

## 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 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
D21	Contratos de leasing	Mensual	12
D22	Bienes en leasing	Mensual	12
D23	Garantías leasing	Mensual	12
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 (2)
D31	Tasas de interés diarias para operaciones activas y pasivas	Diario	1 (2)
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) Entregar en el curso de la mañana del día hábil bancario siguiente.

**CODIGO** : D50  
**NOMBRE** : Acreedores Financieros  
**SISTEMA** : Deudores  
**PERIODICIDAD** : Mensual  
**PLAZO** : 10 días hábiles

*En este archivo deben informarse todas las personas que hayan mantenido alguna clase de depósito o captación durante el mes al que se refiere la información, aún cuando estos no estén vigentes al término del mes.*

**Primer registro**

01. Código de la Institución Financiera ..... 9(03)  
 02. Identificación del archivo ..... X(03)  
 03. Periodo ..... P(06)  
 04. Filler ..... X(48)

Largo del registro 60 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 "D50".
- 03. PERIODO:  
 Corresponde al mes al que se refiere la información, según lo solicitado.

**Estructura de los registros**

01. Rut del cliente ..... R(09)VX(01)  
 02. Nombre o razón social del cliente ..... X(50)

Largo del registro 60 bytes

**Definición de términos**

- 01. RUT DEL CLIENTE.  
 Corresponde al RUT del cliente (Ver N° 4 de Instrucciones Generales del Sistema de Deudores).
- 02. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE.  
 Corresponde al nombre o razón social del cliente (Ver N° 5 de Instrucciones Generales del Sistema de Deudores).

**Carátula de cuadratura**

El archivo D50 debe entregarse con una carátula de cuadratura cuyo modelo se especifica a continuación.

MODELO

Institución: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_

Información correspondiente al mes de: \_\_\_\_\_ Archivo : D50

Número de Clientes (RUT) informados	:	
-------------------------------------	---	--

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

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

\_\_\_\_\_  
GERENTE