*			\rightarrow	\rightarrow	-+		(1)
1					1								* *			*			\vdash	\rightarrow	\rightarrow	+	+	
1	MC18	Miembros del grupo económico	E	SCIP		GEAAAAMMDDB.CodEnvio								*	*	*	*		ш		_	+	4	(1)
1.		Créditos destinados al sector productivo financiados con prestamos de una entidad a otra	E	SCIP		CRAAAAMMDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7°				* *	*	*	*	*			\rightarrow	_	\perp	\bot	
٦,	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas	Е	SCIP		CRAAAAMMDDW.CodEnvio	L03T02C02	4	7°				* *	*	*	*	*							
13	MC21	Obligados banca comunal	Е	SCIP		CRAAAAMMDDC.CodEnvio	L03T02C02	4	2°				* *	*	*	*	*							
N S	MC22	Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranjeras	Е	SCIP		CRAAAAMMDDF.CodEnvio	L03T02C02	4	2°				* *	*	*	*	*							
ш	MC23	Operaciones sindicadas con entidades aseguradoras	E	SCIP		CRAAAAMMDDD.CodEnvio	L03T02C02	4	2°				* *	*	*	*	*							
Σ	M019	Tasas pasivas vigentes	Е	SCO-BCB	Mensual Tasas Pasivas	TPammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* :		* *	*	*	*								(1), (7)
		Reporte de reclamos	E	SCIP	Mensual PR Reclamos	RRaaaammddA.CodEnvio	L04T01C01	4	2°				* *	*	*	*	*	*	*		*		*	(1)
		Reporte de solución de reclamos Estados financieros	E	SCIP	Mensual PR Soluciones ESFC - Balance Mensual	RRaaaammddB.CodEnvio	L04T01C01 MCEF	4	2°		* :	* :	* *	*	*	*	*	*	*		*	_	*	(1)
				SCIP	Balance Mensual - Estados		MCEF				* :	* :	*							\rightarrow	\rightarrow	* *	*	(4)
		Estados financieros del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial que administra la entidad supervisada		SCIP	Financieros - Estados	IFAAAAMMDDC.CodEnvio					* .	* .	*											(4)
		Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.B								*						
		Detalle de ingresos y gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial Información general de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	E	SCIP	Personas Expuestas	PEPAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	4	2°			* :	*	*	*	*	*	*			_	*	_	(13)
-		Registro del capital privado extranjero	BCB	JCII	Políticamente (PEP)		L05T02C03	•	-	3			* *	*	*	*	*			\dashv	\dashv	_	+	+
		Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	T				L01T04C04	2		1	* :	* :	* *	*	*	*					\rightarrow	+	+	(1), (7)
	TC01	Evento Riesgo Operativo	Е	SCIP	Trimestral Central de	ROAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2°		* :	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC02	Cuentas Contables	E	ben	Información de Riesgo Operativo		203103002	Ü	-		* :	•	* *	*	*	*	*	*	*	*		*	*	
=												•									*	-		
1 ≧	TC03	Tipo Evento	Е			ROAAAAMMDDC.CodEnvio					*		* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ES	TC04	PAF	Е			ROAAAAMMDDD.CodEnvio		ı			* :	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TRIMESTR/	TC05	Canales	Е		1	ROAAAAMMDDE.CodEnvio					* :	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ΙÉ	TC06	Proceso	Е		1	ROAAAAMMDDF.CodEnvio	1				* :	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC07	Operación	Е		1	ROAAAAMMDDG.CodEnvio	1				* :	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1	TC08	Lugar	E		1	ROAAAAMMDDH.CodEnvio	1				* :		* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	TC09	Líneas de Negocio	E			ROAAAAMMDDI.CodEnvio	4				* :		* *	*	*	*	*	*	*	*	_ +	*	*	
_		-				NO. LE PRIMIPIDI. CORLEVIO	LOFTCACC							~	T.									
	SM03 SM05	Anexos semestrales Del Conglomerado financiero	I-C				L05T02C03 L03T08C01		70		* :		* *			*	*	*	*	*	*	*	*	(10)
	SM09	Det Congiomerado manciero Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos	E	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No Dispensado	IFAAAAMMDD_EDD.CodEnvio	L02T06C01	6	6°	16	* :	_	* *	*	*	*					*			(10)
TRAI		Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	E	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	7°		*		* *	*	*	*					*			(1), (7), (12)
E M E S		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	I-C				L05T02C03			22	* *	* :	* *	*	*	*	*							
S		Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada	I-C				L05T02C03			19.A y 19.C								*						
		Detalle de inversiones de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial	I-C				L05T02C03			23	* :	*	*							Ţ	Ţ			(13)
٩٢	A001 A002	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del(los) Fondo(s)					MCEF L05T02C03 L05T02C03				* :	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ANU		de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial que administra la entidad supervisada																						
ı	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	I				L06T01C02	5	1°		* :	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

riodicidad del envío	244	Detalle de la información	Na Asoliloo	No. Thirty de J. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St	Action to Could	Silver Children of the State of	No. of the State o	Ste Contie	To a dottain of	Hamos Mai	Fillials San	Mancieras,	Traincing to Strong	to Children and Ch	ingress &	A STORE TO STATE OF THE STATE O	Engress de Constitute de Seine	Timpone de Se	Topica A Linguistic de la constantia de	Thin is talk to Sales Ass.		The Electron	Notatio	itor
Pe		Estados financieros con dictamen de auditoría externa del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial	_	100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*46	L05T02C03	COLON	98	en to Taling	* 12	* *	_	116	116	VI _O	(O)	16 16	1 / TO	13/1	138	178 1	18	73
		que administra la entidad supervisada																						
		Información complementaria	I				L05T02C03					* *	*	*	*	*	*	*		*	* *		*	
	A006	Informe anual del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno					L03T09C01	3	2°		*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	(9)
	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	'				L06T01C02	2	8°		*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	1
	A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del	I				L03T09C02	7	1°		*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	
		acta de su aprobación																						
	A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	-		-		L03T08C01		5°			*												(10)
	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	П				L04T01C01	4	2°			* *	_ ~	*	*	*	*	*	*		* *		_	(1)
	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					L03T01C01	5	2°		*	* *	*	*	*	*	*	*	*		* *	*	*	1
	A015	Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u		+ -			L03T01C02	7	3°		*	* *	*	*	*	*	*	-	*	-	* *	*	*	-
	AUIS	Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	· ·				L03101C02	,	3		*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
	A016	Programa de educación financiera	I-C				L04T01C01	6	2°		*	* *	*	*	*	*	*	*	*		* *	*	*	(15)
_	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	-				L05T02C03					* *		*	*	*	*	*			* *			
٩	A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de	-				L05T02C03		1	17	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *		*	-
z		claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada														1								
⋖		Informe de responsabilidad social empresarial	1				L10T01C02	5	2°			* *		*	*	*								
	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	- 1				L10T01C02	5	2°		*	* *	_ ~	*	*	*								
	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información					L03T07C02	12	1°		*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	i i
	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	-				L03T07C02	12	1°		*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	
		Balance Social	I-C				L10T01C01	4	2°			* *		*	*	*								
	A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	-				L10T01C01	4	3°		*	* *	*	*	*	*								
	A028	Inventario de software	- 1				L03T07C02	3	5°	1	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	
	A029	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C				MCEF				*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	
	A030	Declaraciones juradas	- 1				L05T02C03	7	5°	4	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	
	A031	Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C				L05T02C03	7	6°	15	*	* *	*	*	*	*	*							(1)
	A032	Estados de cuenta de fideicomisos que administra	I-C				MCEF				*	* *	*	*	*	*								(11)
	A033	Anexos anuales	I-C				L05T02C03	7	7°	4				*	*							*		
	A034	Informe de Auditoría Interna respecto a la administración de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial	1				L03T09C02	7	5°	1	*	* *												(13)
	A035	Informe sobre los planes y proyecciones de uso y emisión de garantías	1				L05T02C03	7	8°		*	* *												(16)
			•										-			•	•							

Nota Adaratoria

NOTA A	ciaratoria:
(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 de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y/o para el Sector Gremial, deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Público, 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 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.
(13)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y/o para el Sector Gremial.
(14)	Las Empresas de Arrendamiento Financiero, únicamente deben enviar la información de las operaciones reprogramadas.
(15)	El reporte remitido por correo electrónico debe estar en formato de hoja de cálculo.
(16)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el (los) Fondo(s) de Garantía constituidos a través de la Función Social, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 393 de Servicios Financieros.

Tipo de Envío

Electrónico
Impreso