|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMA:** | Saldos en Depósitos | |
|  |  | | |
| **OBJETIVO:** | Establecer la estabilidad de los depósitos a la vista de los negocios administrados por las Sociedades Fiduciarias en los establecimientos de crédito. | | |
|  | |
| **FECHA DE REPORTE:** | 25 de marzo de 2022 | | |
| **PERIODO DE TIEMPO:** | 30 de junio de 2016 a 31 de diciembre de 2021 | | |
|  |  | | |
| **FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN:** | Datos mensuales. | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

**GENERALIDADES**

La presente proforma debe ser remitida por una única vez, en formato Excel a los siguientes correos electrónicos:

[sarodriguezm@superfinanciera.gov.co](mailto:sarodriguezm@superfinanciera.gov.co)

[semendoza@superfinanciera.gov.co](mailto:semendoza@superfinanciera.gov.co)

[lerincon@superfinanciera.gov.co](mailto:lerincon@superfinanciera.gov.co)

dlcaro@superfinanciera.gov.co

La información se deberá reportar **en pesos** con dos cifras decimales.

Las subcuentas, filas o columnas que no contengan valor o no apliquen, se deben reportar en cero.

Las entidades deberán registrar para cada una de las categorías establecidas en las subcuentas (Columnas) la suma del saldo de los depósitos para el último día calendario de cada mes (filas). Se deben reportar todos los negocios que tuvieron depósitos durante la ventana de tiempo solicitada.

**ENCABEZADO**

**Entidad:** Identificación de la sociedad fiduciaria que diligencia este formato. Para tal fin indique el tipo de entidad al que pertenece, el código asignado por esta Superintendencia y el nombre o sigla de la entidad.

**COLUMNAS**

**Fecha: Se debe señalar bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA (año a cuatro dígitos)**. Se deben duplicar las fechas cuando se identifique que existen depósitos a la vista en diferentes establecimientos de crédito en un determinado corte y/o cuando se identifiquen múltiples tipos de negocio para una misma fecha.

**Establecimiento de crédito:** En esta columna la entidad debe diligenciar el código correspondiente al establecimiento de crédito en el cual tiene el depósito de acuerdo con la tabla que se encuentra en la hoja *“Código entidades”* del archivo Excel anexo. Para el caso de los establecimientos de crédito que se hayan fusionado se debe utilizar el nombre actual del establecimiento de crédito para la serie de datos, conforme se reporta en el mencionado archivo Excel anexo.

**Tipo de Negocio:** En esta columna la entidad debe diligenciar el código correspondiente al tipo de negocio de acuerdo con la tabla que se encuentra en la hoja *“Código tipo de negocio”* del archivo Excel anexo. Para diligenciar esta columna se tomarán en cuenta las definiciones que aparecen más adelante.

**Saldo:** La entidad debe remitir el saldo total de los depósitos a la vista para el tipo de negocio y establecimiento de crédito que se reporta al cierre del último día del mes.

**TIPOS DE NEGOCIOS**

**Fondos de pensiones voluntarias**

**Fiducia inmobiliaria:** Se debe tomar la definición de fiducia inmobiliaria establecida en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica.

**Fiducia de inversión:** Se debe tomar la definición de fiducia de inversión establecida en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica.

**Fiducia de administración:** Se debe tomar la definición de fiducia de administración establecida en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica.

**Fiducia en garantía:** Se debe tomar la definición de fiducia en garantía establecida en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica.

**Recursos FICs abiertos con pacto de permanencia**

**Fondos de Capital privado**.

**Fondos inmobiliarios**

**FICs cerrados**

**Otros recursos de seguridad social (FONPET):** Corresponde a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales.

**Otros:** negocios/recursos que no se encuentren en las categorías anteriores.