Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos
Tablas utilizadas en la Documentación de
Datos de Envío
(Formato XML)
Primera Parte
Versión 1.23
31 de enero 2024

Tablas Documentación XML Primera Parte VTS

Control de Versiones

FECHA	VERSION	RESPONSABLES	DETALLE CAMBIOS EN VERSION.
16/08/2021	1.16	Crediticio	Circular Externa SGF_1742_2021. Se incluye: a) a la tabla “Archivo”, el código 313
17/08/2021	1.16	Legitimación de Capitales	Circular Externa SGF 2339_2021 • Se incluye: a) A la tabla “Clase_dato” el código 50. b) A la tabla “Archivo”, los códigos 5001, 5002 y 5003.
20/01/2022	1.17	DCamacho	Se actualizan los códigos de clases de datos de SICVECA
04/02/2022	1.18	Financiero	Comunicado CNS-1697/09 del 4-11-2021 Se agregan Datos adicionales para Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06.
17/01/2023	1.19	Indicadores	Circular Externa SGF_00060-2023 Acuerdo Conassif Art.7, Sesión 1775-2022 del 14-12-2022. (Circular externa 2685-2022) Se agrega cuentas de Resultados en Capital Primario al catálogo Suficiencia Patrimonial según Transitorio XXVI SUGEF 3-06 Las cuentas:20110, 20111 y 20112. Se excluyen del Capital Secundario las cuentas 20213, 20214 y 20216 (Nota: en la Circular SGF-0060-2023 se indicó el código 20215, siendo lo correcto 20216, la descripción esta correcta).

31/05/2023	1.20	Indicadores	<p>Circular Externa SGF_1321-2023 Deja sin efecto el envío del archivo 3403 Indicadores Financieros en la Clase de datos Indicadores a partir del 1 de junio de 2023. Se mantiene el envío de los archivos 3401 Suficiencia Patrimonial y 3402 Suficiencia Patrimonial Mutuales. Se mantiene el envío de los archivos 204 Información de Calce de Plazo, 205 Información de Reporte de Brechas, 203 información de Flujos de Efectivo Real y 202 Información de Datos Adicionales</p> <p>Resolución SGF_1286-2023 Artículos 5 y 6 de las actas de las sesiones 1759-2022 y 1760-2022, celebradas el 26 de setiembre del 2022 y publicado en el Alcance 222 a La Gaceta 198 del martes 18 de octubre de 2022, se adicionan las subcuentas, con sus respectivas cuentas analíticas, 123.12 Reporto tripartito posición vendedor a plazo – Recursos propios y 123.14 Operaciones Diferidas de Liquidez – Recursos propios Se inactivan a partir del 1 de junio 2023 los Datos Adicionales D20218 y D20219, se sustituyen por saldos reportados en las cuentas 123.12 y 123.14.101 para efectos de la ponderación por riesgo de la Suficiencia patrimonial.</p>
31/07/2023	1.21	Indicadores	<p>Regulación Proporcional para Cooperativas de Ahorro y Crédito Supervisadas, Acuerdo SUGEF 25-3, publicada en Alcance 133 de la Gaceta No. 124 del 10 de julio de 2023. Se crea en la Tabla Catálogo el código 36 y se incluye nueva Tabla Indicadores Proporcional.</p>

30/09/2023	1.22	Financiero	<p>Acuerdo CONASSIF sesiones 1810 y 1811-2023, del 25 de julio del 2023, modificación art. 18 bis (art. 47 bis) del Acuerdo SUGEF 3-06.</p> <p>Modificación catálogo Datos adicionales, se adicionan datos D20224 y D20225.</p>
31/01/2024	1.23	Financiero	<p>Acuerdo SUGEF 3-06, Artículo 18 TER, adicionado por el CONASSIF, en el artículo 9 del acta de la sesión 1752-2022, celebrada el 29 de agosto del 2022.</p> <p>Modificación catálogo Datos adicionales, se adicionan datos D20226 al D20238.</p>

Lista de Contenidos

Clase de datos 6

Nombre de la tabla: Clase_dato	6
Archivos	7
Nombre de la tabla: Archivo.....	7
Tipos de carga.....	10
Nombre de la tabla: Tipo_carga_clase_dato	10
CatálogoSugef	10
Nombre de la tabla: Tipo_Catalogo.....	10
Nombre de la tabla: Catalogo_Sugef.....	10
Datos Adicionales	11
Flujos de Efectivo	15
Calce de plazos	16
Brechas	17
Índice de Cobertura de Liquidez.....	17
Suficiencia Patrimonial	25
Indicadores Proporcional.....	29
Tipos de flujo Efectivo	53
Nombre de la tabla: Tipo_flujo_efectivo	53
Rangos de Brechas	53
Nombre de la tabla: Rango_Brecha	53
Rangos de calce de plazos.....	53
Nombre de la tabla: Rango_Calce_Plazo.....	53
Rangos de calce plazo semanal.....	54
Nombre de la tabla: Rango_Calce_Plazo_Semanal	54
Periodo de calce de plazos semanal.....	54
Nombre de la tabla: Periodo_Calce_Plazo_Semanal	54
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Financiero.....	56
Régimen de Fiscalización.....	56
Nombre de la tabla: Regimen_Fiscalización.....	56
Grupos Financieros.....	56
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero	56
Grupos Financieros Entidades.....	57
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero_Entidad	57

Clase de datos

Nombre de la tabla: Clase_dato

Código	Nombre Clase de Datos
1	Registro y Control
2	Contable
3	Operaciones Crediticias
4	Encaje Legal y Art. 59
5	Grupos y Conglomerados Financieros
6	Legitimación de Capitales
7	Información para el BCCR
8	Cualitativo
9	Crediticio Grupos y Conglomerados
10	Registro y Control Grupos Financieros y Conglomerados
12	Hechos Relevantes Registro y Control
13	Flujos Projectados
14	Personas
15	Garantías
16	Centro de Información Crediticia
17	Inversiones y Depósitos
18	Padrón
20	Articulo 15 Ley 8204
21	Derivados
22	Financiero
23	Información Complementaria de Grupos y Conglomerados Financieros
24	Perfil Tecnológico Reglamento Reglamento TI
25	Auditoria Externa Reglamento 14-09
26	Plan Correctivo Preventivo Reglamento 14-09
27	Pasivos
28	Legitimación con base en riesgos
30	Documentación Evidencias Inversiones
32	Calce de plazos semanal
33	Indicador de Cobertura de Liquidez - ICL
34	Indicadores Financieros
35	Crediticio SBD No Regulados
36	Riesgo Operativo
37	BUST
38	PUI
39	ModificacionesCreditoEmergenciaCOVID19
40	Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas
41	Casas de Empeño
42	Organizaciones sin Fines de Lucro

43	Casinos
44	Administración de Dinero
45	Reseas y Transferencias
46	Emisión / Operación de Tarjetas
47	Facilidades Crediticias
48	Proveedores de Servicios Fiduciarios
49	Compra y Venta de Bienes Inmuebles
50	Legitimación de Capitales 12-21
51	Crédito - Norma Estimaciones Crediticias 2024
52	Garantías - Norma Estimaciones Crediticias 2024

Archivos

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo	Descripción
101	Capital social
102	Dependencias
103	Información de dirección para notificaciones
104	Junta directiva
105	Accionistas
106	Auditoria interna
107	Bancos corresponsales
108	Consejo de administración
109	Facultad de puestos
110	Información de asociados
111	Información de socios
112	Personas y puestos externos
113	Información de puestos ejecutivos
114	Información de puestos de comités
115	Tabla de puestos
116	Vínculos de afinidad y consanguinidad
117	Registro y control para grupos y conglomerados financieros
201	Información de estados financieros antes de cierre
202	Información de datos adicionales
203	Información de flujo de efectivo real
204	Información de calce de plazos
205	Información de reporte de brechas
206	Información de flujo de efectivo proyectado
207	Información de estados financieros después de cierre
208	Información de auxiliar bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos
209	Información de auxiliar fideicomisos administrados
210	Información de auxiliar n mayores acreedores

302	Información de deudores
303	Operaciones crediticias directas e indirectas
304	Cuotas atrasadas de operaciones
305	Garantías de Operaciones
306	Operaciones crediticias no reportadas
307	Inversiones en instrumentos financieros y depósitos
308	Bienes realizables
309	Bienes realizables no reportados
310	Cuentas por Cobrar no asociadas a operaciones crediticias
313	Cambio Climático
401	Encaje legal artículo 59 bancos privados
402	Encaje legal BCCR
403	Encaje legal mínimo instituciones
404	Encaje legal artículo 59 instituciones públicas
501	Información de estados contables individuales
502	Información de asientos de ajuste y eliminación
503	Información de estados contables consolidados
504	Información de estados contables moneda extranjera - bancos extranjeros
505	Información complementaria adicional de grupos y conglomerados financieros
506	Información complementaria adicional consolidada de grupos y conglomerados financieros
507	Información complementaria adicional en moneda extranjera - bancos extranjeros
508	Información de datos adicionales para el cálculo de la suficiencia patrimonial de grupos y conglomerados financieros
601	Información de operaciones de efectivo con sumas superiores o iguales a \$10,000.00 o el equivalente en otras monedas
602	Información de transferencias enviadas hacia el exterior por montos superiores o iguales a \$10,000.00 o el equivalente en otras monedas
603	Información de transferencias recibidas desde el exterior por montos superiores o iguales a \$10,000.00 o el equivalente en otras monedas
701	Información de operaciones intragrupo, según lo establecido en la circular externa n° 015-2003.
901	Información del Detalle de Operaciones Activas
902	Información de Transacciones Intragrupo
1401	Personas
1501	Garantías Fiduciarias
1502	Garantías Reales
1503	Garantías Valores
1504	Garantías Cartas de Crédito
1505	Garantías Documentos que amparan Cartas de Crédito de Importación

1506	Garantías Facturas Cedidas
1507	Garantías Fideicomisos de Garantía
2101	Derivados
2701	Pasivos Cuentas Contables: 220, 230, 260, 270, 280
2702	Pasivos Cuentas Contables: 210
2703	Pasivos Tabla Vencimientos Obligaciones
2704	Pasivos Relación Comercial
3001	Documentación Evidencias
3201	Calce de plazos semanal
3301	Indicador de Cobertura de Liquidez
3401	Suficiencia Patrimonial
3402	Suficiencia Patrimonial Mutuales
3403	Indicadores Financieros (Inactivo)
3404	Indicadores Proporcional
3502	Crediticio SBD No Regulados Deudores
3503	Crediticio SBD No Regulados Operaciones Directas Indirectas
3505	Crediticio SBD No Regulados Garantías Operaciones
3506	Crediticio SBD No Regulados Información Operaciones No Reportadas
3601	Riesgo Operativo Incidencias
3602	Riesgo Operativo Eventos Potenciales
3701	Datos BUST
3801	PUI Garantía Operación
3901	Datos Modificaciones Crédito Emergencia COVID19
4001	Reportes APNFD Comerciantes de metales y piedras preciosas Ley 7786
4101	Reportes APNFD Casas de Empeño Ley 7786
4201	Reportes APNFD Organizaciones sin fines de lucro Ley 7786
4301	Reportes APNFD Casinos Ley 7786
4401	Reportes APNFD Administración de Dinero Ley 7786
4501	Reportes APNFD Remesas, Transferencias y Op. sist. sust. Ley 7786
4601	Reportes APNFD La emisión y/o la operación de tarjetas de crédito Ley 7786
4701	Reportes APNFD Facilidades Crediticias Ley 7786
4801	Reportes APNFD Proveedores de servicios fiduciarios Ley 7786
4901	Reportes APNFD Compra y venta de bienes inmuebles Ley 7786
5001	Información de operaciones de efectivo con sumas superiores o iguales a \$10,000.00 o el equivalente en otras monedas
5002	Información de transferencias enviadas hacia el exterior por montos superiores o iguales a \$10,000.00 o el equivalente en otras monedas
5003	Información de transferencias recibidas desde el exterior por montos superiores o iguales a \$10,000.00 o el equivalente en otras monedas

Tipos de carga

Nombre de la tabla: Tipo_carga_clase_dato

TipoCarga	Descripción
1	Carga Nueva
2	Prórroga
3	Reenvío
4	Cambio

Catálogo Sugef

Nombre de la tabla: Tipo_Catalogo

TipoCatálogo	Descripción
1	Cuentas SUGEF para vaciados de estados contables
2	Datos Adicionales
3	Flujo de Efectivo
4	Calce de Plazos
5	Brechas
6	Catálogo Encaje Legal
7	Información Complementaria Adicional de Grupos y Conglomerados
8	Datos Adicionales para Suficiencia de Grupos y conglomerados
14	Cuentas SUGEF para vaciados de estados contables 2008
33	Indicador de Cobertura de Liquidez
34	Suficiencia Patrimonial
35	Indicadores Financieros
36	Indicadores Proporcional

Nombre de la tabla: Catalogo_Sugef

Ver archivo de excel	Catálogooficial2014v01.xls
----------------------	----------------------------

Datos Adicionales

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
20014	Número de empleados	1	2
20018	Obligaciones por otras aceptaciones sin costo financiero	1	2
20019	Obligaciones por pactos de recompra de títulos sin costo financiero	1	2
20020	Obligaciones por compras a futuro de divisas sin costo financiero	1	2
20021	Obligaciones por ventas a futuro de divisas sin costo financiero	1	2
20022	Otras obligaciones con entidades financieras a plazo sin costo financiero	1	2
20024	Número de asociados inactivos	1	2
20025	Porcentaje de excedentes netos que serán capitalizados	1	2
20026	Número de asociados activos	1	2
20027	Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 1 mes, no comprometidas.	1	2
20028	Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 3 meses, no comprometidas.	1	2
20037	Otras captaciones a la vista sin costo financiero	1	2
20053	Capital pagado preferente carácter perpetuo y con cláusula de dividendos no acumulativos	1	2
20092	Valor en libros de créditos otorgados a la sociedad controladora	1	2
20105	Valor en libros de las acciones de la entidad que hayan sido objeto de gravámenes por operaciones efectuadas por ella misma	1	2
20115	Porcentaje máximo para cubrir el retiro de aportes según el estatuto (1 < D20115)	1	2
20116	Inversiones en deuda subordinada o convertible en capital de otras empresas, netas de estimaciones según inciso a. Artículo 8 del Reglamento.	1	2
20131	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 0 (neto de estimaciones)	1	2
20132	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 10 (neto de estimaciones)	1	2
20133	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 25 (neto de estimaciones)	1	2
20134	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 50 (neto de estimaciones)	1	2
20135	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 75 (neto de estimaciones)	1	2

20136	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 90 (neto de estimaciones)	1	2
20137	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 100 (neto de estimaciones)	1	2
20138	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 0 (neto de estimaciones)	1	2
20139	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 10 (neto de estimaciones)	1	2
20140	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 25 (neto de estimaciones)	1	2
20141	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 50 (neto de estimaciones)	1	2
20142	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 75 (neto de estimaciones)	1	2
20143	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 90 (neto de estimaciones)	1	2
20144	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 100 (neto de estimaciones)	1	2
20145	Valor en Riesgo (VeR) determinado por el supervisor	1	2
20146	Reservas voluntarias (según inciso G artículo 7 SUGEF 3-06)	1	2
20173	Créditos garantizados con títulos denominados en moneda extranjera en BCCR y en el Gobierno de la República de Costa Rica.	1	2
20174	Pasivos contingentes garantizados con títulos denominados en moneda extranjera en el BCCR y en el Gobierno de la República de Costa Rica	1	2
20177	Monto del requerimiento patrimonial por riesgo de precio de liquidación en operaciones con derivados cambiarios. (No cuentan con cláusula de compensación de saldos).	1	2
20178	Monto del requerimiento patrimonial por riesgo de precio de liquidación en operaciones con derivados cambiarios. (Si cuentan con cláusula de compensación saldos)	1	2
20179	Monto del requerimiento patrimonial por riesgo de variación de tasas de interés, en operaciones con derivados cambiarios	1	2
20180	Capital pagado preferente aceptado para capital secundario.	1	2
20181	Instrumentos de deuda subordinada	1	2
20182	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 62,5 (neto de estimaciones)	1	2
20183	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 125 (neto de estimaciones)	1	2
20184	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 62,5 (neto de estimaciones)	1	2
20185	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 125 (neto de estimaciones)	1	2

20186	Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 1 mes, no comprometidas. M.N.	1	2
20187	Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 3 meses, no comprometidas. M.N.	1	2
20188	Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 1 mes, no comprometidas. M.E.	1	2
20189	Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 3 meses, no comprometidas. M.E.	1	2
20190	Indicador de Cobertura de Liquidez (ICL)	0	2
20191	Activos de Nivel 1 - Fondo de Activos Líquidos	1	2
20192	Activos de Nivel 2 - Fondo de Activos Líquidos	1	2
20193	Salidas de efectivo totales en los próximos 30 días	1	2
20194	Entradas de efectivo totales en los próximos 30 días	1	2
20201	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 30 (neto de estimaciones)	1	2
20202	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 31,25 (neto de estimaciones)	1	2
20203	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 37,5 (neto de estimaciones)	1	2
20204	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 40 (neto de estimaciones)	1	2
20205	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 60 (neto de estimaciones)	1	2
20206	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 80 (neto de estimaciones)	1	2
20207	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 30 (neto de estimaciones)	1	2
20208	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 31,25 (neto de estimaciones)	1	2
20209	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 37,5 (neto de estimaciones)	1	2
20210	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 40 (neto de estimaciones)	1	2
20211	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 60 (neto de estimaciones)	1	2
20212	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 80 (neto de estimaciones)	1	2
20213	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Consumo al 20% (neto de estimaciones)	1	2

20214	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Tarjetas de Crédito al 20% (neto de estimaciones)	1	2
20215	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Vehículos al 15% (neto de estimaciones)	1	2
20216	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Vivienda al 10% (neto de estimaciones)	1	2
20217	Ponderación al 0% del activo diferido por concepto de la amnistía fiscal	1	2
20218	Inversiones en operaciones diferidas de liquidez; reportos y reportos tripartitos registrados en la cuenta 123.06 (Ponderación 75%) (Inactivo)	1	2
20219	Inversiones en Contraparte B.C.C.R. registrados en la cuenta 123.06 (Ponderación 0%) (Inactivo)	1	2
20220	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Consumo al 20%, Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06 (neto de estimaciones)	1	2
20221	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Tarjetas de Crédito al 20%, Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06 (neto de estimaciones)	1	2
20222	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Vehículos al 15%, Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06 (neto de estimaciones)	1	2
20223	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Vivienda al 10%, Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06 (neto de estimaciones)	1	2
20224	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Consumo al 60% (neto de estimaciones)	1	2
20225	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Consumo al 140%. (neto de estimaciones)	1	2
20226	Créditos en Moneda Extranjera a otros deudores con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 0%	1	2
20227	Créditos en Moneda Extranjera a otros deudores con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 10%	1	2
20228	Créditos en Moneda Extranjera hipotecarios residencial art. 15 con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 25%	1	2
20229	Créditos en Moneda Extranjera a otros deudores con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 25%	1	2
20230	Créditos en Moneda Extranjera hipotecarios residencial art. 15 con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 30%	1	2

20231	Créditos en Moneda Extranjera hipotecarios residencial art. 15 con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 40%	1	2
20232	Créditos en Moneda Extranjera hipotecarios residencial art. 15 con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 50%	1	2
20233	Créditos en Moneda Extranjera a otros deudores con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 50%	1	2
20234	Créditos en Moneda Extranjera hipotecarios residencial art. 15 con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 60%	1	2
20235	Créditos en Moneda Extranjera a otros deudores con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 75%	1	2
20236	Créditos en Moneda Extranjera hipotecarios residencial art. 15 con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 80%	1	2
20237	Créditos en Moneda Extranjera a otros deudores con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 90%	1	2
20238	Créditos en Moneda Extranjera a otros deudores con exposición a riesgo cambiario Ponderación al 100%	1	2

Flujos de Efectivo

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatalogo
10000	DISPONIBILIDADES AL FINAL DEL PERIODO	1	3
11000	TOTAL DISPONIBILIDADES	1	3
11100	DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL PERIODO	1	3
11200	INGRESOS	1	3
11205	Recuperación de cartera de Créditos	1	3
11210	Ingresos financieros sobre cartera de Créditos	1	3
11215	Recuperación de inversiones	1	3
11220	Ingresos financieros sobre inversiones	1	3
11225	Ingresos por prestación de servicios	1	3
11230	Obligaciones con el público	1	3
11235	Obligaciones con el BCCR	1	3
11240	Fondos liberados por el concepto de encaje legal	1	3
11245	Obligaciones con entidades financieras	1	3
11250	Aportes para aumentos de capital	1	3
11255	Venta de activos	1	3
11260	Otros ingresos	1	3
12000	EGRESOS	-1	3
12005	Créditos concedidos	-1	3
12010	Colocaciones de inversiones	-1	3
12015	Egresos por prestación de servicios	-1	3

12020	Cancelación de obligaciones con el público	-1	3
12025	Egresos financieros por obligaciones con el público	-1	3
12030	Cancelación de obligaciones con el BCCR	-1	3
12035	Egresos financieros por obligaciones con el BCCR	-1	3
12040	Fondos comprometidos por concepto de encaje legal	-1	3
12045	Cancelación de obligaciones con entidades financieras	-1	3
12050	Egresos financieros por obligaciones con entidades financieras	-1	3
12055	Erogaciones en bienes muebles e inmuebles	-1	3
12060	Gastos de administración	-1	3
12065	Otros egresos	-1	3

Calce de plazos

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
12100	DIFERENCIA MN	0	4
12110	Total recuperación de activos MN	1	4
12111	Disponibilidades MN	1	4
12112	Cuenta de encaje con el BCCR MN	1	4
12113	Inversiones MN	1	4
12114	Cartera de créditos MN	1	4
12120	Total vencimiento de pasivos MN	-1	4
12121	Obligaciones con el público MN	-1	4
12122	Obligaciones con el BCCR MN	-1	4
12123	Obligaciones con Entidades Financieras MN	-1	4
12124	Cargos por pagar MN	-1	4
12200	DIFERENCIA ME	0	4
12210	Total recuperación de activos ME	1	4
12211	Disponibilidades ME	1	4
12212	Cuenta de encaje con el BCCR ME	1	4
12213	Inversiones ME	1	4
12214	Cartera de créditos ME	1	4
12220	Total vencimiento de pasivos ME	1	4
12221	Obligaciones con el público ME	-1	4
12222	Obligaciones con el BCCR ME	-1	4
12223	Obligaciones con Entidades Financieras ME	-1	4
12224	Cargos por pagar ME	-1	4

Brechas

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
22100	Diferencia recuperación de activos menos vencimiento de pasivos MN	1	5
22110	Total recuperación de activos MN (sensible a tasas)	1	5
22111	Inversiones MN	1	5
22112	Cartera de créditos MN	1	5
22120	Total vencimiento de pasivos MN	-1	5
22121	Obligaciones con el público MN	-1	5
22122	Obligaciones con el b.c.c.r. MN	-1	5
22123	Obligaciones con entidades financieras MN	-1	5
22200	Diferencia recuperación de activos menos vencimiento de pasivos ME	1	5
22210	Total recuperación de activos ME (sensible a tasas)	1	5
22211	Inversiones ME	1	5
22212	Cartera de créditos ME	1	5
22220	Total vencimiento de pasivos ME	-1	5
22221	Obligaciones con el público ME	-1	5
22222	Obligaciones con el b.c.c.r. ME	-1	5
22223	Obligaciones con entidades financieras ME	-1	5
22300	Diferencia recuperación de activos menos vencimiento de pasivos MN+ME	1	5
22310	Total recuperación de activos sensibles a tasas	1	5
22320	Total Exigibilidades de pasivos sensibles a tasas	-1	5

Índice de Cobertura de Liquidez

Versión 2018

Cuenta	Artículo	Descripción	Signo	TipoCatálogo
100000	15	ICL - Indicador de Cobertura de Liquidez	0	33
200000	16	ICL - Fondo activos líquidos	1	33
210000	16.A	ICL - Activos de Nivel 1	1	33
210110	16.A.i	Monedas y billetes	1	33
210210	16.A.ii.1	Depósitos en el Banco Central de Costa Rica <= 30 días	1	33
210300	16.A.ii.2	Encaje mínimo legal a 30 días	1	33
210350	16.A.ii.3	Depósitos en BCCR mediante Mercado Integrado de Liquidez	1	33
210400	16.A.iii	Instrumentos de deuda extranjeros, AA- o de menor riesgo	1	33
210500	16.A.iv	Depósitos Vista en el exterior con calificación AA- o menor riesgo	1	33

210550	16.A.v	Depósitos a Plazo exterior, con vencimiento <= 30 días, AA- o menor riesgo	1	33
210600	16.A.v	Depósitos a Plazo exterior con vencimiento > 30 días, con opción de reembolso anticipado, AA- o de menor riesgo.	1	33
210700	16.A.vi	Instrumentos Deuda-Gobierno-BCCR, en moneda nacional	1	33
210800	16.A.vii	Instrumentos Deuda-Gobierno-BCCR, en moneda extranjera	1	33
220000	16.B.a	ICL - Activos de Nivel 2A.	1	33
220100	16.B.a.i	Instrumentos de deuda extranjeros [A+, A-]	1	33
220200	16.B.a.ii	Instrumentos de deuda extranjeros AA- o de menor riesgo	1	33
220300	16.B.a.iii	Depósito a la vista en el exterior con calificación [A+, A-]	1	33
220400	16.B.a.iv	Depósitos a plazo en el exterior con calificación [A+, A-], vencimiento <= 30 días	1	33
220500	16.B.a.iv	Depósitos a plazo en el exterior con calificación [A+, A-], > 30 días con cancelación anticipada	1	33
230000	16.B.b	ICL – Activos de Nivel 2B	1	33
230100	16.B.b.i	Instrumentos de Titularización préstamos hipotecarios, AA- o menor riesgo.	1	33
230200	16.B.b.ii	Instrumentos de deuda extranjeros, con calificación [BBB+, BBB-], emitido por soberano, bancos centrales, entidades sector público, bancos multilaterales.	1	33
230300	16.B.b.iii	Instrumentos de deuda, con calificación [BBB+, BBB-], emitido por persona jurídica.	1	33
230400	16.B.b.iv	Acciones ordinarias	1	33
290000	15	Intercambio de liquidez de Moneda	0	33
290100	15	Intercambio de Moneda crédito	-1	33
290200	15	Intercambio de Moneda débito	1	33
300000	17	ICL - Salidas - Entradas de efectivo totales	0	33
310000	17	ICL - Salidas de efectivo totales	1	33
310100	17 A	Minorista	1	33
310110	17.A.i	Depósitos a plazo fijo con vencimiento > 30 días, sin posibilidad de cancelación anticipada	1	33
310115	17.A.ii	Otras obligaciones con vencimiento > 30 días, sin posibilidad de cancelación anticipada	1	33
310120	17.A.iii	Depósitos a la vista	1	33
310130	17.A.iii	Depósitos a plazo <= 30 días	1	33
310140	17.A.iii	Depósitos con vencimiento > 30 días, con posibilidad de cancelación anticipada	1	33
310150	17.A.iv	Otras obligaciones a la vista	1	33
310155	17.A.iv	Otras obligaciones con vencimiento <= 30 días	1	33

310160	17.A.iv	Obligaciones con plazo indeterminado	1	33
310200	17.B	Mayoristas	1	33
310211	17.B.i.	Depósitos mayoristas a plazo con vencimiento > 30 días sin cancelación anticipada	1	33
310212	17.B.ii	Otras obligaciones mayoristas a plazo con vencimiento > 30 días sin cancelación anticipada	1	33
310221	17.B.iii	Contraparte MiPyME	1	33
31022101	17.B.iii	Depósitos A la Vista	1	33
31022102	17.B.iii	Depósitos a plazo con vencimiento <= 30 días	1	33
31022103	17.B.iii	Depósitos a plazo > 30 días con cancelación anticipada	1	33
310222	17.B.iv	Depósitos Operativos	1	33
31022201	17.B.iv	Depósitos operativos Compensación, con vencimiento <= 30 días	1	33
31022202	17.B.iv	Depósitos operativos Compensación, con vencimiento > 30 días, con cancelación anticipada	1	33
31022203	17.B.iv	Depósitos operativos Custodia, con vencimiento <= 30 días	1	33
31022204	17.B.iv	Depósitos operativos Custodia, con vencimiento > 30 días, con cancelación anticipada	1	33
31022205	17.B.iv	Depósitos operativos Tesorería, con vencimiento <= 30 días	1	33
31022206	17.B.iv	Depósitos operativos Tesorería, con vencimiento > 30 días, con cancelación anticipada	1	33
310223	17.B.v	Toda contraparte excepto empresas financieras	1	33
31022301	17.B.v	Depósitos A la Vista	1	33
31022302	17.B.v	Depósitos a plazo con vencimiento <= 30 días	1	33
31022303	17.B.v	Depósitos a plazo con vencimiento > 30 días con cancelación anticipada	1	33
31022304	17.B.iv	Posición excedente depósitos operativos	1	33
310224	17.B.vi	Contrapartes empresas financieras	1	33
31022401	17.B.vi	Depósitos A la Vista	1	33
31022402	17.B.vi	Depósitos a plazo con vencimiento <= 30 días	1	33
31022403	17.B.vi	Depósitos a plazo con vencimiento > 30 días, con cancelación anticipada	1	33
31022404	17.B.iv	Posición excedente depósitos operativos	1	33
310225	17.B.vii	Toda contrapartes	1	33
31022501	17.B.vii	Otras obligaciones a la Vista	1	33
31022502	17.B.vii	Otras obligaciones con vencimiento <= 30 días	1	33
31022503	17.B.vii	Obligaciones a plazo indeterminado	1	33
310230	17.C	Pasivos mayoristas garantizado con vencimiento <= 30 días	1	33

310231	17.C.i	Obligaciones respaldadas por activos de Nivel 1	1	33
310232	17.C.ii	Obligaciones respaldadas por activos de Nivel 2	1	33
310233	17.C.iii	Obligaciones respaldadas por Activos no incluidos en Nivel 1 o 2 contraparte Gobierno, BCCR, entidades sector público, bancos multilaterales de desarrollo	1	33
310235	17.C.iv	Obligaciones respaldadas por Activos no incluidos en Nivel 1 o 2, otras contrapartes.	1	33
310300	17.D	Reporto, pacto reporto tripartito, mercado de dinero e interbancario, operaciones diferidas de liquidez, pacto de recompra, y otras.	1	33
310310	17.D.i	Garantizados con activos de Nivel 1 y Nivel 2.	1	33
310320	17.D.ii	Garantizados con otros activos diferentes de Nivel 1 y Nivel 2.	1	33
310400	17.E	Salidas pendientes de pago procedentes de derivados que implica una obligación para la entidad.	1	33
310500	17.F	Dividendos comunes y preferentes, y Excedentes.	1	33
310600	17.F	Intereses deuda subordinada con vencimiento <= 30 días.	1	33
310700	17.G	Facilidades de crédito o liquidez contingente	1	33
310725	17.G.i.a	Saldo no utilizado líneas de crédito y liquidez con minoristas	1	33
310726	17.G	Porción líneas de crédito y liquidez minoristas trasladada a otra moneda	0	33
310730	17.G.i.b	Saldo no utilizado líneas de crédito y liquidez con MiPyME	1	33
310740	17.G.ii	Saldo no utilizado de Facilidades de crédito	1	33
310741	17.G.ii	Entidades no financieras	1	33
310742	17.G.ii	Gobierno	1	33
310743	17.G.ii	Bancos centrales	1	33
310744	17.G.ii	Entidades sector público	1	33
310745	17.G.ii	Bancos Multilaterales de desarrollo	1	33
310760	17.H	Cartas de crédito con pago programado <= 30 días.	1	33
310761	17.H.ii	Cartas de crédito con pago programado > 30 días.	1	33
310770	17.G.iii	Saldo no utilizado de Facilidades de liquidez	1	33
310771	17.G.iii	Entidades No Financieras	1	33
310772	17.G.iii	Entidades de sector público	1	33
310773	17.G.iii	Bancos Multilaterales	1	33
310775	17.G.iv	Saldo no utilizado de líneas de crédito con entidades supervisadas por SUGEF	1	33
310776	17.G.iv	Saldo no utilizado de facilidades de liquidez con entidades supervisadas por SUGEF	1	33

310785	17.G.v	Saldo no utilizado de líneas de crédito con entidades financieras supervisadas por SUGEVAL, SUGESE y SUPEN.	1	33
310790	17.G.vi	Saldo no utilizado de facilidades de liquidez con entidades financieras supervisadas por SUGEVAL, SUGESE y SUPEN.	1	33
310795	17.G.vii	Saldo no utilizado de las líneas de crédito con otras entidades.	1	33
310796	17.G.vii	Saldo no utilizado de facilidades de liquidez con otras entidades	1	33
310800	17.I	Otras contingencias (Avales, garantías de cumplimiento, garantías de participación, fianzas)	1	33
310810	17.I.i	Contingencias cuya ejecución contractual no se realizará dentro de los próximos 30 días.	1	33
310815	17.I.ii	Contingencias cuya ejecución contractual se realizará en los próximos 30 días.	1	33
320000	18	ICL - Entradas de efectivo totales	-1	33
320100	18.A	Derechos por reporto, pacto de reporto tripartito y otros.	-1	33
320110	18.A.i	Garantizado Activos Nivel 1 (0%)	-1	33
320120	18.A.ii	Garantizado Activos Nivel 2 (15%)	-1	33
320130	18.A.iii	Garantizado otros activos (100%)	-1	33
320300	18.B.i	Flujos cartera de crédito, clientes minoristas, Mipymes, entidades no financieras (50%)	-1	33
320310	18.B.ii	Flujos cartera de crédito de Entidades financieras y bancos centrales (100%)	-1	33
320400	18.C	Flujos cartera de instrumentos financieros distintos Activos Nivel 1 y Nivel 2 (100%)	-1	33
320600	18.D	Entradas procedentes de derivados, cuando el saldo representa un flujo de efectivo a favor de la entidad supervisada. (100%)	-1	33
320700	18.E	Participaciones en Fondos de Inversión abiertos del mercado de dinero. (100%)	-1	33
320710	18.E.i	Instrumentos de deuda de Gobierno Central CR y BCCR	-1	33
320720	18.E.ii	Reporto tripartito con instrumentos de Gobierno Central CR y BCCR	-1	33
320730	18.E.iii	Instrumentos de Bancos Comerciales del estado y bancos creados por leyes especiales, excepto del mismo grupo o conglomerado.	-1	33
320800	18.F	Entradas Procedentes de recursos según inciso i) del Artículo 59 de Ley 1644 vigente. (100%)	-1	33
320900	18.G	Otros Flujos pendiente de cobro procedente de Instituciones Financieras diferentes de literales anteriores. (100%)	-1	33

Versión 2014

<i>Cuenta</i>	<i>Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Signo</i>	<i>TipoCatálogo</i>
100000	15	ICL - Indicador de Cobertura de Liquidez	0	33
200000	16	ICL - Fondo activos líquidos	1	33
210000	16.A	ICL - Activos de Nivel 1	1	33
210110	16.A.i	Monedas y billetes	1	33
210210	16.A.ii.1	Depósitos en el Banco Central de Costa Rica <= 30 días	1	33
210300	16.A.ii.2	Encaje mínimo legal a 30 días	1	33
210350	16.A.ii.3	Depósitos en BCCR mediante Mercado Integrado de Liquidez	1	33
210400	16.A.iii	Instrumentos de deuda extranjeros, AA- o de menor riesgo	1	33
210500	16.A.iv	Depósitos Vista en el exterior con calificación AA- o menor riesgo	1	33
210550	16.A.v	Depósitos a Plazo exterior, con vencimiento <= 30 días, AA- o menor riesgo	1	33
210600	16.A.v	Depósitos a Plazo exterior con vencimiento > 30 días, con opción de reembolso anticipado, AA- o de menor riesgo.	1	33
210700	16.A.vi	Instrumentos Deuda-Gobierno-BCCR, en moneda nacional	1	33
210800	16.A.vii	Instrumentos Deuda-Gobierno-BCCR, en moneda extranjera	1	33
220000	16.B.a	ICL - Activos de Nivel 2A.	1	33
220100	16.B.a.i	Instrumentos de deuda extranjeros [A+, A-]	1	33
220200	16.B.a.ii	Instrumentos de deuda extranjeros AA- o de menor riesgo	1	33
220300	16.B.a.ii.i	Depósito a la vista en el exterior con calificación [A+, A-]	1	33
220400	16.B.a.i.v	Depósitos a plazo en el exterior con calificación [A+,A-], vencimiento <= 30 días	1	33
220500	16.B.a.i.v	Depósitos a plazo en el exterior con calificación [A+, A-], > 30 días con cancelación anticipada	1	33
230000	16.B.b	ICL – Activos de Nivel 2B	1	33
230100	16.B.b.i	Instrumentos de Titularización préstamos hipotecarios, AA- o menor riesgo.	1	33
230200	16.B.b.i.i	Instrumentos de deuda extranjeros, con calificación [BBB+, BBB-], emitido por soberano, bancos centrales, entidades sector público, bancos multilaterales.	1	33
230300	16.B.b.i.ii	Instrumentos de deuda, con calificación [BBB+, BBB-], emitido por persona jurídica.	1	33
230400	16.B.b.i.v	Acciones ordinarias	1	33
290000	15	Intercambio de liquidez de Moneda	-1	33
290100	15	Intercambio de Moneda crédito	-1	33
290200	15	Intercambio de Moneda débito	1	33

300000	17	ICL - Salidas - Entradas de efectivo totales	0	33
310000	17	ICL - Salidas de efectivo totales	1	33
310100	17 A	Minorista	1	33
310110	17.A.i	Depósitos a plazo fijo con vencimiento > 30 días, sin posibilidad de cancelación anticipada	1	33
310115	17.A.ii	Otras obligaciones con vencimiento > 30 días, sin posibilidad de cancelación anticipada	1	33
310120	17.A.iii	Depósitos a la vista	1	33
310130	17.A.iii	Depósitos a plazo <= 30 días	1	33
310140	17.A.iii	Depósitos con vencimiento > 30 días, con posibilidad de cancelación anticipada	1	33
310150	17.A.iv	Otras obligaciones a la vista	1	33
310155	17.A.iv	Otras obligaciones con vencimiento <= 30 días	1	33
310160	17.A.iv	Obligaciones con plazo indeterminado	1	33
310200	17.B	Mayoristas	1	33
310211	17.B.i.	Depósitos mayoristas a plazo con vencimiento > 30 días sin cancelación anticipada	1	33
310212	17.B.ii	Otras obligaciones mayoristas a plazo con vencimiento > 30 días sin cancelación anticipada	1	33
310221	17.B.iii	Contraparte MiPyME	1	33
31022101	17.B.iii	Depósitos A la Vista	1	33
31022102	17.B.iii	Depósitos a plazo con vencimiento <= 30 días	1	33
31022103	17.B.iii	Depósitos a plazo > 30 días con cancelación anticipada	1	33
310222	17.B.iv	Depósitos Operativos	1	33
31022201	17.B.iv	Depósitos operativos Compensación, con vencimiento <= 30 días	1	33
31022202	17.B.iv	Depósitos operativos Compensación, con vencimiento > 30 días, con cancelación anticipada	1	33
31022203	17.B.iv	Depósitos operativos Custodia, con vencimiento <= 30 días	1	33
31022204	17.B.iv	Depósitos operativos Custodia, con vencimiento > 30 días, con cancelación anticipada	1	33
31022205	17.B.iv	Depósitos operativos Tesorería, con vencimiento <= 30 días	1	33
31022206	17.B.iv	Depósitos operativos Tesorería, con vencimiento > 30 días, con cancelación anticipada	1	33
310223	17.B.v	Toda contraparte excepto empresas financieras	1	33
31022301	17.B.v	Depósitos A la Vista	1	33
31022302	17.B.v	Depósitos a plazo con vencimiento <= 30 días	1	33
31022303	17.B.v	Depósitos a plazo con vencimiento > 30 días con cancelación anticipada	1	33
31022304	17.B.iv	Posición excedente depósitos operativos	1	33
310224	17.B.vi	Contrapartes empresas financieras	1	33
31022401	17.B.vi	Depósitos A la Vista	1	33
31022402	17.B.vi	Depósitos a plazo con vencimiento <= 30 días	1	33
31022403	17.B.vi	Depósitos a plazo con vencimiento > 30 días, con cancelación anticipada	1	33
31022404	17.B.iv	Posición excedente depósitos operativos	1	33
310225	17.B.vii	Toda contrapartes	1	33
31022501	17.B.vii	Otras obligaciones a la Vista	1	33
31022502	17.B.vii	Otras obligaciones con vencimiento <= 30 días	1	33

31022503	17.B.vii	Obligaciones a plazo indeterminado	1	33
310230	17.C	Pasivos mayoristas garantizado con vencimiento <= 30 días	1	33
310231	17.C.i	Obligaciones respaldadas por activos de Nivel 1	1	33
310232	17.C.ii	Obligaciones respaldadas por activos de Nivel 2	1	33
310233	17.C.iii	Obligaciones respaldadas por Activos no incluidos en Nivel 1 o 2 contraparte Gobierno, BCCR, entidades sector público, bancos multilaterales de desarrollo	1	33
310235	17.C.iv	Obligaciones respaldadas por Activos no incluidos en Nivel 1 o 2, otras contrapartes.	1	33
310300	17.D	Reporto, pacto reporto tripartito, mercado de dinero e interbancario, operaciones diferidas de liquidez, pacto de recompra, y otras.	1	33
310310	17.D.i	Garantizados con activos de Nivel 1 y Nivel 2.	1	33
310320	17.D.ii	Garantizados con otros activos diferentes de Nivel 1 y Nivel 2.	1	33
310400	17.E	Salidas pendientes de pago procedentes de derivados que implica una obligación para la entidad.	1	33
310500	17.F	Dividendos comunes y preferentes, y Excedentes.	1	33
310600	17.F	Intereses deuda subordinada con vencimiento <= 30 días.	1	33
310700	17.G	Facilidades de crédito o liquidez contingente	1	33
310725	17.G.i.a	Saldo no utilizado líneas de crédito y liquidez con minoristas	1	33
310726	17.G	Porción líneas de crédito y liquidez minoristas trasladada a otra moneda	0	33
310730	17.G.i.b	Saldo no utilizado líneas de crédito y liquidez con MiPyME	1	33
310740	17.G.ii	Saldo no utilizado de Facilidades de crédito	1	33
310741	17.G.ii	Entidades no financieras	1	33
310742	17.G.ii	Gobierno	1	33
310743	17.G.ii	Bancos centrales	1	33
310744	17.G.ii	Entidades sector público	1	33
310745	17.G.ii	Bancos Multilaterales de desarrollo	1	33
310760	17.H	Cartas de crédito con pago programado <= 30 días.	1	33
310761	17.H.ii	Cartas de crédito con pago programado > 30 días.	1	33
310770	17.G.iii	Saldo no utilizado de Facilidades de liquidez	1	33
310771	17.G.iii	Entidades No Financieras	1	33
310772	17.G.iii	Entidades de sector público	1	33
310773	17.G.iii	Bancos Multilaterales	1	33
310775	17.G.iv	Saldo no utilizado de líneas de crédito con entidades supervisadas por SUGEF	1	33
310776	17.G.iv	Saldo no utilizado de facilidades de liquidez con entidades supervisadas por SUGEF	1	33
310785	17.G.v	Saldo no utilizado de líneas de crédito con entidades financieras supervisadas por SUGEVAL, SUGESE y SUPEN.	1	33
310790	17.G.vi	Saldo no utilizado de facilidades de liquidez con entidades financieras supervisadas por SUGEVAL, SUGESE y SUPEN.	1	33
310795	17.G.vii	Saldo no utilizado de las líneas de crédito con otras entidades.	1	33

310796	17.G.vii	Saldo no utilizado de facilidades de liquidez con otras entidades	1	33
310800	17.I	Otras contingencias (Avales, garantías de cumplimiento, garantías de participación, fianzas)	1	33
310810	17.I.i	Contingencias cuya ejecución contractual no se realizará dentro de los próximos 30 días.	1	33
310815	17.I.ii	Contingencias cuya ejecución contractual se realizará en los próximos 30 días.	1	33
320000	18	ICL - Entradas de efectivo totales	-1	33
320100	18.A	Derechos por reporto, pacto de reporto tripartito y otros.	-1	33
320110	18.A.i	Garantizado Activos Nivel 1 (0%)	-1	33
320120	18.A.ii	Garantizado Activos Nivel 2 (15%)	-1	33
320130	18.A.iii	Garantizado otros activos (100%)	-1	33
320300	18.B.i	Flujos cartera de crédito, clientes minoristas, Mipymes, entidades no financieras (50%)	-1	33
320310	18.B.ii	Flujos cartera de crédito de Entidades financieras y bancos centrales (100%)	-1	33
320400	18.C	Flujos cartera de instrumentos financieros distintos Activos Nivel 1 y Nivel 2 (100%)	-1	33
320600	18.D	Entradas procedentes de derivados, cuando el saldo representa un flujo de efectivo a favor de la entidad supervisada. (100%)	-1	33
320700	18.E	Participaciones en Fondos de Inversión abiertos del mercado de dinero. (100%)	-1	33
320710	18.E.i	Instrumentos de deuda de Gobierno Central CR y BCCR	-1	33
320720	18.E.ii	Reporto tripartito con instrumentos de Gobierno Central CR y BCCR	-1	33
320730	18.E.iii	Instrumentos de Bancos Comerciales del estado y bancos creados por leyes especiales, excepto del mismo grupo o conglomerado.	-1	33
320800	18.F	Entradas Procedentes de recursos según inciso i) del Artículo 59 de Ley 1644 vigente. (100%)	-1	33
320900	18.G	Otros Flujos pendiente de cobro procedente de Instituciones Financieras diferentes de literales anteriores. (100%)	-1	33

Suficiencia Patrimonial

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
10000	Indicador de suficiencia patrimonial	0	34
20000	Total capital base	1	34
20100	Capital primario / Partidas Patrimoniales y otros rubros.	1	34
20101	Patrimonio (cuenta 300)	1	34
20102	Capital pagado ordinario, neto de acciones comunes en tesorería	1	34
20103	Aportaciones de capital cooperativo [100 – porcentaje máximo para cubrir el retiro de aportes según el estatuto]	1	34

20104	Capital pagado preferente, neto de acciones en tesorería, de carácter perpetuo o redimible a opción de la entidad emisora, con cláusula de dividendo no acumulativo	1	34
20105	Capital donado	1	34
20106	Capital pagado adicional	1	34
20107	Reserva legal	1	34
20108	Valor en libros de la plusvalía comprada	-1	34
20109	Valor en libros de acciones de la entidad dadas en garantía de operaciones crediticias efectuadas por la misma entidad.	-1	34
20110	Resultado acumulado de ejercicios anteriores	0	34
20111	Resultado de periodo	0	34
20112	Resultado del periodo menos las deducciones que por ley correspondan	0	34
20200	Total capital secundario	1	34
20201	Aportaciones de capital cooperativo [se multiplica por el porcentaje máximo para cubrir el retiro de aportes según el estatuto]	1	34
20202	Ajustes por revaluación de bienes inmuebles, hasta el 75% del saldo de la cuenta patrimonial correspondiente	1	34
20203	Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, cuando su saldo sea deudor	-1	34
20204	Ajuste por valuación de inversiones en respaldo de capital mínimo de funcionamiento y reserva de liquidez, cuando su saldo sea deudor	-1	34
20205	Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos, cuando su saldo sea deudor	-1	34
20206	Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio, cuando su saldo sea deudor	-1	34
20207	Ajuste por valuación de instrumentos derivados, cuando su saldo sea deudor	-1	34
20208	Ajuste por valuación de obligaciones de entregar títulos en reportos y préstamo de valores, cuando su saldo sea deudor	-1	34
20209	Aportes para incrementos de capital	1	34
20210	Donaciones y otras contribuciones no capitalizables	1	34
20211	Ajustes por revaluación de participaciones en otras empresas	0	34
20212	Reservas patrimoniales voluntarias constituidas con el fin específico de cubrir pérdidas de la entidad y que mediante acuerdo del máximo órgano directivo se declaran no redimibles.	1	34
20215	Patrimonio del fondo de financiamiento para el desarrollo	1	34
20217	Capital pagado preferente aceptado para capital secundario.	1	34
20218	Instrumentos de deuda subordinada.	1	34
20300	Total deducciones del capital base	-1	34
20301	Las participaciones en el capital, netas de estimaciones	-1	34
20302	Créditos otorgados a la sociedad controladora del mismo grupo o conglomerado financiero, netos de estimaciones	-1	34

20303	Las inversiones en deuda subordinada o convertible en capital de otras empresas, netas de estimaciones según inciso a. Artículo 8	-1	34
30000	Total activos ponderados por riesgo	1	34
30100	Efectivo	1	34
30200	Documentos de cobro inmediato	1	34
30300	Disponibilidades restringidas	1	34
30400	Disponibilidades y productos a ponderar (neto de estimaciones)	1	34
30500	Activos a plazo en BCCR y gobierno ME (vigente a partir de Oct 2007)	1	34
30600	Contraparte B.C.C.R. con o sin garantía	1	34
30700	Inversiones en reportos y reportos tripartitos	1	34
30800	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar (neto de estimaciones)	1	34
30900	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar (neto de estimaciones)	1	34
31000	Excesos en el registro de estimaciones crediticias	1	34
31100	Cuentas y productos por cobrar no asociadas	1	34
31200	Bienes realizables excepto valores adquiridos	1	34
31300	Participaciones en el capital de otras empresas	1	34
31400	Inmuebles, mobiliario y equipo en uso	1	34
31500	Plusvalía comprada	1	34
31600	Otros activos excepto plusvalía comprada	1	34
31700	Inversiones en propiedades.	1	34
31800	Garantías y avales valor en depósito previo (multiplicado por el equivalente de crédito)	1	34
31900	Cartas de crédito emitidas no negociadas valor depósito previo	1	34
32000	Cartas de crédito confirmadas no negociadas valor depósito previo (multiplicado por el equivalente de crédito)	1	34
32100	Documentos descontados	1	34
32200	Líneas de crédito para tarjetas de crédito (multiplicado por el equivalente de crédito)	1	34
32300	Otras contingencias no crediticias	1	34
32400	Pasivos contingentes y productos por cobrar a ponderar (neto de estimaciones)	1	34
40000	Requerimiento por riesgo de precio de liquidación en operaciones de derivados cambiarios	1	34
40100	Monto del requerimiento patrimonial por riesgo de precio de liquidación en operaciones con derivados cambiarios (No cuentan con cláusula compensación de saldos)	1	34
40200	Monto del requerimiento patrimonial por riesgo de precio de liquidación en operaciones con derivados cambiarios (Si cuentan con cláusula compensación de saldos)	1	34
50000	Riesgo de precio	1	34
50100	Factor de corrección	1	34

50200	Monto del requerimiento patrimonial por riesgo de variación de tasas de interés, en operaciones con derivados cambiarios.	1	34
60000	Riesgo operacional	1	34
60100	U.O.B.A. promedio anual	1	34
60200	Requerimiento patrimonial por riesgo operacional	1	34
70000	Riesgo cambiario	1	34
70100	Posición neta en divisas para operaciones de contado	1	34
70200	Posición neta en derivados cambiarios	1	34
70300	Requerimiento patrimonial por riesgo cambiario	1	34
80000	Total de riesgos	1	34
90000	Déficit / superávit individual	0	34

Indicadores Financieros (Inactivo)

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
3110	Compromiso Patrimonial	0	35
3111	Pérdida esperada en activos – estimaciones de activos	1	35
3112	Capital base	1	35
3210	Morosidad mayor a 90 días / Cartera Directa	1	35
3211	Saldo principal de operaciones morosas	1	35
3212	Total cartera directa	1	35
3220	Pérdida esperada cartera total/Cartera total	1	35
3221	Pérdidas esperadas en cartera	1	35
3222	Cartera total crédito	1	35
3310	Activo Productivo Intermediación / pasivo con costo	1	35
3311	Activo productivo de intermediación	1	35
3312	Pasivo con costo	1	35
3320	Gastos de administración /Utilidad operacional bruta	0	35
3321	Gastos administración acumulados 12 meses	1	35
3322	Utilidad operacional bruta acumulada 12 meses	0	35
3410	Utilidad o pérdida acumulada trimestral	0	35
3411	Utilidad acumuladas últimos 3 meses	0	35
3412	Patrimonio promedio últimos 3 meses	0	35
3510	Calce de plazos a 1 mes	1	35
3511	Acumulado recuperación activos a 1 mes	1	35
3512	Acumulado vencimiento de pasivos a 1 mes	1	35
3520	Calce de plazos a 3 meses	1	35
3521	Acumulado recuperación activos a 3 meses	1	35
3522	Acumulado vencimiento de pasivos a 3 meses	1	35
3530	Calce de plazos a 1 mes M.N.	1	35
3531	Acumulado recuperación activos a 1 mes M.N.	1	35
3532	Acumulado vencimiento pasivos a 1 mes M.N.	1	35
3540	Calce plazos a 3 meses M.N.	1	35
3541	Acumulado recuperación activos a 3 mes M.N.	1	35
3542	Acumulado vencimiento pasivos a 3 meses M.N.	1	35

3550	Calce de plazos a 1 mes M.E.	1	35
3551	Acumulado recuperación activos a 1 mes M.E.	1	35
3552	Acumulado vencimiento pasivos a 1 mes M.E.	1	35
3560	Calce plazos a 3 meses M.E.	1	35
3561	Acumulado recuperación activos a 3 mes M.E.	1	35
3562	Acumulado vencimiento pasivos a 3 meses M.E.	1	35
3570	Flujo proyectado a dos meses	1	35
3571	Sumatoria de ingresos del flujo de efectivo proyectado a 2 meses	1	35
3572	Sumatoria de egresos del flujo de efectivo proyectado a 2 meses	1	35
3610	Riesgo por Tasas de Interés en colones	1	35

3611	Numerador del riesgo por tasas de interés en colones	1	35
3612	Denominador del riesgo por tasas de interés en colones	1	35
3620	Riesgo por Tasas de Interés en moneda extranjera	1	35
3621	Numerador del riesgo por tasas de interés en M.E.	1	35
3622	Denominador del riesgo por tasas de interés en M.E.	1	35
3630	Riesgo Cambiario	1	35
3631	Numerador de riesgo cambiario	1	35
3632	Denominador de riesgo cambiario	1	35

Indicadores Proporcional

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
3210	Morosidad mayor a 90 días / Cartera Directa	1	36
3211	Saldo principal de operaciones morosas	1	36
3212	Total cartera directa	1	36
3320	Gastos de administración /Utilidad operacional bruta	0	36
3321	Gastos administración acumulados 12 meses	1	36
3322	Utilidad operacional bruta acumulada 12 meses	0	36
3410	Utilidad o pérdida acumulada trimestral	0	36
3411	Utilidad acumuladas últimos 3 meses	0	36
3412	Patrimonio promedio últimos 3 meses	0	36
3710	ICL Promedio mensual M.N.	1	36

Encaje Legal

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
102	Depósitos recibidos en cuenta corriente	1 o 2	6
104	Depósitos recibidos en cuenta de ahorro a la vista	1 o 2	6
106	Cheques certificados emitidos	1 o 2	6
108	Cheques de gerencia emitidos	1 o 2	6
110	Depósitos a plazo vencido	1 o 2	6
112	Captación a plazo vencido, mediante venta de inversiones con pacto de recompra	1 o 2	6
114	Captación a la vista mediante Fideicomisos	1 o 2	6

116	Captación a la vista mediante comisiones de confianza	1 0 2	6
118	Retención de fondos a terceros pactada por contrato, exigible a la vista	1 0 2	6
120	Retención de fondos a terceros realizada por orden judicial, exigible a la vista	1 0 2	6
122	Recaudación de impuestos	1 0 2	6
124	Cobros anticipados a clientes por tarjetas de crédito	1 0 2	6
126	Depósitos over night	1 0 2	6
128	Depósitos judiciales a la vista	1 0 2	6
130	Depósitos previos recibidos por la entidad, a la vista	1 0 2	6
162	Obligaciones diversas con el público a la vista	1 0 2	6
164	Otras obligaciones con entidades financieras a la vista	1 0 2	6
166	Préstamos de entidades financieras del país, vencidos	1 0 2	6
168	Financiamiento de entidades no financieras del país, vencido	1 0 2	6
192	Otras captaciones a la vista (sólo cuenta 211.99)	1 0 2	6
198	Resto de captaciones a la vista no detalladas	1 0 2	6
199	Obligaciones con residentes, a la vista, no sujetas a encaje legal */	1 0 2	6
202	Captación a plazo1/ de exigibilidad inmediata2/	1 0 2	6
204	Captación a plazo de 1 a 8 días	1 0 2	6
206	Captación a plazo de 9 a 15 días	1 0 2	6
208	Captación a plazo de 16 a 30 días	1 0 2	6
210	Captación a plazo de 31 a 89 días	1 0 2	6
212	Captación a plazo de 90 a 179 días	1 0 2	6
214	Captación a plazo de 180 a 359 días	1 0 2	6
216	Captación a plazo mayor de 360 días	1 0 2	6
220	Captación mediante venta de títulos valores con pacto de recompra, a plazo de 1 a 8 días	1 0 2	6
222	Captación mediante venta de títulos valores con pacto de recompra, a plazo de 9 a 15 días	1 0 2	6
224	Captación mediante venta de títulos valores con pacto de recompra, a plazo de 16 a 30 días	1 0 2	6
226	Captación mediante venta de títulos valores con pacto de recompra, a plazo de 31 a 89 días	1 0 2	6
228	Captación mediante venta de títulos valores con pacto de recompra, a plazo de 90 a 179 días	1 0 2	6
230	Captación mediante venta de títulos valores con pacto de recompra, a plazo de 180 a 359 días	1 0 2	6
232	Captación mediante venta de títulos valores con pacto de recompra, a plazo mayor de 360 días	1 0 2	6
236	Fondos captados en el Mercado(s) Interbancario(s) de Dinero a plazo de 1 a 8 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
238	Fondos captados en Mercado(s) Interbancario(s) de Dinero a plazo de 9 a 15 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6

240	Fondos captados en Mercado(s) Interbancario(s) de Dinero a plazo de 16 a 30 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
242	Fondos captados en Mercado(s) Interbancario(s) de Dinero a plazo de 31 a 89 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
244	Fondos captados en Mercado(s) Interbancario(s) de Dinero a plazo de 90 a 179 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
246	Fondos captados en Mercado(s) Interbancario(s) de Dinero a plazo de 180 a 359 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
248	Fondos captados en Mercado(s) Interbancario(s) de Dinero a plazo mayor de 360 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
252	Fondos captados en otros Mercados de Liquidez a plazo de 1 a 8 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
254	Fondos captados en otros Mercados de Liquidez a plazo de 9 a 15 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
256	Fondos captados en otros Mercados de Liquidez a plazo de 16 a 30 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
258	Fondos captados en otros Mercados de Liquidez a plazo de 31 a 89 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
260	Fondos captados en otros Mercados de Liquidez a plazo de 90 a 179 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
262	Fondos captados en otros Mercados de Liquidez a plazo de 180 a 359 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
264	Fondos captados en otros Mercados de Liquidez a plazo mayor de 360 días (procedentes de acreedores distintos al Banco Central de Costa Rica)	1 0 2	6
272	Captación de recursos a plazo mediante Fideicomisos	1 0 2	6
274	Captación de recursos a plazo mediante comisiones de confianza	1 0 2	6
276	Retención de fondos a terceros pactada por contrato, exigible a plazo	1 0 2	6
278	Retención de fondos a terceros realizada por orden judicial, exigible a plazo	1 0 2	6
282	Depósitos por aportes laborales y patronales según Ley de Protección al Trabajador	1 0 2	6
284	Depósitos por aporte laboral obligatorio	1 0 2	6
286	Depósitos judiciales a plazo	1 0 2	6
288	Depósitos previos recibidos por la entidad, a plazo	1 0 2	6
290	Obligaciones diversas con el público a plazo	1 0 2	6

292	Otras obligaciones con entidades financieras a plazo	1 0 2	6
294	Préstamos de entidades financieras del país, a plazo	1 0 2	6
296	Financiamiento de entidades no financieras del país, a plazo	1 0 2	6
298	Resto de captaciones a plazo no detalladas	1 0 2	6
299	Obligaciones con residentes, a plazo, no sujetas a encaje legal */	1 0 2	6
302	Depósitos en cuenta corriente mantenidos en bancos estatales según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N.	1 0 2	6
304	Depósitos en cuenta corriente mantenidos en bancos estatales (distintos de los mantenidos según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N. (en caso de haberlos)	1 0 2	6
306	Depósitos en cuenta corriente mantenidos en bancos privados	1 0 2	6
308	Depósitos a la vista (distintos de cuenta corriente) mantenidos en bancos estatales según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N.	1 0 2	6
310	Depósitos a la vista mantenidos en bancos estatales (distintos de cuenta corriente y distintos de los mantenidos según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N.)	1 0 2	6
312	Depósitos a la vista (distintos de cuenta corriente) mantenidos en bancos privados	1 0 2	6
314	Depósitos a la vista mantenidos en entidades financieras no bancarias sujetas a encaje legal	1 0 2	6
316	Depósitos (figura en la que el receptor de los fondos no emite título valor), mantenidos en entidades financieras sujetas a encaje legal, a plazos de hasta 30 días	1 0 2	6
318	Depósitos (figura en la que el receptor de los fondos no emite título valor), mantenidos en entidades financieras sujetas a encaje legal, a plazos mayores de 30 días	1 0 2	6
332	Inversión, con plazo vencido, en instrumentos financieros (títulos valores) sujetos a encaje legal	1 0 2	6
334	Inversión, de 1 a 30 días plazo, en instrumentos financieros (títulos valores) sujetos a encaje legal	1 0 2	6
336	Inversión, a plazos mayores de 30 días, en instrumentos financieros (títulos valores) sujetos a encaje legal	1 0 2	6
352	Fondos colocados mediante operaciones de compra de títulos con pacto de reventa negociadas en el Mercado Interbancario de Dinero y pactadas con entidades financieras sujetas al requerimiento de encaje legal **/	1 0 2	6
354	Fondos colocados mediante operaciones de crédito en cuenta negociadas en el Mercado Interbancario de Dinero y pactadas con entidades financieras sujetas al requerimiento de encaje legal **/	1 0 2	6
356	Fondos colocados mediante operaciones de compra de títulos con pacto de reventa negociadas en otros Mercados de Liquidez y pactadas con entidades financieras sujetas al requerimiento de encaje legal **/	1 0 2	6
358	Fondos colocados mediante operaciones de crédito en cuenta (o similar) negociadas en otros Mercados de Liquidez y pactadas	1 0 2	6

	con entidades financieras sujetas al requerimiento de encaje legal **/		
360	Otros financiamientos a entidades financieras sujetas al requerimiento de encaje legal	1 0 2	6
402	Depósitos en cuenta corriente recibidos de bancos privados, según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N.	1 0 2	6
404	Depósitos en cuenta corriente recibidos de bancos privados (distintos de los recibidos según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N.)	1 0 2	6
406	Depósitos en cuenta corriente recibidos de bancos estatales	1 0 2	6
408	Depósitos en cuenta corriente recibidos de intermediarios financieros no bancarios sujetos al requerimiento de encaje legal	1 0 2	6
422	Depósitos a la vista (distintos de cuenta corriente) recibidos de bancos privados, según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N.	1 0 2	6
424	Depósitos a la vista recibidos de bancos privados (distintos de cuenta corriente y distintos de los recibidos según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N.)	1 0 2	6
426	Depósitos a la vista (distintos de cuenta corriente) recibidos de bancos estatales	1 0 2	6
428	Depósitos a la vista (distintos de cuenta corriente) recibidos de intermediarios financieros no bancarios sujetos al requerimiento de encaje legal	1 0 2	6
448	Otros pasivos de captación a la vista con entidades financieras sujetas a encaje legal	1 0 2	6
502	Dinero en cajas, en bóvedas y en tránsito	1 0 2	6
512	Depósito Over Night (DON) en el BCCR	1 0 2	6
518	Otros depósitos en el BCCR a 1 día plazo (diferentes de DEP y de DON)	1 0 2	6
520	Depósitos electrónicos a plazo (DEP) del BCCR, a 1 día	1 0 2	6
522	Depósitos electrónicos a plazo (DEP) del BCCR, de 2 a 7 días	1 0 2	6
524	Depósitos electrónicos a plazo (DEP) del BCCR, de 8 a 15 días	1 0 2	6
526	Depósitos electrónicos a plazo (DEP) del BCCR, de 16 a 30 días	1 0 2	6
528	Depósitos electrónicos a plazo (DEP) del BCCR, a más de 30 días	1 0 2	6
542	Valor de mercado del total de títulos mantenidos como garantía para operar en Mercado(s) Interbancario(s) de Dinero	1 0 2	6
544	Valor de mercado del total de títulos mantenidos como garantía para operar en otros Mercados de Liquidez	1 0 2	6
546	Valor de mercado de inversiones mantenidas como reserva de liquidez	1 0 2	6
562	Disponibilidades a la vista mantenidas en el exterior	1 0 2	6
564	Disponibilidades a plazo mantenidas en el exterior	1 0 2	6
566	Otras inversiones a plazo mantenidas en el exterior	1 0 2	6

582	Préstamos otorgados por bancos privados al sector privado según inciso ii) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N..	1 o 2	6
584	Préstamos otorgados por bancos estatales al sector privado con fondos recibidos de bancos privados según inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del S.B.N..	1 o 2	6
602	Pasivos de exigibilidad inmediata NO sujetos a encaje legal	1 o 2	6
622	Depósitos judiciales autorizados (exigibles a la vista)	1 o 2	6
624	Depósitos judiciales NO autorizados (exigibles a plazo)	1 o 2	6
902	Valor del tipo de cambio CR¢/1USA\$ al que se registran contablemente las operaciones pactadas en USA dólares, al cierre del mes		6
904	Valor del tipo de cambio CR¢/1EURO al que se registran contablemente las operaciones pactadas en euros, al cierre del mes		6
906	Valor al que se registraron contablemente, al cierre del mes, las operaciones pactadas en UDES		6

Tablas Documentación XML - Primer

Información complementaria adicional de grupos y conglomerados¹

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
1110	Disponibilidades con partes relacionadas	1	7
1120	Inversiones en valores y depósitos con partes relacionadas	1	7
1130	Cartera de créditos con partes relacionadas	1	7
1140	Cuentas y productos por cobrar con partes relacionadas	1	7
1150	Participaciones en el capital de otras empresas con partes relacionadas	1	7
1160	Otros activos con partes relacionadas	1	7
1100	Total activos con partes relacionadas	1	7
1210	Obligaciones con el público con partes relacionadas	1	7
1220	Otras obligaciones financieras con partes relacionadas	1	7
1230	Otras cuentas por pagar y provisiones con partes relacionadas	1	7
1240	Otros pasivos con partes relacionadas	1	7
1250	Obligaciones subordinadas con partes relacionadas	1	7
1260	Obligaciones convertibles a capital con partes relacionadas	1	7
1200	Total pasivos con partes relacionadas	1	7
1310	Garantías otorgadas con partes relacionadas	1	7
1320	Cartas de crédito con partes relacionadas	1	7
1330	Documentos descontados con partes relacionadas	1	7
1340	Otras contingencias con partes relacionadas	1	7
1300	Total contingencias con partes relacionadas	1	7
1410	Gastos financieros con partes relacionadas	1	7
1420	Gastos operativos con partes relacionadas	1	7
1430	Otros gastos con partes relacionadas	1	7
1400	Total gastos con partes relacionadas	1	7
1510	Ingresos financieros con partes relacionadas	1	7
1520	Ingresos operativos con partes relacionadas	1	7
1530	Otros ingresos con partes relacionadas	1	7
1500	Total ingresos con partes relacionadas	1	7
1890	Resultados Atribuidos Intereses Minoritarios	1	7
1891	Resultados integrales atribuidos a Intereses Minoritarios	1	7
2110	Disponibilidades US dólares	1	7
2120	Inversiones en valores y depósitos US dólares	1	7

¹ *Modificaciones*

A partir del envío de septiembre 2007, se desactivan las cuentas: de 4600 a la 4695 y se activan de la cuenta 9200 a la 9285.

A partir del envío de marzo 2008, se desactivan las cuentas: de 4800 a la 4895 y se activan de la cuenta 9300 a la 9385.

A partir del envío de junio 2014, se incluye la cuenta: 1891.

2130	Cartera de créditos US dólares	1	7
2140	Cuentas y productos por cobrar US dólares	1	7
2150	Participaciones en el capital de otras empresas US dólares	1	7
2160	Otros activos US dólares	1	7
2100	Total activos US dólares	1	7
2210	Obligaciones con el público US dólares	1	7
2220	Otras obligaciones financieras US dólares	1	7
2230	Otras cuentas por pagar y provisiones US dólares	1	7
2240	Otros pasivos US dólares	1	7
2250	Obligaciones subordinadas US dólares	1	7
2260	Obligaciones convertibles a capital US dólares	1	7
2200	Total pasivos US dólares	1	7
2310	Disponibilidades Euros	1	7
2320	Inversiones en valores y depósitos Euros	1	7
2330	Cartera de créditos Euros	1	7
2340	Cuentas y productos por cobrar Euros	1	7
2350	Participaciones en el capital de otras empresas Euros	1	7
2360	Otros activos Euros	1	7
2300	Total activos Euros	1	7
2410	Obligaciones con el público Euros	1	7
2420	Otras obligaciones financieras Euros	1	7
2430	Otras cuentas por pagar y provisiones Euros	1	7
2440	Otros pasivos Euros	1	7
2450	Obligaciones subordinadas Euros	1	7
2460	Obligaciones convertibles a capital Euros	1	7
2400	Total pasivos Euros	1	7
2510	Disponibilidades otras monedas	1	7
2520	Inversiones en valores y depósitos otras monedas	1	7
2530	Cartera de créditos otras monedas	1	7
2540	Cuentas y productos por cobrar otras monedas	1	7
2550	Participaciones en el capital de otras empresas otras monedas	1	7
2560	Otros activos otras monedas	1	7
2500	Total activos otras monedas extranjeras	1	7
2610	Obligaciones con el público otras monedas	1	7
2620	Otras obligaciones financieras otras monedas	1	7
2630	Otras cuentas por pagar y provisiones otras monedas	1	7
2640	Otros pasivos otras monedas	1	7
2650	Obligaciones subordinadas otras monedas	1	7
2670	Obligaciones convertibles a capital otras monedas	1	7
2600	Total pasivos otras monedas extranjeras	1	7
3110	Recuperación de inversiones - A la vista	1	7
3120	Recuperación de inversiones - De 1 a 30 días	1	7
3130	Recuperación de inversiones - De 31 a 60 días	1	7

3140	Recuperación de inversiones - De 61 a 90 días	1	7
3150	Recuperación de inversiones - De 91 a 180 días	1	7
3160	Recuperación de inversiones - De 181 a 365 días	1	7
3170	Recuperación de inversiones - Más de 365 días	1	7
3180	Recuperación de inversiones - Partidas vencidas a más de 30 días	1	7
3100	Total recuperación de inversiones en valores	1	7
3510	Detalle de inversiones y valores por calificación de riesgo - AAA	1	7
3520	Detalle de inversiones y valores por calificación de riesgo - AA	1	7
3530	Detalle de inversiones y valores por calificación de riesgo - A	1	7
3540	Detalle de inversiones y valores por calificación de riesgo - BBB	1	7
3550	Detalle de inversiones y valores por calificación de riesgo - BB	1	7
3560	Detalle de inversiones y valores por calificación de riesgo - B	1	7
3570	Detalle de inversiones y valores por calificación de riesgo - Inferior a B	1	7
3580	Detalle de inversiones y valores por calificación de riesgo - No calificados	1	7
3500	Total inversiones y valores por calificación de riesgo	1	7
4110	Monto de la cartera de créditos sin acumular intereses	1	7
4121	Número de operaciones crediticias sin acumular intereses	1	7
4122	Número de operaciones crediticias en cobro judicial	1	7
4201	Monto de la cartera de créditos otorgada a Grupos de interés económicos vinculados	1	7
4202	Monto de la cartera de Créditos otorgada a Grupos de interés económicos no vinculados	1	7
4210	Total cartera de créditos otorgada a grupos de interés económico	1	7
4310	Recuperación de la cartera de créditos - A la vista	1	7
4320	Recuperación de la cartera de créditos - De 1 a 30 días	1	7
4330	Recuperación de la cartera de créditos - De 31 a 60 días	1	7
4340	Recuperación de la cartera de créditos - De 61 a 90 días	1	7
4350	Recuperación de la cartera de créditos - De 91 a 180 días	1	7
4360	Recuperación de la cartera de créditos - De 181 a 365 días	1	7
4370	Recuperación de la cartera de créditos - Más de 365 días	1	7
4380	Recuperación de la cartera de créditos - Partidas vencidas a más de 30 días	1	7
4390	Recuperación de la cartera de créditos - Operaciones en cobro judicial	1	7
4300	Total recuperación de la cartera de créditos	1	7

4410	Antigüedad de la cartera de créditos - Al día	1	7
4420	Antigüedad de la cartera de créditos - De 1 a 30 días	1	7
4430	Antigüedad de la cartera de créditos - De 31 a 60 días	1	7
4440	Antigüedad de la cartera de créditos - De 61 a 90 días	1	7
4450	Antigüedad de la cartera de créditos - De 91 a 120 días	1	7
4460	Antigüedad de la cartera de créditos - De 121 a 180 días	1	7
4470	Antigüedad de la cartera de créditos - Más de 180 días	1	7
4480	Antigüedad de la cartera de créditos - Operaciones en cobro judicial	1	7
4400	Total de la cartera de créditos por antigüedad	1	7
4510	Antigüedad de los productos por cobrar de la cartera de créditos - Al día	1	7
4520	Antigüedad de los productos por cobrar de la cartera de créditos - De 1 a 30 días	1	7
4530	Antigüedad de los productos por cobrar de la cartera de créditos - De 31 a 60 días	1	7
4540	Antigüedad de los productos por cobrar de la cartera de créditos - De 61 a 90 días	1	7
4550	Antigüedad de los productos por cobrar de la cartera de créditos - De 91 a 120 días	1	7
4560	Antigüedad de los productos por cobrar de la cartera de créditos - De 121 a 180 días	1	7
4570	Antigüedad de los productos por cobrar de la cartera de créditos - Más de 180 días	1	7
4580	Antigüedad de los productos por cobrar de la cartera de créditos - Productos en cobro judicial	1	7
4500	Total productos por cobrar de la cartera de créditos por antigüedad	1	7
4610	Cartera de créditos - Agricultura y silvicultura	1	
4620	Cartera de créditos - Ganadería, caza y pesca	1	
4630	Cartera de créditos - Industria de manufactura y extracción	1	
4640	Cartera de créditos - Electricidad, agua, servicios sanitarios y otras fuentes	1	
4650	Cartera de créditos - Comercio	1	
4660	Cartera de créditos - Servicios	1	
4665	Cartera de créditos - Transporte y comunicaciones	1	
4670	Cartera de créditos - Depósitos y almacenamiento	1	
4675	Cartera de créditos - Vivienda	1	
4680	Cartera de créditos - Construcción	1	
4685	Cartera de créditos - Consumo o crédito personal	1	
4690	Cartera de créditos - Turismo	1	
4695	Cartera de créditos - Otras actividades	1	

4600	Total cartera de créditos por actividad económica	1	7
4705	Cartera de créditos - Acciones	1	7
4710	Cartera de créditos - Activos pignorados	1	7
4715	Cartera de créditos - Bonos	1	7
4720	Cartera de créditos - Certificados de inversión	1	7
4725	Cartera de créditos - Cesión de contratos de fideicomiso	1	7
4730	Cartera de créditos - Cobranzas	1	7
4735	Cartera de créditos - Fiduciaria	1	7
4740	Cartera de créditos - Hipotecaria	1	7
4745	Cartera de créditos - Prendaria	1	7
4750	Cartera de créditos - Otras	1	7
4700	Total cartera de créditos por tipo de garantía	1	7
4810	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Agricultura y silvicultura	1	
4820	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Ganadería, caza y pesca	1	
4830	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Industria de manufactura y extracción	1	
4840	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Electricidad, agua, servicios sanitarios y otras fuentes	1	
4850	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Comercio	1	
4860	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Servicios	1	
4865	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Transporte y comunicaciones	1	
4870	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Depósitos y almacenamiento	1	
4875	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Vivienda	1	
4880	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Construcción	1	
4885	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Consumo o crédito personal	1	
4890	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Turismo	1	
4895	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Otras actividades	1	
4800	Total de la cartera de créditos con morosidad mayor a 90 días y cobro judicial, por actividad económica	1	
4905	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Acciones	1	7
4910	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Activos pignorados	1	7
4915	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Bonos	1	7
4920	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Certificados de inversión	1	7
4925	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Cesión de contratos de fideicomiso	1	7
4930	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Cobranzas	1	7

4935	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Fiduciaria	1	7
4940	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Hipotecaria	1	7
4945	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Prendaria	1	7
4950	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Otras	1	7
4900	Total de la cartera de créditos con morosidad mayor a 90 días y cobro judicial por tipo de garantía	1	7
5010	Número de operaciones crediticias otorgadas a empresas integrantes del grupo o conglomerado	1	7
5020	Monto de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado	1	7
5510	Antigüedad de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Al día	1	7
5520	Antigüedad de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 1 a 30 días	1	7
5530	Antigüedad de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 31 a 60 días	1	7
5540	Antigüedad de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 61 a 90 días	1	7
5550	Antigüedad de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 91 a 120 días	1	7
5560	Antigüedad de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 121 a 180 días	1	7
5570	Antigüedad de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Más de 180 días	1	7
5580	Antigüedad de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Operaciones en cobro judicial	1	7
5500	Total de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado por antigüedad	1	7
5605	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Acciones	1	7
5610	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Activos pignorados	1	7
5615	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Bonos	1	7
5620	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Certificados de inversión	1	7
5625	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Cesión de contratos de fideicomiso	1	7
5630	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Cobranzas	1	7
5635	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Fiduciaria	1	7
5640	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Hipotecaria	1	7

5645	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Prendaria	1	7
5650	Cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado - Otras	1	7
5600	Total de la cartera de créditos otorgada a empresas integrantes del grupo o conglomerado por tipo de garantía	1	7
5710	Monto de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - Depósitos en cuenta corriente	1	7
5720	Monto de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - Otros instrumentos a la vista	1	7
5730	Monto de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - Certificados de inversión	1	7
5740	Monto de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - Otros instrumentos a plazo	1	7
5750	Monto de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - Cesión de contratos de fideicomiso	1	7
5700	Total depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado, por tipo de instrumento	1	7
5810	Vencimiento de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - A la vista	1	7
5820	Vencimiento de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 1 a 30 días	1	7
5830	Vencimiento de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 31 a 60 días	1	7
5840	Vencimiento de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 61 a 90 días	1	7
5850	Vencimiento de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 91 a 120 días	1	7
5860	Vencimiento de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - De 121 a 180 días	1	7
5870	Vencimiento de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado - Más de 180 días	1	7
5800	Total vencimiento de los depósitos realizados por empresas integrantes del grupo o conglomerado	1	7
6110	Bienes adquiridos - De 1 a 180 días	1	7
6120	Bienes adquiridos - De 181 a 360 días	1	7
6130	Bienes adquiridos - De 361 a 540 días	1	7
6140	Bienes adquiridos - De 541 a 720 días	1	7
6150	Bienes adquiridos - Más de 720 días	1	7
6100	Total bienes adquiridos por antigüedad	1	7
6510	Disponibilidades sujetas a restricciones	1	7
6520	Inversiones en valores y depósitos sujetos a restricciones	1	7
6530	Cartera de créditos sujeta a restricciones	1	7
6540	Cuentas y productos por cobrar sujetos a restricciones	1	7

6550	Participaciones en el capital de otras empresas sujetas a restricciones	1	7
6560	Otros activos sujetos a restricciones	1	7
6500	Total activos sujetos a restricciones	1	7
7110	Vencimiento de obligaciones con el público - A la vista	1	7
7120	Vencimiento de obligaciones con el público - De 1 a 30 días	1	7
7130	Vencimiento de obligaciones con el público - De 31 a 60 días	1	7
7140	Vencimiento de obligaciones con el público - De 61 a 90 días	1	7
7150	Vencimiento de obligaciones con el público - De 91 a 180 días	1	7
7160	Vencimiento de obligaciones con el público - De 181 a 365 días	1	7
7170	Vencimiento de obligaciones con el público - Más de 365 días	1	7
7100	Total vencimiento de obligaciones con el público	1	7
7210	Vencimiento de otras obligaciones - A la vista	1	7
7220	Vencimiento de otras obligaciones - De 1 a 30 días	1	7
7230	Vencimiento de otras obligaciones - De 31 a 60 días	1	7
7240	Vencimiento de otras obligaciones - De 61 a 90 días	1	7
7250	Vencimiento de otras obligaciones - De 91 a 180 días	1	7
7260	Vencimiento de otras obligaciones - De 181 a 365 días	1	7
7270	Vencimiento de otras obligaciones - Más de 365 días	1	7
7200	Total vencimiento de otras obligaciones financieras	1	7
7501	Cartera de créditos - Costa Rica	1	7
7502	Cartera de créditos - Panamá	1	7
7503	Cartera de créditos - Nicaragua	1	7
7504	Cartera de créditos - El Salvador	1	7
7505	Cartera de créditos - Honduras	1	7
7506	Cartera de créditos - Guatemala	1	7
7507	Cartera de créditos - Belice	1	7
7511	Cartera de créditos - Bahamas	1	7
7512	Cartera de créditos - Grand Cayman	1	7
7519	Cartera de créditos - Resto Zona del Caribe	1	7
7521	Cartera de créditos - Estados Unidos	1	7
7522	Cartera de créditos - México	1	7
7523	Cartera de créditos - Canadá	1	7
7531	Cartera de créditos - Ecuador	1	7
7532	Cartera de créditos - Venezuela	1	7
7533	Cartera de créditos - Argentina	1	7
7549	Cartera de créditos - Resto Sur América	1	7
7550	Cartera de créditos - Europa	1	7
7570	Cartera de créditos - Asia	1	7
7580	Cartera de créditos - África	1	7
7590	Cartera de créditos - Oceanía	1	7

7500	Total Cartera de créditos por zona geográfica	1	7
7601	Disponibilidades e inversiones - Costa Rica	1	7
7602	Disponibilidades e inversiones - Panamá	1	7
7603	Disponibilidades e inversiones - Nicaragua	1	7
7604	Disponibilidades e inversiones - El Salvador	1	7
7605	Disponibilidades e inversiones - Honduras	1	7
7606	Disponibilidades e inversiones - Guatemala	1	7
7607	Disponibilidades e inversiones - Belice	1	7
7611	Disponibilidades e inversiones - Bahamas	1	7
7612	Disponibilidades e inversiones - Grand Cayman	1	7
7619	Disponibilidades e inversiones - Resto Zona del Caribe	1	7
7621	Disponibilidades e inversiones - Estados Unidos	1	7
7622	Disponibilidades e inversiones - México	1	7
7623	Disponibilidades e inversiones - Canadá	1	7
7631	Disponibilidades e inversiones - Ecuador	1	7
7632	Disponibilidades e inversiones - Venezuela	1	7
7633	Disponibilidades e inversiones - Argentina	1	7
7649	Disponibilidades e inversiones - Resto Sur América	1	7
7650	Disponibilidades e inversiones - Europa	1	7
7670	Disponibilidades e inversiones - Asia	1	7
7680	Disponibilidades e inversiones - África	1	7
7690	Disponibilidades e inversiones - Oceanía	1	7
7600	Total disponibilidades e inversiones por zona geográfica	1	7
7701	Pasivos totales - Costa Rica	1	7
7702	Pasivos totales - Panamá	1	7
7703	Pasivos totales - Nicaragua	1	7
7704	Pasivos totales - El Salvador	1	7
7705	Pasivos totales - Honduras	1	7
7706	Pasivos totales - Guatemala	1	7
7707	Pasivos totales - Belice	1	7
7711	Pasivos totales - Bahamas	1	7
7712	Pasivos totales - Grand Cayman	1	7
7719	Pasivos totales - Resto Zona del Caribe	1	7
7721	Pasivos totales - Estados Unidos	1	7
7722	Pasivos totales - México	1	7
7723	Pasivos totales - Canadá	1	7
7731	Pasivos totales - Ecuador	1	7
7732	Pasivos totales - Venezuela	1	7
7733	Pasivos totales - Argentina	1	7
7749	Pasivos totales - Resto Sur América	1	7
7750	Pasivos totales - Europa	1	7
7770	Pasivos totales - Asia	1	7
7780	Pasivos totales - África	1	7
7790	Pasivos totales - Oceanía	1	7

7700	Total pasivos por zona geográfica	1	7
8110	Monto de los 05 mayores deudores de la cartera de créditos	1	7
8120	Monto de los 10 mayores deudores de la cartera de créditos	1	7
8130	Monto de los 15 mayores deudores de la cartera de créditos	1	7
8140	Monto de los 20 mayores deudores de la cartera de créditos	1	7
8150	Monto de los 25 mayores deudores de la cartera de créditos	1	7
8310	Monto de los 05 mayores depositantes a la vista - cuenta contable 211-00-000	1	7
8320	Monto de los 10 mayores depositantes a la vista - cuenta contable 211-00-000	1	7
8330	Monto de los 15 mayores depositantes a la vista - cuenta contable 211-00-000	1	7
8340	Monto de los 20 mayores depositantes a la vista - cuenta contable 211-00-000	1	7
8350	Monto de los 25 mayores depositantes a la vista - cuenta contable 211-00-000	1	7
8510	Monto de los 05 mayores inversionistas a plazo - cuenta contable 213-00-000	1	7
8520	Monto de los 10 mayores inversionistas a plazo - cuenta contable 213-00-000	1	7
8530	Monto de los 15 mayores inversionistas a plazo - cuenta contable 213-00-000	1	7
8540	Monto de los 20 mayores inversionistas a plazo - cuenta contable 213-00-000	1	7
8550	Monto de los 25 mayores inversionistas a plazo - cuenta contable 213-00-000	1	7
9110	Capital Base	1	7
9120	Requerimiento mínimo de capital	1	7
9130	Porcentaje de adecuación patrimonial establecido en la plaza bancaria.	1	7
9140	Capital mínimo (monto) de funcionamiento de acuerdo con la plaza bancaria.	1	7
9200	Total cartera de créditos por actividad económica	1	7
9205	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1	7
9210	Pesca y acuicultura	1	7
9215	Explotación de minas y canteras	1	7
9220	Industria Manufacturera	1	7
9225	Electricidad, telecomunicaciones, gas y agua	1	7
9230	Construcción, compra y reparación de inmuebles	1	7
9235	Comercio	1	7
9240	Hotel y restaurante	1	7
9245	Transporte	1	7

9250	Actividad financiera y bursátil	1	7
9255	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	1	7
9260	Enseñanza (El deudor ofrece este servicio)	1	7
9265	Servicios (El deudor ofrece este servicio)	1	7
9270	Consumo (el deudor consume el bien o servicio)	1	7
9275	Otras actividades del sector privado no financiero	1	7
9280	Administración pública	1	7
9285	Actividades de entidades y órganos extraterritoriales	1	7
9300	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Total cartera de créditos por actividad económica	1	7
9305	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1	7
9310	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Pesca y acuicultura	1	7
9315	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Explotación de minas y canteras	1	7
9320	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Industria Manufacturera	1	7
9325	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Electricidad, telecomunicaciones, gas y agua	1	7
9330	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Construcción, compra y reparación de inmuebles	1	7
9335	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Comercio	1	7
9340	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Hotel y restaurante	1	7
9345	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Transporte	1	7
9350	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Actividad financiera y bursátil	1	7
9355	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	1	7
9360	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Enseñanza (El deudor ofrece este servicio)	1	7
9365	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Servicios (El deudor ofrece este servicio)	1	7
9370	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Consumo (el deudor consume el bien o servicio)	1	7
9375	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Otras actividades del sector privado no financiero	1	7
9380	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Administración pública	1	7
9385	Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial - Actividades de entidades y órganos extraterritoriales	1	7

Datos adicionales para suficiencia de grupos y conglomerados²

Cuenta	Descripción	Signo	TipoCatálogo
1010	Capital pagado preferente de carácter perpetuo y con cláusula de dividendos no acumulativos (acciones en circulación).	1	8
1020	Valor en libros de las plusvalías compradas (registradas antes del 11 de diciembre del 2002).	1	8
1030	Valor en libros de las acciones de la entidad que hayan sido objeto de gravámenes por operaciones efectuadas por ella misma.	1	8
1040	Ajustes por revaluación de bienes inmuebles.	1	8
1050	Otras reservas patrimoniales para Suficiencia Patrimonial de Grupos y Conglomerados Financieros, según normativa vigente.	1	8
1060	Estimaciones genéricas totales para Suficiencia Patrimonial de Grupos y Conglomerados Financieros, según normativa vigente.	1	8
1070	Obligaciones subordinadas para Suficiencia Patrimonial de Grupos y Conglomerados Financieros, según normativa vigente.	1	8
1080	Obligaciones convertibles en capital para Suficiencia Patrimonial de Grupos y Conglomerados Financieros, según normativa vigente.	1	8
1090	Valor en libros de inversiones emitidas por empresas asociadas, subsidiarias o entidades controladas conjuntamente, tales como inversiones en emisiones subordinadas o convertibles en acciones.	1	8
1100	Valor en libros de inversiones subordinadas provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo B o inferior, o no calificadas (registradas en una entidad originadora).	1	8
1110	Valor en libros de inversiones subordinadas provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo B o inferior, o no calificadas (registradas en una entidad No originadora).	1	8

Modificaciones

² A partir del envío de junio 2007, se desactivan las cuentas: de la 1150 a la 1500.

Se activan las cuentas: de la 1770 a la 1850.

A Partir del envío de diciembre 2007, se activan las cuentas 1624, 1628, 1632, 1636, 1694, 1698, 1702, 1706.

A partir del envío de marzo 2008, se desactivan 1510, 1520

A partir del envío de setiembre 2016, se activan las cuentas 1901 a 1912

A partir del envío de marzo 2017, se modifican los nombres de las cuentas 1050, 1060, 1070, 1080, 1840 y 1850 con base en la normativa vigente.

1120	Valor en libros de Inversiones en valores no subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo B o inferior, o no calificadas.	1	8
1130	Los excesos sobre el límite para el otorgamiento de créditos entre empresas del mismo grupo o conglomerado financiero.	1	8
1140	Valor en libros de créditos otorgados a la sociedad controladora.	1	8
1150	Cuentas corrientes y depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado.	1	8
1160	Valores negociables: inversiones en títulos emitidos por otras entidades financieras con respaldo estatal.	1	8
1170	Valores disponibles para la venta: inversiones en títulos emitidos por otras entidades financieras con respaldo estatal.	1	8
1180	Valores mantenidos al vencimiento: inversiones en títulos emitidos por otras entidades financieras con respaldo estatal.	1	8
1190	Títulos valores del B.C.C.R., Bancos Estatales, del Gobierno Central y otras instituciones públicas vendidos con pacto de recompra.	1	8
1200	Derechos frente al Banco de Pagos Internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comunidad Europea; y Bancos multilaterales de desarrollo. (Registrados en la cuenta 110 y 120).	1	8
1210	Derechos frente al Banco de Pagos Internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comunidad Europea; y Bancos multilaterales de desarrollo. (Registrados en la cuenta 130 y 140).	1	8
1220	Productos por cobrar sobre activos ponderados al 0% (registrados en la cuenta 110).	1	8
1230	Productos por cobrar sobre activos ponderados al 0% (registrados en la cuenta 120).	1	8
1240	Productos por cobrar sobre activos ponderados al 0% (registrados en la cuenta 130).	1	8
1250	Créditos directos o contingentes garantizados con inversiones en el BCCR, Gobierno de la República o en el sector público nacional.	1	8
1260	Créditos garantizados con títulos emitidos por la misma entidad.	1	8
1270	Inversiones en valores emitidos en el exterior con calificación de riesgo AA o superior (registradas en la cuenta 120).	1	8
1280	Inversiones en valores emitidos en el exterior con calificación de riesgo A.	1	8
1290	Inversiones en valores emitidos en el exterior con calificación de riesgo BBB.	1	8
1300	Inversiones en valores emitidos en el exterior con calificación de riesgo BB o B.	1	8

1310	Inversiones en valores emitidos en el exterior con calificación de riesgo inferior a B.	1	8
1320	Inversiones en valores emitidos en el exterior no calificados.	1	8
1330	Inversiones en valores subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo AA o superior.	1	8
1340	Inversiones en valores subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo A.	1	8
1350	Inversiones en valores subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo A (registradas en una entidad diferente de la entidad originadora).	1	8
1360	Inversiones en valores no subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo A.	1	8
1370	Inversiones en valores subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo BBB.	1	8
1380	Inversiones en valores subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo BBB (registradas en una entidad diferente de la entidad originadora).	1	8
1390	Inversiones en valores no subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo BBB.	1	8
1400	Inversiones en valores subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo BB (registradas en la entidad originadora).	1	8
1410	Inversiones en valores subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo BB (registradas en una entidad diferente de la entidad originadora).	1	8
1420	Inversiones en valores no subordinados provenientes de procesos de titularización con calificación de riesgo BB.	1	8
1430	Créditos con garantía hipotecaria sobre casa de habitación.	1	8
1440	Activos subyacentes en el vehículo de titularización ponderados al 0%.	1	8
1450	Activos subyacentes en el vehículo de titularización ponderados al 10%.	1	8
1460	Activos subyacentes en el vehículo de titularización ponderados al 20%.	1	8
1470	Activos subyacentes en el vehículo de titularización ponderados al 50%.	1	8
1480	Activos subyacentes en el vehículo de titularización ponderados al 100%.	1	8
1490	Valor efectivo del activo neto de los fideicomisos similares a fondos de inversión administrados por la empresa integrante del grupo financiero.	1	8
1500	Valor efectivo del activo neto de los fideicomisos de titularización administrados por la empresa integrante del grupo financiero.	1	8
1510	Acciones comunes en tesorería.	1	

1520	Acciones preferentes en tesorería.	1	
1530	Disponibilidades y productos a ponderar por el 0 (neto de estimaciones)	1	8
1540	Disponibilidades y productos a ponderar por el 10 (neto de estimaciones)	1	8
1550	Disponibilidades y productos a ponderar por el 25 (neto de estimaciones)	1	8
1560	Disponibilidades y productos a ponderar por el 50 (neto de estimaciones)	1	8
1570	Disponibilidades y productos a ponderar por el 75 (neto de estimaciones)	1	8
1580	Disponibilidades y productos a ponderar por el 90 (neto de estimaciones)	1	8
1590	Disponibilidades y productos a ponderar por el 100 (neto de estimaciones)	1	8
1600	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 0 (neto de estimaciones)	1	8
1610	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 10 (neto de estimaciones)	1	8
1620	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 25 (neto de estimaciones)	1	8
1624	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 35 (neto de estimaciones)	1	8
1628	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 45 (neto de estimaciones)	1	8
1630	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 50 (neto de estimaciones)	1	8
1632	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 55 (neto de estimaciones)	1	8
1636	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 65 (neto de estimaciones)	1	8
1640	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 75 (neto de estimaciones)	1	8
1645	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 85 (neto de estimaciones)	1	8
1650	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 90 (neto de estimaciones)	1	8
1660	Inversiones, valores y productos asociados, a ponderar por el 100 (neto de estimaciones)	1	8
1670	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 0 (neto de estimaciones)	1	8
1680	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 10 (neto de estimaciones)	1	8
1690	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 25 (neto de estimaciones)	1	8

1694	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 35 (neto de estimaciones)	1	8
1698	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 45 (neto de estimaciones)	1	8
1700	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 50 (neto de estimaciones)	1	8
1702	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 55 (neto de estimaciones)	1	8
1705	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 62,5 (neto de estimaciones)	1	8
1706	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 65 (neto de estimaciones)	1	8
1710	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 75 (neto de estimaciones)	1	8
1720	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 90 (neto de estimaciones)	1	8
1730	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 100 (neto de estimaciones)	1	8
1735	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a ponderar por el 125 (neto de estimaciones)	1	8
1750	Reservas voluntarias según inciso G art 7 SUGEF 3-06	1	8
1760	Inversiones en recompras (Incluye productos y contingencias)	1	8
1770	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 0 (neto de estimaciones)	1	8
1780	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 10 (neto de estimaciones)	1	8
1790	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 25 (neto de estimaciones)	1	8
1800	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 50 (neto de estimaciones)	1	8
1805	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 62,5 (neto de estimaciones)	1	8
1810	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 75 (neto de estimaciones)	1	8
1820	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 90 (neto de estimaciones)	1	8
1830	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 100 (neto de estimaciones)	1	8
1835	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 125 (neto de estimaciones)	1	8
1840	Instrumentos de deuda perpetuos según Acuerdo Sugef 3-06.	1	8
1850	Instrumentos de capital y deuda a plazo según Acuerdo Sugef 3-06.	1	8
1901	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 30 (neto de estimaciones)	1	8

1902	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 31,25 (neto de estimaciones)	1	8
1903	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 37,5 (neto de estimaciones)	1	8
1904	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 40 (neto de estimaciones)	1	8
1905	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 60 (neto de estimaciones)	1	8
1906	Cartera de créditos y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 80 (neto de estimaciones)	1	8
1907	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 30 (neto de estimaciones)	1	8
1908	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 31,25 (neto de estimaciones)	1	8
1909	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 37,5 (neto de estimaciones)	1	8
1910	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 40 (neto de estimaciones)	1	8
1911	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 60 (neto de estimaciones)	1	8
1912	Pasivos Contingentes y productos por cobrar a créditos a ponderar por el 80 (neto de estimaciones)	1	8
1913	Cartera de créditos y productos por cobrar Ponderación adicional por plazo Consumo al 20% (neto de estimaciones)	1	8
1914	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Tarjetas de Crédito al 20% (neto de estimaciones)	1	8
1915	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Vehículos al 15% (neto de estimaciones)	1	8
1916	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Vivienda al 10% (neto de estimaciones)	1	8
1917	Ponderación al 0% del activo diferido por concepto de la amnistía fiscal	1	8
1918	Inversiones en operaciones diferidas de liquidez; reportos y reportos tripartitos registrados en la cuenta 123.06 (Ponderación 75%)	1	8
1919	Inversiones en Contraparte B.C.C.R. registrados en la cuenta 123.06 (Ponderación 0%)	1	8
1920	Cartera de créditos y productos por cobrar Ponderación adicional por plazo Consumo al 20%, Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06 (neto de estimaciones)	1	8
1921	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Tarjetas de Crédito al 20%, Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06 (neto de estimaciones)	1	8

1922	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Vehículos al 15%, Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06 (neto de estimaciones)	1	8
1923	Cartera de créditos y productos por cobrar ponderación adicional por plazo Vivienda al 10%, Operaciones sujetas a Gradualidad Transitorio XXI SUGEF 3-06 (neto de estimaciones)	1	8

Tablas Documentación XML Primera Parte vrs 1_21

Tipos de flujo Efectivo

Nombre de la tabla: Tipo_flujo_efectivo

TipoFlujo	Descripción
1	Proyectado a un mes
2	Proyectado a dos meses
3	Proyectado a tres meses

Rangos de Brechas

Nombre de la tabla: Rango_Brecha

TipoRango	Descripción
1	Brecha - 0 a 30 días
2	Brecha - 31 a 90 días
3	Brecha - 91 a 180 días
4	Brecha - 181 a 360 días
5	Brecha - 361 a 720 días
6	Brecha - más de 720 días

Rangos de calce de plazos

Nombre de la tabla: Rango_Calce_Plazo

TipoRango	Descripción
1	Calce - Saldo A la Vista
2	Calce - Saldo 1 a 30 días
3	Calce - Saldo 31 a 60 días
4	Calce - Saldo 61 a 90 días
5	Calce - Saldo 91 a 180 días
6	Calce - Saldo 181 a 365 días
7	Calce - Saldo Mayor a 365 días
8	Calce - Saldo Participación Vencido Mayor a 30 días

Rangos de calce plazo semanal

Nombre de la tabla: Rango_Calce_Plazo_Semanal

TipoRango	Descripción
1	Calce semanal – Saldo de 0 a 8 días
2	Calce semanal – Saldo de 9 a 15 días
3	Calce semanal – Saldo de 16 a 22 días
4	Calce semanal - Saldo de 23 a 30 días

Periodo de calce de plazos semanal

Nombre de la tabla: Periodo_Calce_Plazo_Semanal

Periodo del Reporte	Periodo del Reporte 2012	Periodo del Reporte 2013	Periodo del Reporte 2014	Periodo del Reporte 2015	Periodo del Reporte 2016
1	01/01/2012 06/01/2012	01/01/2013 04/01/2013	01/01/2014 03/01/2014	01/01/2015 02/01/2015	01/01/2016 01/01/2016
2	01/01/2012 13/01/2012	01/01/2013 11/01/2013	01/01/2014 10/01/2014	01/01/2015 09/01/2015	01/01/2016 08/01/2016
3	01/01/2012 20/01/2012	01/01/2013 18/01/2013	01/01/2014 17/01/2014	01/01/2015 16/01/2015	01/01/2016 15/01/2016
4	01/01/2012 27/01/2012	01/01/2013 25/01/2013	01/01/2014 24/01/2014	01/01/2015 23/01/2015	01/01/2016 22/01/2016
5	01/02/2012 03/02/2012	01/02/2013 01/02/2013	01/01/2014 31/01/2014	01/01/2015 30/01/2015	01/01/2016 29/01/2016
6	01/02/2012 10/02/2012	01/02/2013 08/02/2013	01/02/2014 07/02/2014	01/02/2015 06/02/2015	01/02/2016 05/02/2016
7	01/02/2012 17/02/2012	01/02/2013 15/02/2013	01/02/2014 14/02/2014	01/02/2015 13/02/2015	01/02/2016 12/02/2016
8	01/02/2012 24/02/2012	01/02/2013 22/02/2013	01/02/2014 21/02/2014	01/02/2015 20/02/2015	01/02/2016 19/02/2016
9	01/03/2012 02/03/2012	01/03/2013 01/03/2013	01/02/2014 28/02/2014	01/02/2015 27/02/2015	01/02/2016 26/02/2016
10	01/03/2012 09/03/2012	01/03/2013 08/03/2013	01/03/2014 07/03/2014	01/03/2015 06/03/2015	01/03/2016 04/03/2016
11	01/03/2012 16/03/2012	01/03/2013 15/03/2013	01/03/2014 14/03/2014	01/03/2015 13/03/2015	01/03/2016 11/03/2016
12	01/03/2012 23/03/2012	01/03/2013 22/03/2013	01/03/2014 21/03/2014	01/03/2015 20/03/2015	01/03/2016 18/03/2016
13	01/03/2012 30/03/2012	01/03/2013 29/03/2013	01/03/2014 28/03/2014	01/03/2015 27/03/2015	01/03/2016 25/03/2016
14	01/04/2012 06/04/2012	01/04/2013 05/04/2013	01/04/2014 04/04/2014	01/04/2015 03/04/2015	01/04/2016 01/04/2016
15	01/04/2012 13/04/2012	01/04/2013 12/04/2013	01/04/2014 11/04/2014	01/04/2015 10/04/2015	01/04/2016 08/04/2016
16	01/04/2012 20/04/2012	01/04/2013 19/04/2013	01/04/2014 18/04/2014	01/04/2015 17/04/2015	01/04/2016 15/04/2016
17	01/04/2012 27/04/2012	01/04/2013 26/04/2013	01/04/2014 25/04/2014	01/04/2015 24/04/2015	01/04/2016 22/04/2016
18	01/05/2012 04/05/2012	01/05/2013 03/05/2013	01/05/2014 02/05/2014	01/05/2015 01/05/2015	01/04/2016 29/04/2016
19	01/05/2012 11/05/2012	01/05/2013 10/05/2013	01/05/2014 09/05/2014	01/05/2015 08/05/2015	01/05/2016 06/05/2016
20	01/05/2012 18/05/2012	01/05/2013 17/05/2013	01/05/2014 16/05/2014	01/05/2015 15/05/2015	01/05/2016 13/05/2016
21	01/05/2012 25/05/2012	01/05/2013 24/05/2013	01/05/2014 23/05/2014	01/05/2015 22/05/2015	01/05/2016 20/05/2016
22	01/06/2012 01/06/2012	01/05/2013 31/05/2013	01/05/2014 30/05/2014	01/05/2015 29/05/2015	01/05/2016 27/05/2016
23	01/06/2012 08/06/2012	01/06/2013 07/06/2013	01/06/2014 06/06/2014	01/06/2015 05/06/2015	01/06/2016 03/06/2016
24	01/06/2012 15/06/2012	01/06/2013 14/06/2013	01/06/2014 13/06/2014	01/06/2015 12/06/2015	01/06/2016 10/06/2016
25	01/06/2012 22/06/2012	01/06/2013 21/06/2013	01/06/2014 20/06/2014	01/06/2015 19/06/2015	01/06/2016 17/06/2016
26	01/06/2012 29/06/2012	01/06/2013 28/06/2013	01/06/2014 27/06/2014	01/06/2015 26/06/2015	01/06/2016 24/06/2016
27	01/07/2012 06/07/2012	01/07/2013 05/07/2013	01/07/2014 04/07/2014	01/07/2015 03/07/2015	01/07/2016 01/07/2016
28	01/07/2012 13/07/2012	01/07/2013 12/07/2013	01/07/2014 11/07/2014	01/07/2015 10/07/2015	01/07/2016 08/07/2016
29	01/07/2012 20/07/2012	01/07/2013 19/07/2013	01/07/2014 18/07/2014	01/07/2015 17/07/2015	01/07/2016 15/07/2016
30	01/07/2012 27/07/2012	01/07/2013 26/07/2013	01/07/2014 25/07/2014	01/07/2015 24/07/2015	01/07/2016 22/07/2016
31	01/08/2012 03/08/2012	01/08/2013 02/08/2013	01/08/2014 01/08/2014	01/07/2015 31/07/2015	01/07/2016 29/07/2016
32	01/08/2012 10/08/2012	01/08/2013 09/08/2013	01/08/2014 08/08/2014	01/08/2015 07/08/2015	01/08/2016 05/08/2016
33	01/08/2012 17/08/2012	01/08/2013 16/08/2013	01/08/2014 15/08/2014	01/08/2015 14/08/2015	01/08/2016 12/08/2016
34	01/08/2012 24/08/2012	01/08/2013 23/08/2013	01/08/2014 22/08/2014	01/08/2015 21/08/2015	01/08/2016 19/08/2016
35	01/08/2012 31/08/2012	01/08/2013 30/08/2013	01/08/2014 29/08/2014	01/08/2015 28/08/2015	01/08/2016 26/08/2016
36	01/09/2012 07/09/2012	01/09/2013 06/09/2013	01/09/2014 05/09/2014	01/09/2015 04/09/2015	01/09/2016 02/09/2016
37	01/09/2012 14/09/2012	01/09/2013 13/09/2013	01/09/2014 12/09/2014	01/09/2015 11/09/2015	01/09/2016 09/09/2016
38	01/09/2012 21/09/2012	01/09/2013 20/09/2013	01/09/2014 19/09/2014	01/09/2015 18/09/2015	01/09/2016 16/09/2016
39	01/09/2012 28/09/2012	01/09/2013 27/09/2013	01/09/2014 26/09/2014	01/09/2015 25/09/2015	01/09/2016 23/09/2016
40	01/10/2012 05/10/2012	01/10/2013 04/10/2013	01/10/2014 03/10/2014	01/10/2015 02/10/2015	01/09/2016 30/09/2016
41	01/10/2012 12/10/2012	01/10/2013 11/10/2013	01/10/2014 10/10/2014	01/10/2015 09/10/2015	01/10/2016 07/10/2016
42	01/10/2012 19/10/2012	01/10/2013 18/10/2013	01/10/2014 17/10/2014	01/10/2015 16/10/2015	01/10/2016 14/10/2016
43	01/10/2012 26/10/2012	01/10/2013 25/10/2013	01/10/2014 24/10/2014	01/10/2015 23/10/2015	01/10/2016 21/10/2016
44	01/11/2012 02/11/2012	01/11/2013 01/11/2013	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2015 30/10/2015	01/10/2016 28/10/2016
45	01/11/2012 09/11/2012	01/11/2013 08/11/2013	01/11/2014 07/11/2014	01/11/2015 06/11/2015	01/11/2016 04/11/2016
46	01/11/2012 16/11/2012	01/11/2013 15/11/2013	01/11/2014 14/11/2014	01/11/2015 13/11/2015	01/11/2016 11/11/2016
47	01/11/2012 23/11/2012	01/11/2013 22/11/2013	01/11/2014 21/11/2014	01/11/2015 20/11/2015	01/11/2016 18/11/2016
48	01/11/2012 30/11/2012	01/11/2013 29/11/2013	01/11/2014 28/11/2014	01/11/2015 27/11/2015	01/11/2016 25/11/2016
49	01/12/2012 07/12/2012	01/12/2013 06/12/2013	01/12/2014 05/12/2014	01/12/2015 04/12/2015	01/12/2016 02/12/2016
50	01/12/2012 14/12/2012	01/12/2013 13/12/2013	01/12/2014 12/12/2014	01/12/2015 11/12/2015	01/12/2016 09/12/2016
51	01/12/2012 21/12/2012	01/12/2013 20/12/2013	01/12/2014 19/12/2014	01/12/2015 18/12/2015	01/12/2016 16/12/2016
52	01/12/2012 28/12/2012	01/12/2013 27/12/2013	01/12/2014 26/12/2014	01/12/2015 25/12/2015	01/12/2016 23/12/2016
53					01/12/2016 30/12/2016

Semana Periodo del Reporte	Periodo del reporte 2017	Periodo del reporte 2018	Periodo del reporte 2019	Periodo del reporte 2020	Periodo del reporte 2021
1	01/01/2017 06/01/2017	01/01/2018 05/01/2018	01/01/2019 04/01/2019	01/01/2020 03/01/2020	01/01/2021 01/01/2021
2	01/01/2017 13/01/2017	01/01/2018 12/01/2018	01/01/2019 11/01/2019	01/01/2020 10/01/2020	01/01/2021 08/01/2021
3	01/01/2017 20/01/2017	01/01/2018 19/01/2018	01/01/2019 18/01/2019	01/01/2020 17/01/2020	01/01/2021 15/01/2021
4	01/01/2017 27/01/2017	01/01/2018 26/01/2018	01/01/2019 25/01/2019	01/01/2020 24/01/2020	01/01/2021 22/01/2021
5	01/02/2017 03/02/2017	01/02/2018 02/02/2018	01/02/2019 01/02/2019	01/01/2020 31/01/2020	01/01/2021 29/01/2021
6	01/02/2017 10/02/2017	01/02/2018 09/02/2018	01/02/2019 08/02/2019	01/02/2020 07/02/2020	01/02/2021 05/02/2021
7	01/02/2017 17/02/2017	01/02/2018 16/02/2018	01/02/2019 15/02/2019	01/02/2020 14/02/2020	01/02/2021 12/02/2021
8	01/02/2017 24/02/2017	01/02/2018 23/02/2018	01/02/2019 22/02/2019	01/02/2020 21/02/2020	01/02/2021 19/02/2021
9	01/03/2017 03/03/2017	01/03/2018 02/03/2018	01/03/2019 01/03/2019	01/02/2020 28/02/2020	01/02/2021 26/02/2021
10	01/03/2017 10/03/2017	01/03/2018 09/03/2018	01/03/2019 08/03/2019	01/03/2020 06/03/2020	01/03/2021 05/03/2021
11	01/03/2017 17/03/2017	01/03/2018 16/03/2018	01/03/2019 15/03/2019	01/03/2020 13/03/2020	01/03/2021 12/03/2021
12	01/03/2017 24/03/2017	01/03/2018 23/03/2018	01/03/2019 22/03/2019	01/03/2020 20/03/2020	01/03/2021 19/03/2021
13	01/03/2017 31/03/2017	01/03/2018 30/03/2018	01/03/2019 29/03/2019	01/03/2020 27/03/2020	01/03/2021 26/03/2021
14	01/04/2017 07/04/2017	01/04/2018 06/04/2018	01/04/2019 05/04/2019	01/04/2020 03/04/2020	01/04/2021 02/04/2021
15	01/04/2017 14/04/2017	01/04/2018 13/04/2018	01/04/2019 12/04/2019	01/04/2020 10/04/2020	01/04/2021 09/04/2021
16	01/04/2017 21/04/2017	01/04/2018 20/04/2018	01/04/2019 19/04/2019	01/04/2020 17/04/2020	01/04/2021 16/04/2021
17	01/04/2017 28/04/2017	01/04/2018 27/04/2018	01/04/2019 26/04/2019	01/04/2020 24/04/2020	01/04/2021 23/04/2021
18	01/05/2017 05/05/2017	01/05/2018 04/05/2018	01/05/2019 03/05/2019	01/05/2020 01/05/2020	01/04/2021 30/04/2021
19	01/05/2017 12/05/2017	01/05/2018 11/05/2018	01/05/2019 10/05/2019	01/05/2020 08/05/2020	01/05/2021 07/05/2021
20	01/05/2017 19/05/2017	01/05/2018 18/05/2018	01/05/2019 17/05/2019	01/05/2020 15/05/2020	01/05/2021 14/05/2021
21	01/05/2017 26/05/2017	01/05/2018 25/05/2018	01/05/2019 24/05/2019	01/05/2020 22/05/2020	01/05/2021 21/05/2021
22	01/06/2017 02/06/2017	01/06/2018 01/06/2018	01/05/2019 31/05/2019	01/05/2020 29/05/2020	01/05/2021 28/05/2021
23	01/06/2017 09/06/2017	01/06/2018 08/06/2018	01/06/2019 07/06/2019	01/06/2020 05/06/2020	01/06/2021 04/06/2021
24	01/06/2017 16/06/2017	01/06/2018 15/06/2018	01/06/2019 14/06/2019	01/06/2020 12/06/2020	01/06/2021 11/06/2021
25	01/06/2017 23/06/2017	01/06/2018 22/06/2018	01/06/2019 21/06/2019	01/06/2020 19/06/2020	01/06/2021 18/06/2021
26	01/06/2017 30/06/2017	01/06/2018 29/06/2018	01/06/2019 28/06/2019	01/06/2020 26/06/2020	01/06/2021 25/06/2021
27	01/07/2017 07/07/2017	01/07/2018 06/07/2018	01/07/2019 05/07/2019	01/07/2020 03/07/2020	01/07/2021 02/07/2021
28	01/07/2017 14/07/2017	01/07/2018 13/07/2018	01/07/2019 12/07/2019	01/07/2020 10/07/2020	01/07/2021 09/07/2021
29	01/07/2017 21/07/2017	01/07/2018 20/07/2018	01/07/2019 19/07/2019	01/07/2020 17/07/2020	01/07/2021 16/07/2021
30	01/07/2017 28/07/2017	01/07/2018 27/07/2018	01/07/2019 26/07/2019	01/07/2020 24/07/2020	01/07/2021 23/07/2021
31	01/08/2017 04/08/2017	01/08/2018 03/08/2018	01/08/2019 02/08/2019	01/07/2020 31/07/2020	01/07/2021 30/07/2021
32	01/08/2017 11/08/2017	01/08/2018 10/08/2018	01/08/2019 09/08/2019	01/08/2020 07/08/2020	01/08/2021 06/08/2021
33	01/08/2017 18/08/2017	01/08/2018 17/08/2018	01/08/2019 16/08/2019	01/08/2020 14/08/2020	01/08/2021 13/08/2021
34	01/08/2017 25/08/2017	01/08/2018 24/08/2018	01/08/2019 23/08/2019	01/08/2020 21/08/2020	01/08/2021 20/08/2021
35	01/09/2017 01/09/2017	01/08/2018 31/08/2018	01/08/2019 30/08/2019	01/08/2020 28/08/2020	01/08/2021 27/08/2021
36	01/09/2017 08/09/2017	01/09/2018 07/09/2018	01/09/2019 06/09/2019	01/09/2020 04/09/2020	01/09/2021 03/09/2021
37	01/09/2017 15/09/2017	01/09/2018 14/09/2018	01/09/2019 13/09/2019	01/09/2020 11/09/2020	01/09/2021 10/09/2021
38	01/09/2017 22/09/2017	01/09/2018 21/09/2018	01/09/2019 20/09/2019	01/09/2020 18/09/2020	01/09/2021 17/09/2021
39	01/09/2017 29/09/2017	01/09/2018 28/09/2018	01/09/2019 27/09/2019	01/09/2020 25/09/2020	01/09/2021 24/09/2021
40	01/10/2017 06/10/2017	01/10/2018 05/10/2018	01/10/2019 04/10/2019	01/10/2020 02/10/2020	01/10/2021 01/10/2021
41	01/10/2017 13/10/2017	01/10/2018 12/10/2018	01/10/2019 11/10/2019	01/10/2020 09/10/2020	01/10/2021 08/10/2021
42	01/10/2017 20/10/2017	01/10/2018 19/10/2018	01/10/2019 18/10/2019	01/10/2020 16/10/2020	01/10/2021 15/10/2021
43	01/10/2017 27/10/2017	01/10/2018 26/10/2018	01/10/2019 25/10/2019	01/10/2020 23/10/2020	01/10/2021 22/10/2021
44	01/11/2017 03/11/2017	01/11/2018 02/11/2018	01/11/2019 01/11/2019	01/10/2020 30/10/2020	01/10/2021 29/10/2021
45	01/11/2017 10/11/2017	01/11/2018 09/11/2018	01/11/2019 08/11/2019	01/11/2020 06/11/2020	01/11/2021 05/11/2021
46	01/11/2017 17/11/2017	01/11/2018 16/11/2018	01/11/2019 15/11/2019	01/11/2020 13/11/2020	01/11/2021 12/11/2021
47	01/11/2017 24/11/2017	01/11/2018 23/11/2018	01/11/2019 22/11/2019	01/11/2020 20/11/2020	01/11/2021 19/11/2021
48	01/12/2017 01/12/2017	01/11/2018 30/11/2018	01/11/2019 29/11/2019	01/11/2020 27/11/2020	01/11/2021 26/11/2021
49	01/12/2017 08/12/2017	01/12/2018 07/12/2018	01/12/2019 06/12/2019	01/12/2020 04/12/2020	01/12/2021 03/12/2021
50	01/12/2017 15/12/2017	01/12/2018 14/12/2018	01/12/2019 13/12/2019	01/12/2020 11/12/2020	01/12/2021 10/12/2021
51	01/12/2017 22/12/2017	01/12/2018 21/12/2018	01/12/2019 20/12/2019	01/12/2020 18/12/2020	01/12/2021 17/12/2021
52	01/12/2017 29/12/2017	01/12/2018 28/12/2018	01/12/2019 27/12/2019	01/12/2020 25/12/2020	01/12/2021 24/12/2021
53					01/12/2021 31/12/2021

Tipos de Grupos Financieros

Nombre de la tabla: **Tipo_Grupo_Financiero**

TipoGrupoFinanciero	NombreTipoGrupoFinanciero
1	Grupos financieros
2	Conglomerados financieros

Régimen de Fiscalización

Nombre de la tabla: **Regimen_Fiscalización**

Código régimen	Descripción
1	Local supervisado
2	Local no supervisado
3	Extranjera supervisada
4	Extranjera no supervisada
5	Controladora
6	Local Supervisado Otros Reguladores
7	Local supervisado personas físicas o jurídicas Artículo 15
8	Local Supervisado Otros Reguladores Especiales

Grupos Financieros

Nombre de la tabla: **Grupo_Financiero**

Codigo_grupo_financiero	Nombre_grupo_financiero	Codigo_tipo_grupo_financiero
1	Grupo Financiero Bac Credomatic	1
2	Grupo Financiero HSBC	1
3	Grupo Financiero BCT	1
4	Grupo Financiero BNS	1
5	Grupo Financiero Cathay	1
6	Grupo Financiero Citibank	1
7	Grupo Financiero Cuscatlán	1
8	Grupo Financiero Elca	1
9	Grupo Financiero Improsa	1
10	Grupo Financiero Interfin	1

11	Grupo Financiero Lafise	1
12	Grupo Financiero Promérica	1
13	Grupo Financiero Uno	1
14	Grupo Financiero Acobo	1
15	Grupo Financiero Alianza	1
16	Grupo Financiero Cafsa	1
17	Grupo Financiero Cooquite	1
18	Grupo Financiero Servimas	1
19	Conglomerado Financiero Banco Crédito Agrícola de Costa Rica y Subsidiarias	2
20	Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y Subsidiarias	2
21	Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica y Subsidiarias	2
22	Conglomerado financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Subsidiarias	2
23	Conglomerado Financiero Caja de Ahorro y Prestamos de la Ande	2
24	Conglomerado Financiero Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo y Subsidiarias	2
31	Grupo Financiero Coopenae	1

Grupos Financieros Entidades

Nombre de la tabla: Grupo_Financiero_Entidad

<i>CódigoEntidad</i>	<i>GrupoFinanciero</i>	<i>Es_Controladora</i>	<i>Es_Consolida</i>
3012161849	1	N	S
3101012009	1	N	S
3101073708	1	S	S
3101083308	1	N	S
3101118668	1	N	S
3101212668	1	N	S
3101238525	1	N	S
3101012009	1	N	S
3101073708	1	S	S
3101083308	1	N	S
3101024180	1	N	S
3101197053	1	N	S
3101214812	1	N	S

3012092290	2	N	S
3101046008	2	N	S
3101049542	2	N	S
3101011775	2	N	S
3101044730	2	S	S
3101128913	2	N	S
3101132626	2	N	S
3101199501	2	N	S
3101205092	2	N	S
3101343169	2	N	S
3101074738	2	N	S
3012040528	3	N	N
3012084702	3	N	S
3101028693	3	N	S
3101038142	3	N	S
3101047933	3	S	S
3101048488	3	N	S
3101048587	3	N	S
3101128163	3	N	S
3101134309	3	N	S
3101136572	3	N	S
3101193721	3	N	S
3101046536	4	N	S
3101089045	4	N	S
3101230687	4	S	S
3012268620	5	N	S
3101212360	5	N	S
3101215252	5	N	S
3101216492	5	N	S
3101227010	5	S	S
3101228479	5	N	S
3101248595	5	N	S
3101012090	6	N	S
3101089042	6	N	S
3101089043	6	N	S
3101220810	6	S	S
3012126324	7	N	S
3101064051	7	N	S

3101077827	7	N	S
3101090811	7	N	S
3101137087	7	N	S
3101230612	7	S	S
3101302660	7	N	S
3101322571	7	N	S
3101057477	8	N	S
3101132784	8	N	N
3101169053	8	S	S
3101171401	8	N	S
3101185336	8	N	S
3101202776	8	N	N
3101224135	8	N	S
3101079006	9	N	S
3101174695	9	N	S
3101195856	9	N	S
3101229292	9	S	S
3101289909	9	N	S
3101310372	9	N	S
3101322972	9	N	S
3101341771	9	N	S
3101371960	9	N	S
372132	9	N	S
8814	10	N	S
2842493	10	N	S
55926162	10	N	S
3012075719	10	N	S
3012114228	10	N	S
3012114238	10	N	S
3101038549	10	N	S
3101063006	10	N	S
3101095167	10	N	S
3101134446	10	N	S
3101135774	10	S	S
3101137676	10	N	S
3101205092	10	N	S
3101216552	10	N	S
06140911011105	10	N	S
3101023155	11	N	S
3101159193	11	N	S
3101205801	11	N	S

3101222648	11	S	S
3101230555	11	N	S
3012326182	12	N	S
3101127487	12	N	S
3101230742	12	S	S
3101046710	13	N	S
3101170508	13	S	S
3101139492	13	N	S
3101182198	13	N	S
3101030996	14	N	S
3101089984	14	N	S
3101158450	14	S	S
3101180935	14	N	S
3101272553	14	N	S
3101333881	14	N	S
3004045138	15	S	S
3101175541	15	N	S
3101257551	15	N	S
3101052431	16	N	S
3101286181	16	N	S
3101289166	16	S	S
3004045290	17	S	S
3004156089	17	N	S
3101153575	17	N	S
3101144357	18	N	S
3101175873	18	S	S
3101194455	18	N	S
3101303667	18	N	S
3101002100	19	N	S
3101252011	19	N	S
4000001128	19	S	S
3101238923	20	N	S
3101249051	20	N	S
3101253104	20	N	S
4000000019	20	S	S
3012338424	21	N	S
3101225529	21	N	S
3101230916	21	N	S

3101237918	21	N	S
3101459114	21	N	S
4000001021	21	S	S
3101253502	22	N	S
3101253526	22	N	S
3101271981	22	N	S
4000042152	22	S	S
3007002820	23	S	S
3101106923	23	N	S
3009045021	24	S	S
3101135824	24	N	S
3101188895	24	N	S
3101205939	24	N	S
3004045205	31	S	S
3101571319	31	N	S

Tablas Documentación XML_Primer

Ítem	Nombre	Versión	Autor
DTAB002	TablasDocumentacionXML_Primer Parte	1.23	Usuarios Responsables SICVECA

Descripción:
 Contiene la descripción de las tablas de documentación del sistema SICVECA

Línea Base: \Linea Base\SICVECA-2010-I\Documentos

Requisitos satisfechos (total o parcialmente) por el Ítem configurable
 El documento fue revisado y aprobado por los usuarios respectivos.

Otros Ítems Afectados por el ítem

Ítem	Efecto

El ítem es afectado por:

Ítem	Efecto

Comentarios:

Ingreso: 18 de enero de 2017	☒ _X_Aprobado	☐ Rechazado	
------------------------------	---	------------------------------------	--

Actualizado: 31 de enero de 2024	☒ _X_Aprobado	☐ Rechazado	
----------------------------------	---	------------------------------------	--