

**CIRCULAR EXTERNA**

**SUGEF 018-2010**

**06 de julio de 2010**

**A LOS GERENTES DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

El Intendente General de Entidades Financieras

**Considerando que:**

1. El Banco Central, con el fin de establecer una política monetaria adecuada y de brindar estadísticas macroeconómicas que permitan hacer un diagnóstico correcto de la economía del país, produce, entre otras cosas, estadísticas monetarias y financieras, según los estándares definidos por organismos internacionales y las características propias de la economía costarricense.
2. La información básica requerida para la elaboración de estas estadísticas proviene, mayoritariamente, de las entidades financieras supervisadas por la SUGEF.
3. Actualmente, el Banco Central recibe directamente de las entidades financieras parte de la información requerida, mediante correo electrónico o documentos en papel, lo cual implica un importante riesgo relativo a la confidencialidad y pérdida de la información individual, además de implicar un proceso de compilación, envío y elaboración de estadísticas ineficiente, tanto por parte de las entidades financieras como del Banco Central.
4. La SUGEF cuenta con un sistema de captura (SICVECA) que permite recibir de forma más eficiente y segura la información requerida por el Banco Central para la elaboración de sus estadísticas macroeconómicas.
5. Parte de la información requerida por el Banco Central ya se recibe mediante las diferentes Clases de Datos de SICVECA, sin embargo, otra parte, referida a la sectorización de pasivos, aún no se recibe.

**Dispone:**

1. Realizar una Charla con el fin de exponer los requerimientos de la Clase de Datos relacionada con la sectorización de pasivos (XML-Pasivos), los días 29 de julio (jueves) y 30 de julio (viernes) del presente año, de acuerdo con la distribución que se anexa por entidad. Dicha charla se impartirá en la sala de capacitación de esta Superintendencia, ubicada en el Parque Empresarial Forum II, Lindora, radial Santa Ana-Belén, Edificio C.
2. Las entidades deben comunicar a la dirección [capacitacion@sugef.fi.cr](mailto:capacitacion@sugef.fi.cr) y en el plazo de tres días hábiles contados a partir del recibo de esta circular, los nombres y números de identificación de las personas designadas para participar en esta charla (dos personas por entidad, un funcionario del negocio y un informático). Esta información debe remitirse en el formato Excel que se adjunta. Se anexa además la lista de funcionarios que actualmente envían, mediante correo electrónico o papel, al Banco Central, la información que estaría siendo sustituida por el XML-Pasivos.

Atentamente,



José Armando Fallas Martínez  
Intendente General



OSC/bog

Teléfono (506) 22-43-4848  
Facsímil (506) 22-43-4849

Apartado 2762-1000  
San José, Costa Rica

Correo electrónico:  
[sugefcr@sugef.fi.cr](mailto:sugefcr@sugef.fi.cr)

Internet: [www.sugef.fi.cr](http://www.sugef.fi.cr)



Superintendencia General  
de Entidades Financieras

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

Certificada con ISO-9001/2008



**ANEXO: PARA ENVIO DEL NOMBRE DEL PARTICIPANTE**

**Formato para la remisión de la información de los participantes**

Deben indicar en el asunto del correo electrónico lo siguiente:

**ASUNTO:**

**Charla: Clase de Datos Pasivos (XML-Pasivos)**

El archivo de Excel con la descripción de las personas designadas debe ajustarse a las siguientes columnas:

APELLIDOS	NOMBRE	N° CEDULA	TELEFONO	EMAIL	ENTIDAD

Enviar a SUGEF al correo electrónico: [capacitacion@sugef.fi.cr](mailto:capacitacion@sugef.fi.cr)

Para consultas sobre el tema de la charla pueden comunicarse con:

**Nombre contactos**

Jaime Odio Chinchilla  
Pablo Villalobos González

**Teléfono**

2243-3274  
2243-3302

**E-mail**

[odjoci@bccr.fi.cr](mailto:odjoci@bccr.fi.cr)  
[villalobosgp@bccr.fi.cr](mailto:villalobosgp@bccr.fi.cr)



**ANEXO: FUNCIONARIOS QUE ACTUALMENTE REMITEN INFORMACIÓN AL BANCO CENTRAL (MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O PAPEL) SOBRE LOS TEMAS REQUERIDOS EN EL XML-PASIVOS**

<b>Bancos públicos, privados y creados por leyes especiales</b>	<b>Funcionario</b>
Banco BAC San José	Ivannia Sibaja
Banco BCT	Eduardo Thames
Banco Cathay de Costa Rica	Daniel Salazar
Banco Citibank de Costa Rica	Rosa Flores
Banco CMB de Costa Rica	Rosa Flores
Banco Crédito Agrícola de Cartago	Vera Vega
Banco de Costa Rica	Irene Cordero
Banco General de Costa Rica	Arlene Gamboa
Banco HSBC de Costa Rica	Melissa Hernández
Banco Improsa	Cindy Nuñez
Banco Lafise	Alejandra Cordero
Banco Nacional de Costa Rica	Carlos Vargas
Banco Popular y de Desarrollo Comunal	Virginia Ramos
Banco Promérica	Karla Porras
Banco Scotiabank de Costa Rica	Aldo Castillo
<b>Financieras</b>	
Acobo	Andrea Cordero
Cafsa	Ronald Cerdas
Caja de Ande	Priscilla Jiménez
Comeca	José Rubí
Desyfin	Viviana Corrales
Financia	Mario Borge
Multivalores	Graciela Porras
<b>Mutuales</b>	
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda Cartago	Christian Bolaños Katty Morales
<b>Cooperativas</b>	
COOCIQUE	Mauricio Villegas
COOPAVEGRA R.L.	Ivannia Ramírez
COOPEACOSTA R.L.	Evelyn Alvarado
COOPEALIANZA R.L.	Kenneth Duarte
COOPEAMISTAD R.L.	Yelicksa Morales
COOPEANDE No1 R.L.	Oscar Calderón
COOPEANDE No5 R.L.	Federico Echavarría
COOPEANDE No7 R.L.	Seidy Jiménez
COOPEASERRI R.L.	Christian Carrillo
COOPEAYA R.L.	Rebeca Díaz
COOPEBANCOPOPULAR R.L.	Heyner Delgado
COOPEBRUMAS R.L.	Alexander Quesada
COOPECAJA R.L.	Elena Campos
COOPECAR R.L.	Andrés Blanco
COOPECO R.L.	Xenia Solís
COOPEFYL R.L.	Javier Zuñiga
COOPEGRECIA R.L.	Oscar Mario Molina
COOPEJUDICIAL R.L.	Nancy Peraza
COOPELECHÉROS R. L.	Álvaro Paniagua
COOPEMAPRO R.L.	Yalixa Peña



Superintendencia General de Entidades Financieras

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

Certificada con ISO-9001/2008



COPEMEP R.L.	Ivannia Martínez
COOPENAE R.L.	Priscilla Soto
COOPEOROTINA R.L.	Yaneri Poveda
COOPESANMARCOS R.L.	Roy Naranjo
COOPESANRAMON R.L.	Roxana Cruz
COOPESERVIDORES R.L.	Santos Lozano
COOPESPARTA R.L.	María Elena Castrillo
COOPETACARES R.L.	Dagoberto Serrano
COOPEUNA R.L.	Randall Vargas
CREDECOOP R.L.	Gustavo Monge
SERVICOOP R.L.	Kimberly Brenes

Teléfono (506) 22-43-4848  
Facsimile (506) 22-43-4849

Apartado 2762-1000  
San José, Costa Rica

Correo electrónico:  
sugefcr@sugef.fi.cr

Internet: [www.sugef.fi.cr](http://www.sugef.fi.cr)



**ANEXO: DISTRIBUCIÓN DE ENTIDAD POR FECHA Y HORA**

GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
1	29 de julio 2010	9:00 a.m. a 11:30 a.m.	1. Banco Crédito Agrícola de Cartago
			2. Banco de Costa Rica
			3. Banco Nacional de Costa Rica
			4. Banco Popular y de Desarrollo Comunal
			5. Banca Promérica, S.A.
			6. Banco BAC San José, S.A.
			7. Banco BCT S.A.
			8. Banco Cathay de Costa Rica, S.A.
			9. Banco Citibank de Costa Rica S.A.
			10. Banco General (Costa Rica) S.A.
			11. Banco Improsa, S.A.
			12. Banco Lafise Sociedad Anónima
			13. Banco HSBC (Costa Rica), S.A.
			14. Scotiabank de Costa Rica, S.A.
			15. CMB (Costa Rica), S.A.
2	29 de julio 2010	1:30 p.m. a 4:00 p.m.	1. Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda
			2. Mutual Cartago
			3. Acobo
			4. Cafsa
			5. Caja de Ande
			6. Comeca
			7. Desyfin
			8. Financia
			9. Multivalores
			10. COOCIQUE
			11. COOPENAE R.L.
			12. COOPEALIANZA R.L.
3	30 de julio 2010	9:00 a.m. a 11:30 a.m.	1. COOPEVEGRA R.L.
			2. COOPEACOSTA R.L.
			3. COOPEAMISTAD R.L.
			4. COOPEANDE No1 R.L.
			5. COOPEANDE No5 R.L.
			6. COOPEANDE No7 R.L.
			7. COOPEASERRI R.L.
			8. COOPEAYA R.L.
			9. COOPEBANCOPOPULAR R.L.
			10. COOPEBRUMAS R.L.
			11. COOPECAJA R.L.
			12. COOPECAR R.L.
			13. COOPEÇO R.L.
4	30 de julio 2010	1:30 p.m. a 4:00 p.m.	1. COOPEFYL R.L.
			2. COOPEGRECIA R.L.
			3. COOPEJUDICIAL R.L.
			4. COOPELECHEROS R. L.
			5. COOPEMAPRO R.L.
			6. COOPEMEP R.L.
			7. COOPEOROTINA R.L.
			8. COOPESANMARCOS R.L.
			9. COOPESANRAMON R.L.
			10. COOPESERVIDORES R.L.
			11. COOPEPARTA R.L.
			12. COOPETACARES R.L.
			13. COOPEUNA R.L.
			14. CREDECOOP R.L.
			15. SERVICOOOP R.L.