

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CARTA CIRCULAR 08 DE 2020
(Enero 20)



Señores

REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO

ASUNTO: Información para la inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases “A” y “B” para el trimestre Enero – Marzo de 2020.

Apreciados señores:

En ejercicio de la función asignada a las Delegaturas para Conglomerados Financieros e Intermediarios Financieros por el artículo 11.2.1.4.33 del Decreto 2555 de 2010 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Resolución Externa 3 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, estos Despachos se permiten informar la relación de inversiones que los establecimientos de crédito deben realizar en Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases “A” y “B”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la mencionada Resolución y las modificaciones a la misma contenidas en las Resoluciones Externas 17 y 21 de 2007; 2, 6, 8, y 14 de 2008; 15 de 2012; 7 de 2014, 19 de 2015, 10 de 2016; y Circular Reglamentaria Externa DEFI – 353 del 1 de Septiembre de 2016.

La información que se suministra mediante la presente carta circular se ha obtenido de los datos que hasta el día 16 de enero de 2020 transmitieron los establecimientos de crédito en la proforma F-1000-127 formato 460 correspondiente al trimestre **Octubre – Diciembre de 2019**; de la información sobre recursos para la actividad crediticia transmitida por FINAGRO en la proforma F-1000-136 formato 517; de la Reliquidación de las Inversiones Obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases A y B transmitida por FINAGRO en la proforma F-1000-137 formato 518, y de la comunicación radicada bajo número 2020006815-002 del 17 de Enero de 2020, en la que FINAGRO confirmó que:

“(…) si hay lugar a devolución por diferencia entre el requerido de inversión obligatoria neto de colocaciones sustitutas y el monto de los recursos que necesita FINAGRO para su actividad crediticia. (…)”

Consultado el Banco de la República acerca del alcance de las funciones de la Superintendencia Financiera sobre este particular, mediante oficio JDS-13456 del 8 de Julio de 2004, expresó:

“Los establecimientos de crédito están obligados a efectuar el cálculo del requerido de inversión y a mantener inversiones en TDA, conforme a la metodología de la Resolución Externa 3…”

“La Superintendencia Bancaria no es responsable de los errores en el cálculo que puedan presentarse como consecuencia de inconsistencias en la información

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
reportada por los establecimientos de crédito. Su responsabilidad se circunscribe a impartir instrucciones sobre la información que debe ser remitida para efectos de la determinación de los excedentes y devoluciones, así como a efectuar y comunicar su resultado en la oportunidad exigida.”

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS

(Miles de pesos)					
ENTIDAD	DTF CLASE A	DTF CLASE B	IBR CLASE A	IBR CLASE B	TOTAL REQUERIDO
1-1 Banco de Bogotá	711.408.004,00	498.596.177,00	145.782.409,00	53.690.998,00	1.409.477.588,00
1-2 Banco Popular	243.101.669,00	180.765.274,00	49.816.627,00	19.465.588,00	493.149.158,00
1-6 Banco Itaú Corpbanca Colombia	208.110.806,00	-	42.646.265,00	-	250.757.071,00
1-7 Bancolombia	1.400.063.612,00	194.485.939,00	286.902.376,00	20.943.089,00	1.902.395.016,00
1-9 Banco Citibank Colombia	109.264.943,00	118.856.623,00	22.390.677,00	12.798.997,00	263.311.240,00
1-12 Banco Gnb Sudameris	278.330.867,00	302.763.779,00	57.035.828,00	32.602.916,00	670.733.390,00
1-13 Banco Bbva Colombia	607.192.205,00	117.923.238,00	124.426.408,00	12.698.486,00	862.240.337,00
1-23 Banco de Occidente	370.858.449,00	225.166.099,00	75.996.668,00	24.246.862,00	696.268.078,00
1-30 Banco Caja Social	199.533.610,00	215.859.830,00	40.888.618,00	23.244.723,00	479.526.781,00
1-39 Banco Davivienda	713.450.533,00	181.900.927,00	146.200.966,00	19.587.880,00	1.061.140.306,00
1-42 Banco Scotiabank Colpatría	323.297.267,00	169.697.144,00	66.250.386,00	18.273.724,00	577.518.521,00
1-49 Banco Av Villas	157.524.242,00	138.518.526,00	32.280.018,00	14.916.276,00	343.239.062,00
1-51 Banco Credifinanciera	1.844.531,00	2.006.451,00	377.983,00	216.063,00	4.445.028,00
1-52 Bancamía	9.037.871,00	-	1.852.049,00	-	10.889.920,00
1-53 Banco W	9.614.826,00	-	1.970.279,00	-	11.585.105,00
1-54 Bancoomeva	37.346.383,00	40.624.787,00	7.653.057,00	4.374.653,00	89.998.880,00
1-55 Banco Finandina	11.565.517,00	4.524.354,00	2.370.017,00	487.202,00	18.947.090,00
1-56 Banco Falabella	32.437.041,00	35.284.484,00	6.647.029,00	3.799.586,00	78.168.140,00
1-57 Banco Pichincha	25.814.063,00	28.080.117,00	5.289.843,00	3.023.789,00	62.207.812,00
1-58 Banco Coopcentral	12.813.114,00	13.937.897,00	2.625.676,00	1.500.893,00	30.877.580,00
1-59 Banco Santander de Negocios	26.633.118,00	4.771.037,00	5.457.684,00	513.766,00	37.375.605,00
1-60 Banco Mundo Mujer	10.761.859,00	-	2.205.330,00	-	12.967.189,00
1-61 Banco Multibank	162.694,00	176.976,00	33.339,00	19.057,00	392.066,00
1-62 Bancompartir S.A.	11.315.758,00	7.288.270,00	2.318.836,00	784.832,00	21.707.696,00
1-63 Banco Serfinanza	16.227.194,00	5.506.869,00	3.325.292,00	593.004,00	25.652.359,00

CORPORACIONES FINANCIERAS

(Miles de pesos)					
2-11 Corficolombiana S.A.	29.221.100,00	31.786.236,00	5.988.016,00	3.422.880,00	70.418.232,00
2-37 Banca de Inversión Bancolombia	13.595,00	14.789,00	2.786,00	1.592,00	32.762,00
2-41 Jpmorgan	911.081,00	991.059,00	186.699,00	106.721,00	2.195.560,00
2-42 Bnp Paribas	934.922,00	1.016.993,00	191.585,00	109.514,00	2.253.014,00

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO

(Miles de pesos)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4-8 Giros & Finanzas C.F.	6.280.722,00	6.773.531,00	1.287.051,00	729.403,00	15.070.707,00
4-26 Tuya	30.376.848,00	33.043.440,00	6.224.853,00	3.558.261,00	73.203.402,00
4-31 Gm Financial Colombia S.A. C.F.	4.277.857,00	4.653.383,00	876.622,00	501.096,00	10.308.958,00
4-46 Coltefinanciera	8.462.602,00	5.181.215,00	1.734.165,00	557.936,00	15.935.918,00
4-59 Leasing Corficolombiana	-	-	-	-	-
4-101 Arco Grupo Bancoldex	5.114.791,00	5.530.333,00	1.048.128,00	595.530,00	12.288.782,00
4-108 Financiera Dann Regional	2.683.533,00	875.723,00	549.912,00	94.302,00	4.203.470,00
4-111 C.A. Credifinanciera CF	11.176.519,00	12.157.635,00	2.290.303,00	1.309.187,00	26.933.644,00
4-115 Financiera Pagos Internacionales C.F.	228.905,00	249.000,00	46.908,00	26.813,00	551.626,00
4-117 Credifamilia	469.159,00	510.344,00	96.141,00	54.956,00	1.130.600,00
4-118 Crezcamos	999.265,00	1.086.984,00	204.770,00	117.051,00	2.408.070,00
4-120 La Hipotecaria	2.425.753,00	2.638.695,00	497.088,00	284.146,00	5.845.682,00
4-121 Financiera Juriscoop C.F.	11.764.988,00	12.797.762,00	2.410.893,00	1.378.119,00	28.351.762,00
4-122 Rci Colombia S.A.	8.506,00	9.253,00	1.743,00	996,00	20.498,00

COOPERATIVAS FINANCIERAS

(Miles de pesos)

ENTIDAD	DTF CLASE A	DTF CLASE B	IBR CLASE A	IBR CLASE B	TOTAL REQUERIDO
32-1 Cooperativa Financiera de Antioquia	-	125.418,00	-	13.506,00	138.924,00
32-2 JFK Cooperativa Financiera	7.361.198,00	8.007.391,00	1.508.464,00	862.271,00	17.739.324,00
32-3 Coofinep Cooperativa Financiera	2.845.236,00	3.095.001,00	583.048,00	333.283,00	6.856.568,00
32-4 Cotrafa Financiera	9.471.259,00	10.407.942,00	1.940.860,00	1.120.772,00	22.940.833,00
32-5 Confiar Cooperativa Financiera	12.671.984,00	13.784.377,00	2.596.755,00	1.484.362,00	30.537.478,00

Cordialmente,

ESTEBAN GÓMEZ GONZÁLEZ
Superintendente Delegado para
Conglomerados Financieros

JUAN CARLOS BONILLA BRETON
Superintendente Delegado para
Intermediarios Financieros