##### Página 216

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA:** | Estadística |
|  |  |
| **NOMBRE DE PROFORMA** | Captaciones y Colocaciones por Municipio |
| **NUMERO DE PROFORMA:** | F.0000-92 |
| **NUMERO DE FORMATO:** | 322 |
| **OBJETIVO:** | Presentar el detalle de las captaciones y colocaciones de las entidades financieras, discriminados por departamento y municipio, como apoyo a la función comercial de las entidades financieras y para efectos de supervisión por parte de esta Superintendencia |
| **TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:** | Establecimientos de Crédito |
| **PERIODICIDAD:** | Trimestral |
| **FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:** | Marzo 31, junio 30, septiembre 30, diciembre 31. |
| **FECHA DE REPORTE:** | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al reporte del Catálogo Único de Información Financiera con fines de Supervisión |
| **DOCUMENTO TECNICO:** | A-DT-GTI-03 antes SB -DS-003 |
| **TIPO Y NUMERO DEL INFORME** | 39 – Estadísticas por municipio |
| **MEDIO DE ENVÍO:** | WEB |
| **DEPENDENCIA RESPONSABLE:** | Subdirección de Analítica |
| **DEPENDENCIA USUARIA:** | Delegatura para Riesgo de Crédito y Contraparte  Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo  Delegatura para Riesgo Operacional y Ciberseguridad  Delegatura para Intermediarios Financieros  Delegatura para Conglomerados Financieros  Delegatura para el Consumidor Financiero |

**INSTRUCTIVO:**

Las entidades deberán remitir, para cada municipio donde se tengan oficinas abiertas al público, el valor de los códigos del Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión relacionados en el formato, los cuales deberán coincidir con los reportados en el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión para la misma fecha. Se deberá reportar las operaciones realmente efectuadas en cada oficina, sin considerar la dependencia contable que la misma tenga con respecto de otra.

Las entidades con oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Pereira, Cartagena, Santa Marta y Manizales, deben remitir la información de captaciones, colocaciones, por zona, de acuerdo con la sectorización definida.

Se reportará en pesos y en moneda total sufijo 0 (Moneda legal, sufijo 1 + moneda extranjera, sufijo 2).

En la columna “subcuenta” se registra en orden consecutivo el código de cada uno de los municipios, **de acuerdo con la codificación DIVIPOLA del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).**

El número de la “unidad de captura” asignado por esta Superintendencia corresponderá al código de departamento, de acuerdo con el siguiente listado:

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidad de Captura del Formato** | **Nombre del Departamento** |
| 01 | Antioquia |
| 02 | Atlántico |
| 03 | Bogotá |
| 04 | Bolívar |
| 05 | Boyacá |
| 06 | Caldas |
| 07 | Caquetá |
| 08 | Cauca |
| 09 | Cesar | |
| 10 | Córdoba | |
| 11 | Cundinamarca | |
| 12 | Choco | |
| 13 | Huila | |
| 14 | La Guajira | |
| 15 | Magdalena | |
| 16 | Meta | |
| 17 | Nariño | |
| 18 | Norte de Santander | |
| 19 | Quindío | |
| 20 | Risaralda | |

##### Página 217

|  |  |
| --- | --- |
| 21 | Santander |
| 22 | Sucre |
| 23 | Tolima |
| 24 | Valle |
| 25 | Arauca |
| 26 | Casanare |
| 27 | Putumayo |
| 28 | San Andrés |
| 29 | Amazonas |
| 30 | Guainía |
| 31 | Guaviare |
| 32 | Vaupés |
| 33 | Vichada |
| 34 | Total Nacional |

**En el evento en que las entidades realicen operaciones mediante canales no presenciales deberán reportar la información a nivel municipal donde se originó la operación, si no es posible obtenerla, reporte la ciudad de domicilio registrada por el cliente y si no cuenta con la ubicación geográfica de la ciudad de domicilio del cliente, se deberá reportar en la oficina principal de la entidad.**

**ENCABEZADO**

ENTIDAD:Identificación de la entidad vigilada que diligencia el formato, indicando tipo y código de entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla.

FECHA DE CORTE: Se debe indicar la fecha de corte de la información bajo el formato Día (DD), Mes (MM), y Año (AAAA, a cuatro dígitos).

**CUERPO DEL FORMATO**

**1. Captaciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COL.** | **CÓDIGO** | **NOMBRE** |
| 1 | 2105 | Depósitos en cuenta corriente bancaria |
| 2 | 2106 | Depósitos simples |
| 3 | 2107 | Certificados de depósito a término |
| 4 | 2108 | Depósitos de ahorro |
| 5 | Eliminada |  |
| 6 | 2109 | Cuentas de ahorro especial |
| 7 | 2110 | Certificado de ahorro valor real |
| 8 | 2111 | Documentos por pagar |
| 9 | 2112 | Cuenta centralizada |
| 10 | 2130 | Títulos de inversión en circulación |

**2. Colocaciones (Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COL.** | **CÓDIGO** | **NOMBRE** |
| 11 | 14 | Cartera de créditos |
| 12 | 1404 | Cartera de Vivienda y Operaciones de Leasing Habitacional |
| 13 | 140405+140410 | Categoría A riesgo normal - cartera de vivienda y leasing habitacional |
| 14 | 140415+140420 | Categoría B riesgo aceptable - cartera de vivienda y leasing habitacional |
| 15 | 140425+140430 | Categoría C riesgo apreciable - cartera de vivienda y leasing habitacional |
| 16 | 140435+140440 | Categoría D riesgo significativo - cartera de vivienda y leasing habitacional |
| 17 | 140445+140450 | Categoría E riesgo de Incobrabilidad - cartera de vivienda y leasing habitacional |
| 18 | 140805 | Categoría A riesgo normal, cartera y operaciones de leasing de consumo |
| 19 | 140810 | Categoría B riesgo aceptable, cartera y operaciones de leasing de consumo |
| 20 | 140815 | Categoría C riesgo apreciable, cartera y operaciones de leasing de consumo |
| 21 | 140820 | Categoría D riesgo significativo, cartera y operaciones de leasing de consumo |
| 22 | 140825 | Categoría E riesgo de incobrabilidad, cartera y operaciones de leasing de consumo |
| 23 | Eliminada |  |
| 24 | Eliminada |  |
| 25 | Eliminada |  |