

CATÁLOGO DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

SISTEMA CONTABLE

Código	NOMBRE	Periodicidad	Plazo (días hábiles)
MB1	Balance consolidado	Mensual	12
MR1	Estado de resultados consolidado	Mensual	12
MC1	Información complementaria consolidada	Mensual	12
MB2	Balance individual	Mensual	12
MR2	Estado de resultados individual	Mensual	12
MC2	Información complementaria individual	Mensual	12

Código	NOMBRE	Periodicidad	Plazo (días hábiles)
C04	Capital básico y patrimonio efectivo	Mensual	15
C08	Situación de liquidez	Semanal (1) Mensual (1)	3 9
C10	Estados de Situación de Filiales	Trimestral	12
C11	Colocaciones, créditos contingentes, provisiones y castigos (3)	Mensual	14
C12	Activos y provisiones de colocaciones de consumo y vivienda (4)	Mensual	14
C13	Activos y provisiones correspondientes a operaciones de leasing (5)	Mensual	14
C14	Activos y provisiones correspondientes a operaciones de factoraje (5)	Mensual	14
C16	Ingresos y gastos por servicios con el exterior	Mensual	9
C17	Posiciones externas y locales	Trimestral	12
C18	SalDOS diarios de operaciones con otros bancos del país)	Mensual	9
C30	Encaje y Reserva Técnica	Mensual	3 (2)
C40	Flujos asociados a los riesgos de tasa de interés y reajustabilidad en el libro de banca.	Mensual	9
C41	Información semanal sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada	Semanal	3
C42	Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada	Mensual	9
C43	Información consolidada sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada	Mensual	9

- (1) El archivo C08 denominado "semanal" (envío de uno o dos en la semana, según corresponda) incluye información individual referida a los días 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y último día de cada mes, en tanto que el de periodicidad mensual incluye información consolidada referida al último día de cada mes.
- (2) Tercer día hábil bancario siguiente al día 8 de cada mes, en que concluye el periodo de encaje.
- (3) El archivo C11 se entregará por primera vez con la información correspondiente al mes de enero de 2009.
- (4) El archivo C12 se entregará por primera vez con la información correspondiente al mes de enero de 2009. No obstante, la entrega de los archivos de enero, febrero y marzo podrá diferirse hasta la fecha en que debe entregarse el del mes de abril.
- (5) Los archivos C13 y C14 se entregará por primera vez con la información correspondiente al mes de mayo de 2009.

CODIGO : C08

NOMBRE : SITUACION DE LIQUIDEZ.

SISTEMA : Contable.

PERIODICIDAD : Semanal: para información individual, referida a los días 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y último día de cada mes.
Mensual: para información consolidada, referida al último día de cada mes.

PLAZO : 3 días hábiles: desde la fecha a que se refiere la información, para información individual
9 días hábiles: desde el último día del mes, para información consolidada

Este archivo incluirá información sobre el cómputo para los límites de que trata el título II del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas e información adicional para otros análisis de liquidez, los que incluyen también información consolidada con las filiales y sucursales del banco.

REGISTROS CON INFORMACION GENERAL (1° a 8°)

PRIMER REGISTRO

1. Código de la institución financiera	9(03)
2. Identificación del archivo.....	X(03)
3. Fecha.....	F(08)
4. Filler.....	X(08)
	<hr/>
	Largo del registro 22 bytes

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 "C08".
3. FECHA.
Corresponde al día (AAAAMMDD) a que se refiere la información.

SEGUNDO REGISTRO

1. Frecuencia del archivo	9(01)
2. Capital básico	9(14)
3. Filler.....	X(07)
	Largo del registro
	22 bytes

1. FRECUENCIA DEL ARCHIVO.
 Identificará la fecha del archivo con un código, según:

<u>Código</u>	<u>Información referida al:</u>
1	Día 4 del mes - información individual
2	Día 8 del mes - información individual
3	Día 12 del mes - información individual
4	Día 16 del mes - Información individual
5	Día 20 del mes - Información individual
6	Día 24 del mes - Información individual
7	Día 28 del mes - Información individual
8	Ultimo día - Información individual
9	Información consolidada - Ultimo día.
0	Cuando se trate de información solicitada en forma especial para un día distinto.

2. CAPITAL BASICO.
 Corresponde incluir el monto del capital básico correspondiente al día a que se refiere la información. Cuando no se disponga aún del dato del capital básico referido al último día de un mes, se tomará el monto informado en el archivo del día 28. Si hubiera un aumento (o disminución) de capital pagado después de ese día, se agregará (o deducirá) de ese monto.

TERCER REGISTRO

1. Descalce hasta 30 días base contractual.....	S9(14)
2. Filler.....	X(07)
	Largo del registro
	22 bytes

- - DESCALCE HASTA 30 DIAS BASE CONTRACTUAL.
 Corresponde al monto del descalce (suma egresos - suma ingresos) de plazos contractuales hasta 30 días que considera todas las monedas, según lo indicado en el Capítulo 12-9 de la RAN (signo negativo indica: egresos < ingresos).

CUARTO REGISTRO

1. Descalce hasta 30 días moneda extranjera base contractual.....	S9(14)
2. Filler.....	X(07)
	Largo del registro
	22 bytes

- DESCALCE HASTA 30 DIAS MONEDA EXTRANJERA BASE CONTRACTUAL.
 Corresponde al monto del descalce (suma egresos - suma ingresos) de plazos contractuales hasta 30 días que considera sólo las operaciones pagaderas en moneda extranjera, según lo indicado en el Capítulo 12-9 de la RAN (signo negativo indica: egresos < ingresos).