**Página 237**

**Columna 39 Requerido De Encaje Legal Literal “A”:** Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reportará el requerido de encaje legal diario si la posición de encaje es positiva, por el contrario, sí la posición de encaje es negativa se registrará la cuantía del disponible.

**Columna 40 Base de Liquidación Literal “A”:** De las subcuentas 001 a 092, se reporta el resultado de la diferencia entre las columnas 38 menos 39 y la columna 6**1** menos 65, es decir ((Columna 38 – Columna 39) – (Columna 6**1** – Columna 65)).

**Columnas 41, 42, 56, 67 a 70 y 74:** Se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las exigibilidades sujetas a encaje para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 41 | Certificados de Depósito a Término Menores a 18 Meses (Sumatoria de los códigos 210705, 210710 y 210715) | Sumatoria de 210705, 210710 y 210715 |
| 42 | Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses (Sumatoria de los códigos 211005, 211010, 211015 y 211020) | Sumatoria de 211005, 211010, 211015 y 211020 |
| 43 | Eliminada |  |
| 44 | Eliminada |  |
| 45 | Eliminada |  |
| 46 | Eliminada |  |
| 47 | Eliminada |  |
| 48 | Eliminada |  |
| 49 | Eliminada |  |
| 50 | Eliminada |  |
| 51 | Eliminada |  |
| 52 | Eliminada |  |
| 53 | Eliminada |  |
| 54 | Eliminada |  |
| 55 | Eliminada |  |
| 56 | Bonos otros menor de 18 meses | 213009 y224509 |
| 57 | Eliminada |  |
| 74 | Depósitos de ahorro con certificado a término (CDAT) emitidos con un plazo igual o superior a 30 días e inferior a 18 meses sin redención anticipada. |  |

**Columna 58 Total Literal "B":** Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reporta la sumatoria de los valores registrados en las columnas (41, 42, 56 + 67 a 70y 74)de la unidad de captura 1.

**Columna 59 Requerido de Encaje Legal Literal "B":** Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reportará el requerido de encaje legal diario si la posición de encaje es positiva, por el contrario, sí la posición de encaje es negativa se registrará la cuantía del disponible.

**Columna 60 Base de Liquidación Literal “B”:** De las subcuentas 001 a 092, se reporta el resultado de la diferencia entre las columnas 58 menos 59.