

CIRCULAR EXTERNA

SUGEF 006-2009

10 de febrero de 2009

A LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS.

El Intendente General de Entidades Financieras,

Considerando que:

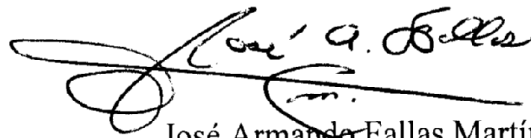
1. El sitio WEB de la Superintendencia es el medio oficial por el que se divulgan y mantienen la normativa y otras disposiciones relacionadas.
2. La actualización de la información divulgada a través del sitio WEB es un tema clave para asegurar el buen funcionamiento del mismo.
3. La Carta Circular es un tipo documental de naturaleza formal, cuyo cometido es:
 - i) Comunicar, aclarar o recordar asuntos de interés actual o comunicar cambios al Manual de Información del Sistema Financiero.
 - ii) Requerir información específica, por una única ocasión o durante un plazo definido.
 - iii) Informar sobre un proyecto o proceso específico (incluyendo aspectos varios relacionados con sistemas de información y clases de datos).
 - iv) Convocar a funcionarios de los supervisados para tratar asuntos específicos o brindar capacitación.
4. La mera disposición en el sitio WEB de las circulares externas es insuficiente para satisfacer las necesidades de información de los distintos usuarios, el cual requiere conocer el estado de cada una de ellas.
5. En el marco de una buena gestión documental, es necesario actualizar y depurar la base de datos que al respecto mantiene este Despacho



Informa:

Que se ha procedido a dar de baja del sitio Web de la SUGEF las circulares que se detallan en la tabla adjunta, las cuales han perdido utilidad para los efectos de información a las entidades supervisadas, ya sea porque comunican eventos con fechas ya vencidas, procesos que se encuentran implementados o hacen referencia a normativas que se encuentran derogadas o establecían requerimientos específicos de información para una fecha o proceso expirado

Atentamente,



José Armando Fallas Martínez
Intendente General



GTP/GSC/JLC/lzd

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Circulares externas que se retiran de la página Web

N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
001-1997	4/2/1997	Derogada	Modificación a los requisitos que regulan la operación y funcionamiento del servicio de información.	Este asunto se encuentra regulado en el Acuerdo SUGEF 7-06 Reglamento del CIC y en el Capítulo 11 del Manual de Información
002-1997	26/2/1997	Vencida	Capacitación en el Sistema de Comunicaciones de la SUGEF, denominado "Sistema B.B.S. (Bulletin Board System)"	Venció el 7 de marzo del 1997, fecha en que se efectuó la capacitación.
003-1997	14/2/1997	Derogada	Aplicación de Normativa para juzgar situación financiera de Entidades	Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 24-00 y el SUGEF 27-00
004-1997	14/3/1997	Vencida	Solicitud conformación Grupos de Interés Económico	Venció el 26 de marzo de 1997, fecha límite para el envío de la información.
005-1997	19/3/1997	Derogada	Calificación y clasificación de la cartera de préstamos	Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 1-05 y SICVECA
006-1997	9/4/1997	Vencida	Presentación ante la SUGEF de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 1997	Venció el 30 de abril de 1997, fecha límite para el envío de la información.
007-1997	10/4/1997	Derogada	Situación de un solicitante de crédito en la atención de las obligaciones en el Sistema Financiero	Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 1-05 (Requerimiento del CIC)
008-1997	30/4/1997	Vencida	Módulo "Sistema de Información Crediticia" del "Sistema Ingresador de Datos, para ser utilizado en la cartera de créditos recibida de la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense, conforme lo establece el Artículo 178 de la Ley Orgánica del Banco Ce	Venció el 30 de abril de 1997, con la entrega de la versión del sistema ingresador.
009-1997	2/5/1997	Vencida	Cambios en el "Sistema Ingresador Financiero-Contable"	Se comunicó la disponibilidad de la versión 5.1 (a) del Módulo "Ingresador Financiero Contable". Venció el 30 de mayo de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse información con los cambios al ingresador.
010-1997	29/5/1997	Vencida	Módulo "Encaje Mínimo Legal" del "Sistema Ingresador de Datos"	Venció la primera quincena de junio de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse la información con los cambios al ingresador
011-1997	29/5/1997	Derogada	Modificaciones al Plan de Cuentas para Entidades Financieras	Este asunto encuentra actualmente regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGIVAL-SUPEN (Homologado)



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
012-1997	27/5/1997	Vencida	Cambios en el "Sistema Ingresador Financiero-Contable" (Anexo SUGEF 9-97)	Venció el 27 de mayo de 1997, al indicar que el plazo de la circular 9-97 vencía en junio 97 y no en mayo 97.
013-1997	29/5/1997	Vencida	Entrega de la versión 1.2 del Módulo Ingresador Servicio de Información	Venció el 29 de mayo de 1997, con su comunicación.
014-1997	4/6/1997	Vencida	Modificación al capítulo III del Manual de Información para el Sistema Financiero	Venció el 4 de junio de 1997, con su comunicación.
015-1997	18/6/1997	Vencida	Entrada en vigencia de la versión 1.2 del Módulo Ingresador Servicio de Información	Venció el primero de junio de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse la información con los cambios al ingresador
020-1997	1/9/1997	Vencida	Formato de la nómina de directores y apoderados	Venció el 2 de setiembre de 1997, con el envío de la información.
021-1997	8/9/1997	Derogada	Información para llevar el control de la concentración de crédito en personas físicas, jurídicas y grupos de interés económico a nivel de cada intermediario	Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 4-04 y SUGEF 5-04 y el SICVECA
022-1997	4/9/1997	Derogada	Módulo "Grupos de Interés Económico" del "Sistema Ingresador de Datos"	Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 4-04 y SUGEF 5-04 y el SICVECA
023-1997	6/10/1997	Vencida	Envío del saldo acumulado, No individual de los créditos otorgados mediante tarjeta de crédito y el total de tarjetas emitidas al 31 de diciembre de 1993, 1994, 1995, 1996 y a junio de 1997	Venció el 13 de octubre de 1997, con el envío de la información.
024-1997	21/10/1997	Vencida	Cambios en el proceso de llamadas telefónicas para acceder la Pizarra Electrónica de Boletines (o BBS).	Venció el 21 de octubre de 1997, con su comunicación.
025-1997	31/10/1997	Vencida	Cambios en el "Sistema Ingresador Financiero-Contable"	Venció el 12 de noviembre de 1997, fecha a partir de la cual se puso a disposición la nueva versión
026-1997	4/11/1997	Vencida	Uniformidad del plazo en el envío de la información contable por parte de las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito	Venció el 4 de noviembre de 1997, con su comunicación.
027-1997	11/11/1997	Vencida	Charla sobre acuerdos SUGEF 15-97 y SUGEF 17-96	Venció el 19 de noviembre de 1997, fecha en que se impartió la capacitación
028-1997	11/11/1997	Vencida	Charla sobre acuerdos SUGEF 17-96 y SUGEF 16-97	Venció el 17 de noviembre de 1997, fecha en que se impartió la capacitación
029-1997	17/11/1997	Vencida	Medidas previsoras y correctivas para el problema del año 2000	Venció el 30 de diciembre de 1997, con la presentación de la información. Asimismo, debió presentarse información en junio y diciembre de 1998.



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
030-1997	25/11/1997	Vencida	Modificaciones al Módulo "Sistema Ingresador de Encaje Legal"	Venció el 1 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse la información con los cambios al ingresador
031-1997	3/12/1997	Vencida	Charla sobre el Sistema Ingresador	Venció el 10 de diciembre de 1997, fecha en que se impartió la charla
033-1997	11/12/1997	Vencida	Capacitación sobre los Módulos Ingresadores del Sistema de Información Crediticia y Servicio de Información	Venció el 18 de diciembre de 1997, fecha en que se terminó de impartir la capacitación
034-1997	12/12/1997	Vencida	Publicación de CANAFIC y Federación de Mutuales de Ahorro y Crédito y Fedecrédito	Venció el 12 de diciembre de 1997, con su comunicación
001-1998	13/1/1998	Derogada	Autorización trámite artículo 117 de la Ley 1644	Esta Circular fue derogada mediante Circular 26-2001
002-1998	11/3/1998	Vencida	Módulo "Sub-Grupo de Interés Económico" del "Sistema Ingresador de Datos"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
003-1998	13/3/1998	Vencida	Modificaciones al Módulo "Sistema Ingresador de Encaje Legal"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-1998	27/3/1998	Vencida	Modificaciones al Plan de Cuentas para Entidades Financieras	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-1998	25/5/1998	Vencida	Solicitud de información para actualización de registros	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
008-1998		Vencida	Envío de informe por parte de las entidades sobre el problema del año 2000	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
010-1998	11/6/1998	Vencida	Solicitud para la formación de estimaciones, provisiones y reservas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
016-1998		Vencida	Transacciones mayores a \$ 10.000,00	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
019-1998	14/9/1998	Vencida	Modificar el Capítulo III punto 6.2.1 del Capítulo VI del Manual de Información del Sistema Financiero	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
020-1998	14/9/1998	Vencida	Modificaciones al Módulo "Sistema Ingresador Encaje Mínimo Legal"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
022-1998	4/9/1998	Vencida	Versión 5.0 del módulo "Información crediticia" que incluye el submódulo "Grupos de Interés Económico"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
024-1998	15/10/1998	Derogada	Requisitos que deben tenerse presentes por la entrada en vigencia del Reglamento de Grupos Financieros	Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 8-08
026-1998	27/10/1998	Vencida	Información complementaria sobre composición accionaria	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			o de accionistas de las Entidades Fiscalizadas	actualmente vencida
029-1998		Vencida	Sobre el nuevo sistema de información y sus tres módulos, el verificador local, el cargador de datos y el monitor.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
032-1998	1/12/1998	Vencida	Comunican fechas de entrega de las versiones certificadas de aplicaciones relacionadas los distintos módulos del Sistema Ingresador de Datos	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
002-1999	11/1/1999	Vencida	Observancia oportuna de los plazos establecidos en el Acuerdo SUGEF 3-96	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
003-1999	11/1/1999	Vencida	Seminario llamado "El Sistema Financiero frente al año 2000"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-1999	28/1/1999	Vencida	Entrega del ingresador contable de conformidad con el Año 2000.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
005-1999	28/1/1999	Vencida	Información sobre los Planes de Contingencia para el problema del Año 2000	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-1999	3/2/1999	Vencida	Las entidades deben enviar una nota sobre las inversiones que se mantengan en entidades intervenidas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
007-1999	7/3/1999	Vencida	Las entidades supervisadas deberán proporcionar a sus clientes y proveedores como mínimo la información que se detalla en el esquema anexo sobre el problema de año 2000	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
008-1999	8/3/1999	Vencida	Planes de contingencia de las entidades fiscalizadas para enfrentar el cambio de milenio	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
009-1999	17/3/1999	Vencida	Remisión informe resumen de pruebas internas cumplimiento del proyecto año 2000.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
010-1999	10/3/1999	Vencida	Entrega de una nueva versión del Sistema Ingresador de Datos, para los módulos Servicio de Información y Encaje Mínimo Legal	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
011-1999	22/3/1999	Vencida	Complemento de la Carta Circular Externa 10-99	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
012-1999	23/3/1999	Vencida	Procedimientos previamente convenidos para ser aplicados en el trabajo del auditor externo que debe ser contratado para preparar un informe sobre los planes que la entidad	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			financiera ejecuta para afrontar el problema del año 2000.	
013-1999	25/3/1999	Vencida	Evaluación del riesgo por el cambio de milenio representa para sus deudores de mayor impacto	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
014-1999	9/4/1999	Vencida	Para el adecuado conocimiento del accionista final persona física (autorización de grupos financieros)	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
015-1999	14/4/1999	Vencida	Convocatoria a reunión, por instancia del BCCR, a las Mutuales de Ahorro y Préstamo, Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, Banco Hipotecario de la Vivienda y Caja de ANDE.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
016-1999	20/4/1999	Vencida	Remisión de la información de Registro y Control para las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por la SUGEF	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
017-1999	6/5/1999	Derogada	DEROGADA	Esta Circular fue derogada mediante la Circular Externa 27-2002
018-1999	20/5/1999	Vencida	Servicio de custodia de títulos valores según la Ley Reguladora de Mercado de Valores	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
019-1999	24/5/1999	Vencida	Fideicomisos y comisiones de confianza que realizan intermediación financiera y fideicomisos para capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter no financiero	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
021-1999	1/6/1999	Vencida	Nueva versión 3.0 del Ingresador de Registro y Control de Entidades Financieras	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
022-1999	1/6/1999	Vencida	Incorporar a las cooperativas de ahorro y crédito y mutuales fiscalizadas al envío de datos en forma electrónica.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
023-1999	22/6/1999	Vencida	A todos los gerentes de la entidades supervisadas, los estados financieros de las entidades fiscalizadas por la SUGEF deben prepararse sobre las bases uniformes, particularmente a los cierres de operaciones mensuales y anuales con la finalidad de que estos	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
024-1999	30/6/1999	Vencida	Informar a las entidades supervisada sobre la entrega de una nueva versión del ingresador de datos de registro y control certificado para el año 2000.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
025-1999	1/7/1999	Vencida	Para recordar a las entidades el vencimiento de la etapa de implementación del año 2000.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
026-1999	9/7/1999	Derogada	Revaluación de activos, tiene como objetivo fundamental reflejar el valor real o cuando menos un valor más cercano al precio de mercado.	Este asunto encuentra actualmente regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
027-1999	13/7/1999	Vencida	Solicita a las entidades supervisadas en un plazo de 20 días naturales, se sirvan remitir un informe sobre el estado de derecho o licencias para la utilización de paquetes de software.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
028-1999	11/8/1999	Vencida	Información de Grupos Financieros "a las Sociedades Controladoras de los Grupos Financieros que han solicitado al CONASSIF la correspondiente autorización para su registro y funcionamiento.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
029-1999	18/8/1999	Derogada	A los gerentes de Bancos comerciales del Estado, Banhvi, Caja de Ahorro y Préstamo, etc. referente a 1- Remisión de reporte de captaciones de fin de mes, anexo02 a la circular externa 17-99 del 6 de mayo de 1999.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
030-1999	18/8/1999	Vencida	Formato único para informar a clientes del año 2000.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
031-1999	7/9/1999	Vencida	Implementación de SIREVECA	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
032-1999	7/9/1999	Vencida	Aclaración a circular #29, para los Bancos Comerciales y del Estado	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
034-1999	21/9/1999	Vencida	Contingencias a las entidades intervenidas, se solicitan planes de contingencias año 2000	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
035-1999	24/9/1999	Vencida	Comunicó Resolución del 22 de setiembre de 1999.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
036-1999	29/9/1999	Vencida	Entrada en vigencia del Sistema para la Recepción, Verificación y Carga de Datos sobre la información periódica que reportan las entidades financieras supervisadas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
037-1999	8/10/1999	Vencida	A los gerentes de las entidades supervisadas prórroga para facilitar la entrada en urgencia del Sistema para la recepción, verificación periódica que envían las entidades financieras supervisadas.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
038-1999	1/11/1999	Vencida	A los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF. Modificaciones al nuevo procedimiento de recepción, verificación y carga de datos de la información periódica que reportan los entes financieros supervisados.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
040-1999	25/11/1999	Vencida	Implantación de las normas relacionadas con el Encaje Mínimo Legal	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
041-1999	29/11/1999	Vencida	Modificaciones al nuevo procedimiento de Recepción, Verificación y Carga de Datos de la información periódica que reportan las entidades financieras supervisadas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
042-1999	7/12/1999	Vencida	Carta circular solicitud de información, años 2000 grupos financieros	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
043-1999	10/12/1999	Vencida	A los gerentes de los Bancos Comerciales y del Estado...., "Solicitud de información para la aplicación de los cambios a los acuerdos Sugef 11-96 y Sugef 21-99 comunicados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
044-1999	15/12/1999	Vencida	Carta circular externa a los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF "Recomendaciones para la transición al año 2000	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
045-1999	20/12/1999	Vencida	Carta circular a los gerentes de todas las instituciones fiscalizadas sobre suspensión de servicios.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
046-1999	21/12/1999	Vencida	Proyecto de Ley Especial de Asistencia al sector cooperativo	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
001-2000	13/1/2000	Vencida	A las sociedades controladoras de los grupos financieros ante el CONASSIF.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
002-2000	14/1/2000	Vencida	Circular externa para las cooperativas de ahorro y crédito con activos superiores a 200.0 millones abiertas no fiscalizadas por la SIGEF, referente a que deben enviar a este Despacho los estados auditados a más tardar el 29-2-2000	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
003-2000	20/1/2000	Vencida	Circular externa a los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF, referente al acuerdo SUGEF 11-96 "Reglamento para juzgar la situación económica financiera de las entidades fiscalizadas".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-2000	21/1/2000	Vencida	Circular externa a las sociedades controladoras y a los entes fiscalizados que conforman grupos financieros, referente a definición de formatos que utilizan los grupos financieros correspondiente al periodo 1999.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
005-2000	28/1/2000	Vencida	A los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF, dispuso modificar el punto 2.2 del Acuerdo SUGEF 1-95, crédito iguales ó inferiores a ₡11.0 millones.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-2000	3/2/2000	Vencida	A los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF, referente a plazos de envío de datos de las clases contable y crediticia.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
007-2000	15/2/2000	Derogada	Carta circular externa referente al tratamiento contable a los ajustes por conversión de estados financieros.	Este asunto encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
008-2000	17/2/2000	Vencida	Carta circular externa a todas las entidades referente a solicitud de datos adicionales sobre fideicomisos, administrados como fondo de inversión.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
009-2000	1/3/2000	Vencida	Carta circular externa aclarando que la relación de Más x Menos y COCESA es meramente comercial	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
010-2000	13/4/2000	Vencida	Carta circular externa a los gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre el proyecto "Ley Especial de Asistencia al Sector Cooperativo"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
011-2000	5/4/2000	Vencida	Carta circular externa sobre la utilización de la opción "Verificación/Cuadratura" del Sistema Ingresador de Datos	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
012-2000	28/4/2000	Vencida	Carta circular externa sobre modificaciones al plan de	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			cuentas para entidades financieras	actualmente vencida
013-2000	28/4/2000	Vencida	Carta circular externa a los gerentes de la Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre el monto correspondiente a las pérdidas en que incurrieron por concepto de aportes de capital o de inversiones transitorias en los bancos y organismos cooperativos que quiebran	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
014-2000	8/5/2000	Vencida	Carta circular externa sobre oficio remitido por el embajador de Ecuador en Costa Rica mediante la cual informa sobre la circulación de cartas de crédito falsificadas emitidas por un Banco de ese país.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
016-2000	19/6/2000	Vencida	Carta circular externa a todas las entidades fiscalizadas sobre la derogatoria del procedimiento de actualización de las acciones comunes o preferentes en moneda extranjera, emitidas por entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
019-2000	26/6/2000	Vencida	Carta circular externa a todas las cooperativas respecto a las medidas que deberán adoptar los entes supervisados por la SUGEF para prevenir la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
020-2000	6/7/2000	Vencida	Carta circular externa en relación con la remisión de datos al 30 de junio de acuerdo con el reglamento para la regulación y supervisión de los fondos administrados mediante contratos de fideicomiso	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
021-2000	19/7/2000	Vencida	Carta circular externa a todas las entidades fiscalizadas para solicitar información sobre los activos que su tienen en el exterior	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
023-2000	10/8/2000	Vencida	Recordatorio sobre el cumplimiento del artículo 1 de la Ley N° 4631 del 18 de agosto de 1970, reformada por Ley N° 7558 del 3 de noviembre de 1995, Aplicación de las utilidades que obtengan los bancos y demás entidades con los bienes que les fueren adjudicados	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
024-2000	16/8/2000	Vencida	Aprobación de los "Procedimientos de registro de las	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			pérdidas sufridas por las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito al 31 de diciembre de 1999"	actualmente vencida
025-2000	17/8/2000	Vencida	Solicitud de información en torno a las inversiones en valores de los fideicomisos que administran dichas entidades	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
026-2000	4/10/2000	Derogada	Solicitud de información a las Sociedades Controladoras de los Grupos Financieros autorizados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero	Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2003 del 22 de mayo del 2003
027-2000	10/11/2000	Vencida	Remisión de datos conforme el nuevo Reglamento al artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
028-2000	28/11/2000	Vencida	Consulta de padrones de identificación de personas físicas y jurídicas mediante la Extranet de la SUGEF	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
029-2000	28/11/2000	Vencida	Autorización de variaciones en el capital social de las sociedades controladoras	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
030-2000	5/12/2000	Vencida	Cambio de versiones del Sistema Ingresador de Datos para los módulos de: Servicio de Información y Registro y Control	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
002-2001	18/1/2001	Derogada	Se deja sin efecto la circular externa SUGEF-01-2000 del 13-01-00 sobre envío información financiera trimestral y otras aclaraciones sobre formatos utilizados	Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2003 del 22 de mayo del 2003
004-2001	2/2/2001	Vencida	Presentación de estados financieros por parte de Bancos Estatales	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-2001-Adendum	9/2/2001	Vencida	Aclaraciones sobre registros contables y plazo de presentación y publicación de los estados financieros	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-2001	22/2/2001	Vencida	Tratamiento contable de las ganancias derivadas de las ventas a plazo de activos no monetarios de una entidad financiera	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
007-2001	21/3/2001	Vencida	Diagnóstico de los servicios de Internet de las entidades supervisadas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
008-2001	30/4/2001	Vencida	Aclaración del capítulo II, acápite 5, "Cálculo de la estimación mínima requerida por SUGEF", de las nuevas disposiciones del Acuerdo SUGEF-1-95, "Normas generales para la clasificación y calificación de los deudores de la cartera de créditos según el riesgo"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
009-2001	3/5/2001	Vencida	Modificación acápites 1.1 y 1.2. del capítulo II del "Acuerdo SUGEF 1-95"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
010-2001	4/5/2001	Vencida	Principales alcances de la nota referencia 5-9-Q/24, del 26 de abril del año en curso, emitida por la Embajada del Perú en Costa Rica, cuyo fin es el de transmitir un aviso de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
011-2001	16/5/2001	Vencida	Solicitud de información para estudio referente a la composición por tipo de moneda de la cartera crediticia del Sistema Financiero Nacional.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
012-2001	30/5/2001	Vencida	Entrega de la Versión 6.3 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
014-2001	7/6/2001	Vencida	Extensión de plazo para entregar a la SUGEF los datos de la clase Crediticia correspondientes al mes de mayo del 2001	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
015-2001	18/6/2001	Vencida	Medidas que deberán adoptar los entes supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, para prevenir la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
016-2001	16/7/2001	Derogada	Referente al cumplimiento de las Normas para la Presentación, Remisión y Publicación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales de los Grupos Financieros	Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2003 del 22 de mayo del 2003
017-2001	30/7/2001	Vencida	Entrega de la Versión 6.4 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
018-2001	8/3/2001	Vencida	Actualización del Módulo Ingresador Contable Financiero	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			Versión 6.3	actualmente vencida
019-2001	13/8/2001	Vencida	Nombramiento de Director General	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
020-2001	13/8/2001	Vencida	Nombramiento de Director General	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
021-2001	22/8/2001	Vencida	Remisión de información promedio por cliente e información agregada	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
022-2001	9/3/2001	Vencida	Tratamiento para la conversión de estados financieros de operaciones en el extranjero	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
025-2001	10/1/2001	Vencida	Análisis sobre los diferentes servicios, y sus correspondientes precios, que ofrecen los intermediarios financieros	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
026-2001	10/2/2001	Derogada	En relación con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional	Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 8-08
027-2001	11/2/2001	Vencida	Lineamientos generales para el establecimiento de la política "Conozca a su cliente"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
028-2001	11/2/2001	Vencida	Nuevo horario Unidad de Correspondencia	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
029-2001	16/11/2001	Vencida	Uso del sistema ingresador actual	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
030-2001	12/6/2001	Derogada	Solicitud de envío de información	Esta Circular fue derogada mediante Circular 30-2002
031-2001	12/12/2001	Vencida	Solicitud de envío de información	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
032-2001	27/12/2001	Vencida	Envío de información comercial, financiera y contable de las distintas entidades bancarias, financieras, cooperativas, mutuales y puestos de bolsa para la causa número 01-016603-042-PE, seguida contra RONALD PERALTA PÉREZ	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
001-2002	09/01/2002	Vencida	Envío de información crediticia	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
002-2002	31/01/2002	Vencida	Solicitar a las entidades fiscalizadas para que los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2001, sean	Esta Circular establecía un requerimiento de información para una fecha específica, ya vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			preparados de acuerdo con la propuesta de modificación presentada ante el Consejo Nacional de Supervisión	
003-2002	31/01/2002	Vencida	Dejar sin efecto la Carta Circular Externa 02-2002 del 31 de enero del 2002 y solicitar a las entidades fiscalizadas que los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2001, sean preparados con base en lo dispuesto en el Acuerdo SUGEF 3-96	Esta Circular derogó la Circular 02-2002, establecía un requerimiento de información para una fecha específica, ya vencida
004-2002	04/02/2002	Vencida	Casas de cambio con domicilio en Colombia, y personas de nacionalidad colombiana, se han presentado a entidades solicitando la apertura de cuentas corrientes a fin de realizar operaciones bajo la figura "Arbitraje Internacional de Divisas Estadounidenses"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
005-2002	26/02/2002	Vencida	Periodos para la sensibilización y aplicación con carácter valorativo, de propuestas del Plan de Cuentas y de Normas para la presentación, remisión y publicación de los estados financieros según NICs	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
007-2002	03/04/2002	Vencida	Establecer hasta el 31 de marzo del 2002, con carácter de excepción para cumplir con lo dispuesto en la Circular Externa 05-2002	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
008-2002	05/04/2002	Vencida	Solicitud de información para estudio en el cual es necesario determinar la posición neta en el exterior de las entidades bancarias al 31 de diciembre del 2001 y al 31 de marzo del 2002.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
009-2002	25/04/2002	Vencida	Reiterar la solicitud de información conforme los términos de las Circulares Externas 005-2002 y 007-2002	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
010-2002	02/05/2002	Vencida	Cambio de horario de la Unidad de Correspondencia de la SUGEF	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
012-2002	17/06/2002	Vencida	Diagnóstico de los servicios de Internet de las entidades supervisadas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
013-2002	17/06/2002	Vencida	Implementación del sistema para las entidades que negocian en el mercado cambiario	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
014-2002	28/06/2002	Vencida	Entrada en vigencia del sistema para Reporte de la Información Contable y de Registro y Control para las Casas de Cambio	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
017-2002	06/08/2002	Derogada	Establecer en ¢14.7 millones el parámetro a utilizar en la clasificación de los deudores en los criterios 1 y 2, referidos en el Capítulo I, numeral 1, acápite 1.3 y 1.4, y en el Capítulo II, numeral 1, acápite 1.1 y 1.2. del Acuerdo SUGEF 1-95	Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 1-05 (Requerimiento del CIC)
018-2002	07/08/2002	Vencida	Aprobación de la entrada en vigencia de la Valoración a Precios de Mercado de carteras mancomunadas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
019-2002	19/08/2002	Vencida	Requerimiento de un domicilio en la ciudad de San José, ubicado dentro del perímetro de un kilómetro alrededor de las oficinas de la Superintendencia, o un número de fax para atender notificaciones.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
021-2002	28/08/2002	Vencida	Entrega de la Versión 6.5 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
022-2002	02/09/2002	Vencida	Estudio referente a la exposición al riesgo cambiario de la cartera de crédito de las entidades supervisadas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
023-2002	08/11/2002	Vencida	Remisión de los siguientes documentos: Plan de Cuentas propuesto, Matriz con las principales relaciones contables y Documento que presenta los principales cambios de la normativa sometida a modificación	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
024-2002	18/11/2002	Vencida	Remisión del Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
025-2002	06/12/2002	Vencida	Modificación al detalle de la cuenta "611 Garantías Otorgadas" y "613 Cartas de Crédito Confirmadas no negociadas" del Plan de Cuentas para Entidades Financieras.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
026-2002	10/12/2002	Derogada	Entrada en vigencia de las modificaciones a los Acuerdos SUGEF 22-00 y SUGEF 25-00	Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 3-06
027-2002	12/12/2002	Vencida	Dejar sin efecto la Carta Circular Externa 17-99. Suspende el envío de la información que requirió la circular 17-99	Esta Circular derogó la Circular Externa 17-99



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
028-2002	16/12/2002	Vencida	Aplicación a la gradualidad aprobada mediante Artículo 4, del Acta de Sesión 334-2002.	Esta Circular aclaraba un procedimiento para una fecha específica, ya vencida
029-2002	16/12/2002	Vencida	Horario de atención de la Unidad de Correspondencia de la SUGEF durante el periodo 24 de Diciembre de 2002 y 03 de Enero de 2003	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
030-2002	17/12/2002	Derogada	Sustitución de la información solicitada en la carta Circular Sugef 30-2001.	Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML Crediticio
031-2002	19/12/2002	Derogada	Solicitud de envío de información como parte del proyecto denominado "Encuesta Coordinada de Inversión de Cartera"	Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML Inversiones y Depósitos
001-2003	13/01/2003	Vencida	Envío de información de datos adicionales	Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA
002-2003	13/01/2003	Vencida	Distribución del Módulo "Sistema Ingresador Financiero-Contable" según Normas Internacionales de Contabilidad (Versión de prueba)	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-2003	24/01/2003	Derogada	Remisión de información a la SUGEF datos adicionales	Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2003 del 22 de mayo del 2003
005-2003	27/01/2003	Vencida	Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-2003	29/01/2003	Vencida	Ampliación del plazo para la remisión de información contable y crediticia mediante Sistemas Ingresadores	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
007-2003	28/01/2003	Vencida	Actualización del Módulo Ingresador Contable Financiero Versión 7.0	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
008-2003	30/01/2003	Vencida	Actualización del Módulo Ingresador de la Información Crediticia Versión 6.6	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
009-2003	03/02/2003	Vencida	Solicitud de reporte de la composición del saldo al 31 de diciembre de 2002 de la cartera en moneda extranjera según el detalle presentado	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
011-2003	10/03/2003	Derogada	Aclaración incisos g) del Acuerdo SUGEF 23-00 y h) del Acuerdo SUGEF 26-00	Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 3-06
012-2003	12/03/2003	Derogada	Establecer en ¢15.7 millones el parámetro a utilizar en la clasificación de los deudores en los criterios 1 y 2, referidos	Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 1-05



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			en el Capítulo I, numeral 1, acápite 1.3 y 1.4, y en el Capítulo II, numeral 1, acápite 1.1 y 1.2. del Acuerdo SUGEF 1-95	
013-2003	18/03/2003	Vencida	Entrega de la Versión 6.7 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
014-2003	20/03/2003	Derogada	Recordatorio sobre las estimaciones por deterioro e incobrabilidad para la cartera de créditos u otros activos financieros deben contabilizarse en la misma moneda en que fueron pactados los correspondientes créditos o activos financieros	Este asunto encuentra actualmente regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
015-2003	21/03/2003	Derogada	Deber de informar sobre lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 34 "Reglamento para la constitución, el traspaso, el registro y el funcionamiento de los grupos financieros"	Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08 y SICVECA. Grupos
016-2003	21/03/2003	Vencida	Orden a esta Superintendencia de recopilar y remitir a despacho judicial un Estudio histórico de las cuentas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
017-2003	24/03/2003	Vencida	Estudio para conocer detalles relacionados con las operaciones de los bancos nacionales en moneda extranjera con entidades financieras del exterior	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
019-2003	14/04/2003	Vencida	Horario de recepción de documentos por parte de la Unidad de Correspondencia	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
020-2003	15/05/2003	Vencida	Modificar el "Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
021-2003	22/05/2003	Derogada	Información correspondiente a la Hoja de Trabajo de Consolidación, información complementaria adicional requerida en los Anexos N° 1 y N° 2 de la presente Circular Externa, utilizando para tal efecto el archivo denominado "Hoja Consolidación NICs.xls"	Esta circular es referida en los procedimientos publicados en el portal
023-2003	26/05/2003	Vencida	Versión 7.0 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
025-2003	26/06/2003	Vencida	Comunica y solicita cumplimiento de la Resolución del Juzgado Penal de San José dictada a las quince horas del veinte de junio del dos mil tres	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
026-2003	30/06/2003	Vencida	Versión 7.1 del Sistema Ingresador Financiero Contable	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
027-2003	30/06/2003	Vencida	Versión 7.1 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
028-2003	04/07/2003	Vencida	Solicitar a las entidades fiscalizadas la remisión, a esta Superintendencia General, a más tardar el 14 de julio del año en curso, la información requerida por el Juzgado Penal de San José conforme los términos indicados en el considerando dos.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
029-2003	06/08/2003	Derogada	Aclaración usuarios del Sistema de Información Crediticia.	Este asunto se encuentra regulado en el Acuerdo SUGEF 7-06 Reglamento del CIC, de junio del 2006
030-2003	07/08/2003	Vencida	Solicitud de información en vista de que la Superintendencia realiza un estudio relativo al ejercicio y supervisión de la responsabilidad corporativa y el papel que dentro de ese contexto desarrollan los "Comités de Auditoría".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
031-2003	03/09/2003	Vencida	Resolución Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
032-2003	16/09/2003	Vencida	Requiere que todas las entidades procedan de inmediato de conformidad con la orden de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios del Ministerio Público.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
033-2003	16/09/2003	Vencida	Información solicitada por el Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
034-2003	16/09/2003	Vencida	Mandamiento del Juez Penal del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
035-2003	19/09/2003	Vencida	Remisión de la matriz con información sobre el grado de avance en la implementación de la Normativa de Tecnología de Información.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
038-2003	04/12/2003	Vencida	El sábado 6 de diciembre del 2003 no estarán disponibles los sistemas de información de consulta y envío de información de la SUGEF	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
040-2003	16/12/2003	Vencida	Requiere que todas las entidades bancarias pertenecientes al Sistema Bancario Nacional que procedan de inmediato con la orden emitida por el Juzgado Penal del 2do Circuito Judicial de San José	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
041-2003	16/12/2003	Vencida	Remisión de la versión 7.2 del Sistema Ingresador de Datos de la Información Crediticia	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
042-2003	16/12/2003	Vencida	Horario Unidad de Correspondencia	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
043-2003	17/12/2003	Vencida	Adición a la Circular Externa SUGEF 040-2003	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
044-2003	23/12/2003	Vencida	Se solicita informar acerca del tratamiento contable aplicado para el registro de las inversiones realizadas en fondos de inversión	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
002-2004	20/01/2004	Vencida	Contratación del desarrollo de un nuevo Sistema de Captura, Verificación y Carga, más conocido como SICVECA	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
003-2004	23/01/2004	Vencida	Información requerida a las entidades para efectos de revelación y correspondencia con el Modelo N° 2 del Anexo 1 del "Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y conglomerados financieros"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-2004	28/01/2004	Vencida	Cambio de parámetro para clasificación de la cartera de crédito Acuerdo SUGEF 1-95	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
005-2004	20/02/2004	Vencida	Entrega de la Versión 7.3 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-2004	25/03/2004	Derogada	Las sociedades controladoras de los grupos financieros deben reportar a la Dirección del Departamento de Información Crediticia de la SUGEF, a más tardar el 31 de marzo del año en curso, la composición accionaria de cada entidad integrante del grupo	Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08 y SICVECA. Registro y control Grupos
007-2004	30/03/2004	Vencida	Nuevo sistema para conectarse y enviar información a la SUGEF	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
008-2004	31/03/2004	Derogada	Recordar que los importes desembolsados por compras de valores efectuadas bajo el compromiso contractual de revenderlos, deben registrarse contablemente en la cuenta: 123.05 Valores con pacto de reventa	Este asunto encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
009-2004	12/05/2004	Derogada	Todas las entidades supervisadas deben remitir durante los cinco días posteriores al cierre de cada mes, información referida a los saldos de créditos o líneas de créditos.	Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA Crediticio
010-2004	12/05/2004	Derogada	Información requerida adicional para la atención más expedita de las solicitudes que presentan los bancos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N°7558.	Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08
011-2004	13/05/2004	Derogada	Remisión de información relacionada con los débitos y créditos registrados en la cuenta 815.01 "Créditos Castigados".	Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA Crediticio
012-2004	14/05/2004	Derogada	Los aportes que realizan las entidades a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) se deben registrar en la subcuenta 452-02 -Participación de CONAPE.	Este asunto se encuentra corregido en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
013-2004	17/05/2004	Derogada	Recordar que las cuentas "470-Gastos por corrección de errores fundamentales y otros cambios en políticas contables" y "550 -Ingresos por corrección de errores fundamentales y otros cambios en políticas contables", no se deben utilizar.	Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
014-2004	24/05/2004	Vencida	La Asamblea Legislativa solicita "un listado de los fideicomisos existentes en el sistema bancario nacional y en otros entes financieros, los cuales fueron constituidos con el propósito de apoyar al sector agropecuario, a la micro y pequeña empresa".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
015-2004	26/05/2004	Derogada	Registro y tratamiento contable de las inversiones	Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
016-2004	17/06/2004	Vencida	Mantenimiento en la base de datos de la SUGEF	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
017-2004	24/06/2004	Vencida	Publicación del conjunto de archivos (XML) en la siguiente dirección de Internet http://www.sugef.fi.cr/SICVECA , a partir del 06 de julio relacionados con el proyecto SICVECA y Circular externa 02-2004.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
018-2004	29/06/2004	Derogada	Modificación del Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial (julio 2004)	Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 3-06 y sus Lineamientos Generales
019-2004	20/07/2004	Vencida	Remisión de la versión 7.2 del Sistema Ingresador Financiero Contable.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
020-2004	23/07/2004	Derogada	Requerimiento de información sobre el detalle de inversiones registradas en el grupo 120 – “Inversiones en valores negociables y depósitos a plazo”	Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA XML Depósitos e Inversiones
021-2004	11/08/2004	Derogada	Registro contable sobre depósitos del tipo overnight, weekend	Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
022-2004	31/08/2004	Vencida	Derogar el acuerdo AGEF-26-90 “Normas Relativas a las Comisiones de Confianza, específicamente de “Fideicomiso”, realizadas por los Bancos Comerciales y demás Entidades sujetas a la fiscalización la Auditoría General de Entidades Financieras”	Esta Circular derogó el Acuerdo AGEF 26-90. Las disposiciones acerca del registro de comisiones de confianza y fideicomisos están recogidas en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado).
024-2004	23/09/2004	Vencida	Capacitación entidades supervisadas: Sistema de Captura, Verificación y Carga (SICVECA)	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
025-2004	04/10/2004	Vencida	Segunda Etapa sesiones de trabajo (SICVECA)	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
026-2004	15/10/2004	Vencida	Recordatorio sobre solicitud de acceso a SICVECA	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
027-2004	15/10/2004	Derogada	Remisión de Información sobre cartera de inversiones para cuantificar los riesgos de mercado que enfrentan las entidades a raíz de la variabilidad de los precios de los instrumentos que mantienen.	Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA XML Depósitos e Inversiones
028-2004	08/11/2004	Vencida	Solicitud a todas las entidades supervisadas llenar el formulario "Registro R-03-P-AC-007 "Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
030-2004	15/11/2004	Vencida	A los Organismos Nacionales llenar el "Registro R-02-P-AC-	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			007 "Encuesta de Satisfacción de Organismos Nacionales con los Servicios de la SUGEF"	actualmente vencida
001-2005	21/01/2005	Vencida	Información adicional sobre la "Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
002-2005	28/01/2005	Vencida	Incluir en el Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos, conocido por sus siglas como SICVECA la información de las transferencias enviadas y recibidas desde o hacia el exterior.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
003-2005	03/02/2005	Vencida	Actualización de la Orden de Domiciliación de las entidades supervisadas correspondientes al pago de gastos de supervisión.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-2005	03/02/2005	Vencida	Modificación del cronograma para la implantación del proyecto SICVECA.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-2005	04/02/2005	Derogada	Índice aplicable a revaluaciones de propiedad, mobiliario y equipo en uso.	Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
007-2005	18/02/2005	Vencida	Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA).	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
008-2005	18/02/2005	Vencida	Unidad de Correspondencia, el próximo lunes 21 de febrero, a partir de las 1:50 p.m., no estará operando.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
009-2005	11/03/2005	Vencida	La Unidad de Correspondencia tendrá un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. para los días 21 y 22 de marzo, del 23 al 25 nuestras oficinas permanecerán cerradas.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
010-2005	13/04/2005	Vencida	Las sociedades controladoras de los grupos financieros registrados en esta Superintendencia deberán remitir a la misma, a más tardar el 29 de abril del año en curso, cierta información.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
011-2005	13/04/2005	Vencida	Remitir a las direcciones electrónicas avillegas@sugef.fi.cr o vzuniga@sugef.fi.cr; durante los cinco días posteriores al cierre de cada mes, los datos referentes a los saldos de las ctas. 619 y 814.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
012-2005	14/04/2005	Derogada	Solicitar a las entidades fiscalizadas la presentación de un informe preparado por los auditores externos y utilizando la	Este asunto se encuentra contenido en el Acuerdo SUGEF 31-04



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			información financiera anual auditada, donde se presente el monto de los ingresos brutos anuales de la entidad.	
014-2005	20/04/2005	Vencida	Alerta ante la circulación de dólares americanos falsos provenientes de Sudamérica.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
017-2005	04/05/2005	Vencida	Se convoca a reunión para tratar avance en la implementación del Sistema de Captura Verificación y Carga de Datos (SICVECA).	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
018-2005	04/05/2005	Vencida	Proceso de implementación del Sistema de Captura Verificación y Carga de Datos (SICVECA).	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
019-2005	11/05/2005	Vencida	Otorgar prórroga para presentar información.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
020-2005	13/05/2005	Derogada	Aclaración sobre el alcance del inciso b) del Artículo 7 del Reglamento sobre Grupos de Interés Económico SUGEF 5-04.	Este asunto fue incluido como una modificación al Acuerdo SUGEF 5-04
021-2005	25/05/2005	Vencida	Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA). Convocatoria reunión.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
022-2005	01/06/2005	Vencida	Nuevo cronograma para la implantación de la clase de datos para grupos y conglomerados financieros (y su parte correspondiente a registro y control).	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
023-2005	01/06/2005	Derogada	Sobre las acciones representativas de la participación en el capital de las sociedades integrantes del grupo financiero.	Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 8-08 y el SICVECA Registro y Control Grupos
025-2005	21/06/2005	Vencida	Reporte de monedas en el sistema "Ingresador de Encaje Legal", tratamiento de los Euros.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
026-2005	21/06/2005	Derogada	Las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por La Ley de Regulación de Actividades de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas, y las solicitudes para que se les autorice reformar sus estatutos.	Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 8-08
027-2005	22/07/2005	Derogada	Medidas para depurar los Padrones de Personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, de la SUGEF.	Este asunto se encuentre regulado en el Capítulo 11 del Manual de Información Financiera



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
028-2005	29/07/2005	Vencida	A partir del 1 de agosto del 2005, esta Superintendencia tendrá un horario laboral de las 9:00 a.m. a las 17:00 p.m., y la Unidad de Correspondencia encargada de recibir y entregar documentación oficial, un horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
029-2005	03/08/2005	Vencida	Proceso de implantación del SICVECA se informa que la próxima clase de datos por ingresar es la información de Grupos Financieros, se requiere confirmar la lista de participantes en la capacitación que se brindará para el uso del sistema.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
030-2005	05/08/2005	Vencida	Reprogramación de las fechas de ingreso de información a través del nuevo Sistema de Captura, Verificación y Carga de datos (SICVECA) para el mes de enero y febrero del 2006.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
033-2005	07/10/2005	Vencida	Requerimiento de información a los bancos estatales, bancos privados y del banco Popular y de Desarrollo Comunal.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
034-2005	19/10/2005	Vencida	Comunicación de código de actividad económica en el Sistema Ingresador de Datos de la Información Crediticia.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
035-2005	25/10/2005	Vencida	Reunión en la SUGEF, relacionado con los proyectos para la implantación del Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA) y el Sistema de Gestión de Riesgos (SIGER).	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
038-2005	07/11/2005	Derogada	Sobre la "Encuesta Coordinada de Inversión de Cartera (ECIC)", ejecutada por el Banco Central de Costa Rica. Derogatoria circular externa 31-2002.	Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA XML Inversiones y Depósitos
040-2005	16/11/2005	Vencida	Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA), clase de datos de "Crediticio e Inversiones".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
041-2005	17/11/2005	Vencida	Los sistemas ingresadores SIREVECA y SICVECA no estarán disponibles para los días 26 y 27 de noviembre	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			2005	
042-2005	09/12/2005	Vencida	Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA), clase de datos de "Crediticio e Inversiones".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
044-2005	15/12/2005	Vencida	Capacitación Acuerdo 1-05.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
001-2006	03/01/2006	Vencida	Información en relación con las clases de datos de "Personas", "Garantías" y "Operaciones Crediticias e Inversiones" del Proyecto para la implementación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA).	Esta Circular estableció procedimientos a ser implementados en fechas específicas, ya vencidas
002-2006	09/01/2006	Vencida	Recordatorio de lo dispuesto en la Circular Externa SUGEF 022-2005, sobre envío en paralelo de información, SICVECA.	Esta Circular estableció procedimientos a ser implementados en fechas específicas, ya vencidas
005-2006	16/01/2006	Vencida	Convocatoria a la capacitación sobre el SIGER y el SICVECA CREDITICIO.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-2006	03/04/2006	Vencida	Horario de Atención de la Unidad de Correspondencia Semana Santa.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
007-2006	10/04/2006	Vencida	Actualización Información SINPE.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
008-2006	28/04/2006	Vencida	Entrega de la versión 7.3 del Sistema Ingresador Financiero Contable.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
009-2006	05/05/2006	Vencida	Asueto 8 de mayo.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
010-2006	15/05/2006	Derogada	Actualización de la Circular Externa 27-2005 del 22 de julio del 2005 sobre las medidas para depurar los Padrones de Personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, de la SUGEF.	Este asunto se encuentre regulado en el Capítulo 11 del Manual de Información Financiera
011-2006	24/05/2006	Vencida	Pruebas de rendimiento, tiempos de respuesta y exactitud de la información del Centro de Información Crediticia.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
012-2006	31/05/2006	Vencida	Se suspende el recibo de información de la clase de datos de legitimación de capitales por medio del sistema	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			EXTRANET.	
013-2006	09/06/2006	Vencida	Cronograma para la implantación del Proyecto SICVECA.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
015-2006	22/06/2006	Vencida	Medidas mientras no se hayan habilitado los sistemas ingresadores por medio de SICVECA.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
016-2006	30/06/2006	Vencida	Fecha de entrada en funcionamiento del Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
017-2006	24/07/2006	Vencida	Separación de la clase de datos "Operaciones Crediticias e Inversiones" en dos clases de datos, "Operaciones Crediticias" e "Inversiones y Depósitos".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
018-2006	26/07/2006	Vencida	Envío de la información relacionada con las inversiones y depósitos al 30 de abril de 2006 según el Transitorio III del Acuerdo SUGEF 3-06.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
020-2006	12/09/2006	Vencida	Modificación del Capítulo 11 del Manual de Información "Servicio de Información".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
021-2006	20/10/2006	Vencida	Recordatorio de la ubicación de la Guía Práctica para el Centro de Información Crediticia (CIC) y del Capítulo 11 del Manual de Información para el Sistema Financiero en la página WEB	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
022-2006	20/10/2006	Vencida	Información relacionada con el SICVECA crediticio.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
023-2006	20/10/2006	Vencida	Comunicado de sistemas fuera de servicio para el domingo 29 de octubre del 2006.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
026-2006	03/11/2006	Vencida	Realizar reformas al Capítulo 2 del "Manual de Información del Sistema Financiero Nacional".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
027-2006	06/11/2006	Vencida	Solicitud de información sobre avales y garantías otorgadas por la empresa controladora a favor de sus subsidiarias, al 30 de setiembre del 2006.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
028-2006	06/11/2006	Vencida	Requerimiento de información general a la sociedad controladora.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
029-2006	07/11/2006	Vencida	Información adicional para la aplicación del Transitorio VIII del Acuerdo SIGEF 1-05.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
031-2006	09/11/2006	Vencida	Capacitación para conocer aplicación para agilizar el proceso de consulta, inclusión y modificación de personas en el padrón interno para cualquier clase de datos.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
033-2006	28/11/2006	Vencida	Validaciones y cambios en relación con el envío de las clases de datos de "Personas", "Garantías", "Inversiones en Instrumentos Financieros y Depósitos" y "Operaciones Crediticias" del Sistema para la Captura, verificación y Carga de Datos (SICVECA).	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
034-2006	29/11/2006	Vencida	Aclaración respecto a la autorización para la consulta en el CIC.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
035-2006	15/12/2006	Vencida	Comunicación sobre el estatus de la empresa "Caja Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, S.A".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
038-2006	22/12/2006	Vencida	Horario de la Unidad de Correspondencia con motivo de las festividades de fin de año.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
001-2007	30/01/2007	Vencida	Sobre documento de garantía supuestamente emitido por el Banco Nacional de Panamá.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
003-2007	31/01/2007	Vencida	Entrega de la versión 7.5 del Sistema Ingresador Financiero Contable.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-2007	01/02/2007	Vencida	Cambio horario de la Unidad de Correspondencia.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-2007	08/02/2007	Vencida	Publicación de las validaciones de las clases de datos en lenguaje técnico en el sitio de SICVECA.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
007-2007	09/02/2007	Vencida	Convocatoria a las entidades supervisadas a la Charla "Errores Frecuentes en el envío de Información de SICVECA Crediticio".	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
008-2007	23/02/2007	Vencida	Comunicado del Banco Central de Belice sobre licencia bancaria de Loyal Bank Limited.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
009-2007	28/02/2007	Vencida	Solicitud de actualización datos sobre los servicios de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, dispensadores de efectivo, tarjetas de pago en circulación y cheques.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
010-2007	28/02/2007	Vencida	Comunicado de la publicación en La Gaceta de la modificación de la normativa relacionada con la publicación de los estados financieros.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
012-2007	09/03/2007	Vencida	Exhortar a todos los intermediarios financieros para que impere la prudencia bancaria en la administración del riesgo crediticio en el financiamiento de vehículos y viviendas.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
015-2007	21/03/2007	Vencida	Comunicado sobre labores de mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones que utiliza la SUGEF el día 24 de marzo 2007.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
016-2007	22/03/2007	Vencida	Comunicado de problemas de comunicación vía Internet.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
017-2007	10/04/2007	Vencida	Solicitud de información respecto al número de accesos requeridos para el CIC.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
018-2007	12/04/2007	Vencida	Recordatorio de los plazos máximos de presentación de la información mediante SICVECA del mes de abril-2007	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
019-2007	23/04/2007	Vencida	Horario de servicio de los sistemas CIC y SICVECA.	Estableció una medida temporal debido a problemas con la planta auxiliar de energía eléctrica.
020-2007	24/04/2007	Vencida	Aplicación del art. 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N° 1644.	En su oportunidad, se considero oportuno recordar a los bancos los alcances de lo que dispone el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
021-2007	04/05/2007	Vencida	Horario de servicio de los sistemas CIC y SICVECA.	Comunicó la disponibilidad fines de semana de los sistemas CIC y SICVECA
022-2007	10/05/2007	Vencida	Recordatorio de los plazos máximos de presentación de la información mediante SICVECA para el mes de mayo-2007	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
023-2007	15/05/2007	Vencida	Comunicado sobre los cambios en la plataforma de comunicaciones de SUGEF.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
024-2007	30/05/2007	Vencida	Requerimiento de información sobre las empresas BLUE SHIELD S. A.,e ISLAND SUN MARKETING.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
026-2007	20/07/2007	Vencida	Entrega de la versión 7.6 del Sistema Ingresador Financiero Contable.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
027-2007	03/08/2007	Vencida	Envío en consulta del proyecto de "Guías de aplicación para	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
			la actividad de custodia por cuenta propia y por cuenta de terceros”.	actualmente vencida
028-2007	11/09/2007	Vencida	Convocatoria a charlas sobre cambios SICVECA.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
029-2007	18/09/2007	Vencida	Fuera de servicio CIC y SICVECA (por labores de mantenimiento).	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
030-2007	24/09/2007	Vencida	Remisión de la información referente al cumplimiento del encaje legal.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
032-2007	18/10/2007	Vencida	Aviso de la disponibilidad de los documentos XML con los cambios a las validaciones producto de la entrada en vigencia del nuevo plan de cuentas homologado.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
033-2007	01/11/2007	Vencida	Sistemas CIC y SICVECA fuera de servicio el 5 de noviembre del 2007.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
034-2007	08/11/2007	Vencida	Envío a consulta proyecto de modificación de los Anexos del Acuerdo SUGEF A-002.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
037-2007	20/11/2007	Vencida	CIC y SICVECA fuera de servicio el 24 y 25 de noviembre del 2007.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
038-2007	21/11/2007	Vencida	Modificación Capítulo 11 Manual de Información del Sistema Financiero.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida, La modificación fue incorporada al Manual de Información del Sistema Financiero
039-2007	30/11/2007	Vencida	Convocatoria a charla para dar a conocer los cambios en los XML que conforman la Clase de datos SICVECA-Financiero Contable y auxiliares.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
042-2007	14/12/2007	Vencida	Actividades relacionadas con la remisión, a partir del 2008, de la información referente a Registro y Control a través de los XML de “Registro y Control” del SICVECA.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
001-2008	07/01/2008	Vencida	Prórroga para cumplir con el requerimiento del estatus migratorio según capítulo 11 del Manual de Información del Sistema Financiero.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
002-2008	08/01/2008	Vencida	Comunicación del Acuerdo SUGEF –A-007 mediante el cual se aprueban la modificaciones al aparte III del Acuerdo SUGEF-A-002.	La modificación comunicada mediante la Circular fue incorporada al Acuerdo SUGEF A-007



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
003-2008	01/02/2008	Vencida	Se confiere prórroga para que el requerimiento de la certificación del estatus migratorio del solicitante emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, se realice a partir del 1 de abril del 2008.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
004-2008	20/02/2008	Vencida	Comunicación de trabajos de actualización de equipos de la red de la SUGEF que afectan la disponibilidad de varios servicios.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
005-2008	21/02/2008	Vencida	Capacitación sobre uso del Sistema CIC.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
006-2008	22/02/2008	Vencida	Se deja sin efecto SUGEF 004-2008 y se comunica la disponibilidad de los sistemas	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
007-2008	26/02/2008	Vencida	Presentar requerimiento de información del Foro de Liquidación de Pagos y Valores del Hemisferio Occidental.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
008-2008	27/02/2008	Anulada	Aclaración sobre las partidas relacionadas con el cumplimiento del Art 59, inciso i) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.	Anulada por resolución administrativa del Intendente SUGEF 67-2009 del 8 de enero del 2009.
011-2008	06/03/2008	Vencida	Modificación en la estructura de los XML's de "Registro y Control" del SICVECA	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
012-2008	13/03/2008	Vencida	Actualización motor base de datos de la SUGEF, que afecta la prestación del servicio del CIC y SICVECA	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
013-2008	04/04/2008	Vencida	Modificación del plazo comunicado en Circular Externa SUGEF-030-2007.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
015-2008	10/04/2008	Vencida	Se pone a disposición el convertidor para la presentación de los estados financieros comparativos a marzo de 2008.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
017-2008	22/04/2008	Vencida	Actualización de los equipos principales de red de la Superintendencia, los días 26 y 27 de abril.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
018-2008	06/05/2008	Vencida	Se pone a disposición el Catálogo Estructurador.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
019-2008	14/05/2008	Vencida	Se habilita en el sitio SICVECA la Opción "descargar archivos"	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que fue implementado.
020-2008	30/05/2008	Vencida	Labores de actualización sistemas CIC y SICVECA.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida



N° Circular	Fecha	Estado	Descripción-asunto	Observaciones
022-2008	03/06/2008	Vencida	Labores de actualización Sistemas CIC y SICVECA.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
023-2008	11/06/2008	Vencida	Ciclo de capacitaciones para las personas físicas y jurídicas inscritas ante la SUGEF que realizan alguna actividad de las descritas en el artículo 15 de la ley 8204.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
024-2008	18/06/2008	Vencida	Los sistemas del CIC y SICVECA estarán fuera de servicio a partir del día jueves 19 de junio del 2008 desde las 5:00pm hasta las 9:00 am del día viernes 20 de junio.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
025-2008	07/07/2008	Vencida	Cambios en los descriptores de los campos incluidos en los XML que conforman Clases de Datos del SICVECA_Crediticio; implementación y modificación de validaciones y modificación de códigos de las tablas utilizadas en la documentación de datos de envío.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que ya fue implementado
030-2008	28/08/2008	Vencida	Trabajos mantenimiento en sistemas de SUGEF del 29 al 31 de agosto	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
037-2008	03/10/2008	Vencida	Publicación en el sitio web de SICVECA, del documento que contiene las modificaciones que se realizaron y comunicaron mediante la Circular Externa SUGEF 25-2008.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que fue implementado.
038-2008	13/10/2008	Vencida	Labores de actualización de los sistemas CIC y SICVECA	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
041-2008	18/11/2008	Vencida	Actualización de los equipos principales de red y servidores de la Superintendencia	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
042-2008	19/11/2008	Vencida	Convocatoria para capacitación en relación al Artículo 15 de la ley 8204	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
045-2008	27/11/2008	Vencida	Trabajos de actualización en sistemas de SUGEF	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
048-2008	19/12/2008	Vencida	Horario fin de año	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
049-2008	22/12/2008	Vencida	Mantenimiento del sistema eléctrico del edificio de SUGEF a efectuar el 27 y 28 de diciembre 2008.	Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida