

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
	A C T I V O S		
30129	DEPOSITOS BANCARIOS A PLAZO		
30100	De 1 a 7 días		
30102	De 8 días a 31 días		
30104	De 32 días a 92 días		
30106	De 93 días a 184 días		
30108	De 185 días a 366 días		
30110	De 367 días a 731 días		
30112	De 732 días a 1,096 días		
30114	De 1,097 días a 1,461 días		
30116	De 1,462 días a 1,827 días		
30118	De 1,828 días a 2,557 días		
30120	De 2,558 días a 3,653 días		
30122	De 3,654 días a 5,479 días		
30124	De 5,480 días a 7,305 días		
30126	Más de 7,306 días		
30179	CARTERA DE CREDITOS (INCLUYE: CARTERA VENCIDA, AMORTIZACIONES E INTERESES)		
30150	De 1 a 7 días		
30152	De 8 días a 31 días		
30154	De 32 días a 92 días		
30156	De 93 días a 184 días		
30158	De 185 días a 366 días		
30160	De 367 días a 731 días		
30162	De 732 días a 1,096 días		
30164	De 1,097 días a 1,461 días		
30166	De 1,462 días a 1,827 días		
30168	De 1,828 días a 2,557 días		
30170	De 2,558 días a 3,653 días		
30172	De 3,654 días a 5,479 días		
30174	De 5,480 días a 7,305 días		
30176	Más de 7,306 días		
30199	CARTERA DE CREDITOS CEDIDA EN DESCUENTO POR LA INSTITUCION (CON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN)		
30180	De 1 a 7 días		
30181	De 8 días a 31 días		
30182	De 32 días a 92 días		
30183	De 93 días a 184 días		
30184	De 185 días a 366 días		
30185	De 367 días a 731 días		
30186	De 732 días a 1,096 días		
30187	De 1,097 días a 1,461 días		
30188	De 1,462 días a 1,827 días		
30189	De 1,828 días a 2,557 días		
30190	De 2,558 días a 3,653 días		
30191	De 3,654 días a 5,479 días		
30192	De 5,480 días a 7,305 días		
30193	Más de 7,306 días		
30329	VALORES A RECIBIR POR COMPRA DE TITULOS (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
30300	De 1 a 7 días		
30302	De 8 días a 31 días		
30304	De 32 días a 92 días		
30306	De 93 días a 184 días		
30308	De 185 días a 366 días		
30310	De 367 días a 731 días		
30312	De 732 días a 1,096 días		
30314	De 1,097 días a 1,461 días		
30316	De 1,462 días a 1,827 días		
30318	De 1,828 días a 2,557 días		
30320	De 2,558 días a 3,653 días		
30322	De 3,654 días a 5,479 días		
30324	De 5,480 días a 7,305 días		
30326	Más de 7,306 días		
30379	VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTATARIO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
30350	De 1 a 7 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
30352	De 8 días a 31 días		
30354	De 32 días a 92 días		
30356	De 93 días a 184 días		
30358	De 185 días a 366 días		
30360	De 367 días a 731 días		
30362	De 732 días a 1,096 días		
30364	De 1,097 días a 1,461 días		
30366	De 1,462 días a 1,827 días		
30368	De 1,828 días a 2,557 días		
30370	De 2,558 días a 3,653 días		
30372	De 3,654 días a 5,479 días		
30374	De 5,480 días a 7,305 días		
30376	Más de 7,306 días		
30429	TÍTULOS A RECIBIR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADOR (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
30400	De 1 a 7 días		
30402	De 8 días a 31 días		
30404	De 32 días a 92 días		
30406	De 93 días a 184 días		
30408	De 185 días a 366 días		
30410	De 367 días a 731 días		
30412	De 732 días a 1,096 días		
30414	De 1,097 días a 1,461 días		
30416	De 1,462 días a 1,827 días		
30418	De 1,828 días a 2,557 días		
30420	De 2,558 días a 3,653 días		
30422	De 3,654 días a 5,479 días		
30424	De 5,480 días a 7,305 días		
30426	Más de 7,306 días		
30479	TENENCIA DE TÍTULOS		
30450	De 1 a 7 días		
30452	De 8 días a 31 días		
30454	De 32 días a 92 días		
30456	De 93 días a 184 días		
30458	De 185 días a 366 días		
30460	De 367 días a 731 días		
30462	De 732 días a 1,096 días		
30464	De 1,097 días a 1,461 días		
30466	De 1,462 días a 1,827 días		
30468	De 1,828 días a 2,557 días		
30470	De 2,558 días a 3,653 días		
30472	De 3,654 días a 5,479 días		
30474	De 5,480 días a 7,305 días		
30476	Más de 7,306 días		
30529	VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE TÍTULOS, ACTUANDO COMO PRESTAMISTA		
30500	De 1 a 7 días		
30502	De 8 días a 31 días		
30504	De 32 días a 92 días		
30506	De 93 días a 184 días		
30508	De 185 días a 366 días		
30510	De 367 días a 731 días		
30512	De 732 días a 1,096 días		
30514	De 1,097 días a 1,461 días		
30516	De 1,462 días a 1,827 días		
30518	De 1,828 días a 2,557 días		
30520	De 2,558 días a 3,653 días		
30522	De 3,654 días a 5,479 días		
30524	De 5,480 días a 7,305 días		
30526	Más de 7,306 días		
30629	TÍTULOS A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADO		
30600	De 1 a 7 días		
30602	De 8 días a 31 días		
30604	De 32 días a 92 días		
30606	De 93 días a 184 días		
30608	De 185 días a 366 días		
30610	De 367 días a 731 días		
30612	De 732 días a 1,096 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
30614	De 1,097 días a 1,461 días		
30616	De 1,462 días a 1,827 días		
30618	De 1,828 días a 2,557 días		
30620	De 2,558 días a 3,653 días		
30622	De 3,654 días a 5,479 días		
30624	De 5,480 días a 7,305 días		
30626	Más de 7,306 días		
30659	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
30630	De 1 a 7 días		
30632	De 8 días a 31 días		
30634	De 32 días a 92 días		
30636	De 93 días a 184 días		
30638	De 185 días a 366 días		
30640	De 367 días a 731 días		
30642	De 732 días a 1,096 días		
30644	De 1,097 días a 1,461 días		
30646	De 1,462 días a 1,827 días		
30648	De 1,828 días a 2,557 días		
30650	De 2,558 días a 3,653 días		
30652	De 3,654 días a 5,479 días		
30654	De 5,480 días a 7,305 días		
30656	Más de 7,306 días		
30689	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
30660	De 1 a 7 días		
30662	De 8 días a 31 días		
30664	De 32 días a 92 días		
30666	De 93 días a 184 días		
30668	De 185 días a 366 días		
30670	De 367 días a 731 días		
30672	De 732 días a 1,096 días		
30674	De 1,097 días a 1,461 días		
30676	De 1,462 días a 1,827 días		
30678	De 1,828 días a 2,557 días		
30680	De 2,558 días a 3,653 días		
30682	De 3,654 días a 5,479 días		
30684	De 5,480 días a 7,305 días		
30686	Más de 7,306 días		
30719	FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
30690	De 1 a 7 días		
30692	De 8 días a 31 días		
30694	De 32 días a 92 días		
30696	De 93 días a 184 días		
30698	De 185 días a 366 días		
30700	De 367 días a 731 días		
30702	De 732 días a 1,096 días		
30704	De 1,097 días a 1,461 días		
30706	De 1,462 días a 1,827 días		
30708	De 1,828 días a 2,557 días		
30710	De 2,558 días a 3,653 días		
30712	De 3,654 días a 5,479 días		
30714	De 5,480 días a 7,305 días		
30716	Más de 7,306 días		
30749	FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
30720	De 1 a 7 días		
30722	De 8 días a 31 días		
30724	De 32 días a 92 días		
30726	De 93 días a 184 días		
30728	De 185 días a 366 días		
30730	De 367 días a 731 días		
30732	De 732 días a 1,096 días		
30734	De 1,097 días a 1,461 días		
30736	De 1,462 días a 1,827 días		
30738	De 1,828 días a 2,557 días		
30740	De 2,558 días a 3,653 días		
30742	De 3,654 días a 5,479 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
30744	De 5,480 días a 7,305 días		
30746	Más de 7,306 días		
30839	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES REALES EN M.N. (FASE ACTIVA).		
30810	De 1 a 7 días		
30812	De 8 días a 31 días		
30814	De 32 días a 92 días		
30816	De 93 días a 184 días		
30818	De 185 días a 366 días		
30820	De 367 días a 731 días		
30822	De 732 días a 1,096 días		
30824	De 1,097 días a 1,461 días		
30826	De 1,462 días a 1,827 días		
30828	De 1,828 días a 2,557 días		
30830	De 2,558 días a 3,653 días		
30832	De 3,654 días a 5,479 días		
30834	De 5,480 días a 7,305 días		
30836	Más de 7,306 días		
30869	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES REALES EN M.N. (FASE ACTIVA).		
30840	De 1 a 7 días		
30842	De 8 días a 31 días		
30844	De 32 días a 92 días		
30846	De 93 días a 184 días		
30848	De 185 días a 366 días		
30850	De 367 días a 731 días		
30852	De 732 días a 1,096 días		
30854	De 1,097 días a 1,461 días		
30856	De 1,462 días a 1,827 días		
30858	De 1,828 días a 2,557 días		
30860	De 2,558 días a 3,653 días		
30862	De 3,654 días a 5,479 días		
30864	De 5,480 días a 7,305 días		
30866	Más de 7,306 días		
30899	FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA).		
30870	De 1 a 7 días		
30872	De 8 días a 31 días		
30874	De 32 días a 92 días		
30876	De 93 días a 184 días		
30878	De 185 días a 366 días		
30880	De 367 días a 731 días		
30882	De 732 días a 1,096 días		
30884	De 1,097 días a 1,461 días		
30886	De 1,462 días a 1,827 días		
30888	De 1,828 días a 2,557 días		
30890	De 2,558 días a 3,653 días		
30892	De 3,654 días a 5,479 días		
30894	De 5,480 días a 7,305 días		
30896	Más de 7,306 días		
30929	FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA).		
30900	De 1 a 7 días		
30902	De 8 días a 31 días		
30904	De 32 días a 92 días		
30906	De 93 días a 184 días		
30908	De 185 días a 366 días		
30910	De 367 días a 731 días		
30912	De 732 días a 1,096 días		
30914	De 1,097 días a 1,461 días		
30916	De 1,462 días a 1,827 días		
30918	De 1,828 días a 2,557 días		
30920	De 2,558 días a 3,653 días		
30922	De 3,654 días a 5,479 días		
30924	De 5,480 días a 7,305 días		
30926	Más de 7,306 días		
30959	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
30930	De 1 a 7 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
30932	De 8 días a 31 días		
30934	De 32 días a 92 días		
30936	De 93 días a 184 días		
30938	De 185 días a 366 días		
30940	De 367 días a 731 días		
30942	De 732 días a 1,096 días		
30944	De 1,097 días a 1,461 días		
30946	De 1,462 días a 1,827 días		
30948	De 1,828 días a 2,557 días		
30950	De 2,558 días a 3,653 días		
30952	De 3,654 días a 5,479 días		
30954	De 5,480 días a 7,305 días		
30956	Más de 7,306 días		
30989	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
30960	De 1 a 7 días		
30962	De 8 días a 31 días		
30964	De 32 días a 92 días		
30966	De 93 días a 184 días		
30968	De 185 días a 366 días		
30970	De 367 días a 731 días		
30972	De 732 días a 1,096 días		
30974	De 1,097 días a 1,461 días		
30976	De 1,462 días a 1,827 días		
30978	De 1,828 días a 2,557 días		
30980	De 2,558 días a 3,653 días		
30982	De 3,654 días a 5,479 días		
30984	De 5,480 días a 7,305 días		
30986	Más de 7,306 días		
31019	PAQUETES DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN.		
30990	De 1 a 7 días		
30992	De 8 días a 31 días		
30994	De 32 días a 92 días		
30996	De 93 días a 184 días		
30998	De 185 días a 366 días		
31000	De 367 días a 731 días		
31002	De 732 días a 1,096 días		
31004	De 1,097 días a 1,461 días		
31006	De 1,462 días a 1,827 días		
31008	De 1,828 días a 2,557 días		
31010	De 2,558 días a 3,653 días		
31012	De 3,654 días a 5,479 días		
31014	De 5,480 días a 7,305 días		
31016	Más de 7,306 días		
31049	PAQUETES DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
31020	De 1 a 7 días		
31022	De 8 días a 31 días		
31024	De 32 días a 92 días		
31026	De 93 días a 184 días		
31028	De 185 días a 366 días		
31030	De 367 días a 731 días		
31032	De 732 días a 1,096 días		
31034	De 1,097 días a 1,461 días		
31036	De 1,462 días a 1,827 días		
31038	De 1,828 días a 2,557 días		
31040	De 2,558 días a 3,653 días		
31042	De 3,654 días a 5,479 días		
31044	De 5,480 días a 7,305 días		
31046	Más de 7,306 días		
31079	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES REALES EN M.N. (FASE ACTIVA)		
31050	De 1 a 7 días		
31052	De 8 días a 31 días		
31054	De 32 días a 92 días		
31056	De 93 días a 184 días		
31058	De 185 días a 366 días		
31060	De 367 días a 731 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
31062	De 732 días a 1,096 días		
31064	De 1,097 días a 1,461 días		
31066	De 1,462 días a 1,827 días		
31068	De 1,828 días a 2,557 días		
31070	De 2,558 días a 3,653 días		
31072	De 3,654 días a 5,479 días		
31074	De 5,480 días a 7,305 días		
31076	Más de 7,306 días		
31109	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERÉS REAL FIJA EN M.N. (FASE ACTIVA)		
31080	De 1 a 7 días		
31082	De 8 días a 31 días		
31084	De 32 días a 92 días		
31086	De 93 días a 184 días		
31088	De 185 días a 366 días		
31090	De 367 días a 731 días		
31092	De 732 días a 1,096 días		
31094	De 1,097 días a 1,461 días		
31096	De 1,462 días a 1,827 días		
31098	De 1,828 días a 2,557 días		
31100	De 2,558 días a 3,653 días		
31102	De 3,654 días a 5,479 días		
31104	De 5,480 días a 7,305 días		
31106	Más de 7,306 días		
31139	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERÉS REAL VARIABLE EN M.N. (FASE ACTIVA)		
31110	De 1 a 7 días		
31112	De 8 días a 31 días		
31114	De 32 días a 92 días		
31116	De 93 días a 184 días		
31118	De 185 días a 366 días		
31120	De 367 días a 731 días		
31122	De 732 días a 1,096 días		
31124	De 1,097 días a 1,461 días		
31126	De 1,462 días a 1,827 días		
31128	De 1,828 días a 2,557 días		
31130	De 2,558 días a 3,653 días		
31132	De 3,654 días a 5,479 días		
31134	De 5,480 días a 7,305 días		
31136	Más de 7,306 días		
31169	UDIS A RECIBIR, POR EMISIÓN DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N.; ASÍ COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N..		
31140	De 1 a 7 días		
31142	De 8 días a 31 días		
31144	De 32 días a 92 días		
31146	De 93 días a 184 días		
31148	De 185 días a 366 días		
31150	De 367 días a 731 días		
31152	De 732 días a 1,096 días		
31154	De 1,097 días a 1,461 días		
31156	De 1,462 días a 1,827 días		
31158	De 1,828 días a 2,557 días		
31160	De 2,558 días a 3,653 días		
31162	De 3,654 días a 5,479 días		
31164	De 5,480 días a 7,305 días		
31166	Más de 7,306 días		
31199	UDIS A RECIBIR, POR EMISIÓN DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N.; ASÍ COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N..		
31170	De 1 a 7 días		
31172	De 8 días a 31 días		
31174	De 32 días a 92 días		
31176	De 93 días a 184 días		
31178	De 185 días a 366 días		
31180	De 367 días a 731 días		
31182	De 732 días a 1,096 días		
31184	De 1,097 días a 1,461 días		
31186	De 1,462 días a 1,827 días		
31188	De 1,828 días a 2,557 días		
31190	De 2,558 días a 3,653 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
31192	De 3,654 días a 5,479 días		
31194	De 5,480 días a 7,305 días		
31196	Más de 7,306 días		
31229	UDIS A RECIBIR POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL.		
31200	De 1 a 7 días		
31202	De 8 días a 31 días		
31204	De 32 días a 92 días		
31206	De 93 días a 184 días		
31208	De 185 días a 366 días		
31210	De 367 días a 731 días		
31212	De 732 días a 1,096 días		
31214	De 1,097 días a 1,461 días		
31216	De 1,462 días a 1,827 días		
31218	De 1,828 días a 2,557 días		
31220	De 2,558 días a 3,653 días		
31222	De 3,654 días a 5,479 días		
31224	De 5,480 días a 7,305 días		
31226	Más de 7,306 días		
31289	UDIS A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL		
31260	De 1 a 7 días		
31262	De 8 días a 31 días		
31264	De 32 días a 92 días		
31266	De 93 días a 184 días		
31268	De 185 días a 366 días		
31270	De 367 días a 731 días		
31272	De 732 días a 1,096 días		
31274	De 1,097 días a 1,461 días		
31276	De 1,462 días a 1,827 días		
31278	De 1,828 días a 2,557 días		
31280	De 2,558 días a 3,653 días		
31282	De 3,654 días a 5,479 días		
31284	De 5,480 días a 7,305 días		
31286	Más de 7,306 días		
31319	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
31290	De 1 a 7 días		
31292	De 8 días a 31 días		
31294	De 32 días a 92 días		
31296	De 93 días a 184 días		
31298	De 185 días a 366 días		
31300	De 367 días a 731 días		
31302	De 732 días a 1,096 días		
31304	De 1,097 días a 1,461 días		
31306	De 1,462 días a 1,827 días		
31308	De 1,828 días a 2,557 días		
31310	De 2,558 días a 3,653 días		
31312	De 3,654 días a 5,479 días		
31314	De 5,480 días a 7,305 días		
31316	Más de 7,306 días		
31349	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
31320	De 1 a 7 días		
31322	De 8 días a 31 días		
31324	De 32 días a 92 días		
31326	De 93 días a 184 días		
31328	De 185 días a 366 días		
31330	De 367 días a 731 días		
31332	De 732 días a 1,096 días		
31334	De 1,097 días a 1,461 días		
31336	De 1,462 días a 1,827 días		
31338	De 1,828 días a 2,557 días		
31340	De 2,558 días a 3,653 días		
31342	De 3,654 días a 5,479 días		
31344	De 5,480 días a 7,305 días		
31346	Más de 7,306 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
31379	TENENCIA DE TITULOS CON VINCULACION CREDITICIA		
31350	De 1 a 7 días		
31352	De 8 días a 31 días		
31354	De 32 días a 92 días		
31356	De 93 días a 184 días		
31358	De 185 días a 366 días		
31360	De 367 días a 731 días		
31362	De 732 días a 1,096 días		
31364	De 1,097 días a 1,461 días		
31366	De 1,462 días a 1,827 días		
31368	De 1,828 días a 2,557 días		
31370	De 2,558 días a 3,653 días		
31372	De 3,654 días a 5,479 días		
31374	De 5,480 días a 7,305 días		
31376	Más de 7,306 días		
32829	OTROS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS Y DEMAS OPERACIONES ACTIVAS EN UDIS O QUE SEAN OBJETO DE UNA TASA DE INTERES REAL EN MONEDA NACIONAL		
32800	De 1 a 7 días		
32802	De 8 días a 31 días		
32804	De 32 días a 92 días		
32806	De 93 días a 184 días		
32808	De 185 días a 366 días		
32810	De 367 días a 731 días		
32812	De 732 días a 1,096 días		
32814	De 1,097 días a 1,461 días		
32816	De 1,462 días a 1,827 días		
32818	De 1,828 días a 2,557 días		
32820	De 2,558 días a 3,653 días		
32822	De 3,654 días a 5,479 días		
32824	De 5,480 días a 7,305 días		
32826	Más de 7,306 días		
32899	SUMA DE ACTIVOS (CONCEPTOS 30100 A 32826)		
	PASIVOS		
33279	INSTRUMENTOS DE CAPTACION A PLAZO		
33250	De 1 a 7 días		
33252	De 8 días a 31 días		
33254	De 32 días a 92 días		
33256	De 93 días a 184 días		
33258	De 185 días a 366 días		
33260	De 367 días a 731 días		
33262	De 732 días a 1,096 días		
33264	De 1,097 días a 1,461 días		
33266	De 1,462 días a 1,827 días		
33268	De 1,828 días a 2,557 días		
33270	De 2,558 días a 3,653 días		
33272	De 3,654 días a 5,479 días		
33274	De 5,480 días a 7,305 días		
33276	Más de 7,306 días		
33379	PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BANCOS		
33350	De 1 a 7 días		
33352	De 8 días a 31 días		
33354	De 32 días a 92 días		
33356	De 93 días a 184 días		
33358	De 185 días a 366 días		
33360	De 367 días a 731 días		
33362	De 732 días a 1,096 días		
33364	De 1,097 días a 1,461 días		
33366	De 1,462 días a 1,827 días		
33368	De 1,828 días a 2,557 días		
33370	De 2,558 días a 3,653 días		
33372	De 3,654 días a 5,479 días		
33374	De 5,480 días a 7,305 días		
33376	Más de 7,306 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
33399	PRESTAMOS INTERBANCARIOS RECIBIDOS POR OPERACIONES DE CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, EN DESCUENTO (CON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN)		
33380	De 1 a 7 días		
33381	De 8 días a 31 días		
33382	De 32 días a 92 días		
33383	De 93 días a 184 días		
33384	De 185 días a 366 días		
33385	De 367 días a 731 días		
33386	De 732 días a 1,096 días		
33387	De 1,097 días a 1,461 días		
33388	De 1,462 días a 1,827 días		
33389	De 1,828 días a 2,557 días		
33390	De 2,558 días a 3,653 días		
33391	De 3,654 días a 5,479 días		
33392	De 5,480 días a 7,305 días		
33393	Más de 7,306 días		
33529	VALORES A ENTREGAR POR VENTA DE TITULOS (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
33500	De 1 a 7 días		
33502	De 8 días a 31 días		
33504	De 32 días a 92 días		
33506	De 93 días a 184 días		
33508	De 185 días a 366 días		
33510	De 367 días a 731 días		
33512	De 732 días a 1,096 días		
33514	De 1,097 días a 1,461 días		
33516	De 1,462 días a 1,827 días		
33518	De 1,828 días a 2,557 días		
33520	De 2,558 días a 3,653 días		
33522	De 3,654 días a 5,479 días		
33524	De 5,480 días a 7,305 días		
33526	Más de 7,306 días		
33579	VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTAMISTA (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
33550	De 1 a 7 días		
33552	De 8 días a 31 días		
33554	De 32 días a 92 días		
33556	De 93 días a 184 días		
33558	De 185 días a 366 días		
33560	De 367 días a 731 días		
33562	De 732 días a 1,096 días		
33564	De 1,097 días a 1,461 días		
33566	De 1,462 días a 1,827 días		
33568	De 1,828 días a 2,557 días		
33570	De 2,558 días a 3,653 días		
33572	De 3,654 días a 5,479 días		
33574	De 5,480 días a 7,305 días		
33576	Más de 7,306 días		
33629	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
33600	De 1 a 7 días		
33602	De 8 días a 31 días		
33604	De 32 días a 92 días		
33606	De 93 días a 184 días		
33608	De 185 días a 366 días		
33610	De 367 días a 731 días		
33612	De 732 días a 1,096 días		
33614	De 1,097 días a 1,461 días		
33616	De 1,462 días a 1,827 días		
33618	De 1,828 días a 2,557 días		
33620	De 2,558 días a 3,653 días		
33622	De 3,654 días a 5,479 días		
33624	De 5,480 días a 7,305 días		
33626	Más de 7,306 días		
33679	VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTATARIO		
33650	De 1 a 7 días		
33652	De 8 días a 31 días		
33654	De 32 días a 92 días		
33656	De 93 días a 184 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
33658	De 185 días a 366 días		
33660	De 367 días a 731 días		
33662	De 732 días a 1,096 días		
33664	De 1,097 días a 1,461 días		
33666	De 1,462 días a 1,827 días		
33668	De 1,828 días a 2,557 días		
33670	De 2,558 días a 3,653 días		
33672	De 3,654 días a 5,479 días		
33674	De 5,480 días a 7,305 días		
33676	Más de 7,306 días		
33729	TÍTULOS A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
33700	De 1 a 7 días		
33702	De 8 días a 31 días		
33704	De 32 días a 92 días		
33706	De 93 días a 184 días		
33708	De 185 días a 366 días		
33710	De 367 días a 731 días		
33712	De 732 días a 1,096 días		
33714	De 1,097 días a 1,461 días		
33716	De 1,462 días a 1,827 días		
33718	De 1,828 días a 2,557 días		
33720	De 2,558 días a 3,653 días		
33722	De 3,654 días a 5,479 días		
33724	De 5,480 días a 7,305 días		
33726	Más de 7,306 días		
33809	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN.		
33780	De 1 a 7 días		
33782	De 8 días a 31 días		
33784	De 32 días a 92 días		
33786	De 93 días a 184 días		
33788	De 185 días a 366 días		
33790	De 367 días a 731 días		
33792	De 732 días a 1,096 días		
33794	De 1,097 días a 1,461 días		
33796	De 1,462 días a 1,827 días		
33798	De 1,828 días a 2,557 días		
33800	De 2,558 días a 3,653 días		
33802	De 3,654 días a 5,479 días		
33804	De 5,480 días a 7,305 días		
33806	Más de 7,306 días		
33839	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN.		
33810	De 1 a 7 días		
33812	De 8 días a 31 días		
33814	De 32 días a 92 días		
33816	De 93 días a 184 días		
33818	De 185 días a 366 días		
33820	De 367 días a 731 días		
33822	De 732 días a 1,096 días		
33824	De 1,097 días a 1,461 días		
33826	De 1,462 días a 1,827 días		
33828	De 1,828 días a 2,557 días		
33830	De 2,558 días a 3,653 días		
33832	De 3,654 días a 5,479 días		
33834	De 5,480 días a 7,305 días		
33836	Más de 7,306 días		
33869	FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN.		
33840	De 1 a 7 días		
33842	De 8 días a 31 días		
33844	De 32 días a 92 días		
33846	De 93 días a 184 días		
33848	De 185 días a 366 días		
33850	De 367 días a 731 días		
33852	De 732 días a 1,096 días		
33854	De 1,097 días a 1,461 días		
33856	De 1,462 días a 1,827 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
33858	De 1,828 días a 2,557 días		
33860	De 2,558 días a 3,653 días		
33862	De 3,654 días a 5,479 días		
33864	De 5,480 días a 7,305 días		
33866	Más de 7,306 días		
33899	FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
33870	De 1 a 7 días		
33872	De 8 días a 31 días		
33874	De 32 días a 92 días		
33876	De 93 días a 184 días		
33878	De 185 días a 366 días		
33880	De 367 días a 731 días		
33882	De 732 días a 1,096 días		
33884	De 1,097 días a 1,461 días		
33886	De 1,462 días a 1,827 días		
33888	De 1,828 días a 2,557 días		
33890	De 2,558 días a 3,653 días		
33892	De 3,654 días a 5,479 días		
33894	De 5,480 días a 7,305 días		
33896	Más de 7,306 días		
33989	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA).		
33960	De 1 a 7 días		
33962	De 8 días a 31 días		
33964	De 32 días a 92 días		
33966	De 93 días a 184 días		
33968	De 185 días a 366 días		
33970	De 367 días a 731 días		
33972	De 732 días a 1,096 días		
33974	De 1,097 días a 1,461 días		
33976	De 1,462 días a 1,827 días		
33978	De 1,828 días a 2,557 días		
33980	De 2,558 días a 3,653 días		
33982	De 3,654 días a 5,479 días		
33984	De 5,480 días a 7,305 días		
33986	Más de 7,306 días		
34019	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA).		
33990	De 1 a 7 días		
33992	De 8 días a 31 días		
33994	De 32 días a 92 días		
33996	De 93 días a 184 días		
33998	De 185 días a 366 días		
34000	De 367 días a 731 días		
34002	De 732 días a 1,096 días		
34004	De 1,097 días a 1,461 días		
34006	De 1,462 días a 1,827 días		
34008	De 1,828 días a 2,557 días		
34010	De 2,558 días a 3,653 días		
34012	De 3,654 días a 5,479 días		
34014	De 5,480 días a 7,305 días		
34016	Más de 7,306 días		
34049	FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA).		
34020	De 1 a 7 días		
34022	De 8 días a 31 días		
34024	De 32 días a 92 días		
34026	De 93 días a 184 días		
34028	De 185 días a 366 días		
34030	De 367 días a 731 días		
34032	De 732 días a 1,096 días		
34034	De 1,097 días a 1,461 días		
34036	De 1,462 días a 1,827 días		
34038	De 1,828 días a 2,557 días		
34040	De 2,558 días a 3,653 días		
34042	De 3,654 días a 5,479 días		
34044	De 5,480 días a 7,305 días		
34046	Más de 7,306 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
34079	FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA).		
34050	De 1 a 7 días		
34052	De 8 días a 31 días		
34054	De 32 días a 92 días		
34056	De 93 días a 184 días		
34058	De 185 días a 366 días		
34060	De 367 días a 731 días		
34062	De 732 días a 1,096 días		
34064	De 1,097 días a 1,461 días		
34066	De 1,462 días a 1,827 días		
34068	De 1,828 días a 2,557 días		
34070	De 2,558 días a 3,653 días		
34072	De 3,654 días a 5,479 días		
34074	De 5,480 días a 7,305 días		
34076	Más de 7,306 días		
34109	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
34080	De 1 a 7 días		
34082	De 8 días a 31 días		
34084	De 32 días a 92 días		
34086	De 93 días a 184 días		
34088	De 185 días a 366 días		
34090	De 367 días a 731 días		
34092	De 732 días a 1,096 días		
34094	De 1,097 días a 1,461 días		
34096	De 1,462 días a 1,827 días		
34098	De 1,828 días a 2,557 días		
34100	De 2,558 días a 3,653 días		
34102	De 3,654 días a 5,479 días		
34104	De 5,480 días a 7,305 días		
34106	Más de 7,306 días		
34139	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
34110	De 1 a 7 días		
34112	De 8 días a 31 días		
34114	De 32 días a 92 días		
34116	De 93 días a 184 días		
34118	De 185 días a 366 días		
34120	De 367 días a 731 días		
34122	De 732 días a 1,096 días		
34124	De 1,097 días a 1,461 días		
34126	De 1,462 días a 1,827 días		
34128	De 1,828 días a 2,557 días		
34130	De 2,558 días a 3,653 días		
34132	De 3,654 días a 5,479 días		
34134	De 5,480 días a 7,305 días		
34136	Más de 7,306 días		
34169	PAQUETES DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
34140	De 1 a 7 días		
34142	De 8 días a 31 días		
34144	De 32 días a 92 días		
34146	De 93 días a 184 días		
34148	De 185 días a 366 días		
34150	De 367 días a 731 días		
34152	De 732 días a 1,096 días		
34154	De 1,097 días a 1,461 días		
34156	De 1,462 días a 1,827 días		
34158	De 1,828 días a 2,557 días		
34160	De 2,558 días a 3,653 días		
34162	De 3,654 días a 5,479 días		
34164	De 5,480 días a 7,305 días		
34166	Más de 7,306 días		
34199	PAQUETES DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
34170	De 1 a 7 días		
34172	De 8 días a 31 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
34174	De 32 días a 92 días		
34176	De 93 días a 184 días		
34178	De 185 días a 366 días		
34180	De 367 días a 731 días		
34182	De 732 días a 1,096 días		
34184	De 1,097 días a 1,461 días		
34186	De 1,462 días a 1,827 días		
34188	De 1,828 días a 2,557 días		
34190	De 2,558 días a 3,653 días		
34192	De 3,654 días a 5,479 días		
34194	De 5,480 días a 7,305 días		
34196	Más de 7,306 días		
34229	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES REALES EN M.N. (FASE PASIVA)		
34200	De 1 a 7 días		
34202	De 8 días a 31 días		
34204	De 32 días a 92 días		
34206	De 93 días a 184 días		
34208	De 185 días a 366 días		
34210	De 367 días a 731 días		
34212	De 732 días a 1,096 días		
34214	De 1,097 días a 1,461 días		
34216	De 1,462 días a 1,827 días		
34218	De 1,828 días a 2,557 días		
34220	De 2,558 días a 3,653 días		
34222	De 3,654 días a 5,479 días		
34224	De 5,480 días a 7,305 días		
34226	Más de 7,306 días		
34259	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGA UNA TASA DE INTERES REAL FIJA EN M.N. (FASE PASIVA)		
34230	De 1 a 7 días		
34232	De 8 días a 31 días		
34234	De 32 días a 92 días		
34236	De 93 días a 184 días		
34238	De 185 días a 366 días		
34240	De 367 días a 731 días		
34242	De 732 días a 1,096 días		
34244	De 1,097 días a 1,461 días		
34246	De 1,462 días a 1,827 días		
34248	De 1,828 días a 2,557 días		
34250	De 2,558 días a 3,653 días		
34252	De 3,654 días a 5,479 días		
34254	De 5,480 días a 7,305 días		
34256	Más de 7,306 días		
34289	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGA UNA TASA DE INTERES REAL VARIABLE EN M.N. (FASE PASIVA)		
34260	De 1 a 7 días		
34262	De 8 días a 31 días		
34264	De 32 días a 92 días		
34266	De 93 días a 184 días		
34268	De 185 días a 366 días		
34270	De 367 días a 731 días		
34272	De 732 días a 1,096 días		
34274	De 1,097 días a 1,461 días		
34276	De 1,462 días a 1,827 días		
34278	De 1,828 días a 2,557 días		
34280	De 2,558 días a 3,653 días		
34282	De 3,654 días a 5,479 días		
34284	De 5,480 días a 7,305 días		
34286	Más de 7,306 días		
34319	UDIS A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N..		
34290	De 1 a 7 días		
34292	De 8 días a 31 días		
34294	De 32 días a 92 días		
34296	De 93 días a 184 días		
34298	De 185 días a 366 días		
34300	De 367 días a 731 días		
34302	De 732 días a 1,096 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
34304	De 1,097 días a 1,461 días		
34306	De 1,462 días a 1,827 días		
34308	De 1,828 días a 2,557 días		
34310	De 2,558 días a 3,653 días		
34312	De 3,654 días a 5,479 días		
34314	De 5,480 días a 7,305 días		
34316	Más de 7,306 días		
34349	UDIS A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N..		
34320	De 1 a 7 días		
34322	De 8 días a 31 días		
34324	De 32 días a 92 días		
34326	De 93 días a 184 días		
34328	De 185 días a 366 días		
34330	De 367 días a 731 días		
34332	De 732 días a 1,096 días		
34334	De 1,097 días a 1,461 días		
34336	De 1,462 días a 1,827 días		
34338	De 1,828 días a 2,557 días		
34340	De 2,558 días a 3,653 días		
34342	De 3,654 días a 5,479 días		
34344	De 5,480 días a 7,305 días		
34346	Más de 7,306 días		
34409	UDIS A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL.		
34380	De 1 a 7 días		
34382	De 8 días a 31 días		
34384	De 32 días a 92 días		
34386	De 93 días a 184 días		
34388	De 185 días a 366 días		
34390	De 367 días a 731 días		
34392	De 732 días a 1,096 días		
34394	De 1,097 días a 1,461 días		
34396	De 1,462 días a 1,827 días		
34398	De 1,828 días a 2,557 días		
34400	De 2,558 días a 3,653 días		
34402	De 3,654 días a 5,479 días		
34404	De 5,480 días a 7,305 días		
34406	Más de 7,306 días		
34439	UDIS A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL.		
34410	De 1 a 7 días		
34412	De 8 días a 31 días		
34414	De 32 días a 92 días		
34416	De 93 días a 184 días		
34418	De 185 días a 366 días		
34420	De 367 días a 731 días		
34422	De 732 días a 1,096 días		
34424	De 1,097 días a 1,461 días		
34426	De 1,462 días a 1,827 días		
34428	De 1,828 días a 2,557 días		
34430	De 2,558 días a 3,653 días		
34432	De 3,654 días a 5,479 días		
34434	De 5,480 días a 7,305 días		
34436	Más de 7,306 días		
34469	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
34440	De 1 a 7 días		
34442	De 8 días a 31 días		
34444	De 32 días a 92 días		
34446	De 93 días a 184 días		
34448	De 185 días a 366 días		
34450	De 367 días a 731 días		
34452	De 732 días a 1,096 días		
34454	De 1,097 días a 1,461 días		
34456	De 1,462 días a 1,827 días		
34458	De 1,828 días a 2,557 días		
34460	De 2,558 días a 3,653 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
34462	De 3,654 días a 5,479 días		
34464	De 5,480 días a 7,305 días		
34466	Más de 7,306 días		
34499	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
34470	De 1 a 7 días		
34472	De 8 días a 31 días		
34474	De 32 días a 92 días		
34476	De 93 días a 184 días		
34478	De 185 días a 366 días		
34480	De 367 días a 731 días		
34482	De 732 días a 1,096 días		
34484	De 1,097 días a 1,461 días		
34486	De 1,462 días a 1,827 días		
34488	De 1,828 días a 2,557 días		
34490	De 2,558 días a 3,653 días		
34492	De 3,654 días a 5,479 días		
34494	De 5,480 días a 7,305 días		
34496	Más de 7,306 días		
34529	EMISION DE TITULOS PROPIOS CON VINCULACION CREDITICIA		
34500	De 1 a 7 días		
34502	De 8 días a 31 días		
34504	De 32 días a 92 días		
34506	De 93 días a 184 días		
34508	De 185 días a 366 días		
34510	De 367 días a 731 días		
34512	De 732 días a 1,096 días		
34514	De 1,097 días a 1,461 días		
34516	De 1,462 días a 1,827 días		
34518	De 1,828 días a 2,557 días		
34520	De 2,558 días a 3,653 días		
34522	De 3,654 días a 5,479 días		
34524	De 5,480 días a 7,305 días		
34526	Más de 7,306 días		
35829	OTROS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS Y DEMAS OPERACIONES PASIVAS EN UDIS O QUE SEAN OBJETO DE UNA TASA DE INTERES REAL EN MONEDA NACIONAL		
35800	De 1 a 7 días		
35802	De 8 días a 31 días		
35804	De 32 días a 92 días		
35806	De 93 días a 184 días		
35808	De 185 días a 366 días		
35810	De 367 días a 731 días		
35812	De 732 días a 1,096 días		
35814	De 1,097 días a 1,461 días		
35816	De 1,462 días a 1,827 días		
35818	De 1,828 días a 2,557 días		
35820	De 2,558 días a 3,653 días		
35822	De 3,654 días a 5,479 días		
35824	De 5,480 días a 7,305 días		
35826	Más de 7,306 días		
35899	SUMA DE PASIVOS (CONCEPTOS 33250 A 35826)		
	OPERACIONES QUE SE COMPENSAN TOTALMENTE PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE MERCADO		
	A C T I V O S		
36209	TITULOS A RECIBIR POR COMPRAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, ASI COMO TENENCIA DE TITULOS; QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OTRAS OPERACIONES CON TITULOS		
36180	De 1 a 7 días		
36182	De 8 días a 31 días		
36184	De 32 días a 92 días		
36186	De 93 días a 184 días		
36188	De 185 días a 366 días		
36190	De 367 días a 731 días		
36192	De 732 días a 1,096 días		
36194	De 1,097 días a 1,461 días		
36196	De 1,462 días a 1,827 días		
36198	De 1,828 días a 2,557 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
36200	De 2,558 días a 3,653 días		
36202	De 3,654 días a 5,479 días		
36204	De 5,480 días a 7,305 días		
36206	Más de 7,306 días		
36239	TÍTULOS A RECIBIR POR COMPRAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, ASI COMO TENENCIA; COMPENSADOS CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y FUTUROS DE VENTA, Y/O "SWAPS" SOBRE TASA DE INTERES, ASI COMO OTROS DERIVADOS SOBRE TITULOS		
36210	De 1 a 7 días		
36212	De 8 días a 31 días		
36214	De 32 días a 92 días		
36216	De 93 días a 184 días		
36218	De 185 días a 366 días		
36220	De 367 días a 731 días		
36222	De 732 días a 1,096 días		
36224	De 1,097 días a 1,461 días		
36226	De 1,462 días a 1,827 días		
36228	De 1,828 días a 2,557 días		
36230	De 2,558 días a 3,653 días		
36232	De 3,654 días a 5,479 días		
36234	De 5,480 días a 7,305 días		
36236	Más de 7,306 días		
36269	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION		
36240	De 1 a 7 días		
36242	De 8 días a 31 días		
36244	De 32 días a 92 días		
36246	De 93 días a 184 días		
36248	De 185 días a 366 días		
36250	De 367 días a 731 días		
36252	De 732 días a 1,096 días		
36254	De 1,097 días a 1,461 días		
36256	De 1,462 días a 1,827 días		
36258	De 1,828 días a 2,557 días		
36260	De 2,558 días a 3,653 días		
36262	De 3,654 días a 5,479 días		
36264	De 5,480 días a 7,305 días		
36266	Más de 7,306 días		
36299	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
36270	De 1 a 7 días		
36272	De 8 días a 31 días		
36274	De 32 días a 92 días		
36276	De 93 días a 184 días		
36278	De 185 días a 366 días		
36280	De 367 días a 731 días		
36282	De 732 días a 1,096 días		
36284	De 1,097 días a 1,461 días		
36286	De 1,462 días a 1,827 días		
36288	De 1,828 días a 2,557 días		
36290	De 2,558 días a 3,653 días		
36292	De 3,654 días a 5,479 días		
36294	De 5,480 días a 7,305 días		
36296	Más de 7,306 días		
36359	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE ACTIVA).		
36330	De 1 a 7 días		
36332	De 8 días a 31 días		
36334	De 32 días a 92 días		
36336	De 93 días a 184 días		
36338	De 185 días a 366 días		
36340	De 367 días a 731 días		
36342	De 732 días a 1,096 días		
36344	De 1,097 días a 1,461 días		
36346	De 1,462 días a 1,827 días		
36348	De 1,828 días a 2,557 días		
36350	De 2,558 días a 3,653 días		
36352	De 3,654 días a 5,479 días		
36354	De 5,480 días a 7,305 días		
36356	Más de 7,306 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
36389	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERÉS REAL EN M.N. (FASE ACTIVA).		
36360	De 1 a 7 días		
36362	De 8 días a 31 días		
36364	De 32 días a 92 días		
36366	De 93 días a 184 días		
36368	De 185 días a 366 días		
36370	De 367 días a 731 días		
36372	De 732 días a 1,096 días		
36374	De 1,097 días a 1,461 días		
36376	De 1,462 días a 1,827 días		
36378	De 1,828 días a 2,557 días		
36380	De 2,558 días a 3,653 días		
36382	De 3,654 días a 5,479 días		
36384	De 5,480 días a 7,305 días		
36386	Más de 7,306 días		
36419	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL (FASE ACTIVA); QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TÍTULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
36390	De 1 a 7 días		
36392	De 8 días a 31 días		
36394	De 32 días a 92 días		
36396	De 93 días a 184 días		
36398	De 185 días a 366 días		
36400	De 367 días a 731 días		
36402	De 732 días a 1,096 días		
36404	De 1,097 días a 1,461 días		
36406	De 1,462 días a 1,827 días		
36408	De 1,828 días a 2,557 días		
36410	De 2,558 días a 3,653 días		
36412	De 3,654 días a 5,479 días		
36414	De 5,480 días a 7,305 días		
36416	Más de 7,306 días		
36449	PAQUETES DE "FORWARDS" Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL (FASE ACTIVA); COMPENSADOS CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL, O CON "SWAPS", EN LOS QUE SE ENTREGUE UNA TASA REAL FIJA		
36420	De 1 a 7 días		
36422	De 8 días a 31 días		
36424	De 32 días a 92 días		
36426	De 93 días a 184 días		
36428	De 185 días a 366 días		
36430	De 367 días a 731 días		
36432	De 732 días a 1,096 días		
36434	De 1,097 días a 1,461 días		
36436	De 1,462 días a 1,827 días		
36438	De 1,828 días a 2,557 días		
36440	De 2,558 días a 3,653 días		
36442	De 3,654 días a 5,479 días		
36444	De 5,480 días a 7,305 días		
36446	Más de 7,306 días		
36479	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS		
36450	De 1 a 7 días		
36452	De 8 días a 31 días		
36454	De 32 días a 92 días		
36456	De 93 días a 184 días		
36458	De 185 días a 366 días		
36460	De 367 días a 731 días		
36462	De 732 días a 1,096 días		
36464	De 1,097 días a 1,461 días		
36466	De 1,462 días a 1,827 días		
36468	De 1,828 días a 2,557 días		
36470	De 2,558 días a 3,653 días		
36472	De 3,654 días a 5,479 días		
36474	De 5,480 días a 7,305 días		
36476	Más de 7,306 días		
36509	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERÉS REAL EN M.N. (FASE ACTIVA)		
36480	De 1 a 7 días		
36482	De 8 días a 31 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
36484	De 32 días a 92 días		
36486	De 93 días a 184 días		
36488	De 185 días a 366 días		
36490	De 367 días a 731 días		
36492	De 732 días a 1,096 días		
36494	De 1,097 días a 1,461 días		
36496	De 1,462 días a 1,827 días		
36498	De 1,828 días a 2,557 días		
36500	De 2,558 días a 3,653 días		
36502	De 3,654 días a 5,479 días		
36504	De 5,480 días a 7,305 días		
36506	Más de 7,306 días		
36539	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERÉS REAL FIJA EN M.N. (FASE ACTIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TÍTULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
36510	De 1 a 7 días		
36512	De 8 días a 31 días		
36514	De 32 días a 92 días		
36516	De 93 días a 184 días		
36518	De 185 días a 366 días		
36520	De 367 días a 731 días		
36522	De 732 días a 1,096 días		
36524	De 1,097 días a 1,461 días		
36526	De 1,462 días a 1,827 días		
36528	De 1,828 días a 2,557 días		
36530	De 2,558 días a 3,653 días		
36532	De 3,654 días a 5,479 días		
36534	De 5,480 días a 7,305 días		
36536	Más de 7,306 días		
36569	"SWAPS" EN LOS QUE SE RECIBE UNA TASA REAL FIJA (FASE ACTIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON "SWAPS" EN LOS QUE SE ENTREGUE UNA TASA REAL FIJA, O CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL		
36540	De 1 a 7 días		
36542	De 8 días a 31 días		
36544	De 32 días a 92 días		
36546	De 93 días a 184 días		
36548	De 185 días a 366 días		
36550	De 367 días a 731 días		
36552	De 732 días a 1,096 días		
36554	De 1,097 días a 1,461 días		
36556	De 1,462 días a 1,827 días		
36558	De 1,828 días a 2,557 días		
36560	De 2,558 días a 3,653 días		
36562	De 3,654 días a 5,479 días		
36564	De 5,480 días a 7,305 días		
36566	Más de 7,306 días		
36599	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERÉS REAL VARIABLE EN M.N. (FASE ACTIVA)		
36570	De 1 a 7 días		
36572	De 8 días a 31 días		
36574	De 32 días a 92 días		
36576	De 93 días a 184 días		
36578	De 185 días a 366 días		
36580	De 367 días a 731 días		
36582	De 732 días a 1,096 días		
36584	De 1,097 días a 1,461 días		
36586	De 1,462 días a 1,827 días		
36588	De 1,828 días a 2,557 días		
36590	De 2,558 días a 3,653 días		
36592	De 3,654 días a 5,479 días		
36594	De 5,480 días a 7,305 días		
36596	Más de 7,306 días		
36629	UDIS A RECIBIR, POR EMISIÓN DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N.; ASÍ COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N..		
36600	De 1 a 7 días		
36602	De 8 días a 31 días		
36604	De 32 días a 92 días		
36606	De 93 días a 184 días		
36608	De 185 días a 366 días		
36610	De 367 días a 731 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
36612	De 732 días a 1,096 días		
36614	De 1,097 días a 1,461 días		
36616	De 1,462 días a 1,827 días		
36618	De 1,828 días a 2,557 días		
36620	De 2,558 días a 3,653 días		
36622	De 3,654 días a 5,479 días		
36624	De 5,480 días a 7,305 días		
36626	Más de 7,306 días		
36659	UDIS A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N..		
36630	De 1 a 7 días		
36632	De 8 días a 31 días		
36634	De 32 días a 92 días		
36636	De 93 días a 184 días		
36638	De 185 días a 366 días		
36640	De 367 días a 731 días		
36642	De 732 días a 1,096 días		
36644	De 1,097 días a 1,461 días		
36646	De 1,462 días a 1,827 días		
36648	De 1,828 días a 2,557 días		
36650	De 2,558 días a 3,653 días		
36652	De 3,654 días a 5,479 días		
36654	De 5,480 días a 7,305 días		
36656	Más de 7,306 días		
36719	UDIS A RECIBIR POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL.		
36690	De 1 a 7 días		
36692	De 8 días a 31 días		
36694	De 32 días a 92 días		
36696	De 93 días a 184 días		
36698	De 185 días a 366 días		
36700	De 367 días a 731 días		
36702	De 732 días a 1,096 días		
36704	De 1,097 días a 1,461 días		
36706	De 1,462 días a 1,827 días		
36708	De 1,828 días a 2,557 días		
36710	De 2,558 días a 3,653 días		
36712	De 3,654 días a 5,479 días		
36714	De 5,480 días a 7,305 días		
36716	Más de 7,306 días		
36749	UDIS A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL		
36720	De 1 a 7 días		
36722	De 8 días a 31 días		
36724	De 32 días a 92 días		
36726	De 93 días a 184 días		
36728	De 185 días a 366 días		
36730	De 367 días a 731 días		
36732	De 732 días a 1,096 días		
36734	De 1,097 días a 1,461 días		
36736	De 1,462 días a 1,827 días		
36738	De 1,828 días a 2,557 días		
36740	De 2,558 días a 3,653 días		
36742	De 3,654 días a 5,479 días		
36744	De 5,480 días a 7,305 días		
36746	Más de 7,306 días		
36779	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
36750	De 1 a 7 días		
36752	De 8 días a 31 días		
36754	De 32 días a 92 días		
36756	De 93 días a 184 días		
36758	De 185 días a 366 días		
36760	De 367 días a 731 días		
36762	De 732 días a 1,096 días		
36764	De 1,097 días a 1,461 días		
36766	De 1,462 días a 1,827 días		
36768	De 1,828 días a 2,557 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
36770	De 2,558 días a 3,653 días		
36772	De 3,654 días a 5,479 días		
36774	De 5,480 días a 7,305 días		
36776	Más de 7,306 días		
36809	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
36780	De 1 a 7 días		
36782	De 8 días a 31 días		
36784	De 32 días a 92 días		
36786	De 93 días a 184 días		
36788	De 185 días a 366 días		
36790	De 367 días a 731 días		
36792	De 732 días a 1,096 días		
36794	De 1,097 días a 1,461 días		
36796	De 1,462 días a 1,827 días		
36798	De 1,828 días a 2,557 días		
36800	De 2,558 días a 3,653 días		
36802	De 3,654 días a 5,479 días		
36804	De 5,480 días a 7,305 días		
36806	Más de 7,306 días		
37999	SUMA DE ACTIVOS COMPENSADOS (CONCEPTOS 36180 A 36806)		
P A S I V O S			
38209	TITULOS A ENTREGAR POR VENTAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OTRAS OPERACIONES CON TITULOS		
38180	De 1 a 7 días		
38182	De 8 días a 31 días		
38184	De 32 días a 92 días		
38186	De 93 días a 184 días		
38188	De 185 días a 366 días		
38190	De 367 días a 731 días		
38192	De 732 días a 1,096 días		
38194	De 1,097 días a 1,461 días		
38196	De 1,462 días a 1,827 días		
38198	De 1,828 días a 2,557 días		
38200	De 2,558 días a 3,653 días		
38202	De 3,654 días a 5,479 días		
38204	De 5,480 días a 7,305 días		
38206	Más de 7,306 días		
38239	TITULOS A ENTREGAR POR VENTAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS; COMPENSADOS CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y FUTUROS DE COMPRA, Y/O "SWAPS" SOBRE TASA DE INTERES, ASI COMO OTROS DERIVADOS SOBRE TITULOS		
38210	De 1 a 7 días		
38212	De 8 días a 31 días		
38214	De 32 días a 92 días		
38216	De 93 días a 184 días		
38218	De 185 días a 366 días		
38220	De 367 días a 731 días		
38222	De 732 días a 1,096 días		
38224	De 1,097 días a 1,461 días		
38226	De 1,462 días a 1,827 días		
38228	De 1,828 días a 2,557 días		
38230	De 2,558 días a 3,653 días		
38232	De 3,654 días a 5,479 días		
38234	De 5,480 días a 7,305 días		
38236	Más de 7,306 días		
38269	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION		
38240	De 1 a 7 días		
38242	De 8 días a 31 días		
38244	De 32 días a 92 días		
38246	De 93 días a 184 días		
38248	De 185 días a 366 días		
38250	De 367 días a 731 días		
38252	De 732 días a 1,096 días		
38254	De 1,097 días a 1,461 días		
38256	De 1,462 días a 1,827 días		
38258	De 1,828 días a 2,557 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
38260	De 2,558 días a 3,653 días		
38262	De 3,654 días a 5,479 días		
38264	De 5,480 días a 7,305 días		
38266	Más de 7,306 días		
38299	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
38270	De 1 a 7 días		
38272	De 8 días a 31 días		
38274	De 32 días a 92 días		
38276	De 93 días a 184 días		
38278	De 185 días a 366 días		
38280	De 367 días a 731 días		
38282	De 732 días a 1,096 días		
38284	De 1,097 días a 1,461 días		
38286	De 1,462 días a 1,827 días		
38288	De 1,828 días a 2,557 días		
38290	De 2,558 días a 3,653 días		
38292	De 3,654 días a 5,479 días		
38294	De 5,480 días a 7,305 días		
38296	Más de 7,306 días		
38359	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA).		
38330	De 1 a 7 días		
38332	De 8 días a 31 días		
38334	De 32 días a 92 días		
38336	De 93 días a 184 días		
38338	De 185 días a 366 días		
38340	De 367 días a 731 días		
38342	De 732 días a 1,096 días		
38344	De 1,097 días a 1,461 días		
38346	De 1,462 días a 1,827 días		
38348	De 1,828 días a 2,557 días		
38350	De 2,558 días a 3,653 días		
38352	De 3,654 días a 5,479 días		
38354	De 5,480 días a 7,305 días		
38356	Más de 7,306 días		
38389	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA).		
38360	De 1 a 7 días		
38362	De 8 días a 31 días		
38364	De 32 días a 92 días		
38366	De 93 días a 184 días		
38368	De 185 días a 366 días		
38370	De 367 días a 731 días		
38372	De 732 días a 1,096 días		
38374	De 1,097 días a 1,461 días		
38376	De 1,462 días a 1,827 días		
38378	De 1,828 días a 2,557 días		
38380	De 2,558 días a 3,653 días		
38382	De 3,654 días a 5,479 días		
38384	De 5,480 días a 7,305 días		
38386	Más de 7,306 días		
38419	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES REAL EN M.N. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS		
38390	De 1 a 7 días		
38392	De 8 días a 31 días		
38394	De 32 días a 92 días		
38396	De 93 días a 184 días		
38398	De 185 días a 366 días		
38400	De 367 días a 731 días		
38402	De 732 días a 1,096 días		
38404	De 1,097 días a 1,461 días		
38406	De 1,462 días a 1,827 días		
38408	De 1,828 días a 2,557 días		
38410	De 2,558 días a 3,653 días		
38412	De 3,654 días a 5,479 días		
38414	De 5,480 días a 7,305 días		
38416	Más de 7,306 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
38449	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL (FASE PASIVA); QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TÍTULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
38420	De 1 a 7 días		
38422	De 8 días a 31 días		
38424	De 32 días a 92 días		
38426	De 93 días a 184 días		
38428	De 185 días a 366 días		
38430	De 367 días a 731 días		
38432	De 732 días a 1,096 días		
38434	De 1,097 días a 1,461 días		
38436	De 1,462 días a 1,827 días		
38438	De 1,828 días a 2,557 días		
38440	De 2,558 días a 3,653 días		
38442	De 3,654 días a 5,479 días		
38444	De 5,480 días a 7,305 días		
38446	Más de 7,306 días		
38479	PAQUETES DE "FORWARDS" Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL (FASE PASIVA); COMPENSADOS CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL, O CON "SWAPS", EN LOS QUE SE RECIBE UNA TASA REAL FIJA		
38450	De 1 a 7 días		
38452	De 8 días a 31 días		
38454	De 32 días a 92 días		
38456	De 93 días a 184 días		
38458	De 185 días a 366 días		
38460	De 367 días a 731 días		
38462	De 732 días a 1,096 días		
38464	De 1,097 días a 1,461 días		
38466	De 1,462 días a 1,827 días		
38468	De 1,828 días a 2,557 días		
38470	De 2,558 días a 3,653 días		
38472	De 3,654 días a 5,479 días		
38474	De 5,480 días a 7,305 días		
38476	Más de 7,306 días		
38509	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERÉS REAL EN M.N. (FASE PASIVA)		
38480	De 1 a 7 días		
38482	De 8 días a 31 días		
38484	De 32 días a 92 días		
38486	De 93 días a 184 días		
38488	De 185 días a 366 días		
38490	De 367 días a 731 días		
38492	De 732 días a 1,096 días		
38494	De 1,097 días a 1,461 días		
38496	De 1,462 días a 1,827 días		
38498	De 1,828 días a 2,557 días		
38500	De 2,558 días a 3,653 días		
38502	De 3,654 días a 5,479 días		
38504	De 5,480 días a 7,305 días		
38506	Más de 7,306 días		
38539	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERÉS REAL FIJA EN M.N. (FASE PASIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TÍTULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
38510	De 1 a 7 días		
38512	De 8 días a 31 días		
38514	De 32 días a 92 días		
38516	De 93 días a 184 días		
38518	De 185 días a 366 días		
38520	De 367 días a 731 días		
38522	De 732 días a 1,096 días		
38524	De 1,097 días a 1,461 días		
38526	De 1,462 días a 1,827 días		
38528	De 1,828 días a 2,557 días		
38530	De 2,558 días a 3,653 días		
38532	De 3,654 días a 5,479 días		
38534	De 5,480 días a 7,305 días		
38536	Más de 7,306 días		
38569	"SWAPS" EN LOS QUE SE ENTREGUE UNA TASA REAL FIJA (FASE PASIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON "SWAPS" EN LOS QUE SE RECIBE UNA TASA REAL FIJA, O CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL		
38540	De 1 a 7 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
38542	De 8 días a 31 días		
38544	De 32 días a 92 días		
38546	De 93 días a 184 días		
38548	De 185 días a 366 días		
38550	De 367 días a 731 días		
38552	De 732 días a 1,096 días		
38554	De 1,097 días a 1,461 días		
38556	De 1,462 días a 1,827 días		
38558	De 1,828 días a 2,557 días		
38560	De 2,558 días a 3,653 días		
38562	De 3,654 días a 5,479 días		
38564	De 5,480 días a 7,305 días		
38566	Más de 7,306 días		
38599	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERÉS REAL VARIABLE EN M.N. (FASE PASIVA)		
38570	De 1 a 7 días		
38572	De 8 días a 31 días		
38574	De 32 días a 92 días		
38576	De 93 días a 184 días		
38578	De 185 días a 366 días		
38580	De 367 días a 731 días		
38582	De 732 días a 1,096 días		
38584	De 1,097 días a 1,461 días		
38586	De 1,462 días a 1,827 días		
38588	De 1,828 días a 2,557 días		
38590	De 2,558 días a 3,653 días		
38592	De 3,654 días a 5,479 días		
38594	De 5,480 días a 7,305 días		
38596	Más de 7,306 días		
38629	UDIS A ENTREGAR, POR EMISIÓN DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N.; ASÍ COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N..		
38600	De 1 a 7 días		
38602	De 8 días a 31 días		
38604	De 32 días a 92 días		
38606	De 93 días a 184 días		
38608	De 185 días a 366 días		
38610	De 367 días a 731 días		
38612	De 732 días a 1,096 días		
38614	De 1,097 días a 1,461 días		
38616	De 1,462 días a 1,827 días		
38618	De 1,828 días a 2,557 días		
38620	De 2,558 días a 3,653 días		
38622	De 3,654 días a 5,479 días		
38624	De 5,480 días a 7,305 días		
38626	Más de 7,306 días		
38659	UDIS A ENTREGAR, POR EMISIÓN DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N.; ASÍ COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERÉS REAL EN M.N..		
38630	De 1 a 7 días		
38632	De 8 días a 31 días		
38634	De 32 días a 92 días		
38636	De 93 días a 184 días		
38638	De 185 días a 366 días		
38640	De 367 días a 731 días		
38642	De 732 días a 1,096 días		
38644	De 1,097 días a 1,461 días		
38646	De 1,462 días a 1,827 días		
38648	De 1,828 días a 2,557 días		
38650	De 2,558 días a 3,653 días		
38652	De 3,654 días a 5,479 días		
38654	De 5,480 días a 7,305 días		
38656	Más de 7,306 días		
38719	UDIS A ENTREGAR, POR EMISIÓN DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERÉS REAL; ASÍ COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERÉS REAL.		
38690	De 1 a 7 días		
38692	De 8 días a 31 días		
38694	De 32 días a 92 días		
38696	De 93 días a 184 días		
38698	De 185 días a 366 días		

RC03 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS REAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
38700	De 367 días a 731 días		
38702	De 732 días a 1,096 días		
38704	De 1,097 días a 1,461 días		
38706	De 1,462 días a 1,827 días		
38708	De 1,828 días a 2,557 días		
38710	De 2,558 días a 3,653 días		
38712	De 3,654 días a 5,479 días		
38714	De 5,480 días a 7,305 días		
38716	Más de 7,306 días		
38749	UDIS A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES REAL.		
38720	De 1 a 7 días		
38722	De 8 días a 31 días		
38724	De 32 días a 92 días		
38726	De 93 días a 184 días		
38728	De 185 días a 366 días		
38730	De 367 días a 731 días		
38732	De 732 días a 1,096 días		
38734	De 1,097 días a 1,461 días		
38736	De 1,462 días a 1,827 días		
38738	De 1,828 días a 2,557 días		
38740	De 2,558 días a 3,653 días		
38742	De 3,654 días a 5,479 días		
38744	De 5,480 días a 7,305 días		
38746	Más de 7,306 días		
38779	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
38750	De 1 a 7 días		
38752	De 8 días a 31 días		
38754	De 32 días a 92 días		
38756	De 93 días a 184 días		
38758	De 185 días a 366 días		
38760	De 367 días a 731 días		
38762	De 732 días a 1,096 días		
38764	De 1,097 días a 1,461 días		
38766	De 1,462 días a 1,827 días		
38768	De 1,828 días a 2,557 días		
38770	De 2,558 días a 3,653 días		
38772	De 3,654 días a 5,479 días		
38774	De 5,480 días a 7,305 días		
38776	Más de 7,306 días		
38809	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
38780	De 1 a 7 días		
38782	De 8 días a 31 días		
38784	De 32 días a 92 días		
38786	De 93 días a 184 días		
38788	De 185 días a 366 días		
38790	De 367 días a 731 días		
38792	De 732 días a 1,096 días		
38794	De 1,097 días a 1,461 días		
38796	De 1,462 días a 1,827 días		
38798	De 1,828 días a 2,557 días		
38800	De 2,558 días a 3,653 días		
38802	De 3,654 días a 5,479 días		
38804	De 5,480 días a 7,305 días		
38806	Más de 7,306 días		
39999	SUMA DE PASIVOS COMPENSADOS (CONCEPTOS 38180 A 38806)		