

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
A C T I V O S			
40059	DEPOSITOS A LA VISTA		
40050	1 a 7 días		
40129	DEPOSITOS A PLAZO		
40100	De 1 a 7 días		
40102	De 8 días a 31 días		
40104	De 32 días a 92 días		
40106	De 93 días a 184 días		
40108	De 185 días a 366 días		
40110	De 367 días a 731 días		
40112	De 732 días a 1,096 días		
40114	De 1,097 días a 1,461 días		
40116	De 1,462 días a 1,827 días		
40118	De 1,828 días a 2,557 días		
40120	De 2,558 días a 3,653 días		
40122	De 3,654 días a 5,479 días		
40124	De 5,480 días a 7,305 días		
40126	Más de 7,306 días		
40179	CARTERA DE CREDITOS (INCLUYE CARTERA VENCIDA: AMORTIZACIONES E INTERESES)		
40150	De 1 a 7 días		
40152	De 8 días a 31 días		
40154	De 32 días a 92 días		
40156	De 93 días a 184 días		
40158	De 185 días a 366 días		
40160	De 367 días a 731 días		
40162	De 732 días a 1,096 días		
40164	De 1,097 días a 1,461 días		
40166	De 1,462 días a 1,827 días		
40168	De 1,828 días a 2,557 días		
40170	De 2,558 días a 3,653 días		
40172	De 3,654 días a 5,479 días		
40174	De 5,480 días a 7,305 días		
40176	Más de 7,306 días		
40194	CARTERA DE CREDITOS CEDIDA EN DESCUENTO POR LA INSTITUCION (CON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN)		
40180	De 1 a 7 días		
40181	De 8 días a 31 días		
40182	De 32 días a 92 días		
40183	De 93 días a 184 días		
40184	De 185 días a 366 días		
40185	De 367 días a 731 días		
40186	De 732 días a 1,096 días		
40187	De 1,097 días a 1,461 días		
40188	De 1,462 días a 1,827 días		
40189	De 1,828 días a 2,557 días		
40190	De 2,558 días a 3,653 días		
40191	De 3,654 días a 5,479 días		
40192	De 5,480 días a 7,305 días		
40193	Más de 7,306 días		
	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR COMPRAS DE DIVISAS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
40195	1 a 7 días		
	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR VENTAS DE DIVISAS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
40197	1 a 7 días		
	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR VENTAS DE VALORES (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
40200	1 a 7 días		
	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR VENTAS DE ACCIONES (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
40201	1 a 7 días		
	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
40250	1 a 7 días MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR REPORTOS CON ACCIONES, ACTUANDO COMO REPORTADO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
40251	1 a 7 días		
40329	VALORES A RECIBIR POR COMPRA DE TITULOS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
40300	De 1 a 7 días		
40302	De 8 días a 31 días		
40304	De 32 días a 92 días		
40306	De 93 días a 184 días		
40308	De 185 días a 366 días		
40310	De 367 días a 731 días		
40312	De 732 días a 1,096 días		
40314	De 1,097 días a 1,461 días		
40316	De 1,462 días a 1,827 días		
40318	De 1,828 días a 2,557 días		
40320	De 2,558 días a 3,653 días		
40322	De 3,654 días a 5,479 días		
40324	De 5,480 días a 7,305 días		
40326	Más de 7,306 días		
40379	VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTATARIO(OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
40350	De 1 a 7 días		
40352	De 8 días a 31 días		
40354	De 32 días a 92 días		
40356	De 93 días a 184 días		
40358	De 185 días a 366 días		
40360	De 367 días a 731 días		
40362	De 732 días a 1,096 días		
40364	De 1,097 días a 1,461 días		
40366	De 1,462 días a 1,827 días		
40368	De 1,828 días a 2,557 días		
40370	De 2,558 días a 3,653 días		
40372	De 3,654 días a 5,479 días		
40374	De 5,480 días a 7,305 días		
40376	Más de 7,306 días		
40429	TITULOS A RECIBIR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADOR (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
40400	De 1 a 7 días		
40402	De 8 días a 31 días		
40404	De 32 días a 92 días		
40406	De 93 días a 184 días		
40408	De 185 días a 366 días		
40410	De 367 días a 731 días		
40412	De 732 días a 1,096 días		
40414	De 1,097 días a 1,461 días		
40416	De 1,462 días a 1,827 días		
40418	De 1,828 días a 2,557 días		
40420	De 2,558 días a 3,653 días		
40422	De 3,654 días a 5,479 días		
40424	De 5,480 días a 7,305 días		
40426	Más de 7,306 días		
40479	TENENCIA DE TITULOS		
40450	De 1 a 7 días		
40452	De 8 días a 31 días		
40454	De 32 días a 92 días		
40456	De 93 días a 184 días		
40458	De 185 días a 366 días		
40460	De 367 días a 731 días		
40462	De 732 días a 1,096 días		
40464	De 1,097 días a 1,461 días		
40466	De 1,462 días a 1,827 días		
40468	De 1,828 días a 2,557 días		
40470	De 2,558 días a 3,653 días		
40472	De 3,654 días a 5,479 días		
40474	De 5,480 días a 7,305 días		
40476	Más de 7,306 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
40529	VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTAMISTA		
40500	De 1 a 7 días		
40502	De 8 días a 31 días		
40504	De 32 días a 92 días		
40506	De 93 días a 184 días		
40508	De 185 días a 366 días		
40510	De 367 días a 731 días		
40512	De 732 días a 1,096 días		
40514	De 1,097 días a 1,461 días		
40516	De 1,462 días a 1,827 días		
40518	De 1,828 días a 2,557 días		
40520	De 2,558 días a 3,653 días		
40522	De 3,654 días a 5,479 días		
40524	De 5,480 días a 7,305 días		
40526	Más de 7,306 días		
40579	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTE, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
40550	De 1 a 7 días		
40552	De 8 días a 31 días		
40554	De 32 días a 92 días		
40556	De 93 días a 184 días		
40558	De 185 días a 366 días		
40560	De 367 días a 731 días		
40562	De 732 días a 1,096 días		
40564	De 1,097 días a 1,461 días		
40566	De 1,462 días a 1,827 días		
40568	De 1,828 días a 2,557 días		
40570	De 2,558 días a 3,653 días		
40572	De 3,654 días a 5,479 días		
40574	De 5,480 días a 7,305 días		
40576	Más de 7,306 días		
40579	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTE CON ACCIONES, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
40551	De 1 a 7 días		
40629	TITULOS A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTE, ACTUANDO COMO REPORTADO		
40600	De 1 a 7 días		
40602	De 8 días a 31 días		
40604	De 32 días a 92 días		
40606	De 93 días a 184 días		
40608	De 185 días a 366 días		
40610	De 367 días a 731 días		
40612	De 732 días a 1,096 días		
40614	De 1,097 días a 1,461 días		
40616	De 1,462 días a 1,827 días		
40618	De 1,828 días a 2,557 días		
40620	De 2,558 días a 3,653 días		
40622	De 3,654 días a 5,479 días		
40624	De 5,480 días a 7,305 días		
40626	Más de 7,306 días		
40659	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
40630	De 1 a 7 días		
40632	De 8 días a 31 días		
40634	De 32 días a 92 días		
40636	De 93 días a 184 días		
40638	De 185 días a 366 días		
40640	De 367 días a 731 días		
40642	De 732 días a 1,096 días		
40644	De 1,097 días a 1,461 días		
40646	De 1,462 días a 1,827 días		
40648	De 1,828 días a 2,557 días		
40650	De 2,558 días a 3,653 días		
40652	De 3,654 días a 5,479 días		
40654	De 5,480 días a 7,305 días		
40656	Más de 7,306 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
40689	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
40660	De 1 a 7 días		
40662	De 8 días a 31 días		
40664	De 32 días a 92 días		
40666	De 93 días a 184 días		
40668	De 185 días a 366 días		
40670	De 367 días a 731 días		
40672	De 732 días a 1,096 días		
40674	De 1,097 días a 1,461 días		
40676	De 1,462 días a 1,827 días		
40678	De 1,828 días a 2,557 días		
40680	De 2,558 días a 3,653 días		
40682	De 3,654 días a 5,479 días		
40684	De 5,480 días a 7,305 días		
40686	Más de 7,306 días		
40719	FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
40690	De 1 a 7 días		
40692	De 8 días a 31 días		
40694	De 32 días a 92 días		
40696	De 93 días a 184 días		
40698	De 185 días a 366 días		
40700	De 367 días a 731 días		
40702	De 732 días a 1,096 días		
40704	De 1,097 días a 1,461 días		
40706	De 1,462 días a 1,827 días		
40708	De 1,828 días a 2,557 días		
40710	De 2,558 días a 3,653 días		
40712	De 3,654 días a 5,479 días		
40714	De 5,480 días a 7,305 días		
40716	Más de 7,306 días		
40749	FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
40720	De 1 a 7 días		
40722	De 8 días a 31 días		
40724	De 32 días a 92 días		
40726	De 93 días a 184 días		
40728	De 185 días a 366 días		
40730	De 367 días a 731 días		
40732	De 732 días a 1,096 días		
40734	De 1,097 días a 1,461 días		
40736	De 1,462 días a 1,827 días		
40738	De 1,828 días a 2,557 días		
40740	De 2,558 días a 3,653 días		
40742	De 3,654 días a 5,479 días		
40744	De 5,480 días a 7,305 días		
40746	Más de 7,306 días		
40779	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE DIVISAS		
40750	De 1 a 7 días		
40752	De 8 días a 31 días		
40754	De 32 días a 92 días		
40756	De 93 días a 184 días		
40758	De 185 días a 366 días		
40760	De 367 días a 731 días		
40762	De 732 días a 1,096 días		
40764	De 1,097 días a 1,461 días		
40766	De 1,462 días a 1,827 días		
40768	De 1,828 días a 2,557 días		
40770	De 2,558 días a 3,653 días		
40772	De 3,654 días a 5,479 días		
40774	De 5,480 días a 7,305 días		
40776	Más de 7,306 días		
40809	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE DIVISAS		
40780	De 1 a 7 días		
40782	De 8 días a 31 días		
40784	De 32 días a 92 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
40786	De 93 días a 184 días		
40788	De 185 días a 366 días		
40790	De 367 días a 731 días		
40792	De 732 días a 1,096 días		
40794	De 1,097 días a 1,461 días		
40796	De 1,462 días a 1,827 días		
40798	De 1,828 días a 2,557 días		
40800	De 2,558 días a 3,653 días		
40802	De 3,654 días a 5,479 días		
40804	De 5,480 días a 7,305 días		
40806	Más de 7,306 días		
40839	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR FUTUROS DE COMPRA DE DIVISAS		
40810	De 1 a 7 días		
40812	De 8 días a 31 días		
40814	De 32 días a 92 días		
40816	De 93 días a 184 días		
40818	De 185 días a 366 días		
40820	De 367 días a 731 días		
40822	De 732 días a 1,096 días		
40824	De 1,097 días a 1,461 días		
40826	De 1,462 días a 1,827 días		
40828	De 1,828 días a 2,557 días		
40830	De 2,558 días a 3,653 días		
40832	De 3,654 días a 5,479 días		
40834	De 5,480 días a 7,305 días		
40836	Más de 7,306 días		
40869	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS		
40840	De 1 a 7 días		
40842	De 8 días a 31 días		
40844	De 32 días a 92 días		
40846	De 93 días a 184 días		
40848	De 185 días a 366 días		
40850	De 367 días a 731 días		
40852	De 732 días a 1,096 días		
40854	De 1,097 días a 1,461 días		
40856	De 1,462 días a 1,827 días		
40858	De 1,828 días a 2,557 días		
40860	De 2,558 días a 3,653 días		
40862	De 3,654 días a 5,479 días		
40864	De 5,480 días a 7,305 días		
40866	Más de 7,306 días		
40899	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
40870	De 1 a 7 días		
40872	De 8 días a 31 días		
40874	De 32 días a 92 días		
40876	De 93 días a 184 días		
40878	De 185 días a 366 días		
40880	De 367 días a 731 días		
40882	De 732 días a 1,096 días		
40884	De 1,097 días a 1,461 días		
40886	De 1,462 días a 1,827 días		
40888	De 1,828 días a 2,557 días		
40890	De 2,558 días a 3,653 días		
40892	De 3,654 días a 5,479 días		
40894	De 5,480 días a 7,305 días		
40896	Más de 7,306 días		
40929	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
40900	De 1 a 7 días		
40902	De 8 días a 31 días		
40904	De 32 días a 92 días		
40906	De 93 días a 184 días		
40908	De 185 días a 366 días		
40910	De 367 días a 731 días		
40912	De 732 días a 1,096 días		
40914	De 1,097 días a 1,461 días		
40916	De 1,462 días a 1,827 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
40918	De 1,828 días a 2,557 días		
40920	De 2,558 días a 3,653 días		
40922	De 3,654 días a 5,479 días		
40924	De 5,480 días a 7,305 días		
40926	Más de 7,306 días		
40959	FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
40930	De 1 a 7 días		
40932	De 8 días a 31 días		
40934	De 32 días a 92 días		
40936	De 93 días a 184 días		
40938	De 185 días a 366 días		
40940	De 367 días a 731 días		
40942	De 732 días a 1,096 días		
40944	De 1,097 días a 1,461 días		
40946	De 1,462 días a 1,827 días		
40948	De 1,828 días a 2,557 días		
40950	De 2,558 días a 3,653 días		
40952	De 3,654 días a 5,479 días		
40954	De 5,480 días a 7,305 días		
40956	Más de 7,306 días		
40989	FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
40960	De 1 a 7 días		
40962	De 8 días a 31 días		
40964	De 32 días a 92 días		
40966	De 93 días a 184 días		
40968	De 185 días a 366 días		
40970	De 367 días a 731 días		
40972	De 732 días a 1,096 días		
40974	De 1,097 días a 1,461 días		
40976	De 1,462 días a 1,827 días		
40978	De 1,828 días a 2,557 días		
40980	De 2,558 días a 3,653 días		
40982	De 3,654 días a 5,479 días		
40984	De 5,480 días a 7,305 días		
40986	Más de 7,306 días		
41019	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
40990	De 1 a 7 días		
40992	De 8 días a 31 días		
40994	De 32 días a 92 días		
40996	De 93 días a 184 días		
40998	De 185 días a 366 días		
41000	De 367 días a 731 días		
41002	De 732 días a 1,096 días		
41004	De 1,097 días a 1,461 días		
41006	De 1,462 días a 1,827 días		
41008	De 1,828 días a 2,557 días		
41010	De 2,558 días a 3,653 días		
41012	De 3,654 días a 5,479 días		
41014	De 5,480 días a 7,305 días		
41016	Más de 7,306 días		
41049	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
41020	De 1 a 7 días		
41022	De 8 días a 31 días		
41024	De 32 días a 92 días		
41026	De 93 días a 184 días		
41028	De 185 días a 366 días		
41030	De 367 días a 731 días		
41032	De 732 días a 1,096 días		
41034	De 1,097 días a 1,461 días		
41036	De 1,462 días a 1,827 días		
41038	De 1,828 días a 2,557 días		
41040	De 2,558 días a 3,653 días		
41042	De 3,654 días a 5,479 días		
41044	De 5,480 días a 7,305 días		
41046	Más de 7,306 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
41079	PAQUETES DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN.		
41050	De 1 a 7 días		
41052	De 8 días a 31 días		
41054	De 32 días a 92 días		
41056	De 93 días a 184 días		
41058	De 185 días a 366 días		
41060	De 367 días a 731 días		
41062	De 732 días a 1,096 días		
41064	De 1,097 días a 1,461 días		
41066	De 1,462 días a 1,827 días		
41068	De 1,828 días a 2,557 días		
41070	De 2,558 días a 3,653 días		
41072	De 3,654 días a 5,479 días		
41074	De 5,480 días a 7,305 días		
41076	Más de 7,306 días		
41109	PAQUETES DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
41080	De 1 a 7 días		
41082	De 8 días a 31 días		
41084	De 32 días a 92 días		
41086	De 93 días a 184 días		
41088	De 185 días a 366 días		
41090	De 367 días a 731 días		
41092	De 732 días a 1,096 días		
41094	De 1,097 días a 1,461 días		
41096	De 1,462 días a 1,827 días		
41098	De 1,828 días a 2,557 días		
41100	De 2,558 días a 3,653 días		
41102	De 3,654 días a 5,479 días		
41104	De 5,480 días a 7,305 días		
41106	Más de 7,306 días		
41139	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA)		
41110	De 1 a 7 días		
41112	De 8 días a 31 días		
41114	De 32 días a 92 días		
41116	De 93 días a 184 días		
41118	De 185 días a 366 días		
41120	De 367 días a 731 días		
41122	De 732 días a 1,096 días		
41124	De 1,097 días a 1,461 días		
41126	De 1,462 días a 1,827 días		
41128	De 1,828 días a 2,557 días		
41130	De 2,558 días a 3,653 días		
41132	De 3,654 días a 5,479 días		
41134	De 5,480 días a 7,305 días		
41136	Más de 7,306 días		
41169	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES FIJA EN M.E. (FASE ACTIVA)		
41140	De 1 a 7 días		
41142	De 8 días a 31 días		
41144	De 32 días a 92 días		
41146	De 93 días a 184 días		
41148	De 185 días a 366 días		
41150	De 367 días a 731 días		
41152	De 732 días a 1,096 días		
41154	De 1,097 días a 1,461 días		
41156	De 1,462 días a 1,827 días		
41158	De 1,828 días a 2,557 días		
41160	De 2,558 días a 3,653 días		
41162	De 3,654 días a 5,479 días		
41164	De 5,480 días a 7,305 días		
41166	Más de 7,306 días		
41199	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES VARIABLE EN M.E. (FASE ACTIVA)		
41170	De 1 a 7 días		
41172	De 8 días a 31 días		
41174	De 32 días a 92 días		
41176	De 93 días a 184 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
41178	De 185 días a 366 días		
41180	De 367 días a 731 días		
41182	De 732 días a 1,096 días		
41184	De 1,097 días a 1,461 días		
41186	De 1,462 días a 1,827 días		
41188	De 1,828 días a 2,557 días		
41190	De 2,558 días a 3,653 días		
41192	De 3,654 días a 5,479 días		
41194	De 5,480 días a 7,305 días		
41196	Más de 7,306 días		
41229	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E..		
41200	De 1 a 7 días		
41202	De 8 días a 31 días		
41204	De 32 días a 92 días		
41206	De 93 días a 184 días		
41208	De 185 días a 366 días		
41210	De 367 días a 731 días		
41212	De 732 días a 1,096 días		
41214	De 1,097 días a 1,461 días		
41216	De 1,462 días a 1,827 días		
41218	De 1,828 días a 2,557 días		
41220	De 2,558 días a 3,653 días		
41222	De 3,654 días a 5,479 días		
41224	De 5,480 días a 7,305 días		
41226	Más de 7,306 días		
41259	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E..		
41230	De 1 a 7 días		
41232	De 8 días a 31 días		
41234	De 32 días a 92 días		
41236	De 93 días a 184 días		
41238	De 185 días a 366 días		
41240	De 367 días a 731 días		
41242	De 732 días a 1,096 días		
41244	De 1,097 días a 1,461 días		
41246	De 1,462 días a 1,827 días		
41248	De 1,828 días a 2,557 días		
41250	De 2,558 días a 3,653 días		
41252	De 3,654 días a 5,479 días		
41254	De 5,480 días a 7,305 días		
41256	Más de 7,306 días		
41289	MONEDA EXTRANJERA 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.		
41260	De 1 a 7 días		
41262	De 8 días a 31 días		
41264	De 32 días a 92 días		
41266	De 93 días a 184 días		
41268	De 185 días a 366 días		
41270	De 367 días a 731 días		
41272	De 732 días a 1,096 días		
41274	De 1,097 días a 1,461 días		
41276	De 1,462 días a 1,827 días		
41278	De 1,828 días a 2,557 días		
41280	De 2,558 días a 3,653 días		
41282	De 3,654 días a 5,479 días		
41284	De 5,480 días a 7,305 días		
41286	Más de 7,306 días		
41319	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE DIVISAS, ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE DIVISAS		
41290	De 1 a 7 días		
41292	De 8 días a 31 días		
41294	De 32 días a 92 días		
41296	De 93 días a 184 días		
41298	De 185 días a 366 días		
41300	De 367 días a 731 días		
41302	De 732 días a 1,096 días		
41304	De 1,097 días a 1,461 días		
41306	De 1,462 días a 1,827 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
41308	De 1,828 días a 2,557 días		
41310	De 2,558 días a 3,653 días		
41312	De 3,654 días a 5,479 días		
41314	De 5,480 días a 7,305 días		
41316	Más de 7,306 días		
41349	M.E. 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.		
41320	De 1 a 7 días		
41322	De 8 días a 31 días		
41324	De 32 días a 92 días		
41326	De 93 días a 184 días		
41328	De 185 días a 366 días		
41330	De 367 días a 731 días		
41332	De 732 días a 1,096 días		
41334	De 1,097 días a 1,461 días		
41336	De 1,462 días a 1,827 días		
41338	De 1,828 días a 2,557 días		
41340	De 2,558 días a 3,653 días		
41342	De 3,654 días a 5,479 días		
41344	De 5,480 días a 7,305 días		
41346	Más de 7,306 días		
41379	M.E. 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.		
41350	De 1 a 7 días		
41352	De 8 días a 31 días		
41354	De 32 días a 92 días		
41356	De 93 días a 184 días		
41358	De 185 días a 366 días		
41360	De 367 días a 731 días		
41362	De 732 días a 1,096 días		
41364	De 1,097 días a 1,461 días		
41366	De 1,462 días a 1,827 días		
41368	De 1,828 días a 2,557 días		
41370	De 2,558 días a 3,653 días		
41372	De 3,654 días a 5,479 días		
41374	De 5,480 días a 7,305 días		
41376	Más de 7,306 días		
41409	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
41380	De 1 a 7 días		
41382	De 8 días a 31 días		
41384	De 32 días a 92 días		
41386	De 93 días a 184 días		
41388	De 185 días a 366 días		
41390	De 367 días a 731 días		
41392	De 732 días a 1,096 días		
41394	De 1,097 días a 1,461 días		
41396	De 1,462 días a 1,827 días		
41398	De 1,828 días a 2,557 días		
41400	De 2,558 días a 3,653 días		
41402	De 3,654 días a 5,479 días		
41404	De 5,480 días a 7,305 días		
41406	Más de 7,306 días		
41439	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
41410	De 1 a 7 días		
41412	De 8 días a 31 días		
41414	De 32 días a 92 días		
41416	De 93 días a 184 días		
41418	De 185 días a 366 días		
41420	De 367 días a 731 días		
41422	De 732 días a 1,096 días		
41424	De 1,097 días a 1,461 días		
41426	De 1,462 días a 1,827 días		
41428	De 1,828 días a 2,557 días		
41430	De 2,558 días a 3,653 días		
41432	De 3,654 días a 5,479 días		
41434	De 5,480 días a 7,305 días		
41436	Más de 7,306 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
41469	TENENCIA DE TITULOS CON VINCULACION CREDITICIA		
41440	De 1 a 7 días		
41442	De 8 días a 31 días		
41444	De 32 días a 92 días		
41446	De 93 días a 184 días		
41448	De 185 días a 366 días		
41450	De 367 días a 731 días		
41452	De 732 días a 1,096 días		
41454	De 1,097 días a 1,461 días		
41456	De 1,462 días a 1,827 días		
41458	De 1,828 días a 2,557 días		
41460	De 2,558 días a 3,653 días		
41462	De 3,654 días a 5,479 días		
41464	De 5,480 días a 7,305 días		
	Más de 7,306 días		
42829	OTROS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS Y DEMAS OPERACIONES ACTIVAS QUE SEAN OBJETO DE UNA TASA DE INTERES NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA		
42800	De 1 a 7 días		
42802	De 8 días a 31 días		
42804	De 32 días a 92 días		
42806	De 93 días a 184 días		
42808	De 185 días a 366 días		
42810	De 367 días a 731 días		
42812	De 732 días a 1,096 días		
42814	De 1,097 días a 1,461 días		
42816	De 1,462 días a 1,827 días		
42818	De 1,828 días a 2,557 días		
42820	De 2,558 días a 3,653 días		
42822	De 3,654 días a 5,479 días		
42824	De 5,480 días a 7,305 días		
42826	Más de 7,306 días		
42899	SUMA DE ACTIVOS (CONCEPTOS 40050 A 42826)		
P A S I V O S			
43059	TOTAL DE DEPOSITOS A LA VISTA		
43059	DEPOSITOS A LA VISTA, SIN INTERES		
43050	De 1 a 7 días		
43052	De 8 días a 31 días		
43054	De 32 días a 92 días		
43056	De 93 días a 184 días		
43058	De 185 días a 366 días		
43109	DEPOSITOS A LA VISTA, CON INTERES		
43100	De 1 a 7 días		
43102	De 8 días a 31 días		
43195	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR COMPRA DE DIVISAS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR) 1 a 7 días		
43197	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR VENTA DE DIVISAS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR) 1 a 7 días		
43279	INSTRUMENTOS DE CAPTACION A PLAZO		
43250	De 1 a 7 días		
43252	De 8 días a 31 días		
43254	De 32 días a 92 días		
43256	De 93 días a 184 días		
43258	De 185 días a 366 días		
43260	De 367 días a 731 días		
43262	De 732 días a 1,096 días		
43264	De 1,097 días a 1,461 días		
43266	De 1,462 días a 1,827 días		
43268	De 1,828 días a 2,557 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
43270	De 2,558 días a 3,653 días		
43272	De 3,654 días a 5,479 días		
43274	De 5,480 días a 7,305 días		
43276	Más de 7,306 días		
43379	PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BANCOS		
43350	De 1 a 7 días		
43352	De 8 días a 31 días		
43354	De 32 días a 92 días		
43356	De 93 días a 184 días		
43358	De 185 días a 366 días		
43360	De 367 días a 731 días		
43362	De 732 días a 1,096 días		
43364	De 1,097 días a 1,461 días		
43366	De 1,462 días a 1,827 días		
43368	De 1,828 días a 2,557 días		
43370	De 2,558 días a 3,653 días		
43372	De 3,654 días a 5,479 días		
43374	De 5,480 días a 7,305 días		
43376	Más de 7,306 días		
43399	PRESTAMOS INTERBANCARIOS RECIBIDOS POR OPERACIONES DE CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, EN DESCUENTO (CON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN)		
43380	De 1 a 7 días		
43381	De 8 días a 31 días		
43382	De 32 días a 92 días		
43383	De 93 días a 184 días		
43384	De 185 días a 366 días		
43385	De 367 días a 731 días		
43386	De 732 días a 1,096 días		
43387	De 1,097 días a 1,461 días		
43388	De 1,462 días a 1,827 días		
43389	De 1,828 días a 2,557 días		
43390	De 2,558 días a 3,653 días		
43391	De 3,654 días a 5,479 días		
43392	De 5,480 días a 7,305 días		
43393	Más de 7,306 días		
	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR COMPRAS DE VALORES (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
43400	1 a 7 días		
	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR COMPRAS DE ACCIONES (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
43401	1 a 7 días		
	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR REPORTOS,ACTUANDO COMO REPORTADOR(OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
43450	1 a 7 días		
	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR REPORTOS CON ACCIONES, ACTUANDO COMO REPORTADOR(OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS, PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
43451	1 a 7 días		
43529	VALORES A ENTREGAR POR VENTA DE TITULOS (OPERACIONES FECHA VALOR 24,48,72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
43500	De 1 a 7 días		
43502	De 8 días a 31 días		
43504	De 32 días a 92 días		
43506	De 93 días a 184 días		
43508	De 185 días a 366 días		
43510	De 367 días a 731 días		
43512	De 732 días a 1,096 días		
43514	De 1,097 días a 1,461 días		
43516	De 1,462 días a 1,827 días		
43518	De 1,828 días a 2,557 días		
43520	De 2,558 días a 3,653 días		
43522	De 3,654 días a 5,479 días		
43524	De 5,480 días a 7,305 días		
43526	Más de 7,306 días		
43579	VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTAMISTA (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
43550	De 1 a 7 días		
43552	De 8 días a 31 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
43554	De 32 días a 92 días		
43556	De 93 días a 184 días		
43558	De 185 días a 366 días		
43560	De 367 días a 731 días		
43562	De 732 días a 1,096 días		
43564	De 1,097 días a 1,461 días		
43566	De 1,462 días a 1,827 días		
43568	De 1,828 días a 2,557 días		
43570	De 2,558 días a 3,653 días		
43572	De 3,654 días a 5,479 días		
43574	De 5,480 días a 7,305 días		
43576	Más de 7,306 días		
43629	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
43600	De 1 a 7 días		
43602	De 8 días a 31 días		
43604	De 32 días a 92 días		
43606	De 93 días a 184 días		
43608	De 185 días a 366 días		
43610	De 367 días a 731 días		
43612	De 732 días a 1,096 días		
43614	De 1,097 días a 1,461 días		
43616	De 1,462 días a 1,827 días		
43618	De 1,828 días a 2,557 días		
43620	De 2,558 días a 3,653 días		
43622	De 3,654 días a 5,479 días		
43624	De 5,480 días a 7,305 días		
43626	Más de 7,306 días		
43679	VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTATARIO		
43650	De 1 a 7 días		
43652	De 8 días a 31 días		
43654	De 32 días a 92 días		
43656	De 93 días a 184 días		
43658	De 185 días a 366 días		
43660	De 367 días a 731 días		
43662	De 732 días a 1,096 días		
43664	De 1,097 días a 1,461 días		
43666	De 1,462 días a 1,827 días		
43668	De 1,828 días a 2,557 días		
43670	De 2,558 días a 3,653 días		
43672	De 3,654 días a 5,479 días		
43674	De 5,480 días a 7,305 días		
43676	Más de 7,306 días		
43729	TITULOS A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
43700	De 1 a 7 días		
43702	De 8 días a 31 días		
43704	De 32 días a 92 días		
43706	De 93 días a 184 días		
43708	De 185 días a 366 días		
43710	De 367 días a 731 días		
43712	De 732 días a 1,096 días		
43714	De 1,097 días a 1,461 días		
43716	De 1,462 días a 1,827 días		
43718	De 1,828 días a 2,557 días		
43720	De 2,558 días a 3,653 días		
43722	De 3,654 días a 5,479 días		
43724	De 5,480 días a 7,305 días		
43726	Más de 7,306 días		
43779	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADO		
43750	De 1 a 7 días		
43752	De 8 días a 31 días		
43754	De 32 días a 92 días		
43756	De 93 días a 184 días		
43758	De 185 días a 366 días		
43760	De 367 días a 731 días		
43762	De 732 días a 1,096 días		
43764	De 1,097 días a 1,461 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
43766	De 1,462 días a 1,827 días		
43768	De 1,828 días a 2,557 días		
43770	De 2,558 días a 3,653 días		
43772	De 3,654 días a 5,479 días		
43774	De 5,480 días a 7,305 días		
43776	Más de 7,306 días		
	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO CON ACCIONES, ACTUANDO COMO REPORTADO		
43751	De 1 a 7 días		
	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
43809			
43780	De 1 a 7 días		
43782	De 8 días a 31 días		
43784	De 32 días a 92 días		
43786	De 93 días a 184 días		
43788	De 185 días a 366 días		
43790	De 367 días a 731 días		
43792	De 732 días a 1,096 días		
43794	De 1,097 días a 1,461 días		
43796	De 1,462 días a 1,827 días		
43798	De 1,828 días a 2,557 días		
43800	De 2,558 días a 3,653 días		
43802	De 3,654 días a 5,479 días		
43804	De 5,480 días a 7,305 días		
43806	Más de 7,306 días		
	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
43839			
43810	De 1 a 7 días		
43812	De 8 días a 31 días		
43814	De 32 días a 92 días		
43816	De 93 días a 184 días		
43818	De 185 días a 366 días		
43820	De 367 días a 731 días		
43822	De 732 días a 1,096 días		
43824	De 1,097 días a 1,461 días		
43826	De 1,462 días a 1,827 días		
43828	De 1,828 días a 2,557 días		
43830	De 2,558 días a 3,653 días		
43832	De 3,654 días a 5,479 días		
43834	De 5,480 días a 7,305 días		
43836	Más de 7,306 días		
	FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
43869			
43840	De 1 a 7 días		
43842	De 8 días a 31 días		
43844	De 32 días a 92 días		
43846	De 93 días a 184 días		
43848	De 185 días a 366 días		
43850	De 367 días a 731 días		
43852	De 732 días a 1,096 días		
43854	De 1,097 días a 1,461 días		
43856	De 1,462 días a 1,827 días		
43858	De 1,828 días a 2,557 días		
43860	De 2,558 días a 3,653 días		
43862	De 3,654 días a 5,479 días		
43864	De 5,480 días a 7,305 días		
43866	Más de 7,306 días		
	FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
43899			
43870	De 1 a 7 días		
43872	De 8 días a 31 días		
43874	De 32 días a 92 días		
43876	De 93 días a 184 días		
43878	De 185 días a 366 días		
43880	De 367 días a 731 días		
43882	De 732 días a 1,096 días		
43884	De 1,097 días a 1,461 días		
43886	De 1,462 días a 1,827 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
43888	De 1,828 días a 2,557 días		
43890	De 2,558 días a 3,653 días		
43892	De 3,654 días a 5,479 días		
43894	De 5,480 días a 7,305 días		
43896	Más de 7,306 días		
43929	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE DIVISAS		
43900	De 1 a 7 días		
43902	De 8 días a 31 días		
43904	De 32 días a 92 días		
43906	De 93 días a 184 días		
43908	De 185 días a 366 días		
43910	De 367 días a 731 días		
43912	De 732 días a 1,096 días		
43914	De 1,097 días a 1,461 días		
43916	De 1,462 días a 1,827 días		
43918	De 1,828 días a 2,557 días		
43920	De 2,558 días a 3,653 días		
43922	De 3,654 días a 5,479 días		
43924	De 5,480 días a 7,305 días		
43926	Más de 7,306 días		
43959	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE DIVISAS		
43930	De 1 a 7 días		
43932	De 8 días a 31 días		
43934	De 32 días a 92 días		
43936	De 93 días a 184 días		
43938	De 185 días a 366 días		
43940	De 367 días a 731 días		
43942	De 732 días a 1,096 días		
43944	De 1,097 días a 1,461 días		
43946	De 1,462 días a 1,827 días		
43948	De 1,828 días a 2,557 días		
43950	De 2,558 días a 3,653 días		
43952	De 3,654 días a 5,479 días		
43954	De 5,480 días a 7,305 días		
43956	Más de 7,306 días		
43989	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR FUTUROS DE COMPRA DE DIVISAS		
43960	De 1 a 7 días		
43962	De 8 días a 31 días		
43964	De 32 días a 92 días		
43966	De 93 días a 184 días		
43968	De 185 días a 366 días		
43970	De 367 días a 731 días		
43972	De 732 días a 1,096 días		
43974	De 1,097 días a 1,461 días		
43976	De 1,462 días a 1,827 días		
43978	De 1,828 días a 2,557 días		
43980	De 2,558 días a 3,653 días		
43982	De 3,654 días a 5,479 días		
43984	De 5,480 días a 7,305 días		
43986	Más de 7,306 días		
44019	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS		
43990	De 1 a 7 días		
43992	De 8 días a 31 días		
43994	De 32 días a 92 días		
43996	De 93 días a 184 días		
43998	De 185 días a 366 días		
44000	De 367 días a 731 días		
44002	De 732 días a 1,096 días		
44004	De 1,097 días a 1,461 días		
44006	De 1,462 días a 1,827 días		
44008	De 1,828 días a 2,557 días		
44010	De 2,558 días a 3,653 días		
44012	De 3,654 días a 5,479 días		
44014	De 5,480 días a 7,305 días		
44016	Más de 7,306 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
44049	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
44020	De 1 a 7 días		
44022	De 8 días a 31 días		
44024	De 32 días a 92 días		
44026	De 93 días a 184 días		
44028	De 185 días a 366 días		
44030	De 367 días a 731 días		
44032	De 732 días a 1,096 días		
44034	De 1,097 días a 1,461 días		
44036	De 1,462 días a 1,827 días		
44038	De 1,828 días a 2,557 días		
44040	De 2,558 días a 3,653 días		
44042	De 3,654 días a 5,479 días		
44044	De 5,480 días a 7,305 días		
44046	Más de 7,306 días		
44079	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
44050	De 1 a 7 días		
44052	De 8 días a 31 días		
44054	De 32 días a 92 días		
44056	De 93 días a 184 días		
44058	De 185 días a 366 días		
44060	De 367 días a 731 días		
44062	De 732 días a 1,096 días		
44064	De 1,097 días a 1,461 días		
44066	De 1,462 días a 1,827 días		
44068	De 1,828 días a 2,557 días		
44070	De 2,558 días a 3,653 días		
44072	De 3,654 días a 5,479 días		
44074	De 5,480 días a 7,305 días		
44076	Más de 7,306 días		
44109	FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
44080	De 1 a 7 días		
44082	De 8 días a 31 días		
44084	De 32 días a 92 días		
44086	De 93 días a 184 días		
44088	De 185 días a 366 días		
44090	De 367 días a 731 días		
44092	De 732 días a 1,096 días		
44094	De 1,097 días a 1,461 días		
44096	De 1,462 días a 1,827 días		
44098	De 1,828 días a 2,557 días		
44100	De 2,558 días a 3,653 días		
44102	De 3,654 días a 5,479 días		
44104	De 5,480 días a 7,305 días		
44106	Más de 7,306 días		
44139	FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
44110	De 1 a 7 días		
44112	De 8 días a 31 días		
44114	De 32 días a 92 días		
44116	De 93 días a 184 días		
44118	De 185 días a 366 días		
44120	De 367 días a 731 días		
44122	De 732 días a 1,096 días		
44124	De 1,097 días a 1,461 días		
44126	De 1,462 días a 1,827 días		
44128	De 1,828 días a 2,557 días		
44130	De 2,558 días a 3,653 días		
44132	De 3,654 días a 5,479 días		
44134	De 5,480 días a 7,305 días		
44136	Más de 7,306 días		
44169	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
44140	De 1 a 7 días		
44142	De 8 días a 31 días		
44144	De 32 días a 92 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
44146	De 93 días a 184 días		
44148	De 185 días a 366 días		
44150	De 367 días a 731 días		
44152	De 732 días a 1,096 días		
44154	De 1,097 días a 1,461 días		
44156	De 1,462 días a 1,827 días		
44158	De 1,828 días a 2,557 días		
44160	De 2,558 días a 3,653 días		
44162	De 3,654 días a 5,479 días		
44164	De 5,480 días a 7,305 días		
44166	Más de 7,306 días		
44199	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
44170	De 1 a 7 días		
44172	De 8 días a 31 días		
44174	De 32 días a 92 días		
44176	De 93 días a 184 días		
44178	De 185 días a 366 días		
44180	De 367 días a 731 días		
44182	De 732 días a 1,096 días		
44184	De 1,097 días a 1,461 días		
44186	De 1,462 días a 1,827 días		
44188	De 1,828 días a 2,557 días		
44190	De 2,558 días a 3,653 días		
44192	De 3,654 días a 5,479 días		
44194	De 5,480 días a 7,305 días		
44196	Más de 7,306 días		
44229	PAQUETES DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
44200	De 1 a 7 días		
44202	De 8 días a 31 días		
44204	De 32 días a 92 días		
44206	De 93 días a 184 días		
44208	De 185 días a 366 días		
44210	De 367 días a 731 días		
44212	De 732 días a 1,096 días		
44214	De 1,097 días a 1,461 días		
44216	De 1,462 días a 1,827 días		
44218	De 1,828 días a 2,557 días		
44220	De 2,558 días a 3,653 días		
44222	De 3,654 días a 5,479 días		
44224	De 5,480 días a 7,305 días		
44226	Más de 7,306 días		
44259	PAQUETES DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
44230	De 1 a 7 días		
44232	De 8 días a 31 días		
44234	De 32 días a 92 días		
44236	De 93 días a 184 días		
44238	De 185 días a 366 días		
44240	De 367 días a 731 días		
44242	De 732 días a 1,096 días		
44244	De 1,097 días a 1,461 días		
44246	De 1,462 días a 1,827 días		
44248	De 1,828 días a 2,557 días		
44250	De 2,558 días a 3,653 días		
44252	De 3,654 días a 5,479 días		
44254	De 5,480 días a 7,305 días		
44256	Más de 7,306 días		
44289	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA)		
44260	De 1 a 7 días		
44262	De 8 días a 31 días		
44264	De 32 días a 92 días		
44266	De 93 días a 184 días		
44268	De 185 días a 366 días		
44270	De 367 días a 731 días		
44272	De 732 días a 1,096 días		
44274	De 1,097 días a 1,461 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
44276	De 1,462 días a 1,827 días		
44278	De 1,828 días a 2,557 días		
44280	De 2,558 días a 3,653 días		
44282	De 3,654 días a 5,479 días		
44284	De 5,480 días a 7,305 días		
44286	Más de 7,306 días		
44319	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGA UNA TASA DE INTERES FIJA EN M.E. (FASE PASIVA)		
44290	De 1 a 7 días		
44292	De 8 días a 31 días		
44294	De 32 días a 92 días		
44296	De 93 días a 184 días		
44298	De 185 días a 366 días		
44300	De 367 días a 731 días		
44302	De 732 días a 1,096 días		
44304	De 1,097 días a 1,461 días		
44306	De 1,462 días a 1,827 días		
44308	De 1,828 días a 2,557 días		
44310	De 2,558 días a 3,653 días		
44312	De 3,654 días a 5,479 días		
44314	De 5,480 días a 7,305 días		
44316	Más de 7,306 días		
44349	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGA UNA TASA DE INTERES VARIABLE EN M.E. (FASE PASIVA)		
44320	De 1 a 7 días		
44322	De 8 días a 31 días		
44324	De 32 días a 92 días		
44326	De 93 días a 184 días		
44328	De 185 días a 366 días		
44330	De 367 días a 731 días		
44332	De 732 días a 1,096 días		
44334	De 1,097 días a 1,461 días		
44336	De 1,462 días a 1,827 días		
44338	De 1,828 días a 2,557 días		
44340	De 2,558 días a 3,653 días		
44342	De 3,654 días a 5,479 días		
44344	De 5,480 días a 7,305 días		
44346	Más de 7,306 días		
44379	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E..		
44350	De 1 a 7 días		
44352	De 8 días a 31 días		
44354	De 32 días a 92 días		
44356	De 93 días a 184 días		
44358	De 185 días a 366 días		
44360	De 367 días a 731 días		
44362	De 732 días a 1,096 días		
44364	De 1,097 días a 1,461 días		
44366	De 1,462 días a 1,827 días		
44368	De 1,828 días a 2,557 días		
44370	De 2,558 días a 3,653 días		
44372	De 3,654 días a 5,479 días		
44374	De 5,480 días a 7,305 días		
44376	Más de 7,306 días		
44409	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E..		
44380	De 1 a 7 días		
44382	De 8 días a 31 días		
44384	De 32 días a 92 días		
44386	De 93 días a 184 días		
44388	De 185 días a 366 días		
44390	De 367 días a 731 días		
44392	De 732 días a 1,096 días		
44394	De 1,097 días a 1,461 días		
44396	De 1,462 días a 1,827 días		
44398	De 1,828 días a 2,557 días		
44400	De 2,558 días a 3,653 días		
44402	De 3,654 días a 5,479 días		
44404	De 5,480 días a 7,305 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
44406	Más de 7,306 días		
44439	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE DIVISAS; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE DIVISAS.		
44410	De 1 a 7 días		
44412	De 8 días a 31 días		
44414	De 32 días a 92 días		
44416	De 93 días a 184 días		
44418	De 185 días a 366 días		
44420	De 367 días a 731 días		
44422	De 732 días a 1,096 días		
44424	De 1,097 días a 1,461 días		
44426	De 1,462 días a 1,827 días		
44428	De 1,828 días a 2,557 días		
44430	De 2,558 días a 3,653 días		
44432	De 3,654 días a 5,479 días		
44434	De 5,480 días a 7,305 días		
44436	Más de 7,306 días		
44469	MONEDA EXTRANJERA 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		
44440	De 1 a 7 días		
44442	De 8 días a 31 días		
44444	De 32 días a 92 días		
44446	De 93 días a 184 días		
44448	De 185 días a 366 días		
44450	De 367 días a 731 días		
44452	De 732 días a 1,096 días		
44454	De 1,097 días a 1,461 días		
44456	De 1,462 días a 1,827 días		
44458	De 1,828 días a 2,557 días		
44460	De 2,558 días a 3,653 días		
44462	De 3,654 días a 5,479 días		
44464	De 5,480 días a 7,305 días		
44466	Más de 7,306 días		
44499	M.E. 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.		
44470	De 1 a 7 días		
44472	De 8 días a 31 días		
44474	De 32 días a 92 días		
44476	De 93 días a 184 días		
44478	De 185 días a 366 días		
44480	De 367 días a 731 días		
44482	De 732 días a 1,096 días		
44484	De 1,097 días a 1,461 días		
44486	De 1,462 días a 1,827 días		
44488	De 1,828 días a 2,557 días		
44490	De 2,558 días a 3,653 días		
44492	De 3,654 días a 5,479 días		
44494	De 5,480 días a 7,305 días		
44496	Más de 7,306 días		
44529	M.E. 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.		
44500	De 1 a 7 días		
44502	De 8 días a 31 días		
44504	De 32 días a 92 días		
44506	De 93 días a 184 días		
44508	De 185 días a 366 días		
44510	De 367 días a 731 días		
44512	De 732 días a 1,096 días		
44514	De 1,097 días a 1,461 días		
44516	De 1,462 días a 1,827 días		
44518	De 1,828 días a 2,557 días		
44520	De 2,558 días a 3,653 días		
44522	De 3,654 días a 5,479 días		
44524	De 5,480 días a 7,305 días		
44526	Más de 7,306 días		
44559	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
44530	De 1 a 7 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
44532	De 8 días a 31 días		
44534	De 32 días a 92 días		
44536	De 93 días a 184 días		
44538	De 185 días a 366 días		
44540	De 367 días a 731 días		
44542	De 732 días a 1,096 días		
44544	De 1,097 días a 1,461 días		
44546	De 1,462 días a 1,827 días		
44548	De 1,828 días a 2,557 días		
44550	De 2,558 días a 3,653 días		
44552	De 3,654 días a 5,479 días		
44554	De 5,480 días a 7,305 días		
44556	Más de 7,306 días		
44589	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
44560	De 1 a 7 días		
44562	De 8 días a 31 días		
44564	De 32 días a 92 días		
44566	De 93 días a 184 días		
44568	De 185 días a 366 días		
44570	De 367 días a 731 días		
44572	De 732 días a 1,096 días		
44574	De 1,097 días a 1,461 días		
44576	De 1,462 días a 1,827 días		
44578	De 1,828 días a 2,557 días		
44580	De 2,558 días a 3,653 días		
44582	De 3,654 días a 5,479 días		
44584	De 5,480 días a 7,305 días		
44586	Más de 7,306 días		
44619	EMISION DE TITULOS PROPIOS CON VINCULACION CREDITICIA		
44590	De 1 a 7 días		
44592	De 8 días a 31 días		
44594	De 32 días a 92 días		
44596	De 93 días a 184 días		
44598	De 185 días a 366 días		
44600	De 367 días a 731 días		
44602	De 732 días a 1,096 días		
44604	De 1,097 días a 1,461 días		
44606	De 1,462 días a 1,827 días		
44608	De 1,828 días a 2,557 días		
44610	De 2,558 días a 3,653 días		
44612	De 3,654 días a 5,479 días		
44614	De 5,480 días a 7,305 días		
44616	Más de 7,306 días		
45829	OTROS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS Y DEMAS OPERACIONES PASIVAS QUE SEAN OBJETO DE UNA TASA DE INTERES NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA		
45800	De 1 a 7 días		
45802	De 8 días a 31 días		
45804	De 32 días a 92 días		
45806	De 93 días a 184 días		
45808	De 185 días a 366 días		
45810	De 367 días a 731 días		
45812	De 732 días a 1,096 días		
45814	De 1,097 días a 1,461 días		
45816	De 1,462 días a 1,827 días		
45818	De 1,828 días a 2,557 días		
45820	De 2,558 días a 3,653 días		
45822	De 3,654 días a 5,479 días		
45824	De 5,480 días a 7,305 días		
45826	Más de 7,306 días		
45899	SUMA DE PASIVOS (CONCEPTOS 43050 A 45826)		
	OPERACIONES QUE SE COMPENSAN TOTALMENTE PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE MERCADO		
	A C T I V O S		
46149	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR VENTA DE DIVISAS Y DE VALORES, ASI COMO POR REPORTOS ACTUANDO COMO REPORTADO (UNICAMENTE OPERACIONES FECHA VALOR PENDIENTES DE LIQUIDAR)		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
46145	1 a 7 días		
	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
46179			
46150	De 1 a 7 días		
46152	De 8 días a 31 días		
46154	De 32 días a 92 días		
46156	De 93 días a 184 días		
46158	De 185 días a 366 días		
46160	De 367 días a 731 días		
46162	De 732 días a 1,096 días		
46164	De 1,097 días a 1,461 días		
46166	De 1,462 días a 1,827 días		
46168	De 1,828 días a 2,557 días		
46170	De 2,558 días a 3,653 días		
46172	De 3,654 días a 5,479 días		
46174	De 5,480 días a 7,305 días		
	Más de 7,306 días		
46209	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		
46180	De 1 a 7 días		
46182	De 8 días a 31 días		
46184	De 32 días a 92 días		
46186	De 93 días a 184 días		
46188	De 185 días a 366 días		
46190	De 367 días a 731 días		
46192	De 732 días a 1,096 días		
46194	De 1,097 días a 1,461 días		
46196	De 1,462 días a 1,827 días		
46198	De 1,828 días a 2,557 días		
46200	De 2,558 días a 3,653 días		
46202	De 3,654 días a 5,479 días		
46204	De 5,480 días a 7,305 días		
46206	Más de 7,306 días		
46239	TITULOS A RECIBIR POR COMPRAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, ASI COMO TENENCIA; 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		
46210	De 1 a 7 días		
46212	De 8 días a 31 días		
46214	De 32 días a 92 días		
46216	De 93 días a 184 días		
46218	De 185 días a 366 días		
46220	De 367 días a 731 días		
46222	De 732 días a 1,096 días		
46224	De 1,097 días a 1,461 días		
46226	De 1,462 días a 1,827 días		
46228	De 1,828 días a 2,557 días		
46230	De 2,558 días a 3,653 días		
46232	De 3,654 días a 5,479 días		
46234	De 5,480 días a 7,305 días		
46236	Más de 7,306 días		
46269	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION		
46240	De 1 a 7 días		
46242	De 8 días a 31 días		
46244	De 32 días a 92 días		
46246	De 93 días a 184 días		
46248	De 185 días a 366 días		
46250	De 367 días a 731 días		
46252	De 732 días a 1,096 días		
46254	De 1,097 días a 1,461 días		
46256	De 1,462 días a 1,827 días		
46258	De 1,828 días a 2,557 días		
46260	De 2,558 días a 3,653 días		
46262	De 3,654 días a 5,479 días		
46264	De 5,480 días a 7,305 días		
46266	Más de 7,306 días		
46299	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
46270	De 1 a 7 días		
46272	De 8 días a 31 días		
46274	De 32 días a 92 días		
46276	De 93 días a 184 días		
46278	De 185 días a 366 días		
46280	De 367 días a 731 días		
46282	De 732 días a 1,096 días		
46284	De 1,097 días a 1,461 días		
46286	De 1,462 días a 1,827 días		
46288	De 1,828 días a 2,557 días		
46290	De 2,558 días a 3,653 días		
46292	De 3,654 días a 5,479 días		
46294	De 5,480 días a 7,305 días		
46296	Más de 7,306 días		
46329	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE DIVISAS		
46300	De 1 a 7 días		
46302	De 8 días a 31 días		
46304	De 32 días a 92 días		
46306	De 93 días a 184 días		
46308	De 185 días a 366 días		
46310	De 367 días a 731 días		
46312	De 732 días a 1,096 días		
46314	De 1,097 días a 1,461 días		
46316	De 1,462 días a 1,827 días		
46318	De 1,828 días a 2,557 días		
46320	De 2,558 días a 3,653 días		
46322	De 3,654 días a 5,479 días		
46324	De 5,480 días a 7,305 días		
46326	Más de 7,306 días		
46359	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR (FASE ACTIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS		
46330	De 1 a 7 días		
46332	De 8 días a 31 días		
46334	De 32 días a 92 días		
46336	De 93 días a 184 días		
46338	De 185 días a 366 días		
46340	De 367 días a 731 días		
46342	De 732 días a 1,096 días		
46344	De 1,097 días a 1,461 días		
46346	De 1,462 días a 1,827 días		
46348	De 1,828 días a 2,557 días		
46350	De 2,558 días a 3,653 días		
46352	De 3,654 días a 5,479 días		
46354	De 5,480 días a 7,305 días		
46356	Más de 7,306 días		
46389	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
46360	De 1 a 7 días		
46362	De 8 días a 31 días		
46364	De 32 días a 92 días		
46366	De 93 días a 184 días		
46368	De 185 días a 366 días		
46370	De 367 días a 731 días		
46372	De 732 días a 1,096 días		
46374	De 1,097 días a 1,461 días		
46376	De 1,462 días a 1,827 días		
46378	De 1,828 días a 2,557 días		
46380	De 2,558 días a 3,653 días		
46382	De 3,654 días a 5,479 días		
46384	De 5,480 días a 7,305 días		
46386	Más de 7,306 días		
46419	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE ACTIVA).		
46390	De 1 a 7 días		
46392	De 8 días a 31 días		
46394	De 32 días a 92 días		
46396	De 93 días a 184 días		
46398	De 185 días a 366 días		
46400	De 367 días a 731 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
46402	De 732 días a 1,096 días		
46404	De 1,097 días a 1,461 días		
46406	De 1,462 días a 1,827 días		
46408	De 1,828 días a 2,557 días		
46410	De 2,558 días a 3,653 días		
46412	De 3,654 días a 5,479 días		
46414	De 5,480 días a 7,305 días		
46416	Más de 7,306 días		
46449	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA); QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
46420	De 1 a 7 días		
46422	De 8 días a 31 días		
46424	De 32 días a 92 días		
46426	De 93 días a 184 días		
46428	De 185 días a 366 días		
46430	De 367 días a 731 días		
46432	De 732 días a 1,096 días		
46434	De 1,097 días a 1,461 días		
46436	De 1,462 días a 1,827 días		
46438	De 1,828 días a 2,557 días		
46440	De 2,558 días a 3,653 días		
46442	De 3,654 días a 5,479 días		
46444	De 5,480 días a 7,305 días		
46446	Más de 7,306 días		
46479	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		
46450	De 1 a 7 días		
46452	De 8 días a 31 días		
46454	De 32 días a 92 días		
46456	De 93 días a 184 días		
46458	De 185 días a 366 días		
46460	De 367 días a 731 días		
46462	De 732 días a 1,096 días		
46464	De 1,097 días a 1,461 días		
46466	De 1,462 días a 1,827 días		
46468	De 1,828 días a 2,557 días		
46470	De 2,558 días a 3,653 días		
46472	De 3,654 días a 5,479 días		
46474	De 5,480 días a 7,305 días		
46476	Más de 7,306 días		
46509	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS		
46480	De 1 a 7 días		
46482	De 8 días a 31 días		
46484	De 32 días a 92 días		
46486	De 93 días a 184 días		
46488	De 185 días a 366 días		
46490	De 367 días a 731 días		
46492	De 732 días a 1,096 días		
46494	De 1,097 días a 1,461 días		
46496	De 1,462 días a 1,827 días		
46498	De 1,828 días a 2,557 días		
46500	De 2,558 días a 3,653 días		
46502	De 3,654 días a 5,479 días		
46504	De 5,480 días a 7,305 días		
46506	Más de 7,306 días		
46539	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES EN M.E. (FASE ACTIVA)		
46510	De 1 a 7 días		
46512	De 8 días a 31 días		
46514	De 32 días a 92 días		
46516	De 93 días a 184 días		
46518	De 185 días a 366 días		
46520	De 367 días a 731 días		
46522	De 732 días a 1,096 días		
46524	De 1,097 días a 1,461 días		
46526	De 1,462 días a 1,827 días		
46528	De 1,828 días a 2,557 días		
46530	De 2,558 días a 3,653 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
46532	De 3,654 días a 5,479 días		
46534	De 5,480 días a 7,305 días		
46536	Más de 7,306 días		
46569	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES FIJA EN M.E. (FASE ACTIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
46540	De 1 a 7 días		
46542	De 8 días a 31 días		
46544	De 32 días a 92 días		
46546	De 93 días a 184 días		
46548	De 185 días a 366 días		
46550	De 367 días a 731 días		
46552	De 732 días a 1,096 días		
46554	De 1,097 días a 1,461 días		
46556	De 1,462 días a 1,827 días		
46558	De 1,828 días a 2,557 días		
46560	De 2,558 días a 3,653 días		
46562	De 3,654 días a 5,479 días		
46564	De 5,480 días a 7,305 días		
46566	Más de 7,306 días		
46599	"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		
46570	De 1 a 7 días		
46572	De 8 días a 31 días		
46574	De 32 días a 92 días		
46576	De 93 días a 184 días		
46578	De 185 días a 366 días		
46580	De 367 días a 731 días		
46582	De 732 días a 1,096 días		
46584	De 1,097 días a 1,461 días		
46586	De 1,462 días a 1,827 días		
46588	De 1,828 días a 2,557 días		
46590	De 2,558 días a 3,653 días		
46592	De 3,654 días a 5,479 días		
46594	De 5,480 días a 7,305 días		
46596	Más de 7,306 días		
46629	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE RECIBE UNA TASA DE INTERES VARIABLE EN M.E. (FASE ACTIVA)		
46600	De 1 a 7 días		
46602	De 8 días a 31 días		
46604	De 32 días a 92 días		
46606	De 93 días a 184 días		
46608	De 185 días a 366 días		
46610	De 367 días a 731 días		
46612	De 732 días a 1,096 días		
46614	De 1,097 días a 1,461 días		
46616	De 1,462 días a 1,827 días		
46618	De 1,828 días a 2,557 días		
46620	De 2,558 días a 3,653 días		
46622	De 3,654 días a 5,479 días		
46624	De 5,480 días a 7,305 días		
46626	Más de 7,306 días		
46659	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E..		
46630	De 1 a 7 días		
46632	De 8 días a 31 días		
46634	De 32 días a 92 días		
46636	De 93 días a 184 días		
46638	De 185 días a 366 días		
46640	De 367 días a 731 días		
46642	De 732 días a 1,096 días		
46644	De 1,097 días a 1,461 días		
46646	De 1,462 días a 1,827 días		
46648	De 1,828 días a 2,557 días		
46650	De 2,558 días a 3,653 días		
46652	De 3,654 días a 5,479 días		
46654	De 5,480 días a 7,305 días		
46656	Más de 7,306 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
46689	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E..		
46660	De 1 a 7 días		
46662	De 8 días a 31 días		
46664	De 32 días a 92 días		
46666	De 93 días a 184 días		
46668	De 185 días a 366 días		
46670	De 367 días a 731 días		
46672	De 732 días a 1,096 días		
46674	De 1,097 días a 1,461 días		
46676	De 1,462 días a 1,827 días		
46678	De 1,828 días a 2,557 días		
46680	De 2,558 días a 3,653 días		
46682	De 3,654 días a 5,479 días		
46684	De 5,480 días a 7,305 días		
46686	Más de 7,306 días		
46719	MONEDA EXTRANJERA 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		
46690	De 1 a 7 días		
46692	De 8 días a 31 días		
46694	De 32 días a 92 días		
46696	De 93 días a 184 días		
46698	De 185 días a 366 días		
46700	De 367 días a 731 días		
46702	De 732 días a 1,096 días		
46704	De 1,097 días a 1,461 días		
46706	De 1,462 días a 1,827 días		
46708	De 1,828 días a 2,557 días		
46710	De 2,558 días a 3,653 días		
46712	De 3,654 días a 5,479 días		
46714	De 5,480 días a 7,305 días		
46716	Más de 7,306 días		
46749	MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE DIVISAS, ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE DIVISAS		
46720	De 1 a 7 días		
46722	De 8 días a 31 días		
46724	De 32 días a 92 días		
46726	De 93 días a 184 días		
46728	De 185 días a 366 días		
46730	De 367 días a 731 días		
46732	De 732 días a 1,096 días		
46734	De 1,097 días a 1,461 días		
46736	De 1,462 días a 1,827 días		
46738	De 1,828 días a 2,557 días		
46740	De 2,558 días a 3,653 días		
46742	De 3,654 días a 5,479 días		
46744	De 5,480 días a 7,305 días		
46746	Más de 7,306 días		
46779	M.E. 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.		
46750	De 1 a 7 días		
46752	De 8 días a 31 días		
46754	De 32 días a 92 días		
46756	De 93 días a 184 días		
46758	De 185 días a 366 días		
46760	De 367 días a 731 días		
46762	De 732 días a 1,096 días		
46764	De 1,097 días a 1,461 días		
46766	De 1,462 días a 1,827 días		
46768	De 1,828 días a 2,557 días		
46770	De 2,558 días a 3,653 días		
46772	De 3,654 días a 5,479 días		
46774	De 5,480 días a 7,305 días		
46776	Más de 7,306 días		
46809	M.E. 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.		
46780	De 1 a 7 días		
46782	De 8 días a 31 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
46784	De 32 días a 92 días		
46786	De 93 días a 184 días		
46788	De 185 días a 366 días		
46790	De 367 días a 731 días		
46792	De 732 días a 1,096 días		
46794	De 1,097 días a 1,461 días		
46796	De 1,462 días a 1,827 días		
46798	De 1,828 días a 2,557 días		
46800	De 2,558 días a 3,653 días		
46802	De 3,654 días a 5,479 días		
46804	De 5,480 días a 7,305 días		
46806	Más de 7,306 días		
46839	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
46810	De 1 a 7 días		
46812	De 8 días a 31 días		
46814	De 32 días a 92 días		
46816	De 93 días a 184 días		
46818	De 185 días a 366 días		
46820	De 367 días a 731 días		
46822	De 732 días a 1,096 días		
46824	De 1,097 días a 1,461 días		
46826	De 1,462 días a 1,827 días		
46828	De 1,828 días a 2,557 días		
46830	De 2,558 días a 3,653 días		
46832	De 3,654 días a 5,479 días		
46834	De 5,480 días a 7,305 días		
46836	Más de 7,306 días		
46869	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
46840	De 1 a 7 días		
46842	De 8 días a 31 días		
46844	De 32 días a 92 días		
46846	De 93 días a 184 días		
46848	De 185 días a 366 días		
46850	De 367 días a 731 días		
46852	De 732 días a 1,096 días		
46854	De 1,097 días a 1,461 días		
46856	De 1,462 días a 1,827 días		
46858	De 1,828 días a 2,557 días		
46860	De 2,558 días a 3,653 días		
46862	De 3,654 días a 5,479 días		
46864	De 5,480 días a 7,305 días		
46866	Más de 7,306 días		
47999	SUMA DE ACTIVOS COMPENSADOS (CONCEPTOS 46145 A 46866)		
P A S I V O S			
MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR COMPRA DE DIVISAS Y DE VALORES, ASI COMO POR REPORTOS ACTUANDO COMO REPORTADOR (UNICAMENTE OPERACIONES FECHA VALOR PENDIENTES DE LIQUIDAR)			
48149			
48145	1 a 7 días		
48179	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADO		
48150	De 1 a 7 días		
48152	De 8 días a 31 días		
48154	De 32 días a 92 días		
48156	De 93 días a 184 días		
48158	De 185 días a 366 días		
48160	De 367 días a 731 días		
48162	De 732 días a 1,096 días		
48164	De 1,097 días a 1,461 días		
48166	De 1,462 días a 1,827 días		
48168	De 1,828 días a 2,557 días		
48170	De 2,558 días a 3,653 días		
48172	De 3,654 días a 5,479 días		
48174	De 5,480 días a 7,305 días		
48176	Más de 7,306 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	Y DESCRIPCIÓN	REPUBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
48209	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		
48180	De 1 a 7 días		
48182	De 8 días a 31 días		
48184	De 32 días a 92 días		
48186	De 93 días a 184 días		
48188	De 185 días a 366 días		
48190	De 367 días a 731 días		
48192	De 732 días a 1,096 días		
48194	De 1,097 días a 1,461 días		
48196	De 1,462 días a 1,827 días		
48198	De 1,828 días a 2,557 días		
48200	De 2,558 días a 3,653 días		
48202	De 3,654 días a 5,479 días		
48204	De 5,480 días a 7,305 días		
48206	Más de 7,306 días		
48239	TITULOS A ENTREGAR POR VENTAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS; 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		
48210	De 1 a 7 días		
48212	De 8 días a 31 días		
48214	De 32 días a 92 días		
48216	De 93 días a 184 días		
48218	De 185 días a 366 días		
48220	De 367 días a 731 días		
48222	De 732 días a 1,096 días		
48224	De 1,097 días a 1,461 días		
48226	De 1,462 días a 1,827 días		
48228	De 1,828 días a 2,557 días		
48230	De 2,558 días a 3,653 días		
48232	De 3,654 días a 5,479 días		
48234	De 5,480 días a 7,305 días		
48236	Más de 7,306 días		
48269	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION		
48240	De 1 a 7 días		
48242	De 8 días a 31 días		
48244	De 32 días a 92 días		
48246	De 93 días a 184 días		
48248	De 185 días a 366 días		
48250	De 367 días a 731 días		
48252	De 732 días a 1,096 días		
48254	De 1,097 días a 1,461 días		
48256	De 1,462 días a 1,827 días		
48258	De 1,828 días a 2,557 días		
48260	De 2,558 días a 3,653 días		
48262	De 3,654 días a 5,479 días		
48264	De 5,480 días a 7,305 días		
48266	Más de 7,306 días		
48299	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), DISTINTOS A LOS PAQUETES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION.		
48270	De 1 a 7 días		
48272	De 8 días a 31 días		
48274	De 32 días a 92 días		
48276	De 93 días a 184 días		
48278	De 185 días a 366 días		
48280	De 367 días a 731 días		
48282	De 732 días a 1,096 días		
48284	De 1,097 días a 1,461 días		
48286	De 1,462 días a 1,827 días		
48288	De 1,828 días a 2,557 días		
48290	De 2,558 días a 3,653 días		
48292	De 3,654 días a 5,479 días		
48294	De 5,480 días a 7,305 días		
48296	Más de 7,306 días		
48329	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE DIVISAS		
48300	De 1 a 7 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
48302	De 8 días a 31 días		
48304	De 32 días a 92 días		
48306	De 93 días a 184 días		
48308	De 185 días a 366 días		
48310	De 367 días a 731 días		
48312	De 732 días a 1,096 días		
48314	De 1,097 días a 1,461 días		
48316	De 1,462 días a 1,827 días		
48318	De 1,828 días a 2,557 días		
48320	De 2,558 días a 3,653 días		
48322	De 3,654 días a 5,479 días		
48324	De 5,480 días a 7,305 días		
48326	Más de 7,306 días		
48359	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR (FASE PASIVA) POR CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS		
48330	De 1 a 7 días		
48332	De 8 días a 31 días		
48334	De 32 días a 92 días		
48336	De 93 días a 184 días		
48338	De 185 días a 366 días		
48340	De 367 días a 731 días		
48342	De 732 días a 1,096 días		
48344	De 1,097 días a 1,461 días		
48346	De 1,462 días a 1,827 días		
48348	De 1,828 días a 2,557 días		
48350	De 2,558 días a 3,653 días		
48352	De 3,654 días a 5,479 días		
48354	De 5,480 días a 7,305 días		
48356	Más de 7,306 días		
48389	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE COMPRA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
48360	De 1 a 7 días		
48362	De 8 días a 31 días		
48364	De 32 días a 92 días		
48366	De 93 días a 184 días		
48368	De 185 días a 366 días		
48370	De 367 días a 731 días		
48372	De 732 días a 1,096 días		
48374	De 1,097 días a 1,461 días		
48376	De 1,462 días a 1,827 días		
48378	De 1,828 días a 2,557 días		
48380	De 2,558 días a 3,653 días		
48382	De 3,654 días a 5,479 días		
48384	De 5,480 días a 7,305 días		
48386	Más de 7,306 días		
48419	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y FUTUROS DE VENTA DE SUBYACENTES DISTINTOS A TASA DE INTERES EN M.E. Y DIVISAS (FASE PASIVA).		
48390	De 1 a 7 días		
48392	De 8 días a 31 días		
48394	De 32 días a 92 días		
48396	De 93 días a 184 días		
48398	De 185 días a 366 días		
48400	De 367 días a 731 días		
48402	De 732 días a 1,096 días		
48404	De 1,097 días a 1,461 días		
48406	De 1,462 días a 1,827 días		
48408	De 1,828 días a 2,557 días		
48410	De 2,558 días a 3,653 días		
48412	De 3,654 días a 5,479 días		
48414	De 5,480 días a 7,305 días		
48416	Más de 7,306 días		
48449	PAQUETES DE CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") Y DE FUTUROS DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA), A LOS QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL IV.27 DE LAS REGLAS		
48420	De 1 a 7 días		
48422	De 8 días a 31 días		
48424	De 32 días a 92 días		
48426	De 93 días a 184 días		
48428	De 185 días a 366 días		
48430	De 367 días a 731 días		
48432	De 732 días a 1,096 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
48434	De 1,097 días a 1,461 días		
48436	De 1,462 días a 1,827 días		
48438	De 1,828 días a 2,557 días		
48440	De 2,558 días a 3,653 días		
48442	De 3,654 días a 5,479 días		
48444	De 5,480 días a 7,305 días		
48446	Más de 7,306 días		
48479	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		
48450	De 1 a 7 días		
48452	De 8 días a 31 días		
48454	De 32 días a 92 días		
48456	De 93 días a 184 días		
48458	De 185 días a 366 días		
48460	De 367 días a 731 días		
48462	De 732 días a 1,096 días		
48464	De 1,097 días a 1,461 días		
48466	De 1,462 días a 1,827 días		
48468	De 1,828 días a 2,557 días		
48470	De 2,558 días a 3,653 días		
48472	De 3,654 días a 5,479 días		
48474	De 5,480 días a 7,305 días		
48476	Más de 7,306 días		
48509	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		
48480	De 1 a 7 días		
48482	De 8 días a 31 días		
48484	De 32 días a 92 días		
48486	De 93 días a 184 días		
48488	De 185 días a 366 días		
48490	De 367 días a 731 días		
48492	De 732 días a 1,096 días		
48494	De 1,097 días a 1,461 días		
48496	De 1,462 días a 1,827 días		
48498	De 1,828 días a 2,557 días		
48500	De 2,558 días a 3,653 días		
48502	De 3,654 días a 5,479 días		
48504	De 5,480 días a 7,305 días		
48506	Más de 7,306 días		
48539	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES DISTINTOS A TASAS DE INTERES EN M.E. (FASE PASIVA)		
48510	De 1 a 7 días		
48512	De 8 días a 31 días		
48514	De 32 días a 92 días		
48516	De 93 días a 184 días		
48518	De 185 días a 366 días		
48520	De 367 días a 731 días		
48522	De 732 días a 1,096 días		
48524	De 1,097 días a 1,461 días		
48526	De 1,462 días a 1,827 días		
48528	De 1,828 días a 2,557 días		
48530	De 2,558 días a 3,653 días		
48532	De 3,654 días a 5,479 días		
48534	De 5,480 días a 7,305 días		
48536	Más de 7,306 días		
48569	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERES FIJA EN M.E. (FASE PASIVA), QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA A TASA FIJA		
48540	De 1 a 7 días		
48542	De 8 días a 31 días		
48544	De 32 días a 92 días		
48546	De 93 días a 184 días		
48548	De 185 días a 366 días		
48550	De 367 días a 731 días		
48552	De 732 días a 1,096 días		
48554	De 1,097 días a 1,461 días		
48556	De 1,462 días a 1,827 días		
48558	De 1,828 días a 2,557 días		
48560	De 2,558 días a 3,653 días		
48562	De 3,654 días a 5,479 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
48564	De 5,480 días a 7,305 días		
48566	Más de 7,306 días		
48599	"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		
48570	De 1 a 7 días		
48572	De 8 días a 31 días		
48574	De 32 días a 92 días		
48576	De 93 días a 184 días		
48578	De 185 días a 366 días		
48580	De 367 días a 731 días		
48582	De 732 días a 1,096 días		
48584	De 1,097 días a 1,461 días		
48586	De 1,462 días a 1,827 días		
48588	De 1,828 días a 2,557 días		
48590	De 2,558 días a 3,653 días		
48592	De 3,654 días a 5,479 días		
48594	De 5,480 días a 7,305 días		
48596	Más de 7,306 días		
48629	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) EN LAS QUE SE ENTREGUE UNA TASA DE INTERES VARIABLE EN M.E. (FASE PASIVA)		
48600	De 1 a 7 días		
48602	De 8 días a 31 días		
48604	De 32 días a 92 días		
48606	De 93 días a 184 días		
48608	De 185 días a 366 días		
48610	De 367 días a 731 días		
48612	De 732 días a 1,096 días		
48614	De 1,097 días a 1,461 días		
48616	De 1,462 días a 1,827 días		
48618	De 1,828 días a 2,557 días		
48620	De 2,558 días a 3,653 días		
48622	De 3,654 días a 5,479 días		
48624	De 5,480 días a 7,305 días		
48626	Más de 7,306 días		
48659	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E..		
48630	De 1 a 7 días		
48632	De 8 días a 31 días		
48634	De 32 días a 92 días		
48636	De 93 días a 184 días		
48638	De 185 días a 366 días		
48640	De 367 días a 731 días		
48642	De 732 días a 1,096 días		
48644	De 1,097 días a 1,461 días		
48646	De 1,462 días a 1,827 días		
48648	De 1,828 días a 2,557 días		
48650	De 2,558 días a 3,653 días		
48652	De 3,654 días a 5,479 días		
48654	De 5,480 días a 7,305 días		
48656	Más de 7,306 días		
48689	MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR, POR EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE TASA DE INTERES EN M.E.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE TASA DE INTERES EN M.E..		
48660	De 1 a 7 días		
48662	De 8 días a 31 días		
48664	De 32 días a 92 días		
48666	De 93 días a 184 días		
48668	De 185 días a 366 días		
48670	De 367 días a 731 días		
48672	De 732 días a 1,096 días		
48674	De 1,097 días a 1,461 días		
48676	De 1,462 días a 1,827 días		
48678	De 1,828 días a 2,557 días		
48680	De 2,558 días a 3,653 días		
48682	De 3,654 días a 5,479 días		
48684	De 5,480 días a 7,305 días		
48686	Más de 7,306 días		
48719	MONEDA EXTRANJERA 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		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
48690	De 1 a 7 días		
48692	De 8 días a 31 días		
48694	De 32 días a 92 días		
48696	De 93 días a 184 días		
48698	De 185 días a 366 días		
48700	De 367 días a 731 días		
48702	De 732 días a 1,096 días		
48704	De 1,097 días a 1,461 días		
48706	De 1,462 días a 1,827 días		
48708	De 1,828 días a 2,557 días		
48710	De 2,558 días a 3,653 días		
48712	De 3,654 días a 5,479 días		
48714	De 5,480 días a 7,305 días		
48716	Más de 7,306 días		
48749	MONEDA EXTRANJERA 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		
48720	De 1 a 7 días		
48722	De 8 días a 31 días		
48724	De 32 días a 92 días		
48726	De 93 días a 184 días		
48728	De 185 días a 366 días		
48730	De 367 días a 731 días		
48732	De 732 días a 1,096 días		
48734	De 1,097 días a 1,461 días		
48736	De 1,462 días a 1,827 días		
48738	De 1,828 días a 2,557 días		
48740	De 2,558 días a 3,653 días		
48742	De 3,654 días a 5,479 días		
48744	De 5,480 días a 7,305 días		
48746	Más de 7,306 días		
48779	M.E. 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.		
48750	De 1 a 7 días		
48752	De 8 días a 31 días		
48754	De 32 días a 92 días		
48756	De 93 días a 184 días		
48758	De 185 días a 366 días		
48760	De 367 días a 731 días		
48762	De 732 días a 1,096 días		
48764	De 1,097 días a 1,461 días		
48766	De 1,462 días a 1,827 días		
48768	De 1,828 días a 2,557 días		
48770	De 2,558 días a 3,653 días		
48772	De 3,654 días a 5,479 días		
48774	De 5,480 días a 7,305 días		
48776	Más de 7,306 días		
48809	M.E. 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.		
48780	De 1 a 7 días		
48782	De 8 días a 31 días		
48784	De 32 días a 92 días		
48786	De 93 días a 184 días		
48788	De 185 días a 366 días		
48790	De 367 días a 731 días		
48792	De 732 días a 1,096 días		
48794	De 1,097 días a 1,461 días		
48796	De 1,462 días a 1,827 días		
48798	De 1,828 días a 2,557 días		
48800	De 2,558 días a 3,653 días		
48802	De 3,654 días a 5,479 días		
48804	De 5,480 días a 7,305 días		
48806	Más de 7,306 días		
48839	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL)		
48810	De 1 a 7 días		
48812	De 8 días a 31 días		
48814	De 32 días a 92 días		
48816	De 93 días a 184 días		
48818	De 185 días a 366 días		

RC04 RELATIVO A LAS OPERACIONES CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE INTERÉS NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
48820	De 367 días a 731 días		
48822	De 732 días a 1,096 días		
48824	De 1,097 días a 1,461 días		
48826	De 1,462 días a 1,827 días		
48828	De 1,828 días a 2,557 días		
48830	De 2,558 días a 3,653 días		
48832	De 3,654 días a 5,479 días		
48834	De 5,480 días a 7,305 días		
48836	Más de 7,306 días		
48869	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS REGLAS DE CAPITALIZACION (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS)		
48840	De 1 a 7 días		
48842	De 8 días a 31 días		
48844	De 32 días a 92 días		
48846	De 93 días a 184 días		
48848	De 185 días a 366 días		
48850	De 367 días a 731 días		
48852	De 732 días a 1,096 días		
48854	De 1,097 días a 1,461 días		
48856	De 1,462 días a 1,827 días		
48858	De 1,828 días a 2,557 días		
48860	De 2,558 días a 3,653 días		
48862	De 3,654 días a 5,479 días		
48864	De 5,480 días a 7,305 días		
48866	Más de 7,306 días		
49999	SUMA DE PASIVOS COMPENSADOS (CONCEPTOS 48145 A 48866)		

