

## CATALOGO DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACION.

### SISTEMA CONTABLE

<b>Código</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Plazo</b> (días hábiles)
C01	Modelo de Balance	Mensual	6
C02	Modelo de Resultados	Mensual	6
C03	Control de Encaje	Diario	2
C04	Capital básico y patrimonio efectivo	Mensual	15
C05	Relación de operaciones activas y pasivas en moneda extranjera	Mensual	9
C07	Relación de operaciones activas y pasivas en moneda chilena no reajustables	Mensual	9
C08	Situación de liquidez	Semanal (1) Mensual (1)	3 9
C09	Flujos asociados al calce de tasas de interés	Mensual	9
C10	Estados de Situación de Filiales	Trimestral	12
C14	Saldos diarios de obligaciones con otras instituciones financieras del país	Mensual	9
C15	Créditos y depósitos en otras instituciones financieras del país	Mensual	9
C16	Ingresos y gastos por servicios con el exterior	Mensual	9
C17	Posiciones externas y locales	Trimestral	12

### SISTEMA DEUDORES

<b>Código</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Plazo</b> (días hábiles)
D01	Deudas Generales	Mensual	7
D02	Deudas Específicas	Mensual	7
D04	Captaciones	Mensual	10
D05	Deudores de operaciones transfronterizas	Mensual	10
D08	Créditos de consumo e hipotecarios para vivienda	Mensual	7
D09	Cartas de Garantía Interbancarias	Mensual	7
D16	Garantías constituidas (2)	Trimestral	10
D17	Personas con garantías constituidas (2)	Trimestral	10
D21	Contratos de leasing	Mensual	7
D22	Bienes en leasing	Mensual	7
D23	Garantías de leasing	Mensual	7
D24	Operaciones de factoraje	Mensual	12
D25	Créditos relacionados otorgados por filiales y sucursales en el exterior	Mensual	12
D26	Créditos otorgados por sucursales en el exterior	Mensual	15
D30	Tasas de interés de operaciones asociadas al cálculo de interés corriente	Diario	1 (3)
D31	Tasas de interés diarias para operaciones activas y pasivas	Diario	1 (3)
D40	Créditos para exportaciones exentos de impuesto	Mensual	12
D50	Acreedores financieros	Mensual	10

- (1) El archivo C08 semanal incluye información individual referida a los días 8, 16, 24 y último de cada mes, en tanto que el mensual incluye información consolidada referida al último día de cada mes.-
- (2) Los archivos D16 y D17 rigen a contar del 30 de junio de 2005.
- (3) Entregar en el curso de la mañana del día hábil bancario siguiente.

**SISTEMA PRODUCTOS**

<b>Código</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Plazo</b> (días hábiles)
P01	Movimiento de Cheques	Mensual	9
P02	Cuentas Corrientes	Mensual	9
P03	Composición Institucional de las Captaciones	Mensual	9
P07	Depósitos a Plazo	Mensual	9
P10	Cuentas de Depósito a la Vista y a Plazo	Mensual	9
P14	Estado de las Colocaciones	Mensual	9
P15	Composición Institucional de las Colocaciones	Mensual	9
P16	Colocaciones por actividad económica	Mensual	9
P17	Inversiones Financieras	Mensual	9
P18	Letras y Pagares	Mensual	9
P19	Ahorro para la Vivienda	Trimestral	9
P20	Operaciones en Cajeros Automáticos (2)	Mensual	9
P21	Deudores en Cuentas Corrientes	Mensual	9
P22	Otros Productos de Colocaciones	Mensual	9
P23	Tasas de Productos	Mensual	9
P24	Tarifas de Productos	Trimestral	9
P25	Tarjetas de Crédito. Distribución por Vencimiento (3)	Mensual	9
P26	Tarjetas de Crédito. Distribución por Morosidad (3)	Mensual	9
P27	Tarjetas de Créditos. Utilización de Líneas de Crédito (3)	Mensual	9
P28	Tarjetas de Débito	Mensual	9
P30	Colocaciones en Letras de Crédito y Mutuos Hipotecarios Endosables	Mensual	9
P31	Operaciones realizadas en el mes con Letras de Crédito y Mutuos Hipotecarios Endosables	Mensual	9
P32	Servicios prestados a través de internet (4)	Semestral	20
P33	Ahorro previsional voluntario	Mensual	9
P34	Trasposos de ahorro previsional voluntario	Mensual	9
P35	Tipo de depositante de ahorro previsional voluntario	Mensual	9
P36	Estado de emisiones y colocaciones de bonos	Mensual	9

- (2) No deben enviar este archivo las instituciones financieras que proporcionen la misma información a través de Redbanc.
- (3) No deben enviar este archivo las instituciones financieras que proporcionen la misma información a través de la respectiva empresa operadora de tarjetas de crédito.
- (4) Este archivo lo enviarán sólo aquellas instituciones que tenga un sitio Web.

**CODIGO** : D22  
**NOMBRE** : BIENES EN LEASING.  
**SISTEMA** : Deudores  
**PERIODICIDAD** : Mensual.  
**PLAZO** : 7 días hábiles

*Las instituciones financieras autorizadas para realizar operaciones de leasing deben entregar en este archivo la información acerca de los bienes arrendados.*

---

**Primer registro**

1. CODIGO DE LA IF.  
Corresponde a la identificación de la institución financiera según la codificación dada por esta Superintendencia.
2. IDENTIFICACION DEL ARCHIVO.  
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "D22".
3. PERIODO.  
Corresponde al mes al que se refiere la información.

**Estructura de los registros**

1. Identificación del contrato.....	X(20)
2. Valor del bien.....	9(12)
3. Tipo de bien.....	9(04)
4. País de origen del bien.....	9(03)
5. Fecha de tasación del bien.....	F(08)
6. Monto de tasación del bien.....	9(12)
7. Filler	X(01)
	Largo del registro 60 bytes

**Definición de términos**

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:  
Corresponde a un código de identificación asignado al contrato por la institución financiera (informado en archivo D21).

**CODIGO** : D23  
**NOMBRE** : GARANTIAS LEASING.  
**SISTEMA** : Deudores  
**PERIODICIDAD** : Mensual.  
**PLAZO** : 7 días hábiles

*Las instituciones financieras autorizadas para realizar operaciones de leasing deben entregar en este archivo la información acerca de las garantías que cubren sus contratos de leasing.*

---

**Primer registro**

1. CODIGO DE LA IF.  
Corresponde a la identificación de la institución financiera según la codificación dada por esta Superintendencia.
2. IDENTIFICACION DEL ARCHIVO.  
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "D23".
3. PERIODO.  
Corresponde al mes al que se refiere la información.

**Estructura de los registros**

1. Identificación del contrato.....	X(20)
2. Tipo de Garantía.....	9(02)
3. Monto de la garantía.....	9(12)
4. Cobertura de la garantía.....	9(02)
<hr/>	
Largo del registro	36 bytes

**Definición de términos**

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:  
Corresponde a un código de identificación asignado al contrato que está respaldado por la garantía que se informa.
2. TIPO DE GARANTIA:  
Se anotará el código correspondiente al tipo de garantía que se está informando, en base a la TABLA N° 47 "Tipo de Garantía".

**CODIGO** : P36  
**NOMBRE** : ESTADO DE EMISIONES Y COLOCACIONES DE BONOS  
**SISTEMA** : Productos  
**PERIODICIDAD** : Mensual  
**PLAZO** : 09 días hábiles

En este archivo, se deberán reportar todas las emisiones de bonos vigentes a la fecha de referencia de la información. Se entenderá por tales a todas aquellas series inscritas en el registro mantenido por esta Superintendencia, hayan o no sido colocadas, cuyo plazo de colocación no haya vencido o no se encuentren totalmente amortizadas.

---

**Primer registro**

01. Código de la IF .....	9(03)
02. Identificación del archivo .....	X(03)
03. Período .....	P(06)
04. Filler.....	X(212)
	Largo del registro
	224 bytes

- 01. CODIGO DE LA IF:  
 Corresponde a la identificación de la institución financiera según los códigos dados por esta Superintendencia.
- 02. IDENTIFICACION DEL ARCHIVO:  
 Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "P36".
- 03. PERIODO:  
 Corresponde al mes al que se refiere la información, según lo solicitado.

**Estructura de los registros**

01. Serie .....	X(15)
02. Tipo de Bono .....	9(02)
03. Clasificadora de Riesgo 1 .....	9(02)
04. Clasificación de Riesgo 1 .....	X(04)
05. Clasificadora de Riesgo 2 .....	9(02)
06. Clasificación de Riesgo 2 .....	X(04)
07. Amortización .....	9(02)
08. Número de inscripción .....	X(15)
09. Fecha de inscripción .....	F(08)

10. Fecha de emisión nominal .....	F(08)
11. Fecha de vencimiento .....	F(08)
12. Tipo de moneda .....	9(03)
13. Modalidad y número de emisión .....	9(03)
14. Monto inscrito .....	9(14)
15. Tasa de emisión .....	9(02)V9(02)
16. Monto nominal inicial colocado .....	9(14)
17. Monto nominal colocado vigente .....	9(14)
18. Valor par .....	9(14)
19. Intereses pagados durante el último mes .....	9(14)
20. Amortizaciones pagadas durante el último mes .....	9(14)
21. Montos nominales colocados durante el último mes.....	9(14)
22. Valor par de los bonos colocados durante el último mes .....	9(14)
23. Monto colocado durante el último mes .....	9(14)
24. Gastos de colocación del último mes .....	9(14)
25. Tasa de colocación del último mes .....	9(02)V9(02)
	Largo del registro      224 bytes

**Definición de términos**

- 01. SERIE.  
Código que identifica la serie de los bonos, según la inscripción en el Registro de Valores.
  
- 02 TIPO DE BONO  
Debe corresponder a uno de los códigos siguientes:
  - 01 Bono Ordinario.
  - 02 Bono Subordinado.
  
- 03. CLASIFICADORA DE RIESGO 1  
Identifica a una de las firmas evaluadoras que ha clasificado el bono conforme a lo establecido en la Ley 18.045 de Mercado de Valores, considerando el código que le corresponda según lo siguiente:
  - 10 FITCH CHILE CLASIFICADORA DE RIESGOS LTDA.
  - 20 FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA.
  - 30 CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LTDA.
  
- 04. CLASIFICACION DE RIESGO 1.  
Corresponde a la clasificación actualizada asignada a los bonos por la firma identificada en el campo 03. Estas clasificaciones deben ser informadas en este campo ajustadas a la izquierda y el resto de sus dígitos en blancos cuando corresponda.

05. CLASIFICADORA DE RIESGO 2.

Identifica a la otra firma evaluadora que ha clasificado los bonos, según:

- 10 FITCH CHILE CLASIFICADORA DE RIESGOS LTDA.
- 20 FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA.
- 30 CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LTDA.

06. CLASIFICACION DE RIESGO 2

Corresponde a la clasificación actualizada asignada a los bonos por la firma identificada en el campo 05. Estas clasificaciones deben ser informadas en este campo ajustadas a la izquierda y el resto de sus dígitos en blancos cuando corresponda.

07. AMORTIZACION.

Indica las condiciones establecidas para la amortización del bono, según los siguientes códigos:

- 01 Amortización periódica sin derecho a prepago.
- 02 Amortización no periódica sin derecho a prepago.
- 03 Amortización periódica con derecho a prepago.
- 04 Amortización no periódica con derecho a prepago.

Por amortización periódica se entiende aquella en que se paga parte del capital en cada cupón. No periódica será aquella en que existen cupones en que solo se pagan intereses.

El derecho a prepago se refiere a la facultad del emisor de efectuar alguna amortización extraordinaria, reembolsando anticipadamente todo o parte del capital (aplicable sólo a bonos ordinarios).

08. NUMERO DE INSCRIPCION.

Corresponde al número de inscripción de la emisión en el Registro de Valores de la Superintendencia.

09. FECHA DE INSCRIPCION.

Se debe expresar la fecha en que se efectuó el registro de la emisión.

10. FECHA DE EMISION NOMINAL.

Se debe indicar la fecha a partir de la cual el bono comienza a devengar intereses.

11. FECHA DE VENCIMIENTO.  
Corresponde a la fecha de vencimiento del plazo para la colocación.
  
12. TIPO DE MONEDA.  
Debe corresponder a uno de los códigos que identifica la moneda de la serie emitida, según la Tabla 1 "Monedas y unidades de cuenta".
  
13. MODALIDAD Y NUMERO DE EMISION.  
Se deberá expresar si la emisión de los instrumentos ha sido efectuada por títulos de deuda de montos fijos o por líneas de bonos, según los códigos siguientes:  
  
    000 Emisión ha sido realizada por títulos de deudas de montos fijos.  
    00i Emisión ha sido realizada con cargo a una línea de bonos. La letra "i" corresponde a un correlativo que indica el número de la emisión realizada con cargo a la línea inscrita, asignado en forma ascendente, comenzando por 001.
  
14. MONTO INSCRITO.  
Corresponde al valor nominal de la emisión identificada en el campo 01.
  
15. TASA DE EMISION.  
Se debe informar la tasa de carátula del título.
  
16. MONTO NOMINAL INICIAL COLOCADO.  
Se debe indicar el valor nominal inicial de todos los bonos de la serie identificada en el campo 01 que han sido colocados hasta la fecha de referencia de la información.
  
17. MONTO NOMINAL COLOCADO VIGENTE.  
Se debe informar el valor nominal de todos los bonos de la serie identificada en el campo 01 que fueron colocados hasta la fecha de referencia de la información, deduciendo el valor nominal de las amortizaciones ya realizadas.

18. VALOR PAR.  
Corresponde al monto de la deuda calculada al último día del mes de referencia de la información, asociada a la serie identificada en el campo 01, incluidos los intereses devengados y excluidos los cupones vencidos.
19. INTERESES PAGADOS DURANTE EL ULTIMO MES.  
Se debe indicar el total de los intereses que se hicieron exigibles en el mes, sea que se hayan cobrado o no por los tenedores.
20. AMORTIZACIONES PAGADAS DURANTE EL ULTIMO MES.  
Corresponde al total del capital que pasó a ser exigible en el mes, sea que se haya cobrado o no por los tenedores.
21. MONTOS NOMINALES COLOCADOS DURANTE EL ULTIMO MES.  
Se debe informar el valor nominal total de bonos de la serie identificada en el campo 01 que fueron colocados durante el último mes.
22. VALOR PAR DE LOS BONOS COLOCADOS DURANTE EL ULTIMO MES.  
Corresponde al valor nominal total de bonos de la serie identificada en el campo 01 que fueron colocados durante el último mes, excluyendo cupones vencidos e incluyendo los intereses devengados y no pagados al último día del mes al cual se refiere la información.
23. MONTO COLOCADO DURANTE EL ULTIMO MES.  
Se debe informar el monto total recibido por colocaciones de bonos de la serie identificada en el campo 01, durante el último mes, descontados los gastos de colocaciones del mes.
24. GASTOS DE COLOCACION DEL ULTIMO MES.  
Se debe indicar el monto total de los gastos de colocación asociados a los bonos de la serie identificada en el campo 01, que fueron colocados durante el último mes.
25. TASA DE COLOCACION DEL ULTIMO MES.  
Se debe informar el promedio ponderado de las tasas de interés anuales a las cuales efectivamente se colocaron los bonos durante el último mes. Para su cálculo se deben descontar los gastos de colocación.

**Carátula de cuadratura**

El archivo P36 debe entregarse con una carátula de cuadratura cuyo modelo se especifica a continuación.

MODELO

Institución: \_\_\_\_\_

Código : \_\_\_\_\_

Información correspondiente al mes de: \_\_\_\_\_

Archivo : P36

Número de Registros Informados	
Total montos inscritos	
Total monto nominal inicial colocado	
Total monto nominal colocado vigente	

Responsable : \_\_\_\_\_

Fono : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
GERENTE