

# Boletín Sectorial de Moneda, Banca y Finanzas 2022

## CONTENIDO

1. Introducción
2. Características de la producción estadística.
3. Novedades

## 1. INTRODUCCIÓN

En el marco del proceso de Planificación Estadística desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se presentan los boletines sectoriales, cuyo objetivo es mostrar las principales características de la oferta de las operaciones estadísticas generadas en los temas contemplados en el Plan Estadístico Nacional (PEN).

En este boletín se relacionan las principales características de la producción estadística del sector de Moneda, Banca y Finanzas, especificando qué se está produciendo, cómo va la regulación y calidad estadística; así como las novedades que ocurren en el sector.

## 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

### 2.1. ¿Qué se está produciendo en el sector?

#### 2.1.1. Operaciones Estadísticas

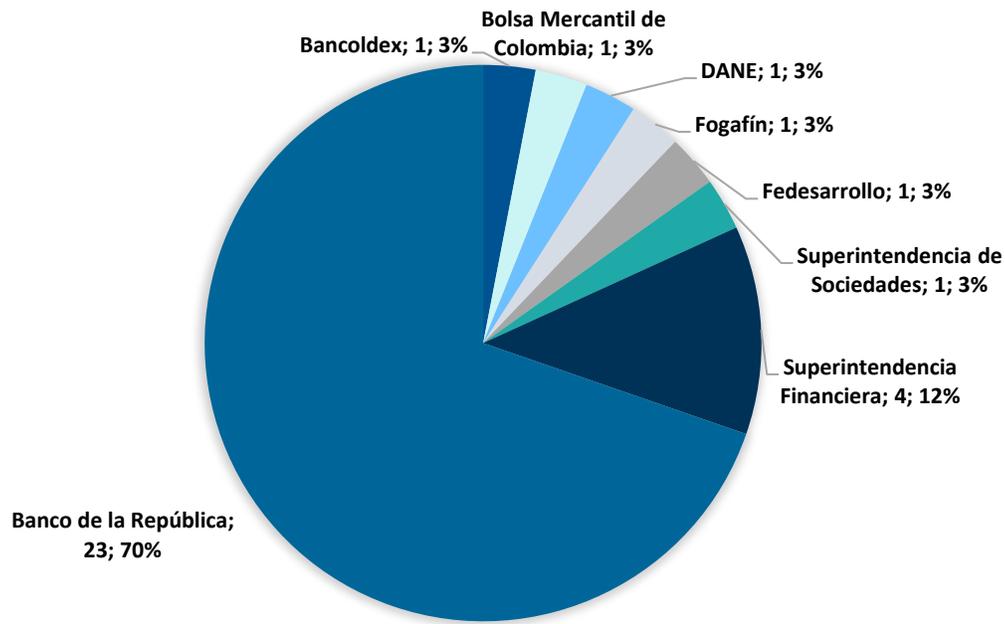
Gráfico 1. Principales características de la producción de operaciones estadísticas del sector de Moneda, Banca y Finanzas.



Fuente: DANE – DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas con corte al 26 de diciembre de 2022.

Las estadísticas de Moneda, Banca y Finanzas son producidas por 8 entidades que hacen parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN), las cuales generan un total de 33 operaciones estadísticas activas. En el siguiente gráfico, se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas en el sector.

Gráfico 2. Principales entidades productoras de OOE en el sector de Moneda, Banca y Finanzas



Fuente: DANE-DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas con corte al 26 de diciembre de 2022.

A continuación, se muestra una tabla con la información de las operaciones estadísticas que produce cada una de las entidades pertenecientes al sector de Moneda, Banca y Finanzas.

Tabla 1. Información que produce cada entidad perteneciente al sector.

Entidad	Operaciones estadísticas	Periodicidad	Estado de actualización
Banco de Comercio Exterior - Bancoldex	Estadísticas de Inclusión Financiera	Trimestral	Actualizada
Banco de la República	Estadística de Ingresos y Egresos Externos de Remesas de Trabajadores	Trimestral y Mensual	Actualizada
Banco de la República	Inversión Directa (ID)	Anual y Trimestral	Actualizada

Entidad	Operaciones estadísticas	Periodicidad	Estado de actualización
Banco de la República	Balanza Cambiaria	Diaria	Actualizada
Banco de la República	Encuesta de la Posición de encaje y de los Pasivos Sujetos a encaje (EPEyPSE)	Diaria	Actualizada
Banco de la República	Estadística de Deuda Externa	Mensual y Semanal	Actualizada
Banco de la República	Histórico de la Posición de encaje y de los Pasivos Sujetos a encaje	Quincenal	Actualizada
Banco de la República	Saldo de las Reservas Internacionales	Diaria	Actualizada
Banco de la República	Índice de Tasa de Cambio Real (ITCR)	Mensual	Actualizada
Banco de la República	Agregados Monetarios y Crediticios	Mensual y Semanal	Actualizada
Banco de la República	Posición de Inversión Internacional	Trimestral	Actualizada
Banco de la República	Indicador Bancario de Referencia (IBR)	Diaria y Días hábiles bancarios	Actualizada
Banco de la República	Índice de Términos de Intercambio (TI)	Mensual	Actualizada
Banco de la República	Estadísticas de Derivados	Diaria	Actualizada
Banco de la República	Unidad de Valor Real – UVR	Mensual	Actualizada
Banco de la República	Encuesta Mensual de Expectativas Económicas	Mensual	Actualizada

Entidad	Operaciones estadísticas	Periodicidad	Estado de actualización
Banco de la República	Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME)	Mensual	Actualizada
Banco de la República	Encuesta Trimestral de Expectativas Económicas (ETE)	Trimestral	Actualizada
Banco de la República	Encuesta de Percepción sobre Riesgos del Sistema Financiero	Semestral	Actualizada
Banco de la República	Encuesta de Endeudamiento Externo y Cupos	Trimestral	Actualizada
Banco de la República	Encuesta Trimestral sobre la Situación del Crédito en Colombia	Trimestral	Actualizada
Banco de la República	Encuesta Trimestral sobre la Situación Actual del Microcrédito en Colombia	Trimestral	Actualizada
Banco de la República	Estadísticas sobre Tasas de Interés de Colocación o Créditos	Mensual y semanal	Actualizada
Banco de la República	Estadísticas sobre Tasas de Interés de Captación y Operaciones del Mercado Monetario	Diaria	Actualizada
Bolsa Mercantil de Colombia - BMC	Negociaciones de Operaciones Repo sobre CDM Realizadas en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.	Diaria	Actualizada
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Encuesta Anual de Inversión Directa - EAID	Anual	Actualizada
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín	Indicadores Básicos del Seguro de Depósitos	Trimestral	Actualizada
Fundación para la Educación Superior y el desarrollo - Fedesarrollo	Encuesta de opinión Financiera	Mensual	Actualizada

Entidad	Operaciones estadísticas	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia de Sociedades	Estados Financieros del Sector de Intermediación Financiera Vigilados por la Superintendencia de Sociedades	Anual y A demanda de las áreas internas	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC)	Trimestral y Semanal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Tasa de Cambio Representativa de Mercado	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Tasa de Interés de Captación y de Colocación Más Representativa de Mercado, y la Comercial Promedio de Captación del Sistema Financiero	Diaria y Semanal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA)	Diaria	Actualizada

Fuente: DANE – DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas con corte al 26 de diciembre de 2022.

## 2.1.2. Registros administrativos

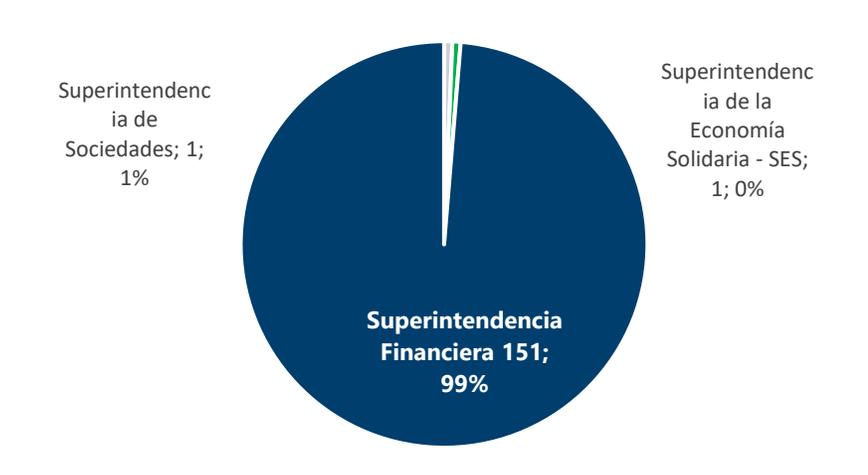
Gráfico 3. Principales características de la producción de registros administrativos del sector de Moneda, Banca y Finanzas



Fuente: DANE – DIRPEN. Inventario de registros administrativos con corte al 26 de diciembre de 2022.

Los registros administrativos de Moneda, Banca y Finanzas son producidos por 3 entidades que hacen parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN), las cuales generan un total de 153 registros administrativos activos. En el siguiente gráfico, se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas en el sector.

Gráfico 2. Principales entidades productoras de RRAA en el sector de Moneda, Banca y Finanzas



A continuación, se muestra una tabla con la información de los registros administrativos que produce cada una de las entidades pertenecientes al sector.

Tabla 2. Información que produce cada entidad perteneciente al sector.

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia de la Economía Solidaria - SES	Estados financieros de organizaciones de la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria – SES	Semestral Trimestral Mensual	Sin actualizar
Superintendencia de Sociedades	Estados financieros remitidos por las sociedades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades	Anual Por evento	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Base Gravable del Impuesto de Industria y Comercio – Compañías de Seguros y Reaseguradoras	Anual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Bonos ordinarios y Boceas	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Bonos y Títulos Pensionales - Cálculos Actuariales	Anual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Calculo Actuarial Reservas de Jubilación	Anual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Cálculo de la Reserva Matemática Para Los Ramos de Seguros Que Generan el Pago de Una Pensión o Renta	Mensual Bianual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Capital Mínimo de Funcionamiento	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Captaciones y colocaciones por municipio	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Compra y venta de divisas – desagregado de operaciones	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Control diario de posición propia de contado - Resolución 1255 de 2008	Semanal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Control diario de posición propia, posición propia de contado y posición bruta de apalancamiento de los IMC y posición cambiaria global de las EPR	Semanal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Cosechas créditos de consumo	Mensual	Actualizada

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Cosechas créditos de microcrédito	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del control de Ley - defecto de Inversión de las reservas técnicas.	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Margen de Solvencia - Sociedades de Capitalización	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Patrimonio Adecuado - Seguros. (478: Riesgo de Suscripción, 479 Riesgo de Activo y 480: Riesgo de Activo (Activos Ponderados Por Nivel de Riesgo)	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Reserva de Estabilización de Rendimientos	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración de encaje legal bisemanal en moneda legal	Bisemanal o por disposición de la JDBR	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Desembolsos de microcréditos y comisión Mipyme	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Devolución de Tes Ley 546 - Causal 2	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Distribución de saldo por productos - Información sobre comportamiento de cartera	Mensual Bienal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Estado anual de ingresos y egresos - SOAT	Anual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Estado de Ingresos y Egresos y Movimientos del Fondo del 5%	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Estructura de contratos de reaseguro automáticos no proporcionales	Cortes programados dependiendo del tipo de beneficio.	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Estructura de contratos de reaseguro automáticos proporcionales	Esporádica	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Estructura de tasas de interés del balance	Semanal	Actualizada

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe diario rentabilidades fondos de inversión colectiva	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Exigibilidades Finagro	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Exposición en operaciones Repos, simultáneas y transferencia temporal de valores y ponderaciones a aplicar	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Flujos de caja contractuales y medición estándar del riesgo de liquidez	Mensual Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Formato de cuentas no PUC para el Cálculo de la Relación Mínima de Solvencia para el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Garantías Únicas de Cumplimiento	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Grado de concentración de captaciones y bonos	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información estadística de afiliados a invalidez, vejez y sobrevivencia	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información Bonos Pensionales - Tipos de fondos de pensiones obligatorias	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información cosechas créditos de vivienda	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información de afiliados fondos de pensiones voluntarias	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información de afiliados pensionados - Régimen de Ahorro Individual	Mensual Bienal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información de afiliados no pensionados - Tipos de fondos de pensiones obligatorias	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información de afiliados fondos de cesantías	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información estadística de afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información estadística de prestaciones en el Sistema General de Riesgos Profesionales	Mensual	Actualizada

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Montos y Número de Créditos Aprobados o desembolsados Por Cosechas	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte inversionistas de Fondos de Capital Privado	Esporádica	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe consolidado de provisiones individuales de cartera de créditos	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Individual de operaciones activas de crédito modificadas y reestructuradas	Mensual Cuatrimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe de solicitudes de crédito y créditos a víctimas	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe diario - Compra y venta de divisas	Diaria Bimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe diario de operaciones con proveedores de liquidez y de operaciones de compra y venta de divisas compensadas y liquidadas	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Tasas de Interés de Captación y operaciones del Mercado Monetario	Diaria Semanal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe diario - Valoración de fondos voluntarios de pensión - Valores de unidad	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe estadístico de reclamaciones - defensor del consumidor financiero	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Semanal Principales Cuentas Activas y Pasivas - Saldos Al Cierre	Semanal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Composición del portafolio de inversiones	Anual Trimestral Mensual Diaria Bimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Liquidación de Créditos Comerciales y de Consumo	Esporádica	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Movimiento de Afiliados Pensionados y Solicitudes de Pensión del Régimen de Ahorro Individual	Mensual	Actualizada

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Movimiento de afiliados y traslados recibidos por los tipos de Fondos de Pensiones obligatorias	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Nómina de Reaseguradores - Contratos de Reaseguro Proporcionales y No Proporcionales	Esporádica	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Número de Acciones y Número de Accionistas - Composición Accionaria	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Número de afiliados por invalidez, vejez y sobrevivencia	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Número de Pensionados Por Invalidez, Vejez y Sobrevivencia	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Operaciones con entidades del exterior	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Operaciones de reporto o repos, simultáneas y de transferencia temporal de valores	Anual Trimestral Mensual Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Operaciones interbancarias e Interasociadas	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Operaciones por departamento y municipio	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Operaciones recíprocas consolidadas intergrupo	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Otros instrumentos computables para inversiones de las reservas	Diaria	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Póliza Riesgo de Terremoto	Esporádica	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Pólizas Expedidas	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Relación Clientes Principales de Captación	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reliquidación de créditos en UPAC y Pesos Con UVR	Continua	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte anual acumulado de Cuentas PUC para efectos de industria y comercio	Anual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de inversión primaria en títulos de desarrollo agropecuario	Mensual	Actualizada

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de Castigo y Recuperación de Cartera de Créditos	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte mensual de tarjetas de crédito y débito	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva Matemática	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva Para Siniestros Avisados	Trimestral 1° de abril de cada año	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva para siniestros pendientes no avisados seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva Técnica de Riesgos en Curso	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Resultado Técnico y Estadístico	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Resumen Estados Financieros Para depósitos Especiales	Mensual Semanal	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Uso de productos y servicios financieros	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Siniestros pagados	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Tarifas de los Servicios Financieros, de los Establecimientos de Crédito y Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE)	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Tasas de Interés del Saldo de la Cartera de Créditos	Anual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Transacciones a través de los canales de distribución	Semestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Transacciones Con Compradores y Vendedores Profesionales de Divisas	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Transacciones de divisas con intermediarios del mercado cambiario	Trimestral	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Valor en riesgo por factores	Mensual	Actualizada

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Valor en riesgo por módulos	Diaria Otra (s)	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Valoración de Instrumentos Financieros derivados Básicos	Mensual Diaria Otra (s)	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Valoración del Fondo BEPS (Colpensiones)	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Información de vinculados al Fondo BEPS (Colpensiones)	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Diario/Valoración de Fondos de Pensiones y Cesantías - Valores de Unidad de los tipos de fondos de pensiones obligatorias o portafolios del fondo de cesantía	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de Ingresos percibidos por Comisiones	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe mensual del valor de la unidad, aportes, rendimientos y afiliados de los Fondos Mutuos de Inversión	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Pruebas de Resistencia	Anual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Control diario de las operaciones de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos - SEDPE	Semanal	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Indicadores de Exposición de Corto Plazo de los Intermediarios del Mercado Cambiario - IMC Semanal - Individual - Consolidado	Mensual Otra (s)	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Valor de las Contingencias y los Saldos de Cuenta Corriente Activa Cargo de Reaseguradores	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Incumplimientos y/o posibles incumplimientos evidenciados por los custodios de valores en desarrollo de las operaciones que realizan los FIC y portafolios de los FVP.	Esporádica	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Número de Afiliados por Invalidez, Vejez y Muerte	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Base Gravable del Impuesto de Industria y Comercio	Anual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Base Gravable del Impuesto de Industria y Comercio - Sociedades de Capitalización	Anual	Nueva

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Individual por Deudor - Operaciones Activas de Crédito	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte Individual Venta y/o Compra de Operaciones Activas de Crédito y/o Cartera Castigada	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de excesos a los límites de concentración de riesgo de crédito	Esporádica	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Concentración de Riesgo - Posición Neta en Títulos	Esporádica	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Estadístico de Reclamaciones - Entidad	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Certificación - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Informe de profesionales certificados – Información básica del profesional - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe de profesionales certificados - Entidad y cargo postulado - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Estudios Informe de profesionales certificados – Estudios - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Preguntas revelación - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Experiencia	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Base Gravable del Impuesto de Industria y Comercio para Sociedades Comisionistas de Bolsa	Anual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Compras y Ventas por Cumplir y Cartera Clientes	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Relación de Deudores - Diversos, Código PUC 71395	Trimestral	Nueva

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Relación de Deudores - Sociedad Comisionista	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Indicador Riesgo Liquidez de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Principales Cuentas de Balance - INFIS	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Excedentes de liquidez administrados por los INFIS	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Disponible Excedentes de Liquidez - INFIS	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Cálculo de la Brecha de Liquidez de los INFIS	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Composición de la Cartera de Créditos de los INFIS	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Principales Cuentas de Balance - Fondos Especiales de los INFIS	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Afiliados al mecanismo de protección al cesante	Anual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Recursos para la actividad crediticia de FINAGRO	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Experiencia del consumidor financiero con el sector asegurador - SE DEROGA A PARTIR DE 21 DE ENERO 2023	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Asignación Estratégica de Activos	Semestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Cobertura de la pérdida máxima probable del ramo de terremoto	Trimestral Por demanda	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reliquidación de las inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases AyB	Trimestral Por demanda	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Modelo Estándar Riesgo de Liquidez Fondos de Inversión Colectiva -FICs Abiertos sin Pacto de Permanencia	Diaria Otra (s)	Nueva

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva matemática para el ramo de seguro de Beneficios Económicos Periódicos BEPS"	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Principales accionistas de segundo y tercer nivel	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de accionistas y asociados con participación en el capital social del establecimiento de crédito superior al 1%, así como de sus administradores y personas relacionadas, y de entidades que tengan el carácter de filial, subsidiaria o matriz	Esporádica	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Relación de Solvencia – Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Relación de Solvencia – Sociedades Fiduciarias	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Coeficiente de Fondeo Estable Neto - CFEN	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de información de margen de Solvencia, y otros requerimientos de patrimonio y Declaración del Control de Ley Margen de Solvencia.	Trimestral Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de calificación crediticia de la cartera de créditos entregada y endosada al Banco de la República - ATL	Esporádica	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe límites de exposición y concentración de riesgo entre entidades del conglomerado financiero y sus vinculados	Trimestral	Nueva

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva de Insuficiencia de Activos - RIA	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Relación de Solvencia – Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores y Sociedades Administradoras de Inversión	Mensual Constante y a solicitud de interés	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Operaciones para el control de límites de exposición agregadas	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de información para el cálculo de métricas e indicadores de SI y CS	Trimestral	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Sectorización principales cuentas del activo y del pasivo	Mensual	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Smartsupervision – Interposición de queja o reclamo	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Smartsupervision – Gestión de la queja o reclamo	Diaria	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Tasas de interés activas por tipo de crédito	Semanal	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Instrumentos Financieros Derivados	Mensual Diaria Otra (s)	Nueva
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas	Mensual	Nueva

Fuente: DANE – DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas con corte al 30 de octubre del 2021

## 2.2. ¿Cómo vamos en calidad estadística en el sector?

### 2.2.1. Evaluaciones de la calidad estadística

Respecto a las operaciones estadísticas producidas en el sector, se han evaluado diez y ocho (18) operaciones estadísticas desde el año 2017 hasta diciembre de 2021, de las cuales diez y seis (16) fueron

certificadas<sup>1</sup>. Es importante resaltar, que estas operaciones fueron evaluadas en diferentes años y además se presentaron cambios en la metodología de evaluación en 2017 y 2020<sup>2</sup>. En la siguiente tabla, se muestra el estado de certificación de cada una de las operaciones estadísticas que fueron evaluadas y si se formalizó su plan de mejoramiento.

Tabla 2. Estado de certificación de las operaciones estadísticas.

Año evaluación	Operación estadística	Tipo de certificación	Plan formalizado
2018	Encuesta de la posición de encaje y de los pasivos sujetos a encaje	Certificada	Plan formalizado
2018	Encuesta mensual de expectativas económicas	Certificada	Plan formalizado
2018	Encuesta de Percepción sobre Riesgos del Sistema Financiero	Certificada	Plan formalizado
2018	Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos (EME)	Certificada	Plan formalizado
2019	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)	Certificada	Plan formalizado
2019	Encuesta trimestral de expectativas económicas (ETE)	Certificada	Plan formalizado
2019	Estadísticas sobre Tasas de Interés de Colocación o Créditos	Certificada	Plan formalizado
2019	Estadística de Ingresos y Egresos Externos de Remesas de Trabajadores	Certificada	Plan formalizado
2019	Estadísticas sobre Tasas de Interés de Captación y Operaciones del Mercado Monetario	Certificada	Plan formalizado
2019	Indicador bancario de referencia (IBR)	Certificada	Plan formalizado

<sup>1</sup> Las siguientes operaciones estadísticas han sido evaluadas y certificadas a partir de 2017: Encuesta de la Posición de encaje y de los Pasivos Sujetos a encaje (2018); Indicador Bancario de Referencia (IBR) (2019); Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (2018); Encuesta Mensual Expectativas de Analistas Económicos (2018), Encuesta Trimestral de Expectativas Económicas (ETE) (2019); Encuesta de Percepción sobre Riesgos del Sistema Financiero (2018); Estadística de Ingresos y Egresos Externos de Remesas de Trabajadores (2019); Estadísticas sobre Tasas de Interés de Captación y Operaciones del Mercado Monetario (2019); Estadísticas sobre Tasas de Interés de Colocación o Créditos (2019); Encuesta de Endeudamiento Externo y Cupos (2019) y Tasa de Cambio Representativa de Mercado (2019); Histórico de la Posición de encaje y de los Pasivos Sujetos a encaje (2020); Agregados Monetarios y Crediticios (2020); Estadística de Deuda Externa (2020); Índice de Términos de Intercambio (TI) (2021); Saldo de las Reservas Internacionales (2021) y Unidad de Valor Real – UVR (2021).

<sup>2</sup> Desde el 2013 hasta el año 2017 las evaluaciones de operaciones estadísticas siguieron una metodología donde se le otorgaba una calificación de A, B y C a la operación estadística. Donde A correspondía a una certificación de la OO.EE por 3 años, B a una certificación por 2 años y C a una certificación por 1 año. Posteriormente, en el año 2017 la evaluación cambio y las operaciones estadísticas se califican como certificadas o no certificadas, donde se certifica la OO.EE por 5 años. Finalmente, en octubre de 2020 se implementó la nueva metodología de evaluación NTC PE 1000: 2020, con el objeto de incorporar lo definido en los Lineamientos para el Proceso Estadístico (versión 2), cuyo referente corresponde al Modelo genérico del proceso estadístico (GSBPM por sus siglas en inglés) versión 5.1, y las mejoras identificadas como resultado de su implementación.

Año evaluación	Operación estadística	Tipo de certificación	Plan formalizado
2020	Histórico de la Posición de encaje y de los Pasivos Sujetos a encaje	Certificada	
2020	Agregados Monetarios y Crediticios	Certificada	
2020	Estadística de Deuda Externa	Certificada	
2021	Índice de Términos de Intercambio (TI)	Certificada	Plan formalizado
2021	Saldo de las Reservas Internacionales	Certificada	Plan formalizado
2021	Unidad de Valor Real – UVR	Certificada	Plan formalizado

Fuente: DANE – DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas con corte al 26 de diciembre de 2022.

### 2.3. ¿Cómo vamos en regulación estadística del sector?

El 15 de noviembre de 2021, mediante la resolución No. 1505, el DANE, modificó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia - CIU Rev. 4 A.C. (2020), con el fin de incluir ajustes en su estructura y notas explicativas como resultado de la operatividad de la clasificación. El documento que contiene los ajustes se denomina «Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 adaptada para Colombia - CIU Rev. 4 A.C. (2021)».

El 14 de marzo de 2022, mediante la resolución No. 459, el DANE publicó la nueva versión de la Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia (CPC 2.1 A.C), con el fin de efectuar el proceso de mantenimiento de la clasificación, el cual consistió principalmente en: 1. Actualizar la homologación con el Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías versión 2017 (SA 2017); 2. Incluir productos nuevos; 3. Eliminar productos; 4. Reclasificar productos; 5. Ajustar la homologación con la CIU Rev. 4 A.C.; 6. Corregir la homologación con la CPC Ver. 2 A.C.; 7. Corregir el código de productos; 8. Mejorar la descripción de productos; 9. Desagregar una subclase; 10. Ajustar unidades de medida.

Se realizaron las mesas de estandarización de conceptos de la operación estadística Encuesta Anual de Inversión Directa (EAID) con el objetivo de garantizar la comparabilidad e integración de la información en el ámbito nacional e internacional.

## 3. NOVEDADES DEL SECTOR

El 29 de junio de 2022, se publica por segunda vez los resultados de la Encuesta Anual de Inversión Directa - EAID 2019; la cual fue implementada por el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística -DANE, la cual además de complementar la información sobre inversión extranjera directa que publica el Banco de la República, permite fortalecer el conocimiento y la medición de los flujos, rentas y saldos de inversión directa.

La Encuesta Anual de Inversión Directa -EAID da respuesta al requerimiento de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE en el marco de la Mesa de Inversión, la cual solicita información granular sobre los flujos de inversión directa a partir de la adopción del estándar Marco de Inversión Extranjera Directa definido por dicha Organización.

La Encuesta de Inversión Directa investiga la estructura de propiedad de capital de las empresas, identificando entre otras variables, países de origen-destino, participaciones accionarias, rentas y saldos generados en el exterior por la empresa residente en Colombia y lo recibido por empresas residentes colombianas desde el exterior. Incluye temas de caracterización del uso de la inversión, creación de nuevo capital o adquisición del existente y departamentos donde se materializan los flujos financieros recibidos por empresas colombianas.

## DANE

Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN  
Bogotá D.C., Colombia  
[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)

B. Piedad Urdinola Contreras  
Directora del DANE  
[direccion@dane.gov.co](mailto:direccion@dane.gov.co)

Julieth Alejandra Solano Villa  
Directora Técnica DIRPEN  
[jasolanov@dane.gov.co](mailto:jasolanov@dane.gov.co)

Mónica Patricia Pinzón Torres  
Coordinadora Planificación y  
Articulación Estadística  
[mppinzont@dane.gov.co](mailto:mppinzont@dane.gov.co)

Xiomara Ruiz Ballen  
Sectorialista Moneda, Banca y Finanzas  
[xruizb@dane.gov.co](mailto:xruizb@dane.gov.co)



@DANE\_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo  
[sen@dane.gov.co](mailto:sen@dane.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
Bogotá, Colombia