

**INFORMACION ESTADISTICA Y FINANCIERA ENVIADA A LA
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y OTRAS INSTITUCIONES**

INSTITUCIONES	DESCRIPCION	FUNDAMENTO LEGAL	FORMA DE ENVIO	AREA RESPONSABLE
FORMAS MENSUALES				
Periodicidad de envío: 10 días hábiles después del cierre de cada mes				
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	Balance Condensado, Estado de Resultado, Test de Consistencia y Formas Anexas		Impreso y Diskette	División de Estadísticas
CASAS DE CAMBIO	Balance Condensado, Estado de Resultado, Test de Consistencia y Formas Anexas		Impreso y Diskette	División de Estadísticas
BOLSA DE VALORES	Balance Condensado, Estado de Resultado, Test de Consistencia y Formas Anexas		Impreso y Diskette	División de Estadísticas
CASAS DE BOLSA	Balance Condensado, Estado de Resultado, Test de Consistencia y Formas Anexas		Impreso y Diskette	División de Estadísticas
OPDF	Balance Condensado, Estado de Resultado, Test de Consistencia y Formas Anexas Clasificación de Cartera Crediticia		Impreso y Diskette Correo Electrónico	División de Estadísticas
PROCESADORAS DE TARJETAS DE CREDITO	Balance Condensado y Estado de Resultado		Impreso y Correo Electrónico	División de Estadísticas
BUROS DE CREDITO	Balance Condensado y Estado de Resultado		Impreso y Correo Electrónico	División de Estadísticas
BANCA DE SEGUNDO PISO (RAP y BANHPROVI)	Balance Condensado, Estado de Resultado e Inversiones		Impreso y Correo Electrónico	División de Estadísticas
EMISORES DE TARJETAS DE CRÉDITO (CITITARJETAS)	Balance Condensado, Estado de Resultado e Inversiones		Impreso y Correo Electrónico	División de Estadísticas
FORMAS TRIMESTRALES				
Periodicidad de envío: 10 días hábiles después de terminado el trimestre				
BANCA DE SEGUNDO PISO (RAP y BANHPROVI)	Clasificación de Cartera Crediticia		Impreso y Correo Electrónico	División de Estadísticas
EMISORES DE TARJETAS DE CRÉDITO (CITITARJETAS)	Clasificación de Cartera Crediticia		Impreso y Correo Electrónico	División de Estadísticas
FORMAS ANUALES				
Periodicidad e publicación: OPDF hasta el 31 de marzo del año siguiente Las demás instituciones hasta el 30 de abril del año siguiente				
VALORES Y OTRAS INSTITUCIONES	Estados Financieros Auditados *		De los diarios	División de Estadísticas
FORMAS EVENTUALES**				
VALORES Y OTRAS INSTITUCIONES	Nombres de los Miembros del Consejo de Administración y Principales Funcionarios (Circular CNBS No.042/2009)		Impreso y Correo Electrónico	División de Estadísticas
VALORES Y OTRAS INSTITUCIONES	Apertura, Cierre y Traslado de Sucursales, Agencias y Otros medios de Servicios al Público (Circular CNBS No.042/2009)		Impreso y Correo Electrónico	División de Estadísticas

* No publican las Procesadoras de Tarjetas de Crédito, Burós de Crédito y el Rap.

** No tienen periodicidad.