

CODIGO : C01
NOMBRE : MODELO DE BALANCE
SISTEMA : Contable
PERIODICIDAD : Mensual
PLAZO : 6 días hábiles

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 "C01".
3. PERIODO:
Corresponde al mes al que se refiere la información.

Estructura de los registros

| | |
|---|------------------------------|
| 1. Código contable | 9(10) |
| 2. IF que la opera | X(01) |
| 3. Saldo contable a fin de mes M. CH. N/R. | s9(14) |
| 4. Saldo contable a fin de mes M. CH. R. | s9(14) |
| 5. Saldo contable a fin de mes M. Ext. | s9(14) |
| 6. (Campo en desuso) | s9(14) |
| 7. (Campo en desuso) | s9(14) |
| 8. (Campo en desuso) | s9(14) |
| 9. Filler | X(01) |
| | Largo del registro 102 bytes |

Definición de términos

1. CODIGO CONTABLE:
 Corresponde al código que identifica la Partida, Cuenta o Subcuenta a que corresponde la información del registro. La estructura de este código contable se describe en las instrucciones generales del Sistema Contable.

2. IF LA OPERA
 Indica si la institución financiera opera con la partida, cuenta o subcuenta, según corresponda.

| <u>Código</u> | |
|---------------|-------------------|
| S | opera con ella |
| N | no opera con ella |

En el caso que el código sea "N", los valores de los campos restante deben ser informados en cero.

3. SALDO CONTABLE A FIN DE MES M. CH. N/R.
 Corresponde al saldo contable referido al último día del mes en moneda chilena no reajutable.

4. SALDO CONTABLE A FIN DE MES M. CH. R.
 Corresponde al saldo contable referido al último día del mes en moneda chilena reajutable.

5. SALDO CONTABLE A FIN DE MES M. EXT.
 Corresponde al saldo contable referido al último día del mes en moneda extranjera informado en pesos según el tipo de cambio de representación contable establecido por esta Superintendencia.

6, 7 y 8 CAMPOS EN DESUSO.
 Estos campos deben ser llenados con ceros.

Carátula de cuadratura

El archivo C01 debe entregarse con una carátula de cuadratura cuyo modelo se especifica a continuación.

MODELO

Institución _____ Código: _____

Información correspondiente al mes de: _____ Archivo C01

| Concepto | SALDO A FIN DE MES | | |
|---|--------------------|-----|-----|
| | CH | CHR | EXT |
| 10000 Activo | | | |
| 11000 Activo Circulante | | | |
| 11100 Fondos disponibles | | | |
| 11200 Colocaciones | | | |
| 11300 Operaciones con pacto de retrocompra | | | |
| 11400 Instrumentos financieros | | | |
| 11500 Intereses por cobrar otras operaciones | | | |
| 12000 Otras cuentas del activo | | | |
| 13000 Activo Fijo | | | |
| 14000 Cuentas de ajuste y control activo | | | |
| 20000 Pasivo | | | |
| 21000 Pasivo circulante | | | |
| 21100 Depósitos captaciones y otras obligaciones | | | |
| 21200 Operaciones con pacto de retrocompra | | | |
| 21300 Obligaciones por letras de crédito | | | |
| 21400 Préstamos y otras obligaciones en el país | | | |
| 21500 Préstamos y otras obligaciones en el exterior | | | |
| 21600 Obligaciones contingentes | | | |
| 21700 Intereses por pagar otras operaciones | | | |
| 22000 Otras cuentas del pasivo | | | |
| 23000 Provisiones | | | |
| 24000 Capital y reservas | | | |
| 25000 Revalorización provisional del capital propio | | | |
| 26000 Cuentas de ajuste y control pasivo | | | |
| 50000 Cuentas de orden | | | |

Responsable: _____

Fono: _____

GERENTE

DEFINICIONES

- 10000 ACTIVO = ACTIVO CIRCULANTE + OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO + ACTIVO FIJO + CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL ACTIVO
- 11000 ACTIVO CIRCULANTE = FONDOS DISPONIBLES + COLOCACIONES + OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA + INVERSIONES + INTERESES POR COBRAR
- 11100 FONDOS DISPONIBLES = SUMA PARTIDAS DE 1005 A 1025
- 11200 COLOCACIONES = SUMA PARTIDAS DE 1110 A 1660
- 11300 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA = SUMA PARTIDAS 1690 A 1695
- 11400 INSTRUMENTOS FINANCIEROS = SUMA DE PARTIDAS 1701, 1702, 1703 y 2128.
- 11500 INTERESES POR COBRAR OTRAS OPERACIONES = PARTIDA 1820
- 12000 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO = SUMA DE PARTIDAS 1760, 1765, 1775, 2105, 2110, 2115, 2120 y 2132.
- 13000 ACTIVO FIJO = SUMA PARTIDAS DE 2305 a 2320
- 14000 CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL ACTIVO = SUMA PARTIDAS DE 2505 A 2525
- 20000 PASIVO = PASIVO CIRCULANTE + OTRAS CUENTAS DEL PASIVO + PROVISIONES + CAPITAL Y RESERVAS + REVALORIZACION PROVISIONAL CAPITAL PROPIO + CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO
- 21000 PASIVO CIRCULANTE = DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES + OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA + OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO + PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONTRAIDAS EN EL PAIS + PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONTRAIDAS EN EL EXTERIOR + OBLIGACIONES CONTINGENTES + INTERESES POR PAGAR
- 21100 DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES = SUMA PARTIDAS DE 3005 A 3075
- 21200 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA = SUMA PARTIDAS DE 3110 A 3115
- 21300 OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO = SUMA PARTIDAS DE 3305 A 3315
- 21400 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PAIS = SUMA PARTIDAS DE 3405 A 3480
- 21500 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EXTERIOR = SUMA PARTIDAS DE 3505 A 3570
- 21600 OBLIGACIONES CONTINGENTES = SUMA PARTIDAS DE 3605 A 3660
- 21700 INTERESES POR PAGAR OTRAS OPERACIONES = PARTIDA 3820
- 22000 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO = SUMA PARTIDAS DE 4105 A 4190
- 23000 PROVISIONES = SUMA PARTIDAS DE 4205 A 4245
- 24000 CAPITAL Y RESERVAS = SUMA PARTIDAS DE 4305 A 4350
- 25000 REVALORIZACION PROVISIONAL CAPITAL PROPIO = PARTIDA 4405
- 26000 CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO = SUMA PARTIDAS DE 4505 A 4525
- 50000 CUENTAS DE ORDEN = SUMA PARTIDAS DE 9135 A 9899