

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL 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		
10059	DEPOSITOS BANCARIOS A LA VISTA		
10050	De 1 a 7 días		
10129	DEPOSITOS BANCARIOS A PLAZO		
10100	De 1 a 7 días		
10102	De 8 días a 31 días		
10104	De 32 días a 92 días		
10106	De 93 días a 184 días		
10108	De 185 días a 366 días		
10110	De 367 días a 731 días		
10112	De 732 días a 1,096 días		
10114	De 1,097 días a 1,461 días		
10116	De 1,462 días a 1,827 días		
10118	De 1,828 días a 2,557 días		
10120	De 2,558 días a 3,653 días		
10122	De 3,654 días a 5,479 días		
10124	De 5,480 días a 7,305 días		
10126	Más de 7,306 días		
10179	CARTERA DE CREDITOS (INCLUYE CARTERA VENCIDA: AMORTIZACIONES E INTERESES) AMORTIZACIONES E INTERESES)		
10150	De 1 a 7 días		
10152	De 8 días a 31 días		
10154	De 32 días a 92 días		
10156	De 93 días a 184 días		
10158	De 185 días a 366 días		
10160	De 367 días a 731 días		
10162	De 732 días a 1,096 días		
10164	De 1,097 días a 1,461 días		
10166	De 1,462 días a 1,827 días		
10168	De 1,828 días a 2,557 días		
10170	De 2,558 días a 3,653 días		
10172	De 3,654 días a 5,479 días		
10174	De 5,480 días a 7,305 días		
10176	Más de 7,306 días		
10194	CARTERA DE CREDITOS CEDIDA EN DESCUENTO POR LA INSTITUCION (CON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN)		
10180	De 1 a 7 días		
10181	De 8 días a 31 días		
10182	De 32 días a 92 días		
10183	De 93 días a 184 días		
10184	De 185 días a 366 días		
10185	De 367 días a 731 días		
10186	De 732 días a 1,096 días		
10187	De 1,097 días a 1,461 días		
10188	De 1,462 días a 1,827 días		
10189	De 1,828 días a 2,557 días		
10190	De 2,558 días a 3,653 días		
10191	De 3,654 días a 5,479 días		
10192	De 5,480 días a 7,305 días		
10193	Más de 7,306 días		
10199	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR VENTA DE DIVISAS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
10195	1 a 7 días		
10201	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR VENTA DE ACCIONES (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
10201	1 a 7 días		
10200	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR VENTA DE VALORES (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
10200	1 a 7 días		
10250	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
10250	1 a 7 días		
10250	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR REPORTOS CON ACCIONES, ACTUANDO COMO REPORTADO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
10251	1 a 7 días		
10329	VALORES A RECIBIR POR COMPRA DE TITULOS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
10300	De 1 a 7 días		
10302	De 8 días a 31 días		
10304	De 32 días a 92 días		
10306	De 93 días a 184 días		
10308	De 185 días a 366 días		
10310	De 367 días a 731 días		
10312	De 732 días a 1,096 días		
10314	De 1,097 días a 1,461 días		
10316	De 1,462 días a 1,827 días		
10318	De 1,828 días a 2,557 días		
10320	De 2,558 días a 3,653 días		
10322	De 3,654 días a 5,479 días		
10324	De 5,480 días a 7,305 días		
10326	Más de 7,306 días		
10379	VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTATARIO (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
10350	De 1 a 7 días		
10352	De 8 días a 31 días		
10354	De 32 días a 92 días		
10356	De 93 días a 184 días		
10358	De 185 días a 366 días		
10360	De 367 días a 731 días		
10362	De 732 días a 1,096 días		
10364	De 1,097 días a 1,461 días		
10366	De 1,462 días a 1,827 días		
10368	De 1,828 días a 2,557 días		
10370	De 2,558 días a 3,653 días		
10372	De 3,654 días a 5,479 días		
10374	De 5,480 días a 7,305 días		
10376	Más de 7,306 días		
10429	TITULOS A RECIBIR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADOR (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
10400	De 1 a 7 días		
10402	De 8 días a 31 días		
10404	De 32 días a 92 días		
10406	De 93 días a 184 días		
10408	De 185 días a 366 días		
10410	De 367 días a 731 días		
10412	De 732 días a 1,096 días		
10414	De 1,097 días a 1,461 días		
10416	De 1,462 días a 1,827 días		
10418	De 1,828 días a 2,557 días		
10420	De 2,558 días a 3,653 días		
10422	De 3,654 días a 5,479 días		
10424	De 5,480 días a 7,305 días		
10426	Más de 7,306 días		
10479	TENENCIA DE TITULOS		
10450	De 1 a 7 días		
10452	De 8 días a 31 días		
10454	De 32 días a 92 días		
10456	De 93 días a 184 días		
10458	De 185 días a 366 días		
10460	De 367 días a 731 días		
10462	De 732 días a 1,096 días		
10464	De 1,097 días a 1,461 días		
10466	De 1,462 días a 1,827 días		
10468	De 1,828 días a 2,557 días		
10470	De 2,558 días a 3,653 días		
10472	De 3,654 días a 5,479 días		
10474	De 5,480 días a 7,305 días		
10476	Más de 7,306 días		
10529	VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTAMISTA		
10500	De 1 a 7 días		
10502	De 8 días a 31 días		
10504	De 32 días a 92 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
10506	De 93 días a 184 días		
10508	De 185 días a 366 días		
10510	De 367 días a 731 días		
10512	De 732 días a 1,096 días		
10514	De 1,097 días a 1,461 días		
10516	De 1,462 días a 1,827 días		
10518	De 1,828 días a 2,557 días		
10520	De 2,558 días a 3,653 días		
10522	De 3,654 días a 5,479 días		
10524	De 5,480 días a 7,305 días		
10526	Más de 7,306 días		
10579	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTE, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
10550	De 1 a 7 días		
10552	De 8 días a 31 días		
10554	De 32 días a 92 días		
10556	De 93 días a 184 días		
10558	De 185 días a 366 días		
10560	De 367 días a 731 días		
10562	De 732 días a 1,096 días		
10564	De 1,097 días a 1,461 días		
10566	De 1,462 días a 1,827 días		
10568	De 1,828 días a 2,557 días		
10570	De 2,558 días a 3,653 días		
10572	De 3,654 días a 5,479 días		
10574	De 5,480 días a 7,305 días		
10576	Más de 7,306 días		
	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTE CON ACCIONES, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
10551	De 1 a 7 días		
10629	TITULOS A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTE, ACTUANDO COMO REPORTADO		
10600	De 1 a 7 días		
10602	De 8 días a 31 días		
10604	De 32 días a 92 días		
10606	De 93 días a 184 días		
10608	De 185 días a 366 días		
10610	De 367 días a 731 días		
10612	De 732 días a 1,096 días		
10614	De 1,097 días a 1,461 días		
10616	De 1,462 días a 1,827 días		
10618	De 1,828 días a 2,557 días		
10620	De 2,558 días a 3,653 días		
10622	De 3,654 días a 5,479 días		
10624	De 5,480 días a 7,305 días		
10626	Más de 7,306 días		
10659	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
10630	De 1 a 7 días		
10632	De 8 días a 31 días		
10634	De 32 días a 92 días		
10636	De 93 días a 184 días		
10638	De 185 días a 366 días		
10640	De 367 días a 731 días		
10642	De 732 días a 1,096 días		
10644	De 1,097 días a 1,461 días		
10646	De 1,462 días a 1,827 días		
10648	De 1,828 días a 2,557 días		
10650	De 2,558 días a 3,653 días		
10652	De 3,654 días a 5,479 días		
10654	De 5,480 días a 7,305 días		
10656	Más de 7,306 días		
10689	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
10660	De 1 a 7 días		
10662	De 8 días a 31 días		
10664	De 32 días a 92 días		
10666	De 93 días a 184 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
10668	De 185 días a 366 días		
10670	De 367 días a 731 días		
10672	De 732 días a 1,096 días		
10674	De 1,097 días a 1,461 días		
10676	De 1,462 días a 1,827 días		
10678	De 1,828 días a 2,557 días		
10680	De 2,558 días a 3,653 días		
10682	De 3,654 días a 5,479 días		
10684	De 5,480 días a 7,305 días		
10686	Más de 7,306 días		
10719	FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
10690	De 1 a 7 días		
10692	De 8 días a 31 días		
10694	De 32 días a 92 días		
10696	De 93 días a 184 días		
10698	De 185 días a 366 días		
10700	De 367 días a 731 días		
10702	De 732 días a 1,096 días		
10704	De 1,097 días a 1,461 días		
10706	De 1,462 días a 1,827 días		
10708	De 1,828 días a 2,557 días		
10710	De 2,558 días a 3,653 días		
10712	De 3,654 días a 5,479 días		
10714	De 5,480 días a 7,305 días		
10716	Más de 7,306 días		
10749	FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
10720	De 1 a 7 días		
10722	De 8 días a 31 días		
10724	De 32 días a 92 días		
10726	De 93 días a 184 días		
10728	De 185 días a 366 días		
10730	De 367 días a 731 días		
10732	De 732 días a 1,096 días		
10734	De 1,097 días a 1,461 días		
10736	De 1,462 días a 1,827 días		
10738	De 1,828 días a 2,557 días		
10740	De 2,558 días a 3,653 días		
10742	De 3,654 días a 5,479 días		
10744	De 5,480 días a 7,305 días		
10746	Más de 7,306 días		
10779	MONEDA NACIONAL A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE DIVISAS		
10750	De 1 a 7 días		
10752	De 8 días a 31 días		
10754	De 32 días a 92 días		
10756	De 93 días a 184 días		
10758	De 185 días a 366 días		
10760	De 367 días a 731 días		
10762	De 732 días a 1,096 días		
10764	De 1,097 días a 1,461 días		
10766	De 1,462 días a 1,827 días		
10768	De 1,828 días a 2,557 días		
10770	De 2,558 días a 3,653 días		
10772	De 3,654 días a 5,479 días		
10774	De 5,480 días a 7,305 días		
10776	Más de 7,306 días		
10809	MONEDA NACIONAL A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS		
10780	De 1 a 7 días		
10782	De 8 días a 31 días		
10784	De 32 días a 92 días		
10786	De 93 días a 184 días		
10788	De 185 días a 366 días		
10790	De 367 días a 731 días		
10792	De 732 días a 1,096 días		
10794	De 1,097 días a 1,461 días		
10796	De 1,462 días a 1,827 días		
10798	De 1,828 días a 2,557 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
10800	De 2,558 días a 3,653 días		
10802	De 3,654 días a 5,479 días		
10804	De 5,480 días a 7,305 días		
10806	Más de 7,306 días		
10839	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
10810	De 1 a 7 días		
10812	De 8 días a 31 días		
10814	De 32 días a 92 días		
10816	De 93 días a 184 días		
10818	De 185 días a 366 días		
10820	De 367 días a 731 días		
10822	De 732 días a 1,096 días		
10824	De 1,097 días a 1,461 días		
10826	De 1,462 días a 1,827 días		
10828	De 1,828 días a 2,557 días		
10830	De 2,558 días a 3,653 días		
10832	De 3,654 días a 5,479 días		
10834	De 5,480 días a 7,305 días		
10836	Más de 7,306 días		
10869	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
10840	De 1 a 7 días		
10842	De 8 días a 31 días		
10844	De 32 días a 92 días		
10846	De 93 días a 184 días		
10848	De 185 días a 366 días		
10850	De 367 días a 731 días		
10852	De 732 días a 1,096 días		
10854	De 1,097 días a 1,461 días		
10856	De 1,462 días a 1,827 días		
10858	De 1,828 días a 2,557 días		
10860	De 2,558 días a 3,653 días		
10862	De 3,654 días a 5,479 días		
10864	De 5,480 días a 7,305 días		
10866	Más de 7,306 días		
10899	FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
10870	De 1 a 7 días		
10872	De 8 días a 31 días		
10874	De 32 días a 92 días		
10876	De 93 días a 184 días		
10878	De 185 días a 366 días		
10880	De 367 días a 731 días		
10882	De 732 días a 1,096 días		
10884	De 1,097 días a 1,461 días		
10886	De 1,462 días a 1,827 días		
10888	De 1,828 días a 2,557 días		
10890	De 2,558 días a 3,653 días		
10892	De 3,654 días a 5,479 días		
10894	De 5,480 días a 7,305 días		
10896	Más de 7,306 días		
10929	FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
10900	De 1 a 7 días		
10902	De 8 días a 31 días		
10904	De 32 días a 92 días		
10906	De 93 días a 184 días		
10908	De 185 días a 366 días		
10910	De 367 días a 731 días		
10912	De 732 días a 1,096 días		
10914	De 1,097 días a 1,461 días		
10916	De 1,462 días a 1,827 días		
10918	De 1,828 días a 2,557 días		
10920	De 2,558 días a 3,653 días		
10922	De 3,654 días a 5,479 días		
10924	De 5,480 días a 7,305 días		
10926	Más de 7,306 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
10959	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
10930	De 1 a 7 días		
10932	De 8 días a 31 días		
10934	De 32 días a 92 días		
10936	De 93 días a 184 días		
10938	De 185 días a 366 días		
10940	De 367 días a 731 días		
10942	De 732 días a 1,096 días		
10944	De 1,097 días a 1,461 días		
10946	De 1,462 días a 1,827 días		
10948	De 1,828 días a 2,557 días		
10950	De 2,558 días a 3,653 días		
10952	De 3,654 días a 5,479 días		
10954	De 5,480 días a 7,305 días		
10956	Más de 7,306 días		
10989	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
10960	De 1 a 7 días		
10962	De 8 días a 31 días		
10964	De 32 días a 92 días		
10966	De 93 días a 184 días		
10968	De 185 días a 366 días		
10970	De 367 días a 731 días		
10972	De 732 días a 1,096 días		
10974	De 1,097 días a 1,461 días		
10976	De 1,462 días a 1,827 días		
10978	De 1,828 días a 2,557 días		
10980	De 2,558 días a 3,653 días		
10982	De 3,654 días a 5,479 días		
10984	De 5,480 días a 7,305 días		
10986	Más de 7,306 días		
11019	PAQUETES DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN.		
10990	De 1 a 7 días		
10992	De 8 días a 31 días		
10994	De 32 días a 92 días		
10996	De 93 días a 184 días		
10998	De 185 días a 366 días		
11000	De 367 días a 731 días		
11002	De 732 días a 1,096 días		
11004	De 1,097 días a 1,461 días		
11006	De 1,462 días a 1,827 días		
11008	De 1,828 días a 2,557 días		
11010	De 2,558 días a 3,653 días		
11012	De 3,654 días a 5,479 días		
11014	De 5,480 días a 7,305 días		
11016	Más de 7,306 días		
11049	PAQUETES DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
11020	De 1 a 7 días		
11022	De 8 días a 31 días		
11024	De 32 días a 92 días		
11026	De 93 días a 184 días		
11028	De 185 días a 366 días		
11030	De 367 días a 731 días		
11032	De 732 días a 1,096 días		
11034	De 1,097 días a 1,461 días		
11036	De 1,462 días a 1,827 días		
11038	De 1,828 días a 2,557 días		
11040	De 2,558 días a 3,653 días		
11042	De 3,654 días a 5,479 días		
11044	De 5,480 días a 7,305 días		
11046	Más de 7,306 días		
11079	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA)		
11050	De 1 a 7 días		
11052	De 8 días a 31 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
11054	De 32 días a 92 días		
11056	De 93 días a 184 días		
11058	De 185 días a 366 días		
11060	De 367 días a 731 días		
11062	De 732 días a 1,096 días		
11064	De 1,097 días a 1,461 días		
11066	De 1,462 días a 1,827 días		
11068	De 1,828 días a 2,557 días		
11070	De 2,558 días a 3,653 días		
11072	De 3,654 días a 5,479 días		
11074	De 5,480 días a 7,305 días		
11076	Más de 7,306 días		
11109	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES NOMINAL FIJA (FASE ACTIVA)		
11080	De 1 a 7 días		
11082	De 8 días a 31 días		
11084	De 32 días a 92 días		
11086	De 93 días a 184 días		
11088	De 185 días a 366 días		
11090	De 367 días a 731 días		
11092	De 732 días a 1,096 días		
11094	De 1,097 días a 1,461 días		
11096	De 1,462 días a 1,827 días		
11098	De 1,828 días a 2,557 días		
11100	De 2,558 días a 3,653 días		
11102	De 3,654 días a 5,479 días		
11104	De 5,480 días a 7,305 días		
11106	Más de 7,306 días		
11139	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES NOMINAL VARIABLE (FASE ACTIVA)		
11110	De 1 a 7 días		
11112	De 8 días a 31 días		
11114	De 32 días a 92 días		
11116	De 93 días a 184 días		
11118	De 185 días a 366 días		
11120	De 367 días a 731 días		
11122	De 732 días a 1,096 días		
11124	De 1,097 días a 1,461 días		
11126	De 1,462 días a 1,827 días		
11128	De 1,828 días a 2,557 días		
11130	De 2,558 días a 3,653 días		
11132	De 3,654 días a 5,479 días		
11134	De 5,480 días a 7,305 días		
11136	Más de 7,306 días		
11169	MONEDA NACIONAL A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL.		
11140	De 1 a 7 días		
11142	De 8 días a 31 días		
11144	De 32 días a 92 días		
11146	De 93 días a 184 días		
11148	De 185 días a 366 días		
11150	De 367 días a 731 días		
11152	De 732 días a 1,096 días		
11154	De 1,097 días a 1,461 días		
11156	De 1,462 días a 1,827 días		
11158	De 1,828 días a 2,557 días		
11160	De 2,558 días a 3,653 días		
11162	De 3,654 días a 5,479 días		
11164	De 5,480 días a 7,305 días		
11166	Más de 7,306 días		
11199	MONEDA NACIONAL A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL.		
11170	De 1 a 7 días		
11172	De 8 días a 31 días		
11174	De 32 días a 92 días		
11176	De 93 días a 184 días		
11178	De 185 días a 366 días		
11180	De 367 días a 731 días		
11182	De 732 días a 1,096 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
11184	De 1,097 días a 1,461 días		
11186	De 1,462 días a 1,827 días		
11188	De 1,828 días a 2,557 días		
11190	De 2,558 días a 3,653 días		
11192	De 3,654 días a 5,479 días		
11194	De 5,480 días a 7,305 días		
11196	Más de 7,306 días		
11229	MONEDA NACIONAL A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE DIVISAS, ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE DIVISAS		
11200	De 1 a 7 días		
11202	De 8 días a 31 días		
11204	De 32 días a 92 días		
11206	De 93 días a 184 días		
11208	De 185 días a 366 días		
11210	De 367 días a 731 días		
11212	De 732 días a 1,096 días		
11214	De 1,097 días a 1,461 días		
11216	De 1,462 días a 1,827 días		
11218	De 1,828 días a 2,557 días		
11220	De 2,558 días a 3,653 días		
11222	De 3,654 días a 5,479 días		
11224	De 5,480 días a 7,305 días		
11226	Más de 7,306 días		
11259	M.N. A RECIBIR POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS.		
11230	De 1 a 7 días		
11232	De 8 días a 31 días		
11234	De 32 días a 92 días		
11236	De 93 días a 184 días		
11238	De 185 días a 366 días		
11240	De 367 días a 731 días		
11242	De 732 días a 1,096 días		
11244	De 1,097 días a 1,461 días		
11246	De 1,462 días a 1,827 días		
11248	De 1,828 días a 2,557 días		
11250	De 2,558 días a 3,653 días		
11252	De 3,654 días a 5,479 días		
11254	De 5,480 días a 7,305 días		
11256	Más de 7,306 días		
11289	M.N. A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS.		
11260	De 1 a 7 días		
11262	De 8 días a 31 días		
11264	De 32 días a 92 días		
11266	De 93 días a 184 días		
11268	De 185 días a 366 días		
11270	De 367 días a 731 días		
11272	De 732 días a 1,096 días		
11274	De 1,097 días a 1,461 días		
11276	De 1,462 días a 1,827 días		
11278	De 1,828 días a 2,557 días		
11280	De 2,558 días a 3,653 días		
11282	De 3,654 días a 5,479 días		
11284	De 5,480 días a 7,305 días		
11286	Más de 7,306 días		
11319	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
11290	De 1 a 7 días		
11292	De 8 días a 31 días		
11294	De 32 días a 92 días		
11296	De 93 días a 184 días		
11298	De 185 días a 366 días		
11300	De 367 días a 731 días		
11302	De 732 días a 1,096 días		
11304	De 1,097 días a 1,461 días		
11306	De 1,462 días a 1,827 días		
11308	De 1,828 días a 2,557 días		
11310	De 2,558 días a 3,653 días		
11312	De 3,654 días a 5,479 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
11314	De 5,480 días a 7,305 días		
11316	Más de 7,306 días		
11349	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
11320	De 1 a 7 días		
11322	De 8 días a 31 días		
11324	De 32 días a 92 días		
11326	De 93 días a 184 días		
11328	De 185 días a 366 días		
11330	De 367 días a 731 días		
11332	De 732 días a 1,096 días		
11334	De 1,097 días a 1,461 días		
11336	De 1,462 días a 1,827 días		
11338	De 1,828 días a 2,557 días		
11340	De 2,558 días a 3,653 días		
11342	De 3,654 días a 5,479 días		
11344	De 5,480 días a 7,305 días		
11346	Más de 7,306 días		
11379	TENENCIA DE TITULOS CON VINCULACION CREDITICIA		
11350	De 1 a 7 días		
11352	De 8 días a 31 días		
11354	De 32 días a 92 días		
11356	De 93 días a 184 días		
11358	De 185 días a 366 días		
11360	De 367 días a 731 días		
11362	De 732 días a 1,096 días		
11364	De 1,097 días a 1,461 días		
11366	De 1,462 días a 1,827 días		
11368	De 1,828 días a 2,557 días		
11370	De 2,558 días a 3,653 días		
11372	De 3,654 días a 5,479 días		
11374	De 5,480 días a 7,305 días		
11376	Más de 7,306 días		
12829	OTROS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS Y DEMAS OPERACIONES ACTIVAS QUE SEAN OBJETO DE UNA TASA DE INTERES NOMINAL EN MONEDA NACIONAL		
12800	De 1 a 7 días		
12802	De 8 días a 31 días		
12804	De 32 días a 92 días		
12806	De 93 días a 184 días		
12808	De 185 días a 366 días		
12810	De 367 días a 731 días		
12812	De 732 días a 1,096 días		
12814	De 1,097 días a 1,461 días		
12816	De 1,462 días a 1,827 días		
12818	De 1,828 días a 2,557 días		
12820	De 2,558 días a 3,653 días		
12822	De 3,654 días a 5,479 días		
12824	De 5,480 días a 7,305 días		
12826	Más de 7,306 días		
	FUTUROS DE COMPRA DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVOS A UNA TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA)		
11380	De 1 a 7 días		
11382	De 8 días a 31 días		
11384	De 32 días a 92 días		
11386	De 93 días a 184 días		
11388	De 185 días a 366 días		
11390	De 367 días a 731 días		
11392	De 732 días a 1,096 días		
11394	De 1,097 días a 1,461 días		
11396	De 1,462 días a 1,827 días		
11398	De 1,828 días a 2,557 días		
11400	De 2,558 días a 3,653 días		
11402	De 3,654 días a 5,479 días		
11404	De 5,480 días a 7,305 días		
11406	Más de 7,306 días		
	FUTUROS DE VENTA DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVOS A UNA TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA)		
11410	De 1 a 7 días		
11412	De 8 días a 31 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
11414	De 32 días a 92 días		
11416	De 93 días a 184 días		
11418	De 185 días a 366 días		
11420	De 367 días a 731 días		
11422	De 732 días a 1,096 días		
11424	De 1,097 días a 1,461 días		
11426	De 1,462 días a 1,827 días		
11428	De 1,828 días a 2,557 días		
11430	De 2,558 días a 3,653 días		
11432	De 3,654 días a 5,479 días		
11434	De 5,480 días a 7,305 días		
11436	Más de 7,306 días		
12899	SUMA DE ACTIVOS BRUTOS (CONCEPTOS 10050 A 12826)		
P A S I V O S			
13079	TOTAL DE DEPOSITOS A LA VISTA, CON TASA DE INTERES		
13079	DEPOSITOS A LA VISTA, CON TASA DE INTERES MENOR O IGUAL AL 50% DE LA TASA PRIMARIA DE CETES A 28 DIAS		
13050	De 1 a 7 días		
13052	De 8 días a 31 días		
13054	De 32 días a 92 días		
13056	De 93 días a 184 días		
13058	De 185 días a 366 días		
13060	De 367 días a 731 días		
13062	De 732 días a 1,096 días		
13064	De 1,097 días a 1,461 días		
13066	De 1,462 días a 1,827 días		
13068	De 1,828 días a 2,557 días		
13070	De 2,558 días a 3,653 días		
13072	De 3,654 días a 5,479 días		
13074	De 5,480 días a 7,305 días		
13076	Más de 7,306 días		
13129	DEPOSITOS A LA VISTA, CON TASA DE INTERES MAYOR AL 50% DE LA TASA PRIMARIA DE CETES A 28 DIAS		
13100	De 1 a 7 días		
13102	De 8 días a 31 días		
13104	De 32 días a 92 días		
13106	De 93 días a 184 días		
13108	De 185 días a 366 días		
13110	De 367 días a 731 días		
13112	De 732 días a 1,096 días		
13114	De 1,097 días a 1,461 días		
13116	De 1,462 días a 1,827 días		
13118	De 1,828 días a 2,557 días		
13120	De 2,558 días a 3,653 días		
13122	De 3,654 días a 5,479 días		
13124	De 5,480 días a 7,305 días		
13126	Más de 7,306 días		
13179	TOTAL DE DEPOSITOS DE AHORRO Y EN CUENTA CORRIENTE, CON TASA DE INTERES		
13179	DEPOSITOS DE AHORRO Y EN CUENTA CORRIENTE, CON TASA DE INTERES MENOR O IGUAL AL 50% DE LA TASA PRIMARIA DE CETES A 28 DIAS		
13150	De 1 a 7 días		
13152	De 8 días a 31 días		
13154	De 32 días a 92 días		
13156	De 93 días a 184 días		
13158	De 185 días a 366 días		
13160	De 367 días a 731 días		
13162	De 732 días a 1,096 días		
13164	De 1,097 días a 1,461 días		
13166	De 1,462 días a 1,827 días		
13168	De 1,828 días a 2,557 días		
13170	De 2,558 días a 3,653 días		
13172	De 3,654 días a 5,479 días		
13174	De 5,480 días a 7,305 días		
13176	Más de 7,306 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
13229	DEPOSITOS DE AHORRO Y EN CUENTA CORRIENTE, CON TASA DE INTERES MAYOR AL 50% DE LA TASA PRIMARIA DE CETES A 28 DIAS		
13200	De 1 a 7 días		
13202	De 8 días a 31 días		
13204	De 32 días a 92 días		
13206	De 93 días a 184 días		
13208	De 185 días a 366 días		
13210	De 367 días a 731 días		
13212	De 732 días a 1,096 días		
13214	De 1,097 días a 1,461 días		
13216	De 1,462 días a 1,827 días		
13218	De 1,828 días a 2,557 días		
13220	De 2,558 días a 3,653 días		
13222	De 3,654 días a 5,479 días		
13224	De 5,480 días a 7,305 días		
13226	Más de 7,306 días		
	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR COMPRA DE DIVISAS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
13240	1 a 7 días		
13279	INSTRUMENTOS DE CAPTACION A PLAZO		
13250	De 1 a 7 días		
13252	De 8 días a 31 días		
13254	De 32 días a 92 días		
13256	De 93 días a 184 días		
13258	De 185 días a 366 días		
13260	De 367 días a 731 días		
13262	De 732 días a 1,096 días		
13264	De 1,097 días a 1,461 días		
13266	De 1,462 días a 1,827 días		
13268	De 1,828 días a 2,557 días		
13270	De 2,558 días a 3,653 días		
13272	De 3,654 días a 5,479 días		
13274	De 5,480 días a 7,305 días		
13276	Más de 7,306 días		
13379	PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BANCOS		
13350	De 1 a 7 días		
13352	De 8 días a 31 días		
13354	De 32 días a 92 días		
13356	De 93 días a 184 días		
13358	De 185 días a 366 días		
13360	De 367 días a 731 días		
13362	De 732 días a 1,096 días		
13364	De 1,097 días a 1,461 días		
13366	De 1,462 días a 1,827 días		
13368	De 1,828 días a 2,557 días		
13370	De 2,558 días a 3,653 días		
13372	De 3,654 días a 5,479 días		
13374	De 5,480 días a 7,305 días		
13376	Más de 7,306 días		
13399	PRESTAMOS INTERBANCARIOS RECIBIDOS POR OPERACIONES DE CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, EN DESCUENTO (CON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN)		
13380	De 1 a 7 días		
13381	De 8 días a 31 días		
13382	De 32 días a 92 días		
13383	De 93 días a 184 días		
13384	De 185 días a 366 días		
13385	De 367 días a 731 días		
13386	De 732 días a 1,096 días		
13387	De 1,097 días a 1,461 días		
13388	De 1,462 días a 1,827 días		
13389	De 1,828 días a 2,557 días		
13390	De 2,558 días a 3,653 días		
13392	De 3,654 días a 5,479 días		
13394	De 5,480 días a 7,305 días		
13396	Más de 7,306 días		
	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR COMPRAS DE VALORES (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
13400	1 a 7 días MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR COMPRAS DE ACCIONES (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
13401	1 a 7 días MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADOR (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
13450	1 a 7 días MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR REPORTOS CON ACCIONES, ACTUANDO COMO REPORTADOR (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
13451	1 a 7 días		
13529	VALORES A ENTREGAR POR VENTA DE TITULOS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
13500	De 1 a 7 días		
13502	De 8 días a 31 días		
13504	De 32 días a 92 días		
13506	De 93 días a 184 días		
13508	De 185 días a 366 días		
13510	De 367 días a 731 días		
13512	De 732 días a 1,096 días		
13514	De 1,097 días a 1,461 días		
13516	De 1,462 días a 1,827 días		
13518	De 1,828 días a 2,557 días		
13520	De 2,558 días a 3,653 días		
13522	De 3,654 días a 5,479 días		
13524	De 5,480 días a 7,305 días		
13526	Más de 7,306 días		
13579	VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTAMISTA (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
13550	De 1 a 7 días		
13552	De 8 días a 31 días		
13554	De 32 días a 92 días		
13556	De 93 días a 184 días		
13558	De 185 días a 366 días		
13560	De 367 días a 731 días		
13562	De 732 días a 1,096 días		
13564	De 1,097 días a 1,461 días		
13566	De 1,462 días a 1,827 días		
13568	De 1,828 días a 2,557 días		
13570	De 2,558 días a 3,653 días		
13572	De 3,654 días a 5,479 días		
13574	De 5,480 días a 7,305 días		
13576	Más de 7,306 días		
13629	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
13600	De 1 a 7 días		
13602	De 8 días a 31 días		
13604	De 32 días a 92 días		
13606	De 93 días a 184 días		
13608	De 185 días a 366 días		
13610	De 367 días a 731 días		
13612	De 732 días a 1,096 días		
13614	De 1,097 días a 1,461 días		
13616	De 1,462 días a 1,827 días		
13618	De 1,828 días a 2,557 días		
13620	De 2,558 días a 3,653 días		
13622	De 3,654 días a 5,479 días		
13624	De 5,480 días a 7,305 días		
13626	Más de 7,306 días		
13679	VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTATARIO		
13650	De 1 a 7 días		
13652	De 8 días a 31 días		
13654	De 32 días a 92 días		
13656	De 93 días a 184 días		
13658	De 185 días a 366 días		
13660	De 367 días a 731 días		
13662	De 732 días a 1,096 días		
13664	De 1,097 días a 1,461 días		
13666	De 1,462 días a 1,827 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
13668	De 1,828 días a 2,557 días		
13670	De 2,558 días a 3,653 días		
13672	De 3,654 días a 5,479 días		
13674	De 5,480 días a 7,305 días		
13676	Más de 7,306 días		
13729	TITULOS A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTE, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
13700	De 1 a 7 días		
13702	De 8 días a 31 días		
13704	De 32 días a 92 días		
13706	De 93 días a 184 días		
13708	De 185 días a 366 días		
13710	De 367 días a 731 días		
13712	De 732 días a 1,096 días		
13714	De 1,097 días a 1,461 días		
13716	De 1,462 días a 1,827 días		
13718	De 1,828 días a 2,557 días		
13720	De 2,558 días a 3,653 días		
13722	De 3,654 días a 5,479 días		
13724	De 5,480 días a 7,305 días		
13726	Más de 7,306 días		
13779	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTE, ACTUANDO COMO REPORTADO		
13750	De 1 a 7 días		
13752	De 8 días a 31 días		
13754	De 32 días a 92 días		
13756	De 93 días a 184 días		
13758	De 185 días a 366 días		
13760	De 367 días a 731 días		
13762	De 732 días a 1,096 días		
13764	De 1,097 días a 1,461 días		
13766	De 1,462 días a 1,827 días		
13768	De 1,828 días a 2,557 días		
13770	De 2,558 días a 3,653 días		
13772	De 3,654 días a 5,479 días		
13774	De 5,480 días a 7,305 días		
13776	Más de 7,306 días		
	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTE CON ACCIONES, ACTUANDO COMO REPORTADO		
13751	De 1 a 7 días		
13809	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
13780	De 1 a 7 días		
13782	De 8 días a 31 días		
13784	De 32 días a 92 días		
13786	De 93 días a 184 días		
13788	De 185 días a 366 días		
13790	De 367 días a 731 días		
13792	De 732 días a 1,096 días		
13794	De 1,097 días a 1,461 días		
13796	De 1,462 días a 1,827 días		
13798	De 1,828 días a 2,557 días		
13800	De 2,558 días a 3,653 días		
13802	De 3,654 días a 5,479 días		
13804	De 5,480 días a 7,305 días		
13806	Más de 7,306 días		
13839	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
13810	De 1 a 7 días		
13812	De 8 días a 31 días		
13814	De 32 días a 92 días		
13816	De 93 días a 184 días		
13818	De 185 días a 366 días		
13820	De 367 días a 731 días		
13822	De 732 días a 1,096 días		
13824	De 1,097 días a 1,461 días		
13826	De 1,462 días a 1,827 días		
13828	De 1,828 días a 2,557 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
13830	De 2,558 días a 3,653 días		
13832	De 3,654 días a 5,479 días		
13834	De 5,480 días a 7,305 días		
13836	Más de 7,306 días		
13869	FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
13840	De 1 a 7 días		
13842	De 8 días a 31 días		
13844	De 32 días a 92 días		
13846	De 93 días a 184 días		
13848	De 185 días a 366 días		
13850	De 367 días a 731 días		
13852	De 732 días a 1,096 días		
13854	De 1,097 días a 1,461 días		
13856	De 1,462 días a 1,827 días		
13858	De 1,828 días a 2,557 días		
13860	De 2,558 días a 3,653 días		
13862	De 3,654 días a 5,479 días		
13864	De 5,480 días a 7,305 días		
13866	Más de 7,306 días		
13899	FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
13870	De 1 a 7 días		
13872	De 8 días a 31 días		
13874	De 32 días a 92 días		
13876	De 93 días a 184 días		
13878	De 185 días a 366 días		
13880	De 367 días a 731 días		
13882	De 732 días a 1,096 días		
13884	De 1,097 días a 1,461 días		
13886	De 1,462 días a 1,827 días		
13888	De 1,828 días a 2,557 días		
13890	De 2,558 días a 3,653 días		
13892	De 3,654 días a 5,479 días		
13894	De 5,480 días a 7,305 días		
13896	Más de 7,306 días		
13929	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE DIVISAS		
13900	De 1 a 7 días		
13902	De 8 días a 31 días		
13904	De 32 días a 92 días		
13906	De 93 días a 184 días		
13908	De 185 días a 366 días		
13910	De 367 días a 731 días		
13912	De 732 días a 1,096 días		
13914	De 1,097 días a 1,461 días		
13916	De 1,462 días a 1,827 días		
13918	De 1,828 días a 2,557 días		
13920	De 2,558 días a 3,653 días		
13922	De 3,654 días a 5,479 días		
13924	De 5,480 días a 7,305 días		
13926	Más de 7,306 días		
13959	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR FUTUROS DE COMPRA DE DIVISAS		
13930	De 1 a 7 días		
13932	De 8 días a 31 días		
13934	De 32 días a 92 días		
13936	De 93 días a 184 días		
13938	De 185 días a 366 días		
13940	De 367 días a 731 días		
13942	De 732 días a 1,096 días		
13944	De 1,097 días a 1,461 días		
13946	De 1,462 días a 1,827 días		
13948	De 1,828 días a 2,557 días		
13950	De 2,558 días a 3,653 días		
13952	De 3,654 días a 5,479 días		
13954	De 5,480 días a 7,305 días		
13956	Más de 7,306 días		
13989	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE PASIVA).		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
13960	De 1 a 7 días		
13962	De 8 días a 31 días		
13964	De 32 días a 92 días		
13966	De 93 días a 184 días		
13968	De 185 días a 366 días		
13970	De 367 días a 731 días		
13972	De 732 días a 1,096 días		
13974	De 1,097 días a 1,461 días		
13976	De 1,462 días a 1,827 días		
13978	De 1,828 días a 2,557 días		
13980	De 2,558 días a 3,653 días		
13982	De 3,654 días a 5,479 días		
13984	De 5,480 días a 7,305 días		
13986	Más de 7,306 días		
14019	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
13990	De 1 a 7 días		
13992	De 8 días a 31 días		
13994	De 32 días a 92 días		
13996	De 93 días a 184 días		
13998	De 185 días a 366 días		
14000	De 367 días a 731 días		
14002	De 732 días a 1,096 días		
14004	De 1,097 días a 1,461 días		
14006	De 1,462 días a 1,827 días		
14008	De 1,828 días a 2,557 días		
14010	De 2,558 días a 3,653 días		
14012	De 3,654 días a 5,479 días		
14014	De 5,480 días a 7,305 días		
14016	Más de 7,306 días		
14049	FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
14020	De 1 a 7 días		
14022	De 8 días a 31 días		
14024	De 32 días a 92 días		
14026	De 93 días a 184 días		
14028	De 185 días a 366 días		
14030	De 367 días a 731 días		
14032	De 732 días a 1,096 días		
14034	De 1,097 días a 1,461 días		
14036	De 1,462 días a 1,827 días		
14038	De 1,828 días a 2,557 días		
14040	De 2,558 días a 3,653 días		
14042	De 3,654 días a 5,479 días		
14044	De 5,480 días a 7,305 días		
14046	Más de 7,306 días		
14079	FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
14050	De 1 a 7 días		
14052	De 8 días a 31 días		
14054	De 32 días a 92 días		
14056	De 93 días a 184 días		
14058	De 185 días a 366 días		
14060	De 367 días a 731 días		
14062	De 732 días a 1,096 días		
14064	De 1,097 días a 1,461 días		
14066	De 1,462 días a 1,827 días		
14068	De 1,828 días a 2,557 días		
14070	De 2,558 días a 3,653 días		
14072	De 3,654 días a 5,479 días		
14074	De 5,480 días a 7,305 días		
14076	Más de 7,306 días		
14109	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
14080	De 1 a 7 días		
14082	De 8 días a 31 días		
14084	De 32 días a 92 días		
14086	De 93 días a 184 días		
14088	De 185 días a 366 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
14090	De 367 días a 731 días		
14092	De 732 días a 1,096 días		
14094	De 1,097 días a 1,461 días		
14096	De 1,462 días a 1,827 días		
14098	De 1,828 días a 2,557 días		
14100	De 2,558 días a 3,653 días		
14102	De 3,654 días a 5,479 días		
14104	De 5,480 días a 7,305 días		
14106	Más de 7,306 días		
14139	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
14110	De 1 a 7 días		
14112	De 8 días a 31 días		
14114	De 32 días a 92 días		
14116	De 93 días a 184 días		
14118	De 185 días a 366 días		
14120	De 367 días a 731 días		
14122	De 732 días a 1,096 días		
14124	De 1,097 días a 1,461 días		
14126	De 1,462 días a 1,827 días		
14128	De 1,828 días a 2,557 días		
14130	De 2,558 días a 3,653 días		
14132	De 3,654 días a 5,479 días		
14134	De 5,480 días a 7,305 días		
14136	Más de 7,306 días		
14169	PAQUETES DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN.		
14140	De 1 a 7 días		
14142	De 8 días a 31 días		
14144	De 32 días a 92 días		
14146	De 93 días a 184 días		
14148	De 185 días a 366 días		
14150	De 367 días a 731 días		
14152	De 732 días a 1,096 días		
14154	De 1,097 días a 1,461 días		
14156	De 1,462 días a 1,827 días		
14158	De 1,828 días a 2,557 días		
14160	De 2,558 días a 3,653 días		
14162	De 3,654 días a 5,479 días		
14164	De 5,480 días a 7,305 días		
14166	Más de 7,306 días		
14199	PAQUETES DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
14170	De 1 a 7 días		
14172	De 8 días a 31 días		
14174	De 32 días a 92 días		
14176	De 93 días a 184 días		
14178	De 185 días a 366 días		
14180	De 367 días a 731 días		
14182	De 732 días a 1,096 días		
14184	De 1,097 días a 1,461 días		
14186	De 1,462 días a 1,827 días		
14188	De 1,828 días a 2,557 días		
14190	De 2,558 días a 3,653 días		
14192	De 3,654 días a 5,479 días		
14194	De 5,480 días a 7,305 días		
14196	Más de 7,306 días		
14229	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA)		
14200	De 1 a 7 días		
14202	De 8 días a 31 días		
14204	De 32 días a 92 días		
14206	De 93 días a 184 días		
14208	De 185 días a 366 días		
14210	De 367 días a 731 días		
14212	De 732 días a 1,096 días		
14214	De 1,097 días a 1,461 días		
14216	De 1,462 días a 1,827 días		
14218	De 1,828 días a 2,557 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
14220	De 2,558 días a 3,653 días		
14222	De 3,654 días a 5,479 días		
14224	De 5,480 días a 7,305 días		
14226	Más de 7,306 días		
14259	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGA UNA TASA DE INTERES NOMINAL FIJA (FASE PASIVA)		
14230	De 1 a 7 días		
14232	De 8 días a 31 días		
14234	De 32 días a 92 días		
14236	De 93 días a 184 días		
14238	De 185 días a 366 días		
14240	De 367 días a 731 días		
14242	De 732 días a 1,096 días		
14244	De 1,097 días a 1,461 días		
14246	De 1,462 días a 1,827 días		
14248	De 1,828 días a 2,557 días		
14250	De 2,558 días a 3,653 días		
14252	De 3,654 días a 5,479 días		
14254	De 5,480 días a 7,305 días		
14256	Más de 7,306 días		
14289	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGA UNA TASA DE INTERES NOMINAL VARIABLE (FASE PASIVA)		
14260	De 1 a 7 días		
14262	De 8 días a 31 días		
14264	De 32 días a 92 días		
14266	De 93 días a 184 días		
14268	De 185 días a 366 días		
14270	De 367 días a 731 días		
14272	De 732 días a 1,096 días		
14274	De 1,097 días a 1,461 días		
14276	De 1,462 días a 1,827 días		
14278	De 1,828 días a 2,557 días		
14280	De 2,558 días a 3,653 días		
14282	De 3,654 días a 5,479 días		
14284	De 5,480 días a 7,305 días		
14286	Más de 7,306 días		
14319	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL.		
14290	De 1 a 7 días		
14292	De 8 días a 31 días		
14294	De 32 días a 92 días		
14296	De 93 días a 184 días		
14298	De 185 días a 366 días		
14300	De 367 días a 731 días		
14302	De 732 días a 1,096 días		
14304	De 1,097 días a 1,461 días		
14306	De 1,462 días a 1,827 días		
14308	De 1,828 días a 2,557 días		
14310	De 2,558 días a 3,653 días		
14312	De 3,654 días a 5,479 días		
14314	De 5,480 días a 7,305 días		
14316	Más de 7,306 días		
14349	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL.		
14320	De 1 a 7 días		
14322	De 8 días a 31 días		
14324	De 32 días a 92 días		
14326	De 93 días a 184 días		
14328	De 185 días a 366 días		
14330	De 367 días a 731 días		
14332	De 732 días a 1,096 días		
14334	De 1,097 días a 1,461 días		
14336	De 1,462 días a 1,827 días		
14338	De 1,828 días a 2,557 días		
14340	De 2,558 días a 3,653 días		
14342	De 3,654 días a 5,479 días		
14344	De 5,480 días a 7,305 días		
14346	Más de 7,306 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
14379	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE DIVISAS, ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE DIVISAS		
14350	De 1 a 7 días		
14352	De 8 días a 31 días		
14354	De 32 días a 92 días		
14356	De 93 días a 184 días		
14358	De 185 días a 366 días		
14360	De 367 días a 731 días		
14362	De 732 días a 1,096 días		
14364	De 1,097 días a 1,461 días		
14366	De 1,462 días a 1,827 días		
14368	De 1,828 días a 2,557 días		
14370	De 2,558 días a 3,653 días		
14372	De 3,654 días a 5,479 días		
14374	De 5,480 días a 7,305 días		
14376	Más de 7,306 días		
14409	M.N. A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS.		
14380	De 1 a 7 días		
14382	De 8 días a 31 días		
14384	De 32 días a 92 días		
14386	De 93 días a 184 días		
14388	De 185 días a 366 días		
14390	De 367 días a 731 días		
14392	De 732 días a 1,096 días		
14394	De 1,097 días a 1,461 días		
14396	De 1,462 días a 1,827 días		
14398	De 1,828 días a 2,557 días		
14400	De 2,558 días a 3,653 días		
14402	De 3,654 días a 5,479 días		
14404	De 5,480 días a 7,305 días		
14406	Más de 7,306 días		
14439	M.N. A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS.		
14410	De 1 a 7 días		
14412	De 8 días a 31 días		
14414	De 32 días a 92 días		
14416	De 93 días a 184 días		
14418	De 185 días a 366 días		
14420	De 367 días a 731 días		
14422	De 732 días a 1,096 días		
14424	De 1,097 días a 1,461 días		
14426	De 1,462 días a 1,827 días		
14428	De 1,828 días a 2,557 días		
14430	De 2,558 días a 3,653 días		
14432	De 3,654 días a 5,479 días		
14434	De 5,480 días a 7,305 días		
14436	Más de 7,306 días		
14469	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
14440	De 1 a 7 días		
14442	De 8 días a 31 días		
14444	De 32 días a 92 días		
14446	De 93 días a 184 días		
14448	De 185 días a 366 días		
14450	De 367 días a 731 días		
14452	De 732 días a 1,096 días		
14454	De 1,097 días a 1,461 días		
14456	De 1,462 días a 1,827 días		
14458	De 1,828 días a 2,557 días		
14460	De 2,558 días a 3,653 días		
14462	De 3,654 días a 5,479 días		
14464	De 5,480 días a 7,305 días		
14466	Más de 7,306 días		
14499	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
14470	De 1 a 7 días		
14472	De 8 días a 31 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
14474	De 32 días a 92 días		
14476	De 93 días a 184 días		
14478	De 185 días a 366 días		
14480	De 367 días a 731 días		
14482	De 732 días a 1,096 días		
14484	De 1,097 días a 1,461 días		
14486	De 1,462 días a 1,827 días		
14488	De 1,828 días a 2,557 días		
14490	De 2,558 días a 3,653 días		
14492	De 3,654 días a 5,479 días		
14494	De 5,480 días a 7,305 días		
14496	Más de 7,306 días		
14529	EMISION DE TITULOS PROPIOS CON VINCULACION CREDITICIA		
14500	De 1 a 7 días		
14502	De 8 días a 31 días		
14504	De 32 días a 92 días		
14506	De 93 días a 184 días		
14508	De 185 días a 366 días		
14510	De 367 días a 731 días		
14512	De 732 días a 1,096 días		
14514	De 1,097 días a 1,461 días		
14516	De 1,462 días a 1,827 días		
14518	De 1,828 días a 2,557 días		
14520	De 2,558 días a 3,653 días		
14522	De 3,654 días a 5,479 días		
14524	De 5,480 días a 7,305 días		
14526	Más de 7,306 días		
15829	OTROS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS Y DEMAS OPERACIONES PASIVAS QUE SEAN OBJETO DE UNA TASA DE INTERES NOMINAL EN MONEDA NACIONAL		
15800	De 1 a 7 días		
15802	De 8 días a 31 días		
15804	De 32 días a 92 días		
15806	De 93 días a 184 días		
15808	De 185 días a 366 días		
15810	De 367 días a 731 días		
15812	De 732 días a 1,096 días		
15814	De 1,097 días a 1,461 días		
15816	De 1,462 días a 1,827 días		
15818	De 1,828 días a 2,557 días		
15820	De 2,558 días a 3,653 días		
15822	De 3,654 días a 5,479 días		
15824	De 5,480 días a 7,305 días		
15826	Más de 7,306 días		
	FUTUROS DE COMPRA DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVOS A UNA TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA)		
14530	De 1 a 7 días		
14532	De 8 días a 31 días		
14534	De 32 días a 92 días		
14536	De 93 días a 184 días		
14538	De 185 días a 366 días		
14540	De 367 días a 731 días		
14542	De 732 días a 1,096 días		
14544	De 1,097 días a 1,461 días		
14546	De 1,462 días a 1,827 días		
14548	De 1,828 días a 2,557 días		
14550	De 2,558 días a 3,653 días		
14552	De 3,654 días a 5,479 días		
14554	De 5,480 días a 7,305 días		
14556	Más de 7,306 días		
	FUTUROS DE VENTA DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVOS A UNA TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA)		
14560	De 1 a 7 días		
14562	De 8 días a 31 días		
14564	De 32 días a 92 días		
14566	De 93 días a 184 días		
14568	De 185 días a 366 días		
14570	De 367 días a 731 días		
14572	De 732 días a 1,096 días		
14574	De 1,097 días a 1,461 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
14576	De 1,462 días a 1,827 días		
14578	De 1,828 días a 2,557 días		
14580	De 2,558 días a 3,653 días		
14582	De 3,654 días a 5,479 días		
14584	De 5,480 días a 7,305 días		
14586	Más de 7,306 días		
15899	SUMA DE PASIVOS BRUTOS (CONCEPTOS 13050 A 15826)		
	OPERACIONES QUE SE COMPENSAN TOTALMENTE PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE MERCADO		
	A C T I V O S		
	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR VENTA DE DIVISAS Y DE VALORES, ASI COMO POR REPORTOS ACTUANDO COMO REPORTADO (UNICAMENTE OPERACIONES FECHA VALOR PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
16145	1 a 7 días		
16179	MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
16150	De 1 a 7 días		
16152	De 8 días a 31 días		
16154	De 32 días a 92 días		
16156	De 93 días a 184 días		
16158	De 185 días a 366 días		
16160	De 367 días a 731 días		
16162	De 732 días a 1,096 días		
16164	De 1,097 días a 1,461 días		
16166	De 1,462 días a 1,827 días		
16168	De 1,828 días a 2,557 días		
16170	De 2,558 días a 3,653 días		
16172	De 3,654 días a 5,479 días		
16174	De 5,480 días a 7,305 días		
16176	Más de 7,306 días		
16209	TITULOS A RECIBIR POR COMPRAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, ASI COMO TENENCIA DE TITULOS; QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OTRAS OPERACIONES CON TITULOS		
16180	De 1 a 7 días		
16182	De 8 días a 31 días		
16184	De 32 días a 92 días		
16186	De 93 días a 184 días		
16188	De 185 días a 366 días		
16190	De 367 días a 731 días		
16192	De 732 días a 1,096 días		
16194	De 1,097 días a 1,461 días		
16196	De 1,462 días a 1,827 días		
16198	De 1,828 días a 2,557 días		
16200	De 2,558 días a 3,653 días		
16202	De 3,654 días a 5,479 días		
16204	De 5,480 días a 7,305 días		
16206	Más de 7,306 días		
16239	TITULOS 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		
16210	De 1 a 7 días		
16212	De 8 días a 31 días		
16214	De 32 días a 92 días		
16216	De 93 días a 184 días		
16218	De 185 días a 366 días		
16220	De 367 días a 731 días		
16222	De 732 días a 1,096 días		
16224	De 1,097 días a 1,461 días		
16226	De 1,462 días a 1,827 días		
16228	De 1,828 días a 2,557 días		
16230	De 2,558 días a 3,653 días		
16232	De 3,654 días a 5,479 días		
16234	De 5,480 días a 7,305 días		
16236	Más de 7,306 días		
16269	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION		
16240	De 1 a 7 días		
16242	De 8 días a 31 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
16244	De 32 días a 92 días		
16246	De 93 días a 184 días		
16248	De 185 días a 366 días		
16250	De 367 días a 731 días		
16252	De 732 días a 1,096 días		
16254	De 1,097 días a 1,461 días		
16256	De 1,462 días a 1,827 días		
16258	De 1,828 días a 2,557 días		
16260	De 2,558 días a 3,653 días		
16262	De 3,654 días a 5,479 días		
16264	De 5,480 días a 7,305 días		
16266	Más de 7,306 días		
16299	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
16270	De 1 a 7 días		
16272	De 8 días a 31 días		
16274	De 32 días a 92 días		
16276	De 93 días a 184 días		
16278	De 185 días a 366 días		
16280	De 367 días a 731 días		
16282	De 732 días a 1,096 días		
16284	De 1,097 días a 1,461 días		
16286	De 1,462 días a 1,827 días		
16288	De 1,828 días a 2,557 días		
16290	De 2,558 días a 3,653 días		
16292	De 3,654 días a 5,479 días		
16294	De 5,480 días a 7,305 días		
16296	Más de 7,306 días		
16329	MONEDA NACIONAL A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS		
16300	De 1 a 7 días		
16302	De 8 días a 31 días		
16304	De 32 días a 92 días		
16306	De 93 días a 184 días		
16308	De 185 días a 366 días		
16310	De 367 días a 731 días		
16312	De 732 días a 1,096 días		
16314	De 1,097 días a 1,461 días		
16316	De 1,462 días a 1,827 días		
16318	De 1,828 días a 2,557 días		
16320	De 2,558 días a 3,653 días		
16322	De 3,654 días a 5,479 días		
16324	De 5,480 días a 7,305 días		
16326	Más de 7,306 días		
16359	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
16330	De 1 a 7 días		
16332	De 8 días a 31 días		
16334	De 32 días a 92 días		
16336	De 93 días a 184 días		
16338	De 185 días a 366 días		
16340	De 367 días a 731 días		
16342	De 732 días a 1,096 días		
16344	De 1,097 días a 1,461 días		
16346	De 1,462 días a 1,827 días		
16348	De 1,828 días a 2,557 días		
16350	De 2,558 días a 3,653 días		
16352	De 3,654 días a 5,479 días		
16354	De 5,480 días a 7,305 días		
16356	Más de 7,306 días		
16389	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
16360	De 1 a 7 días		
16362	De 8 días a 31 días		
16364	De 32 días a 92 días		
16366	De 93 días a 184 días		
16368	De 185 días a 366 días		
16370	De 367 días a 731 días		
16372	De 732 días a 1,096 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
16374	De 1,097 días a 1,461 días		
16376	De 1,462 días a 1,827 días		
16378	De 1,828 días a 2,557 días		
16380	De 2,558 días a 3,653 días		
16382	De 3,654 días a 5,479 días		
16384	De 5,480 días a 7,305 días		
16386	Más de 7,306 días		
16419	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA); QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
16390	De 1 a 7 días		
16392	De 8 días a 31 días		
16394	De 32 días a 92 días		
16396	De 93 días a 184 días		
16398	De 185 días a 366 días		
16400	De 367 días a 731 días		
16402	De 732 días a 1,096 días		
16404	De 1,097 días a 1,461 días		
16406	De 1,462 días a 1,827 días		
16408	De 1,828 días a 2,557 días		
16410	De 2,558 días a 3,653 días		
16412	De 3,654 días a 5,479 días		
16414	De 5,480 días a 7,305 días		
16416	Más de 7,306 días		
16449	PAQUETES DE "FORWARDS" Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES (FASE ACTIVA); COMPENSADOS CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES, O CON "SWAPS", EN LOS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERES FIJA		
16420	De 1 a 7 días		
16422	De 8 días a 31 días		
16424	De 32 días a 92 días		
16426	De 93 días a 184 días		
16428	De 185 días a 366 días		
16430	De 367 días a 731 días		
16432	De 732 días a 1,096 días		
16434	De 1,097 días a 1,461 días		
16436	De 1,462 días a 1,827 días		
16438	De 1,828 días a 2,557 días		
16440	De 2,558 días a 3,653 días		
16442	De 3,654 días a 5,479 días		
16444	De 5,480 días a 7,305 días		
16446	Más de 7,306 días		
16479	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS		
16450	De 1 a 7 días		
16452	De 8 días a 31 días		
16454	De 32 días a 92 días		
16456	De 93 días a 184 días		
16458	De 185 días a 366 días		
16460	De 367 días a 731 días		
16462	De 732 días a 1,096 días		
16464	De 1,097 días a 1,461 días		
16466	De 1,462 días a 1,827 días		
16468	De 1,828 días a 2,557 días		
16470	De 2,558 días a 3,653 días		
16472	De 3,654 días a 5,479 días		
16474	De 5,480 días a 7,305 días		
16476	Más de 7,306 días		
16509	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES NOMINAL (FASE ACTIVA)		
16480	De 1 a 7 días		
16482	De 8 días a 31 días		
16484	De 32 días a 92 días		
16486	De 93 días a 184 días		
16488	De 185 días a 366 días		
16490	De 367 días a 731 días		
16492	De 732 días a 1,096 días		
16494	De 1,097 días a 1,461 días		
16496	De 1,462 días a 1,827 días		
16498	De 1,828 días a 2,557 días		
16500	De 2,558 días a 3,653 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
16502	De 3,654 días a 5,479 días		
16504	De 5,480 días a 7,305 días		
16506	Más de 7,306 días		
16539	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES NOMINAL FIJA (FASE ACTIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
16510	De 1 a 7 días		
16512	De 8 días a 31 días		
16514	De 32 días a 92 días		
16516	De 93 días a 184 días		
16518	De 185 días a 366 días		
16520	De 367 días a 731 días		
16522	De 732 días a 1,096 días		
16524	De 1,097 días a 1,461 días		
16526	De 1,462 días a 1,827 días		
16528	De 1,828 días a 2,557 días		
16530	De 2,558 días a 3,653 días		
16532	De 3,654 días a 5,479 días		
16534	De 5,480 días a 7,305 días		
16536	Más de 7,306 días		
16569	"SWAPS" EN LOS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES FIJA (FASE ACTIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON "SWAPS" EN LOS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERES FIJA, O CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES		
16540	De 1 a 7 días		
16542	De 8 días a 31 días		
16544	De 32 días a 92 días		
16546	De 93 días a 184 días		
16548	De 185 días a 366 días		
16550	De 367 días a 731 días		
16552	De 732 días a 1,096 días		
16554	De 1,097 días a 1,461 días		
16556	De 1,462 días a 1,827 días		
16558	De 1,828 días a 2,557 días		
16560	De 2,558 días a 3,653 días		
16562	De 3,654 días a 5,479 días		
16564	De 5,480 días a 7,305 días		
16566	Más de 7,306 días		
16599	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES NOMINAL VARIABLE (FASE ACTIVA)		
16570	De 1 a 7 días		
16572	De 8 días a 31 días		
16574	De 32 días a 92 días		
16576	De 93 días a 184 días		
16578	De 185 días a 366 días		
16580	De 367 días a 731 días		
16582	De 732 días a 1,096 días		
16584	De 1,097 días a 1,461 días		
16586	De 1,462 días a 1,827 días		
16588	De 1,828 días a 2,557 días		
16590	De 2,558 días a 3,653 días		
16592	De 3,654 días a 5,479 días		
16594	De 5,480 días a 7,305 días		
16596	Más de 7,306 días		
16629	MONEDA NACIONAL A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL.		
16600	De 1 a 7 días		
16602	De 8 días a 31 días		
16604	De 32 días a 92 días		
16606	De 93 días a 184 días		
16608	De 185 días a 366 días		
16610	De 367 días a 731 días		
16612	De 732 días a 1,096 días		
16614	De 1,097 días a 1,461 días		
16616	De 1,462 días a 1,827 días		
16618	De 1,828 días a 2,557 días		
16620	De 2,558 días a 3,653 días		
16622	De 3,654 días a 5,479 días		
16624	De 5,480 días a 7,305 días		
16626	Más de 7,306 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
16659	MONEDA NACIONAL A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL.		
16630	De 1 a 7 días		
16632	De 8 días a 31 días		
16634	De 32 días a 92 días		
16636	De 93 días a 184 días		
16638	De 185 días a 366 días		
16640	De 367 días a 731 días		
16642	De 732 días a 1,096 días		
16644	De 1,097 días a 1,461 días		
16646	De 1,462 días a 1,827 días		
16648	De 1,828 días a 2,557 días		
16650	De 2,558 días a 3,653 días		
16652	De 3,654 días a 5,479 días		
16654	De 5,480 días a 7,305 días		
16656	Más de 7,306 días		
16689	MONEDA NACIONAL A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE DIVISAS, ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y T.TULOS OPCIONALES DE VENTA DE DIVISAS		
16660	De 1 a 7 días		
16662	De 8 días a 31 días		
16664	De 32 días a 92 días		
16666	De 93 días a 184 días		
16668	De 185 días a 366 días		
16670	De 367 días a 731 días		
16672	De 732 días a 1,096 días		
16674	De 1,097 días a 1,461 días		
16676	De 1,462 días a 1,827 días		
16678	De 1,828 días a 2,557 días		
16680	De 2,558 días a 3,653 días		
16682	De 3,654 días a 5,479 días		
16684	De 5,480 días a 7,305 días		
16686	Más de 7,306 días		
16719	M.N. A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS.		
16690	De 1 a 7 días		
16692	De 8 días a 31 días		
16694	De 32 días a 92 días		
16696	De 93 días a 184 días		
16698	De 185 días a 366 días		
16700	De 367 días a 731 días		
16702	De 732 días a 1,096 días		
16704	De 1,097 días a 1,461 días		
16706	De 1,462 días a 1,827 días		
16708	De 1,828 días a 2,557 días		
16710	De 2,558 días a 3,653 días		
16712	De 3,654 días a 5,479 días		
16714	De 5,480 días a 7,305 días		
16716	Más de 7,306 días		
16749	M.N. A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS.		
16720	De 1 a 7 días		
16722	De 8 días a 31 días		
16724	De 32 días a 92 días		
16726	De 93 días a 184 días		
16728	De 185 días a 366 días		
16730	De 367 días a 731 días		
16732	De 732 días a 1,096 días		
16734	De 1,097 días a 1,461 días		
16736	De 1,462 días a 1,827 días		
16738	De 1,828 días a 2,557 días		
16740	De 2,558 días a 3,653 días		
16742	De 3,654 días a 5,479 días		
16744	De 5,480 días a 7,305 días		
16746	Más de 7,306 días		
16779	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
16750	De 1 a 7 días		
16752	De 8 días a 31 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
16754	De 32 días a 92 días		
16756	De 93 días a 184 días		
16758	De 185 días a 366 días		
16760	De 367 días a 731 días		
16762	De 732 días a 1,096 días		
16764	De 1,097 días a 1,461 días		
16766	De 1,462 días a 1,827 días		
16768	De 1,828 días a 2,557 días		
16770	De 2,558 días a 3,653 días		
16772	De 3,654 días a 5,479 días		
16774	De 5,480 días a 7,305 días		
16776	Más de 7,306 días		
16809	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
16780	De 1 a 7 días		
16782	De 8 días a 31 días		
16784	De 32 días a 92 días		
16786	De 93 días a 184 días		
16788	De 185 días a 366 días		
16790	De 367 días a 731 días		
16792	De 732 días a 1,096 días		
16794	De 1,097 días a 1,461 días		
16796	De 1,462 días a 1,827 días		
16798	De 1,828 días a 2,557 días		
16800	De 2,558 días a 3,653 días		
16802	De 3,654 días a 5,479 días		
16804	De 5,480 días a 7,305 días		
16806	Más de 7,306 días		
17999	SUMA DE ACTIVOS COMPENSADOS (CONCEPTOS 16145 A 16806)		
P A S I V O S			
MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR COMPRA DE DIVISAS Y DE VALORES, ASI COMO POR REPORTOS ACTUANDO COMO REPORTADOR (UNICAMENTE OPERACIONES FECHA VALOR PENDIENTES DE LIQUIDAR)			
18145	1 a 7 días		
18179	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADO		
18150	De 1 a 7 días		
18152	De 8 días a 31 días		
18154	De 32 días a 92 días		
18156	De 93 días a 184 días		
18158	De 185 días a 366 días		
18160	De 367 días a 731 días		
18162	De 732 días a 1,096 días		
18164	De 1,097 días a 1,461 días		
18166	De 1,462 días a 1,827 días		
18168	De 1,828 días a 2,557 días		
18170	De 2,558 días a 3,653 días		
18172	De 3,654 días a 5,479 días		
18174	De 5,480 días a 7,305 días		
18176	Más de 7,306 días		
18209	TITULOS A ENTREGAR POR VENTAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OTRAS OPERACIONES CON TITULOS		
18180	De 1 a 7 días		
18182	De 8 días a 31 días		
18184	De 32 días a 92 días		
18186	De 93 días a 184 días		
18188	De 185 días a 366 días		
18190	De 367 días a 731 días		
18192	De 732 días a 1,096 días		
18194	De 1,097 días a 1,461 días		
18196	De 1,462 días a 1,827 días		
18198	De 1,828 días a 2,557 días		
18200	De 2,558 días a 3,653 días		
18202	De 3,654 días a 5,479 días		
18204	De 5,480 días a 7,305 días		
18206	Más de 7,306 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
18239	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		
18210	De 1 a 7 días		
18212	De 8 días a 31 días		
18214	De 32 días a 92 días		
18216	De 93 días a 184 días		
18218	De 185 días a 366 días		
18220	De 367 días a 731 días		
18222	De 732 días a 1,096 días		
18224	De 1,097 días a 1,461 días		
18226	De 1,462 días a 1,827 días		
18228	De 1,828 días a 2,557 días		
18230	De 2,558 días a 3,653 días		
18232	De 3,654 días a 5,479 días		
18234	De 5,480 días a 7,305 días		
18236	Más de 7,306 días		
18269	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION		
18240	De 1 a 7 días		
18242	De 8 días a 31 días		
18244	De 32 días a 92 días		
18246	De 93 días a 184 días		
18248	De 185 días a 366 días		
18250	De 367 días a 731 días		
18252	De 732 días a 1,096 días		
18254	De 1,097 días a 1,461 días		
18256	De 1,462 días a 1,827 días		
18258	De 1,828 días a 2,557 días		
18260	De 2,558 días a 3,653 días		
18262	De 3,654 días a 5,479 días		
18264	De 5,480 días a 7,305 días		
18266	Más de 7,306 días		
18299	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
18270	De 1 a 7 días		
18272	De 8 días a 31 días		
18274	De 32 días a 92 días		
18276	De 93 días a 184 días		
18278	De 185 días a 366 días		
18280	De 367 días a 731 días		
18282	De 732 días a 1,096 días		
18284	De 1,097 días a 1,461 días		
18286	De 1,462 días a 1,827 días		
18288	De 1,828 días a 2,557 días		
18290	De 2,558 días a 3,653 días		
18292	De 3,654 días a 5,479 días		
18294	De 5,480 días a 7,305 días		
18296	Más de 7,306 días		
18329	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE DIVISAS		
18300	De 1 a 7 días		
18302	De 8 días a 31 días		
18304	De 32 días a 92 días		
18306	De 93 días a 184 días		
18308	De 185 días a 366 días		
18310	De 367 días a 731 días		
18312	De 732 días a 1,096 días		
18314	De 1,097 días a 1,461 días		
18316	De 1,462 días a 1,827 días		
18318	De 1,828 días a 2,557 días		
18320	De 2,558 días a 3,653 días		
18322	De 3,654 días a 5,479 días		
18324	De 5,480 días a 7,305 días		
18326	Más de 7,306 días		
18359	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
18330	De 1 a 7 días		
18332	De 8 días a 31 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
18334	De 32 días a 92 días		
18336	De 93 días a 184 días		
18338	De 185 días a 366 días		
18340	De 367 días a 731 días		
18342	De 732 días a 1,096 días		
18344	De 1,097 días a 1,461 días		
18346	De 1,462 días a 1,827 días		
18348	De 1,828 días a 2,557 días		
18350	De 2,558 días a 3,653 días		
18352	De 3,654 días a 5,479 días		
18354	De 5,480 días a 7,305 días		
18356	Más de 7,306 días		
18389	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES NOMINAL Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
18360	De 1 a 7 días		
18362	De 8 días a 31 días		
18364	De 32 días a 92 días		
18366	De 93 días a 184 días		
18368	De 185 días a 366 días		
18370	De 367 días a 731 días		
18372	De 732 días a 1,096 días		
18374	De 1,097 días a 1,461 días		
18376	De 1,462 días a 1,827 días		
18378	De 1,828 días a 2,557 días		
18380	De 2,558 días a 3,653 días		
18382	De 3,654 días a 5,479 días		
18384	De 5,480 días a 7,305 días		
18386	Más de 7,306 días		
18419	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS		
18390	De 1 a 7 días		
18392	De 8 días a 31 días		
18394	De 32 días a 92 días		
18396	De 93 días a 184 días		
18398	De 185 días a 366 días		
18400	De 367 días a 731 días		
18402	De 732 días a 1,096 días		
18404	De 1,097 días a 1,461 días		
18406	De 1,462 días a 1,827 días		
18408	De 1,828 días a 2,557 días		
18410	De 2,558 días a 3,653 días		
18412	De 3,654 días a 5,479 días		
18414	De 5,480 días a 7,305 días		
18416	Más de 7,306 días		
18449	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA); QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
18420	De 1 a 7 días		
18422	De 8 días a 31 días		
18424	De 32 días a 92 días		
18426	De 93 días a 184 días		
18428	De 185 días a 366 días		
18430	De 367 días a 731 días		
18432	De 732 días a 1,096 días		
18434	De 1,097 días a 1,461 días		
18436	De 1,462 días a 1,827 días		
18438	De 1,828 días a 2,557 días		
18440	De 2,558 días a 3,653 días		
18442	De 3,654 días a 5,479 días		
18444	De 5,480 días a 7,305 días		
18446	Más de 7,306 días		
18479	PAQUETES DE "FORWARDS" Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES (FASE PASIVA); COMPENSADOS CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES, O CON "SWAPS", EN LOS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES FIJA		
18450	De 1 a 7 días		
18452	De 8 días a 31 días		
18454	De 32 días a 92 días		
18456	De 93 días a 184 días		
18458	De 185 días a 366 días		
18460	De 367 días a 731 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
18462	De 732 días a 1,096 días		
18464	De 1,097 días a 1,461 días		
18466	De 1,462 días a 1,827 días		
18468	De 1,828 días a 2,557 días		
18470	De 2,558 días a 3,653 días		
18472	De 3,654 días a 5,479 días		
18474	De 5,480 días a 7,305 días		
18476	Más de 7,306 días		
18509	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES NOMINAL (FASE PASIVA)		
18480	De 1 a 7 días		
18482	De 8 días a 31 días		
18484	De 32 días a 92 días		
18486	De 93 días a 184 días		
18488	De 185 días a 366 días		
18490	De 367 días a 731 días		
18492	De 732 días a 1,096 días		
18494	De 1,097 días a 1,461 días		
18496	De 1,462 días a 1,827 días		
18498	De 1,828 días a 2,557 días		
18500	De 2,558 días a 3,653 días		
18502	De 3,654 días a 5,479 días		
18504	De 5,480 días a 7,305 días		
18506	Más de 7,306 días		
18539	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERES NOMINAL FIJA (FASE PASIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
18510	De 1 a 7 días		
18512	De 8 días a 31 días		
18514	De 32 días a 92 días		
18516	De 93 días a 184 días		
18518	De 185 días a 366 días		
18520	De 367 días a 731 días		
18522	De 732 días a 1,096 días		
18524	De 1,097 días a 1,461 días		
18526	De 1,462 días a 1,827 días		
18528	De 1,828 días a 2,557 días		
18530	De 2,558 días a 3,653 días		
18532	De 3,654 días a 5,479 días		
18534	De 5,480 días a 7,305 días		
18536	Más de 7,306 días		
18569	"SWAPS" EN LOS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERES FIJA (FASE PASIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON "SWAPS" EN LOS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES FIJA, O CON PAQUETES DE "FORWARDS" Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES		
18540	De 1 a 7 días		
18542	De 8 días a 31 días		
18544	De 32 días a 92 días		
18546	De 93 días a 184 días		
18548	De 185 días a 366 días		
18550	De 367 días a 731 días		
18552	De 732 días a 1,096 días		
18554	De 1,097 días a 1,461 días		
18556	De 1,462 días a 1,827 días		
18558	De 1,828 días a 2,557 días		
18560	De 2,558 días a 3,653 días		
18562	De 3,654 días a 5,479 días		
18564	De 5,480 días a 7,305 días		
18566	Más de 7,306 días		
18599	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERES NOMINAL VARIABLE (FASE PASIVA)		
18570	De 1 a 7 días		
18572	De 8 días a 31 días		
18574	De 32 días a 92 días		
18576	De 93 días a 184 días		
18578	De 185 días a 366 días		
18580	De 367 días a 731 días		
18582	De 732 días a 1,096 días		
18584	De 1,097 días a 1,461 días		
18586	De 1,462 días a 1,827 días		
18588	De 1,828 días a 2,557 días		
18590	De 2,558 días a 3,653 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
18592	De 3,654 días a 5,479 días		
18594	De 5,480 días a 7,305 días		
18596	Más de 7,306 días		
18629	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL.		
18600	De 1 a 7 días		
18602	De 8 días a 31 días		
18604	De 32 días a 92 días		
18606	De 93 días a 184 días		
18608	De 185 días a 366 días		
18610	De 367 días a 731 días		
18612	De 732 días a 1,096 días		
18614	De 1,097 días a 1,461 días		
18616	De 1,462 días a 1,827 días		
18618	De 1,828 días a 2,557 días		
18620	De 2,558 días a 3,653 días		
18622	De 3,654 días a 5,479 días		
18624	De 5,480 días a 7,305 días		
18626	Más de 7,306 días		
18659	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES NOMINAL; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES NOMINAL.		
18630	De 1 a 7 días		
18632	De 8 días a 31 días		
18634	De 32 días a 92 días		
18636	De 93 días a 184 días		
18638	De 185 días a 366 días		
18640	De 367 días a 731 días		
18642	De 732 días a 1,096 días		
18644	De 1,097 días a 1,461 días		
18646	De 1,462 días a 1,827 días		
18648	De 1,828 días a 2,557 días		
18650	De 2,558 días a 3,653 días		
18652	De 3,654 días a 5,479 días		
18654	De 5,480 días a 7,305 días		
18656	Más de 7,306 días		
18689	MONEDA NACIONAL A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE DIVISAS, ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE DIVISAS		
18660	De 1 a 7 días		
18662	De 8 días a 31 días		
18664	De 32 días a 92 días		
18666	De 93 días a 184 días		
18668	De 185 días a 366 días		
18670	De 367 días a 731 días		
18672	De 732 días a 1,096 días		
18674	De 1,097 días a 1,461 días		
18676	De 1,462 días a 1,827 días		
18678	De 1,828 días a 2,557 días		
18680	De 2,558 días a 3,653 días		
18682	De 3,654 días a 5,479 días		
18684	De 5,480 días a 7,305 días		
18686	Más de 7,306 días		
18719	M.N. A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS.		
18690	De 1 a 7 días		
18692	De 8 días a 31 días		
18694	De 32 días a 92 días		
18696	De 93 días a 184 días		
18698	De 185 días a 366 días		
18700	De 367 días a 731 días		
18702	De 732 días a 1,096 días		
18704	De 1,097 días a 1,461 días		
18706	De 1,462 días a 1,827 días		
18708	De 1,828 días a 2,557 días		
18710	De 2,558 días a 3,653 días		
18712	De 3,654 días a 5,479 días		
18714	De 5,480 días a 7,305 días		
18716	Más de 7,306 días		

RC01 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA NACIONAL

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
18749	M.N. A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y WARRANTS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y WARRANTS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES Y DIVISAS.		
18720	De 1 a 7 días		
18722	De 8 días a 31 días		
18724	De 32 días a 92 días		
18726	De 93 días a 184 días		
18728	De 185 días a 366 días		
18730	De 367 días a 731 días		
18732	De 732 días a 1,096 días		
18734	De 1,097 días a 1,461 días		
18736	De 1,462 días a 1,827 días		
18738	De 1,828 días a 2,557 días		
18740	De 2,558 días a 3,653 días		
18742	De 3,654 días a 5,479 días		
18744	De 5,480 días a 7,305 días		
18746	Más de 7,306 días		
18779	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
18750	De 1 a 7 días		
18752	De 8 días a 31 días		
18754	De 32 días a 92 días		
18756	De 93 días a 184 días		
18758	De 185 días a 366 días		
18760	De 367 días a 731 días		
18762	De 732 días a 1,096 días		
18764	De 1,097 días a 1,461 días		
18766	De 1,462 días a 1,827 días		
18768	De 1,828 días a 2,557 días		
18770	De 2,558 días a 3,653 días		
18772	De 3,654 días a 5,479 días		
18774	De 5,480 días a 7,305 días		
18776	Más de 7,306 días		
18809	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
18780	De 1 a 7 días		
18782	De 8 días a 31 días		
18784	De 32 días a 92 días		
18786	De 93 días a 184 días		
18788	De 185 días a 366 días		
18790	De 367 días a 731 días		
18792	De 732 días a 1,096 días		
18794	De 1,097 días a 1,461 días		
18796	De 1,462 días a 1,827 días		
18798	De 1,828 días a 2,557 días		
18800	De 2,558 días a 3,653 días		
18802	De 3,654 días a 5,479 días		
18804	De 5,480 días a 7,305 días		
18806	Más de 7,306 días		
19999	SUMA DE PASIVOS COMPENSADOS (CONCEPTOS 18145 A 18806)		