



SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Tabla de contenido

Resumen de cambios realizados al 30 de noviembre del 2022, con respecto a la información publicada.	2
Resumen de cambios realizados al 20 de Setiembre del 2016, con respecto a la información publicada.	3
Resumen de cambios realizados al 1 de Setiembre del 2013, con respecto a la información publicada.	4
Resumen de cambios realizados al 01 de agosto del 2008, con respecto a la información publicada.	5
Resumen de cambios realizados al 06 de mayo del 2008, con respecto a la información publicada.	12
Resumen de cambios realizados al 01 de febrero del 2008, con respecto a la información publicada.	14
Resumen de cambios realizados al 11 de enero del 2008, con respecto a la información publicada.	22
Resumen de cambios realizados al 12 de diciembre del 2007, con respecto a la información publicada.	23

Resumen de cambios realizados al 30 de noviembre del 2022, con respecto a la información publicada.

Cambios

XML de Registro y Control	Observación	Vigencia
<p>Puestos Ejecutivos, Junta Directiva, Consejo de Administración, Auditoría Interna, Puestos de Comités, Facultad de Puestos, Personas Puestos Externos, y Tabla de Puestos</p>	<p>Se eliminan los XML 's señalados de la Clase de Datos de Registro y Control, lo cual se comunicó mediante Circular Externa SGF- 2473-2022 del 30 de noviembre 2022. La información que se reportaba en esos XML 's, se recibe a través del Sistema de Registro y Actualización de Roles, lo cual se comunicó a las entidades supervisadas mediante Resolución SGF-R 3015-2016. Adicionalmente mediante Circular Externa SGF-1889-2018 del 20 junio del 2018, la SUGEF comunicó que se deberán empezar a reportar a través de dicho sistema también los roles de Puestos Externos. En el caso del XML de Tabla de Puestos ya no es necesario reportarlo por cuanto se eliminan los XML ''s indicados que eran lo que estaban relacionados.</p> <p>1. Servicio de actualización y registro de roles El Sistema de Registro y Actualización de Roles es una aplicación que está disponible en el <i>web service</i> SUGEF- Directo. Las entidades y sujetos obligados deben ingresar la información que se requiera según el tipo de rol y son éstas quienes tienen la responsabilidad de todo lo consignado en dicho servicio.</p>	<p>Rige a partir de enero 2023.</p>
<p>Vínculos de Afinidad y Consanguinidad</p>	<p>Se elimina este XML por cuanto mediante Circular Externa SGF-1884-2022 del 14 setiembre del 2022, la SUGEF comunica la salida en producción del nuevo módulo denominado "Principales Vínculos" en el apartado de "Solicitudes Grupo Vinculado" para reportar la inclusión y cambios de los vínculos por consanguinidad y afinidad hasta segundo grado de los</p>	<p>Rige a partir de enero 2023.</p>

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	principales puestos de las entidades supervisadas	
XML de Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados	Se eliminan del XML de Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados los bloques de Puestos Ejecutivos, Junta Directiva, Consejo de Administración, Auditoría Interna, Puestos de Comités, y Facultad de Puestos, lo cual se comunicó mediante Circular Externa SGF-2473-2022 del 30 de noviembre 2022. Dicha información se reporta a través del Sistema de Registro y Actualización de Roles, lo cual se comunicó a las entidades supervisadas mediante Resolución SGF-R 3015-2016.	Rige a partir de enero 2023

Resumen de cambios realizados al 20 de Setiembre del 2016, con respecto a la información publicada.

Cambios

XML de Registro y Control	Observación	Vigencia
Puestos Ejecutivos, Junta Directiva, Consejo de Administración, Auditoría Interna, Puestos de Comités y Facultad de Puestos	Se eliminan los XML 's señalados de la Clase de Datos de Registro y Control. La información que se reporta en esos XML 's ahora se reportara a través del Sistema de Registro y Actualización de Roles, lo cual se comunicó a las entidades supervisadas mediante Resolución SGF-R 3015-2016. 1. Servicio de actualización y registro de roles El Sistema de Registro y Actualización de Roles es una aplicación que está disponible en el <i>web service</i> SUGEF- Directo. Las entidades y sujetos obligados deben ingresar la información que se requiera según el tipo de rol y son éstas quienes tienen la	Rige a partir de setiembre 2016.



SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	responsabilidad de todo lo consignado en dicho servicio.	
XML de Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados	Se eliminan del XML de Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados los bloques de Puestos Ejecutivos, Junta Directiva, Consejo de Administración, Auditoría Interna, Puestos de Comités y Facultad de Puestos. La información que se reporta en esos bloques ahora se reportará a través del Sistema de Registro y Actualización de Roles, lo cual se comunicó a las entidades supervisadas mediante Resolución SGF-R 3015-2016.	Rige a partir de setiembre 2016.

Resumen de cambios realizados al 1 de Setiembre del 2013, con respecto a la información publicada.

Cambios

XML de Registro y Control	Observación	Vigencia
Dependencias, Personas y Puestos Externos, Puestos Ejecutivos, Junta Directiva y Consejo de Administración	Se incluyó la siguiente validación: 1. Los números de teléfonos y fax deben contener los 9 dígitos, según se indica en la respectiva descripción del campo (9999-9999). No se aceptan valores nulos o en cero.	Rige a partir de setiembre 2013.
Dirección para notificaciones	Se incluyó la siguiente validación: 1. El número de fax debe contener los 9 dígitos, según se indica en la respectiva descripción del campo (9999-9999). No se aceptan valores nulos o en cero.	

Resumen de cambios realizados al 01 de agosto del 2008, con respecto a la información publicada.

Cambios

XML de Registro y Control	Observación						Vigencia
Accionistas	1. Se incluyeron dos campos en el bloque de accionistas primer nivel, después del campo Id Persona Accionista Padre.						Rige a partir de Diciembre 2008
	AplicaExcepcionReporteSocios	Texto	1 a 2	Activo	Código que indica si para la empresa reportada como accionista se debe reportar subaccionistas, De acuerdo a lo establecido en Art. 22 y 36 del Acuerdo SUGEF 8-08. Se debe indicar: S=SI N=NO	SI	
	IncisoAplicable	Texto	1 a 2	Activo	Código del Inciso Aplicable para no reportar socios o subaccionistas, según	NO	

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

					lo establecido en Art. 22- 36 Acuerdo SUGEF 8-08. Referirse a tabla Excepciones Reporte Socio.	
<p>2. Se incluyeron dos campos en el bloque Registro Subaccionista, después del campo Id Persona Accionista Padre.</p>						
AplicaExcepcionReporteSocios	Texto	1 a 2	Activo		Código que indica si para la empresa reportada como accionista se debe reportar subaccionistas, De acuerdo a lo establecido en Art. 22 y 36 del Acuerdo SUGEF 8-08. Se debe indicar: S=SI N=NO	SI
IncisoAplicable	Texto	1 a 2	Activo		Código del Inciso Aplicable para no reportar socios o subaccionistas, según lo establecido en Art. 22- 36 Acuerdo SUGEF 8-08. Referirse a tabla Excepciones Reporte Socio.	NO
<p>3. En el bloque Registro Subaccionista se eliminaron los campos CotizaBolsa, TipoAcción, NumAcciones, TipoMonedaMonto, MontoAccionesTotal y ValorIndividualAcción:</p>						
CotizaBolsa	Texto	1 a 2	Activo		Código que identifica si la empresa accionista cotiza sus acciones en bolsa: S=SI	SI

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

					N=NO		
TipoAccion	Numérico	1 a 2	Activo	Código del tipo de acción. <i>Referirse a la tabla Tipo Accion</i>	SI		
NumAcciones	Numérico	1 a 25 números enteros con 2 décimales	Activo	Cantidad de acciones del tipo indicado, propiedad del accionista.	SI		
TipoMonedaMonto	Numérico	1 a 6	Activo	Código de tipo de moneda de la acción. <i>Referirse a la tabla Tipo Moneda</i>	SI		
MontoAccionesTotal	Numérico	1 a 20 números enteros con 2 decimlaes	Activo	Monto total de participación.	SI		
ValorIndividualAcci on	Numérico	1 a 20 números enteros con 2 decimales	Activo	Valor individual por cada acción del tipo indicado.	SI		
<p>4. Se incluye un bloque de datos adicional que se denomina Información No Relevante, para reportar a los socios cuya participación dejó de ser relevante y tiene los siguientes campos:</p> <p><RegistroInformacionNoRelevante id="" accion=""> <IdPersona /> <NomPersona /></p>							

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

<p><PrimerApellidoPersona /> <SegundoApellidoPersona /> <TipoIdentificacion /> <RazonSocial /> <PorcentajeParticipacionTotal /></p>					
RegistroInformaciónNoRelevante				Bloque donde se incluyen los datos de los socios cuya participación dejo de ser relevante. El atributo "id" es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo "accion" debe tener alguno de los siguientes valores: "insertar"(si es un registro nuevo), "modificar" (si es un cambio) o "eliminar" (si se desea eliminar)	
IdPersona	Texto	1 a 30	Activo	Identificación de la persona accionista cuya participación dejo de ser relevante (número de cédula, pasaporte, etc) para el formato	NO
NomPersona	Texto	0 a 35	Activo	Nombre de persona accionista cuya	NO (solo par

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

				participación de ser relevante	personas físicas)	
PrimerApellidoPersona	Texto	0 a 20	Activo	Primer apellido de la persona accionista cuya participación de ser relevante	NO (solo para personas físicas).	
SegundoApellidoPersona	Texto	0 a 20	Activo	Segundo apellido de la persona accionista cuya participación de ser relevante	NO (solo para personas físicas).	
TipoIdentificacion	Número	1 a 2	Activo	Código de tipo de persona accionista cuya participación de ser relevante. <i>Referirse a la tabla Tipo Persona</i>	SI	
RazonSocial	Texto	0 a 150	Activo	Razón social de la persona accionista cuya participación de ser relevante	NO (persona jurídica).	
PorcentajeParticipacionTotal	Número	1 a 3 números enteros con 6 decimales	Activo	Porcentaje de participación total del accionista cuya participación de ser relevante.	NO	
<p>Se eliminaron las siguientes validaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar para cuando un accionista es una persona jurídica, existan accionistas en niveles inferiores hasta llegar al nivel de persona física. Implica que cuando en el campo Tipo Identificación se indica alguno de los códigos 2,4 o 6 se deben registrar Subaccionistas 						

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>hasta llegar al nivel de persona física.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. El campo MontoCapitalSocialPagado del XML Capital Social = Sumatoria de los montos indicados en los campos MontoAccionesTotal de acciones de primer nivel. 3. En el bloque de subaccionistas la suma de los porcentajes indicados en el campo PorcentajeParticipaciónTotal para un mismo Tipo de Acción y referidos a un mismo Accionista Padre no debe ser superior al 100%. 4. Verificar que cuando en el campo Tipo Identificación del bloque Subaccionista se indica alguno de los códigos 2,4 o 6 y en el campo CotizaBolsa se indica “N” se deben registrar Subaccionistas, hasta llegar al nivel de persona física. 5. Verificar que cuando en el campo Tipo Identificación del bloque Subaccionista se indica alguno de los códigos 2,4 o 6 y en el campo CotizaBolsa se indica “S” no se deben registrar Subaccionistas. <p>Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que cuando en el bloque de primer nivel se reporta un accionista para el cual en el campo Tipo Identificación se indica alguno de los códigos 2,4 o 6, en el campo “Aplica Excepción Reporte Socios” se indica “N” y en el campo Porcentaje Participación Total se indica 10% o más, se deben registrar Subaccionistas. 2. Verificar que cuando en el campo TipoIdentificación del bloque Subaccionista se indica alguno de los códigos 2,4 o 6, en el campo “Aplica Excepción Reporte Socios” se indica “N” y en el campo Porcentaje Participación Total se indica 25% o más, se 	
--	---	--

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>solicite reportar Subaccionistas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Verificar que los códigos indicados en el campo Tipo Identificación corresponda a algunos de los definidos en la tabla Tipo Persona Entidad. 4. Verificar que en el campo “Aplica Excepción Reporte Socios” se reporte “S” o “N”. 5. Verificar que cuando en el campo “Aplica Excepción Reporte Socios” se indica “S” solicite incluir datos en el campo “Inciso Aplicable”. 6. Verificar que los datos incluidos en el campo “Inciso Aplicable”, correspondan a alguno de los valores definidos en la Tabla Excepciones Reporte Socios. 7. Verificar que la identificación incluida en el campo IdPersona del bloque Registro Información No Relevante haya sido reportada bloque de Accionistas de primer nivel o en el bloque de Subaccionistas de la información de Registro y Control del mes anterior. 	
--	--	--



SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Resumen de cambios realizados al 06 de mayo del 2008, con respecto a la información publicada.

Cambios

XML de Registro y Control	Observación	Vigencia
Dependencias	Se incluyeron las siguientes validaciones: 8. Verificar que el ID dependencia no se repita para un mismo tipo de dependencia. 9. Es obligatorio registrar un tipo dependencia 1 Oficina Central y su respectivo IdDependencia. 10. Únicamente, debe existir un registro con tipo dependencia 1, Oficina Central.	Rige a partir del Mayo 2008.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

<p>Personas y Puestos Externos</p>	<p>Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los datos reportados en los campos IdPersona y TipoPuestoPersona no se pueden repetir. 	
<p>Puestos Ejecutivos</p>	<p>Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es obligatorio reportar un tipo dependencia 1, Oficina Central y su respectivo IdDependencia. 2. El IdDependencia ligado al tipo dependencia1, Oficina Central reportado debe coincidir con el mismo dato reportado en el XML Dependencia. 3. Para todas las dependencias reportadas, los campos TipoDependencia y IdDependencia debe coincidir con lo reportado en el XML Dependencia. 	
<p>Junta Directiva</p>	<p>Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es obligatorio reportar un tipo dependencia 1, Oficina Central y su respectivo IdDependencia. 2. El IdDependencia ligado al tipo dependencia1, Oficina Central reportado debe coincidir con el mismo dato reportado en el XML Dependencia. 3. Para todas las dependencias reportadas, los campos TipoDependencia y IdDependencia debe coincidir con lo reportado en el XML Dependencia. 	

4.



SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Resumen de cambios realizados al 01 de febrero del 2008, con respecto a la información publicada.

Cambios

XML de Registro y Control	Observación	Vigencia
Capital Social	<p>En la descripción de los campos TipoCatalogoSUGEFCapitalSocialPagado y TipoCatalogoSUGEFCapitalSocialPorLegalizar se indico que el valor para esos campos es 14</p> <p>Se incluyó el siguiente comentario:</p> <p>Las Mutuales de Ahorro y Préstamo pueden remitir este XML con saldo 0 en los campos MontoCapitalSocialPagado</p>	Rige a partir del Mayo 2008.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Dependencias	<p>1. Se incluyo un nuevo campo para reportar la página Web de la entidad, “PáginaWebEntidad”</p>					
PáginaWebEntidad	Texto	1 a 75	Activo	Este campo se debe indicar únicamente para la Oficina Central	SI	
<p>2. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <p>a.Verificar que el ID dependencia no se repita para un mismo tipo de dependencia. b.La hora indicada en los campos HoraAtenciónInicial no puede ser superior a la indicada en los campos HoraAtenciónFinal.</p> <p>3. Se incluyó un dígito adicional en formato de los campos de teléfono y fax</p>						
Telefono	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Teléfono de la dependencia	SI	

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	Fax	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Fax de la dependencia	SI		
Dirección Notificación	1. Se incluyeron tres nuevos campos en este XML: Provincia, Cantón y Distrito							
	Provincia	Numérico	1 a 2	Activo	Código de la provincia donde se ubica la dependencia. <i>Referirse a la tabla Provincia</i>	SI		
	Cantón	Numérico	1 a 2	Activo	Código del cantón donde se ubica la dependencia. <i>Referirse a la tabla Cantón</i>	SI		
	Distrito	Numérico	1 a 4	Activo	Código del distrito donde se ubica la dependencia. <i>Referirse a la tabla Distrito</i>	SI		
	2. Se incluyó un dígito adicional en formato de los campos de fax							
	Fax	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Fax de la dependencia	SI		
3. Se incluyeron las siguientes validaciones:								

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>a. Validar que el código de la provincia corresponda en la tabla de Provincias de la base de datos.</p> <p>b. Validar que el código del Cantón corresponda en la tabla de Cantones de la base de datos.</p> <p>c. Validar que el código del distrito corresponda en la tabla de distritos de la base de datos</p>													
<p>Accionistas</p>	<p>1. Se incluyó un nuevo campo en el bloque Subaccionistas, “CotizaBolsa”.</p> <table border="1" data-bbox="527 651 1730 862"> <tr> <td>CotizaBolsa</td> <td>Texto</td> <td>1 a 2</td> <td>Activo</td> <td>Código que identifica si la empresa accionista cotiza sus acciones en bolsa: S=SI N=NO</td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>2. Se incluyó un nuevo campo en el bloque Subaccionistas, “TipoAcción”.</p> <table border="1" data-bbox="527 964 1730 1105"> <tr> <td>TipoAccion</td> <td>Numérico</td> <td>1 a 2</td> <td>Activo</td> <td>Código del tipo de acción. <i>Referirse a la tabla Tipo_Accion</i></td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>3. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <p>a. En el bloque de subaccionistas la suma de los porcentajes indicados en el campo PorcentajeParticipaciónTotal para un mismo Tipo de Acción y referidos a un mismo Accionista Padre no debe ser superior al 100%.</p> <p>b. La suma de los porcentajes indicados en los campos PorcentajeParticipacionTotal del</p>	CotizaBolsa	Texto	1 a 2	Activo	Código que identifica si la empresa accionista cotiza sus acciones en bolsa: S=SI N=NO	SI	TipoAccion	Numérico	1 a 2	Activo	Código del tipo de acción. <i>Referirse a la tabla Tipo_Accion</i>	SI	
CotizaBolsa	Texto	1 a 2	Activo	Código que identifica si la empresa accionista cotiza sus acciones en bolsa: S=SI N=NO	SI									
TipoAccion	Numérico	1 a 2	Activo	Código del tipo de acción. <i>Referirse a la tabla Tipo_Accion</i>	SI									

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>primer nivel no puede ser superior al 100%.</p> <p>c. La suma de los porcentajes indicados en los campos PorcentajeParticipacionPorTipo para un mismo tipo de acción en el primer nivel no puede ser superior al 100%.</p> <p>d. Verificar que cuando en el campo Tipo Identificación del bloque Subaccionista se indica alguno de los códigos 2,4 o 6 y en el campo CotizaBolsa se indica “N”se deben registrar Subaccionistas, hasta llegar al nivel de persona física.</p> <p>e. Verificar que cuando en el campo Tipo Identificación del bloque Subaccionista se indica alguno de los códigos 2,4 o 6 y en el campo CotizaBolsa se indica “S” no se deben registrar Subaccionistas.</p> <p>f. Si los accionistas de una empresa ya fueron reportados en algún nivel y reaparece en un nivel inferior, ya no debe reportarse sus accionistas. Para este caso no aplica la validación #5.</p> <p>Se modificó el nombre del campo PorcentajeParticipación por PorcentajeParticipaciónPorTipo</p> <p>Para el reporte de accionistas indicado en la validación número 5 se limitará a lo indicado en el el Artículo 6, inciso g) del Reglamento para la Constitucion, el traspaso, el registro y el funcionamiento de los grupos financieros.</p>	
Banco Corresponsal	<p>Se incluyó la siguiente validación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Validar el número SWIFT o ABA contra el registro de la SUGEF 	
Facultad Puestos		

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>Se incluyó el campo IdPersona</p> <table border="1" data-bbox="527 410 1730 583"> <tr> <td data-bbox="527 410 718 583">IdPersona</td> <td data-bbox="718 410 867 583">Texto</td> <td data-bbox="867 410 1010 583">1 a 30</td> <td data-bbox="1010 410 1134 583">Activo</td> <td data-bbox="1134 410 1543 583">Identificación de la persona que tiene la facultad (número de cédula, pasaporte, etc.). Para el formato,</td> <td data-bbox="1543 410 1730 583">SI</td> </tr> </table> <p>Se incluyó la siguiente validación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La identificación incluida en el campo IdPersona tiene que haber sido reportada en alguno de los XML de Puestos Ejecutivos, Junta Directiva o Consejo de Administración. 	IdPersona	Texto	1 a 30	Activo	Identificación de la persona que tiene la facultad (número de cédula, pasaporte, etc.). Para el formato,	SI							
IdPersona	Texto	1 a 30	Activo	Identificación de la persona que tiene la facultad (número de cédula, pasaporte, etc.). Para el formato,	SI									
<p>Personas y Puestos Externos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se modificó el nombre del campo Grado Académico a Tipo Título para que quede igual que en los otros XML. 2. Se incluyó un dígito adicional en formato de los campos de teléfono y fax <table border="1" data-bbox="527 1032 1730 1247"> <tr> <td data-bbox="527 1032 688 1138">Telefono</td> <td data-bbox="688 1032 793 1138">Texto</td> <td data-bbox="793 1032 1024 1138">1 a 15 (9999-9999)</td> <td data-bbox="1024 1032 1148 1138">Activo</td> <td data-bbox="1148 1032 1465 1138">Teléfono de la dependencia</td> <td data-bbox="1465 1032 1730 1138">SI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="527 1138 688 1247">Fax</td> <td data-bbox="688 1138 793 1247">Texto</td> <td data-bbox="793 1138 1024 1247">1 a 15 (9999-9999)</td> <td data-bbox="1024 1138 1148 1247">Activo</td> <td data-bbox="1148 1138 1465 1247">Fax de la dependencia</td> <td data-bbox="1465 1138 1730 1247">SI</td> </tr> </table>	Telefono	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Teléfono de la dependencia	SI	Fax	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Fax de la dependencia	SI	
Telefono	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Teléfono de la dependencia	SI									
Fax	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Fax de la dependencia	SI									
<p>Puestos Ejecutivos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se modifico el nombre del campo FechaNombramiento por FechaInicioNombramiento. 2. Se incluyeron dos campos adicionales 													

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	TipoDependencia	Numérico	1 a 2	Activo	Código del tipo de dependencia. <i>Referirse a la tabla Tipo_Dependencia</i>	SI
	IdDependencia	Numérico	1 a 12	Activo	Identificador de la dependencia, dado por la entidad que envía los datos.	SI
	<p>3. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <p>a. Validar que no existan registros con datos idénticos en todos los campos.</p>					
Puestos Comités	<p>1. Se modifico el nombre del campo FechaNombramiento por FechaInicioNombramiento.</p>					
Vínculos Afinidad Consanguinidad	<p>1. Se incluyo un nuevo campo “TipoIdentificación”</p>					
	TipoIdentificación	Numérico	1 a 2	Activo	Código de tipo de persona. <i>referirse a la tabla Tipo_Persona.</i>	SI
	<p>2. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <p>a. Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificación corresponda en la tabla de Tipo Persona de la base de datos de la SUGEF.</p> <p>b. La identificación indicada en el campo IdPersonaEntidad debe aparecer en alguno de los XML de Puestos Ejecutivos, Junta Directiva o Consejo de Administración.</p> <p>c. Validar que no se repitan registros con datos idénticos.</p>					

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

<p>Junta Directiva</p>	<p>1. Se incluyó un nuevo campo TipoDependencia.</p> <table border="1" data-bbox="527 483 1711 620"> <tr> <td>TipoDependencia</td> <td>Numérico</td> <td>1 a 2</td> <td>Activo</td> <td>Código del tipo de dependencia. <i>Referirse a la tabla Tipo_Dependencia</i></td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>2. Se modifico el nombre del campo FechaNombramiento por FechaInicioNombramiento.</p> <p>3. Se incluyó un dígito adicional en formato de los campos de teléfono y fax</p> <table border="1" data-bbox="527 862 1711 1073"> <tr> <td>Telefono</td> <td>Texto</td> <td>1 a 15 (9999-9999)</td> <td>Activo</td> <td>Teléfono de la dependencia</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Fax</td> <td>Texto</td> <td>1 a 15 (9999-9999)</td> <td>Activo</td> <td>Fax de la dependencia</td> <td>SI</td> </tr> </table>	TipoDependencia	Numérico	1 a 2	Activo	Código del tipo de dependencia. <i>Referirse a la tabla Tipo_Dependencia</i>	SI	Telefono	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Teléfono de la dependencia	SI	Fax	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Fax de la dependencia	SI	
TipoDependencia	Numérico	1 a 2	Activo	Código del tipo de dependencia. <i>Referirse a la tabla Tipo_Dependencia</i>	SI															
Telefono	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Teléfono de la dependencia	SI															
Fax	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Fax de la dependencia	SI															
<p>Auditoría Interna</p>	<p>1. Se modifico el nombre del campo FechaNombramiento por FechaInicioNombramiento</p>																			
<p>Consejo Administración</p>	<p>1. Se modifico el nombre del campo FechaNombramiento por FechaInicioNombramiento.</p> <p>2. Se incluyó un dígito adicional en formato de los campos de teléfono y fax</p>																			

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	Telefono	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Teléfono de la dependencia	SI
	Fax	Texto	1 a 15 (9999-9999)	Activo	Fax de la dependencia	SI

Resumen de cambios realizados al 11 de enero del 2008, con respecto a la información publicada.

Cambios

XML de Registro y Control	Observación	Vigencia
Accionistas	<p>4. Se modificó el tamaño de los campos PorcentajeParticipación y PorcentajeParticipaciónTotal. El tamaño será de 1 a 3 números enteros con 6 decimales.</p> <p>5. El campo TipoMonedaMonto se Activo.</p>	Rige a partir del enero 2008

Resumen de cambios realizados al 12 de diciembre del 2007, con respecto a la información publicada.

Cambios

XML de Registro y Control	Observación	Vigencia
Dependencias	5. Se activo el campo NúmeroEmpleadosDependencias. 6. Se incluyeron las siguientes validaciones: a. Validar el código de la provincia contra en la tabla de Provincias de la base de datos. b. Validar el código del Cantón contra la tabla de Cantones de la base de datos.	Rige a partir del enero 2008.
Accionistas	7. Se incluyeron las siguientes validaciones: g. Verificar que las identificaciones indicadas en los campos IdPersona y IdPersonaAccionistaPadre exista en los padrones de la SUGEF. 8. Se modificaron las siguientes validaciones : h. Verificar que el campo Tipo de Moneda corresponda a la Tabla Tipo Moneda i. Verificar para cuando un accionista es una persona jurídica, existan accionistas en niveles inferiores hasta llegar al nivel de persona física. Implica que cuando en el campo Tipo	

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>Identificación se indica alguno de los códigos 2,4 o 6 se deben registrar Subaccionistas hasta llegar al nivel de persona física.</p> <p>j. El campo MontoCapitalSocialPagado del XML Capital Social = monto indicado en el campo MontoAccionesTotal de acciones de primer nivel</p>	
Banco Corresponsal	<p>Se incluyó el siguiente comentario:</p> <p>2. Las entidades deberán enviar los códigos con anticipación para ser ingresados al padrón, para esto deben utilizar la aplicación de Modificación al Padrón con la clase de datos Registro y Control, deben enviar la documentación respectiva.</p>	
Facultad Puestos	<p>Se modificó la validación No 2 para que quede de la siguiente manera:</p> <p>-Validar que el código del tipo puesto corresponda con los indicados en la tabla Tipo Puesto Persona, tanto de junta directiva como puestos ejecutivos.</p> <p>Se eliminó la validación No. 4, por ser lo mismo indicado en la validación anterior.</p> <p>-Verificar que el puesto coincida en la tabla de tipos de puesto.</p>	
Personas y Puestos Externos	<p>3. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <p>a. Verificar que la identificación incluida en el campo IdPersona exista en los padrones de la SUGEF.</p> <p>b. Validar que si en el campo TipoIdentificación se incluye código - 1,3,5 debe -incluir datos en el campo TipoTítulo.</p> <p>c. Validar que el valor indicado en el campo FechaVencimientoNombramiento sea mayor al valor indicado en el campo Fecha Inicio Nombramiento.</p>	

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>4. Se elimino la validación No 7 “ Verificar que la cédula de persona externa corresponda en los padrones de la SUGEF”, por cuanto es igual a lo indicado en el literal a) anterior.</p>	
<p>Puestos Ejecutivos</p>	<p>4. Se modificaron las validaciones 2 y 3 para que se lean de la siguiente forma: -Verificar que el código indicado en el campo TipoPuestoEjecutivo exista en la Tabla Tipo Puesto Persona Entidad. -Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificación de persona exista en la tabla de Tipo Persona.</p> <p>5. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <p>b. Validar que el código indicado en el campo Tipo Ejecutivo corresponda con la Tabla Tipo Persona Entidad.</p> <p>c. Validar que el valor indicado en el campo FechaVencimientoNombramiento sea mayor al valor indicado en el campo Fecha Inicio Nombramiento.</p> <p>d. Verificar que la cantidad y puestos ejecutivos indicados en la tabla de puestos sea igual a los incluido en este XML.</p>	
<p>Puestos Comités</p>	<p>2. Se modificaron las validaciones 2, 3 y 4 para que se lean de la siguiente forma:</p> <p>-Verificar que el código indicado en el campo Tipo Puesto Comité coincida en la Tabla Tipo Puesto Persona Entidad. -Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificación corresponda en la tabla de Tipo Persona de la base de datos de la SUGEF. -Validar que el código indicado en el campo Tipo Comité corresponda en la tabla de Tipos Persona Entidad de la base de datos de la SUGEF.</p>	

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>3. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Validar que el valor indicado en el campo FechaVencimientoNombramiento sea mayor al valor indicado en el campo Fecha Inicio Nombramiento. Verificar que la cantidad y puestos de comités indicados en la tabla de puestos sea igual a los incluido en este XML. 	
<p>Vínculos Afinidad Consanguinidad</p>	<p>3. Se modificaron las validaciones 4 y 5 para que se lean de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verificar que el código indicado en el campo Tipo Persona Entidad corresponda en la tabla Tipo Persona Entidad de la base de datos de la SUGEF. -Verificar que el código indicado en campo Tipo Vínculo corresponda a la tabla TipoVínculos de la base de datos de la SUGEF. <p>4. Se eliminaron las validaciones No. 3 y 7 que indicaban lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Validar que el código del tipo persona no vinculada a la entidad corresponda en la tabla de Tipos de Personas de la base de datos de la SUGEF. -Verificar que las cédulas de las personas no vinculadas con la entidad correspondan en los padrones de la SUGEF. 	
<p>Junta Directiva</p>	<p>3. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verificar que el código indicado en el campo Tipo Directiva coincida con la Tabla Tipo Persona Entidad. Verificar que la identificación incluida en el campo IdPersona exista en los padrones de la SUGEF. El valor indicado en el campo Fecha Vencimiento Nombramiento tiene que ser mayor a 	

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>Fecha Inicio Nombramiento.</p> <p>4. Se modificaron las validaciones 2, 3, 6 y 12, para que se lean de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validar que el código de la dependencia, campo ID dependencia corresponda con la tabla Tipo Dependencias. - Verificar que el código indicado en el campo Tipo Puesto Directiva coincida con la Tabla Tipo Puesto Persona Entidad. - Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificación corresponda en la tabla de Tipo Personas de la base de datos de la SUGEF. -Verificar que la cantidad y puestos de junta directiva indicados en la tabla de puestos sea igual a los datos incluido en este XML. 	
<p>Auditoría Interna</p>	<p>1. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verificar que el código indicado en el campo Tipo Auditoria coincida con la tabla de Tipo Persona Entidad. b. Verificar que la cantidad y puestos indicados en la tabla de puestos sea igual a los datos incluido en este XML. c. El valor indicado en el campo Fecha Vencimiento Nombramiento tiene que ser mayor a Fecha Inicio Nombramiento. <p>2. Se modificaron las validaciones 2, 3 y 6 para que se lean de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar que el código indicado en el campo Tipo Puesto Auditoria coincida con la tabla de Tipo Puesto Persona Entidad. - Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificación corresponda en la tabla de 	

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

	<p>Tipo Persona de la base de datos de la SUGEF. -Validar que el código identificación, campo IdPersona corresponda en la tabla de padrón de la base de datos de la SUGEF.</p>	
Consejo Administración	<p>5. Se incluyeron las siguientes validaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Validar que el código indicado en el campo Tipo Puesto Consejo corresponda en la tabla de Tipo Puesto Persona Entidad de la base de datos de la SUGEF. Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificación corresponda en la tabla de Tipo Persona de la base de datos de la SUGEF. El valor indicado en el campo Fecha Vencimiento Nombramiento tiene que ser mayor a Fecha Inicio Nombramiento. <p>3. Se modificaron las validaciones 3 y 9 para que se lean de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validar que el código indicado en el campo Tipo Consejo corresponda en la tabla de Tipo Persona de la base de datos de la SUGEF. 	
Tabla Puestos	<p>Se modificó la validación número 2 para que se lea de la siguiente forma:</p> <p>Validar que los puestos indicados en el campo Tipo Puesto Entidad correspondan en la tabla de Tipo Puesto Persona Entidad en la base de datos de la SUGEF.</p>	