

Clase Indicador de Financiamiento Neto Estable

Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos

Preguntas Frecuentes

Pregunta 1: En los totales hay líneas que manejan diferentes “%” de factores ejemplo la cuenta 220111. Si esta parte solo requiere el monto total y el monto ponderado total el campo de factor no debería aplicar ya que el factor está vinculado al rango de tiempo.

Respuesta: En este caso el factor del Registro Total se debe de poner 1 en todos los registros, como se menciona no debería aplicar ya que el factor está vinculado al rango de tiempo.

Pregunta 2: De nuestra parte entendemos neteo bilateral sería la diferencia entre activos y pasivos del mismo cliente, sin embargo veo que en el espacio 220313 viene esa diferencia, y al final se aplica la sumatoria en la 220310 de los activos, pasivos y diferencia. No encuentro el sentido en esa parte o si es que estamos malinterpretando lo del neteo bilateral.

Respuesta: Las cuentas 20311 y 20312 tienen como propósito mostrar los saldos totales del activo y pasivo originado en derivados. La sumatoria en la cuenta 20310 solo debe tomar el saldo neto de la cuenta 20313+20314. La plantilla va a ser ajustada de acuerdo con lo indicado en el manual validación 12.12 “La cuenta 220310 es igual a la sumatoria de las cuentas 220313+220314”.