

APÉNDICE #3

Informes Regulatorios e Internos

El Sistema debe permitir tramitar información contable y de otras fuentes para preparar Informes y estados en los formatos establecidos por los reguladores, así como para la preparación de informes internos.

Informes Regulatorios

- Estados Financieros Individuales para el BANVHI
- Reporte de Capital (FR-Y-7)
- Reporte anual organizaciones bancarias (FR Y - 7)
- Balance de comprobación BCR
- Informe de Activos y Pasivos Externos (Cuadro 5 -CDE)
- Informe crédito interno total (Cuadro 1-CDE)
- Informe de Captación de recursos (Cuadro 2-CDE)
- Informe Crédito neto sector Público
- Informe endeudamiento interno y externo (Cuadro 1)
- Informe del Desglose de cuentas del Balance de Situación (Cuadro 2)
- Informe Valores Mobiliarios (Cuadro 3)
- Informe de no domiciliados
- Declaración de datos de endeudamiento externo
- Informe Préstamos clasificados por naturaleza del gasto (Cuadro 4-PC)
- Informe Préstamos con recursos externos (Cuadro 5-PC)
- Informe Préstamos en moneda extranjera (Cuadro 6-PC)
- Informe saldo de préstamos por rama de actividad económica solo bancos estatales (Cuadro 7-PC)
- Informe de Balanza de Pagos
- Pago de las participaciones CONAPE, CNE, CCSS, INFOCOOP
- XML Cuentas por cobrar
- Oficio de Contraloría sobre la estimación del pago del Impuesto sobre la renta , del año siguiente
- Pago parcial del impuesto sobre la renta
- Confección del AMPO
- Pago del impuesto sobre la renta
- Informe para la Declaración informativa D-151
- Informe de actualización de la Deuda Interna - BCR
- Pago a Cuotas de Organismos Internacionales
- Pago trimestral de la patente a la Municipalidad de San José
- Informe para la Declaración Jurada de la MSJ
- Reporte de Matriz de Liquidez
- Clase de datos Calce de Plazos

- Clase de datos: Encaje Mínimo Legal (Colones, dólares y euros)
- Clase de datos: Contable
- Clase de datos: Financiera
- Informe de posiciones afectas al riesgo cambiario
- Clase de datos: Flujo proyectado de efectivo
- Estados Financieros individuales intermedios y sus notas (Marzo, Junio y setiembre)
- Estados Financieros consolidados intermedios y sus notas (Marzo, Junio y Setiembre)
- Hoja de consolidación y asientos de eliminación
- Clase de datos: Información complementarias de grupos y conglomerados financieros
- Clase de datos: Grupos y conglomerados Financieros
- Suficiencia Patrimonial Consolidada Intermedia (Marzo, Junio y Setiembre)
- Proyecciones sobre estimaciones y depreciaciones según Art.X (LOSBN)
- Estimaciones y depreciaciones reales según Art. X (LOSBN)
- Estados Financieros anuales individuales y sus notas (Diciembre)
- Estados Financieros anuales consolidados y sus notas (Diciembre)
- Hoja de consolidación y asientos de eliminación Anual (Diciembre)
- Suficiencia Patrimonial Anual Consolidada
- Clase de datos: Información complementarias de grupos y conglomerados financieros (Anual)
- Estados Financieros anuales individuales auditados y sus notas
- Estados Financieros anuales consolidados auditados y sus notas
- Suficiencia Patrimonial Consolidada auditada
- Hoja de consolidación y asientos de eliminación Auditada (Diciembre)
- Informe de Capitalización
- Proceso de Contratación de auditores externos
- Clase de datos: Grupos y conglomerados Financieros (anual)
- Anexo 2F: Conformación del Conglomerado BCR
- Pago Contribución SUGEF
- Correspondencia que llegue de la Administración Tributaria
- Libros legales: mayor y diario
- Confección de cartas para el pago de patentes
- Informe de Evaluación de auditores externos
- Reporte de Operaciones en Moneda Extranjera
- Estados Financieros del FCD (Peaje)
- Cualquier otro informe solicitado por los entes reguladores

Informes Internos

- Informe de diferencias en el saldo de efectivo
- Informe de partidas pendientes
- Informe de la cuenta de faltantes de cajero
- Confección de cartas para el pago de patentes
- Reporte del cierre de la cartera de crédito
- Informes mensuales de las cuentas por cobrar
- Informe de Evaluación de auditores externos
- Reporte del saldo del patrimonio
- Informe del Capital Regulatorio
- Informe sobre activos agregados
- Informe de indicadores de Liquidez
- Informe de captaciones por oficina cliente
- Informe de Prestaciones Legales
- Informe de Vacaciones
- Reporte del 90% del Peaje
- Informe del cálculo de intereses sobre el saldo de Depósitos Judiciales
- Libros Legales (diario)
- Informe de variaciones balance de comprobación
- Informe de variaciones de las cuentas de extras
- Reportes para el Informe de los Estados Financieros
- Libros legales (Mayor)
- Informe del cálculo del impuesto sobre la renta
- Informe del cálculo de las participaciones (CNE, CONAPE, IVM, INFOCOOP)
- Informe de Provisión de Litigios
- Informes de arqueos CEVAL y Bóveda BCR
- Proceso de Contratación de Precios de Transferencia
- Estados Financieros del FOFIDE
- Plantilla del cálculo del Encaje Mínimo Legal (Colones, dólares y euros)
- Reporte de Operaciones en Moneda Extranjera
- Reporte del saldo de la cuenta 131-Cartera Crédito- Peaje
- Estados Financieros del FCD (Peaje)
- Informe del Capital ajustado
- Datos adicionales
- Balances Consolidados
- Estado de Resultados según catalogo estructurador de SUGEF
- Reporte de la estimación de la cartera de crédito
- Informe del resumen clasificado de la cartera de crédito
- Informe sobre el rendimiento de inversiones
- Informe del Encaje Mínimo Legal (Colones, dólares y euros)
- Reporte de saldo cuenta 112-BCCR /Peaje
- Facturas de los servicios administrativos
- Estados Financieros anuales internos individuales auditados y sus notas
- Estados Financieros anuales internos consolidados auditados y sus notas

- Estados Financieros individuales intermedios y sus notas
- Estados Financieros consolidados intermedios y sus notas
- Estados Financieros anuales internos individuales y sus notas
- Estados Financieros anuales internos consolidados y sus notas
- Proyecciones sobre estimaciones y depreciaciones según Art.X (LOSBN)
- Estimaciones y depreciaciones reales según Art. X (LOSBN)
- Informe de Capitalización
- Proceso de Contratación de auditores externos
- Informe del Cierre de impuesto de renta diferido sobre revaluación bienes inmuebles
- Cualquier otro informe solicitado por los clientes internos