

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

CIRCULAR EXTERNA No. 043 DE 1994
(Mayo 31)

Señores
REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS ENTIDADES
VIGILADAS

Referencia: Obligatoriedad en el reporte de formatos de transmisión vía módem.

Apreciados señores:

Con el fin de garantizar la existencia de adecuados procedimientos de control respecto de la completa y oportuna remisión de la información transmitida vía módem, este Despacho ha considerado pertinente establecer que el envío de todos los reportes definidos por la Superintendencia Bancaria tiene carácter obligatorio. Deberá, así mismo, tenerse en cuenta que, conforme al numeral 2. del artículo 335 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero su cumplimiento tendrá el carácter de plena prueba para cualquier procedimiento administrativo.

En cuanto hace referencia al reporte vía módem de los diferentes tipos de informe, deberá tenerse en cuenta que en caso de que en dicho tipo de informe involucra formatos y estos no registran saldos, éste deberá reportarse en un registro tipo cuatro (4) con la columna igual a 99, unidad de captura igual a 99 y subcuenta igual a 999.

En el evento de que una entidad no informe tal situación conforme a lo descrito anteriormente en el envío de un determinado tipo de informe, el mismo será considerado como no recibido.

En el siguiente ejemplo se ilustra la manera como deben reportarse los formatos sin saldo:

Reg.	Tipo	Contenido
#1	Tipo-1	00001 1 88 000055 31031994 00539 ENTFICTICIA 0101
#2	Tipo-2	00002 2 0000 0 0 0 00000
#3	Tipo-3	00003 3 + 1 0 00 00 000000062211659012
#4	Tipo-3	00004 3 + 1 1 00 00 00000007505691400
#5	Tipo-3	00005 3 + 1 1 05 00 00000004328723970
#6	Tipo-3	00006 3 + 1 1 05 05 00000001987625098
#7	Tipo-3	00007 3 + 1 1 05 10 00000001198096541
#8	Tipo-3	00008 3 + 1 1 05 15 00000001143002331
#9	Tipo-3	00009 3 + 1 1 10 00 00000000698076413
...
...
#502	Tipo-2	00502 2 0000 0 1 1 0 0000
#503	Tipo-4	00503 4 046 01 01 001 + 00000023425895257
#504	Tipo-4	00504 4 046 01 01 002 + 00000000348884432
#505	Tipo-4	00505 4 046 01 01 999 + 00000023774779689

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

CIRCULAR EXTERNA No. 043 de 1994
HOJA No. 2

#506	Tipo-4	00506 4 053 99 99 999 + 000000000000000000
#507	Tipo-4	00507 4 079 01 01 005 + 00000000006852029
#508	Tipo-4	00508 4 079 01 01 010 + 00000000024740299
#509	Tipo-4	00509 4 079 01 02 999 + 00000000031592328
#510	Tipo-4	00510 4 079 01 03 999 + 00000000024132151
#511	Tipo-4	00511 4 079 01 05 999 + 00000000007460176
#512	Tipo-4	00512 4 079 02 01 005 + 00000005509305899
#513	Tipo-4	00513 4 079 02 01 010 + 00000020200405766
#514	Tipo-4	00514 4 079 02 02 999 + 00000025709711665
#515	Tipo-4	00515 4 079 02 03 999 + 00000019757242852
#516	Tipo-4	00516 4 079 02 04 999 + 00000000118593456
#517	Tipo-4	00517 4 079 02 05 999 + 00000006113465605
#518	Tipo-4	00518 4 079 02 06 999 + 00000000042403336
#519	Tipo-4	00519 4 079 03 01 005 + 000000000000000804
#520	Tipo-4	00520 4 079 03 01 010 + 000000000000000816
#521	Tipo-4	00521 4 079 03 02 999 + 000000000000000813
#522	Tipo-4	00522 4 079 03 03 999 + 000000000000000818
#523	Tipo-4	00523 4 079 03 05 999 + 000000000000000829
#524	Tipo-4	00524 4 080 99 99 999 + 000000000000000000
#525	Tipo-4	00525 4 099 01 01 005 + 00000000676290240
#526	Tipo-4	00526 4 099 01 01 020 + 000000000000000100
#527	Tipo-4	00527 4 099 01 01 025 + 000000000000000100
#528	Tipo-4	00528 4 099 01 02 005 + 00000000887211040
#529	Tipo-4	00529 4 099 01 02 010 + 00000000033685000
#530	Tipo-4	00530 4 099 01 02 015 + 000000000088610810
#531	Tipo-4	00531 4 099 01 02 020 + 00000000004721069
#532	Tipo-4	00532 4 099 01 02 035 + 000000000000007133
#533	Tipo-4	00533 4 099 01 02 040 + 00000000000068086
#534	Tipo-4	00534 4 099 01 02 050 + 00000000183184474
#535	Tipo-4	00535 4 099 01 02 055 + 000000000000007133
#536	Tipo-4	00536 4 099 01 02 060 + 00000000129664382
#537	Tipo-4	00537 4 099 01 02 065 + 00000012898480203
#538	Tipo-4	00538 4 099 01 02 070 + 00000003537394339
#539	Tipo-5	00539 5

RECUADRO: Ilustra los registros tipo cuatro, en los cuales se reportan los formatos 53 y 80 sin saldo.

En el ejemplo anterior, tanto el carácter “|” que representa un delimitador entre los campos, como el recuadro que permite identificar un formato sin movimiento son utilizados para dar mayor claridad; NO DEBEN INCLUIRSE en los registros de datos.

Anexo a la presente circular se remite una relación de los formatos para la transmisión vía módem y para el envío en papel, con carácter indicativo.

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

CIRCULAR EXTERNA No. 043 de 1994
HOJA No. 3

Para la remisión de aquella información a la cual se le haya establecido proformas cuyo envío deba efectuarse en papel o en otro medio magnético distinto a la transmisión vía módem que haga referencia a relaciones especiales o específicas y los saldos a reportar sean cero, o no haya registro a reportar deberá enviarse una constancia escrita firmada por el representante legal, mediante la cual se certifique tal eventualidad. Dicha constancia surtirá los efectos de declaración sobre cumplimiento y plena prueba en los términos de la citada disposición del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación, adiciona en lo pertinente el documento SB-DS-OO3, versión 3.0, y aplica a partir de los estados financieros del mes de junio, que deben transmitirse en julio de 1994.

Cordialmente,

JORGE CASTELLANOS RUEDA
Superintendente Bancario

5100/5230