

# RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

## Anexo 4, Título II, Capítulo II

NOMBRE DE LOS ANEXOS	ANEXOS	Bancos	Fondos Financieros Privados	Mutuales de Ahorro y Prestamo	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Segundo Piso	Empresas de Arrendamiento Financiero	Almacenes Generales de Depósito	Burós de Información Créditoica y Cámaras de Compensación	Empresas de Servicio de Pago Móvil	Empresas Trasportadoras de Material Monetario	Casas de Cambio Jurídicas	Casas de Cambio Unipersonales
	Título II Capítulo II													
I. ESTADOS DE CUENTA Y OPERACIONES														
Bancos y corresponsales del país.	A-1	X	X	X	X	X		X						
Bancos y corresponsales del exterior.	A-2	X	X											
Inversiones temporarias	A-3	X	X	X	X	X	X				X	X	X	
Evolución mensual de cartera directa.	A-4	X	X	X	X	X	X	X						
Detalle de recursos canalizados por Bancos de Segundo Piso al sistema financiero según estado de cartera.	A-5						X							
Cartera otorgada a entidades públicas clasificada según destino del crédito y calificación.	A-6	X	X	X										
Clasificación de cartera según fuente de financiamiento y calificación.	A-7						X							
Cartera directa, fideicomisos y cartera en administración financiada con recursos del FONVIS.	A-8	X	X	X	X									
Clasificación de cartera según destino, tipo y plazo del crédito.	A-9	X	X	X	X	X	X	X						
Otros pagos anticipados.	A-10	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Comisiones por cobrar.	A-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Gastos por recuperar.	A-12	X	X	X	X	X	X				X	X		

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Anexo 4, Título II, Capítulo II

NOMBRE DE LOS ANEXOS	ANEXOS  Título II Capítulo II	Bancos	Fondos Financieros Privados	Mutuales de Ahorro y Prestamo	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Segundo Piso	Empresas de Arrendamiento Financiero	Almacenes Generales de Depósito	Burós de Información Créditicia y Cámaras de Compensación	Empresas de Servicio de Pago Móvil	Empresas Transportadoras de Material Monetario	Casas de Cambio Jurídicas	Casas de Cambio Unipersonales
Otras partidas pendientes de cobro.	A-13	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
Bienes adquiridos o contruidos para la venta.	A-14	X	X	X	X	X								
Bienes recibidos en recuperación de créditos.	A-15	X	X	X	X	X		X						
Bienes fuera de uso.	A-16	X	X	X	X	X				X	X	X		
Otros bienes realizables.	A-17	X	X	X	X	X		X						
Bienes recibidos en recuperación de créditos, vendidos en la gestión.	A-18	X	X	X	X	X		X						
Inversiones permanentes.	A-19	X	X	X	X	X	X	X			X	X		
Participación en entidades financieras y afines.	A-20	X	X			X								
Cargos diferidos.	A-21	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
Partidas pendientes de imputación activas.	A-22	X	X	X	X	X	X	X			X	X		
Obligaciones con entidades financieras no sujetas a encaje.	A-23	X	X	X	X	X								
Obligaciones con entidades financieras sujetas a encaje.	A-24	X	X	X	X	X		X		X	X	X		
Obligaciones con entidades del exterior	A-25	X	X	X	X	X	X	X					X	
Detalle de operaciones de fideicomiso.	A-27	X	X	X	X	X	X				X			
Boletas de garantía contragarantizadas.	A-28	X	X	X	X	X								

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Anexo 4, Título II, Capítulo II

NOMBRE DE LOS ANEXOS	ANEXOS  Título II Capítulo II	Bancos	Fondos Financieros Privados	Mutuales de Ahorro y Prestamo	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Segundo Piso	Empresas de Arrendamiento Financiero	Almacenes Generales de Depósito	Burós de Información Créditicia y Cámaras de Compensación	Empresas de Servicio de Pago Móvil	Empresas Transportadoras de Material Monetario	Casas de Cambio Jurídicas	Casas de Cambio Unipersonales
Giros o transferencias de fondos enviados y recibidos del exterior	A-29	X	X	X	X	X							X	
<b>II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL</b>														
Planilla de sueldos del último mes.	B-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Composición accionaria de la entidad <b>supervisada</b> .	B-2	X	X				X	X	X	X	X	X	X	
Detalle de directores u órgano equivalente.	B-3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la entidad supervisada.	B-4	X	X				X	X	X	X	X	X		
Acreencias de personas vinculadas.	B-5	X	X	X	X	X								
Patrimonio.	B-6				X									
<b>III. DECLARACIONES JURADAS</b>														
Declaraciones juradas correspondientes a accionistas con participación mayor o igual al 10%, directores, síndicos y ejecutivos (u órganos equivalentes) titulares y suplentes.	DJ-1	X	X	X	X	X	X	X						
	DJ-2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	DJ-3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	DJ-4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		