

BOLETÍN SECTORIAL DE MONEDA, BANCA Y FINANZAS

2023

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).

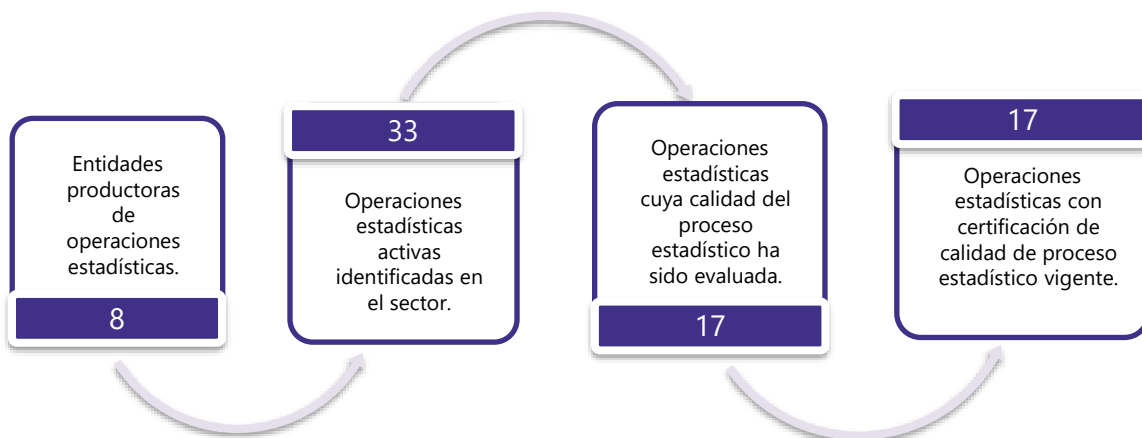
En este boletín, se relacionan las principales características de la producción estadística del sector Moneda, Banca y Finanzas, especificando qué se está produciendo, cómo va la regulación y la calidad estadística, así como las novedades que ocurren en el sector.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

2.1. ¿Qué se está produciendo en el sector?

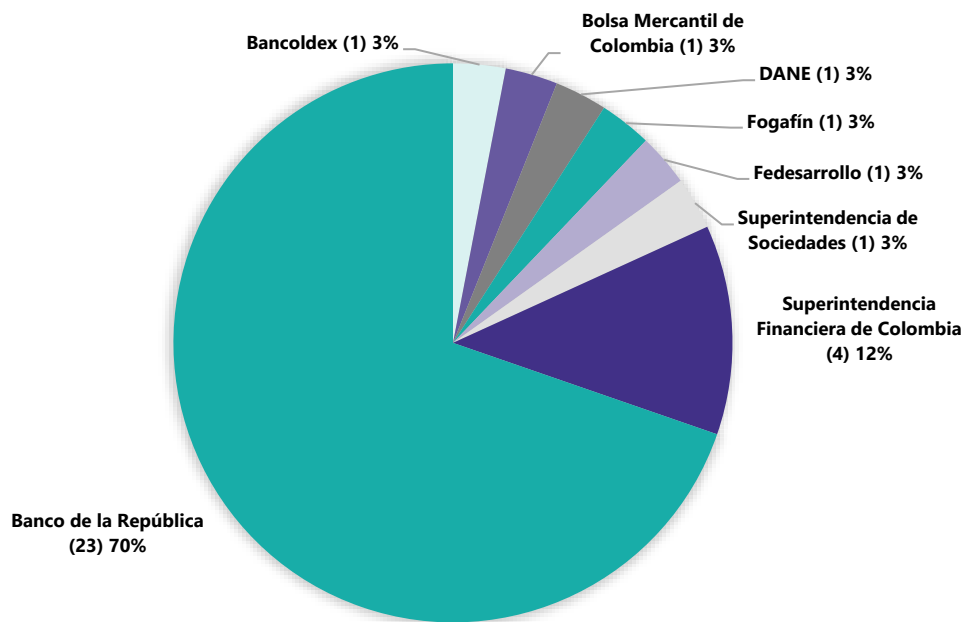
2.1.1. Operaciones estadísticas

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 31 de octubre de 2023.

Las estadísticas de Moneda, Banca y Finanzas son producidas por ocho 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 operaciones estadísticas en el sector de Moneda, Banca y Finanzas

Fuente: DANE-DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas con corte al 31 de octubre de 2023.

En la siguiente tabla se presenta la información de las operaciones estadísticas que produce cada una de las entidades pertenecientes al sector de Moneda, Banca y Finanzas.

Tabla 1. Operaciones estadísticas que produce cada entidad perteneciente al sector.

Entidad	Operación estadística	Periodicidad	Estado de actualización
Banco de Comercio Exterior - Bancoldex	Estadísticas de Inclusión Financiera.	Trimestral.	No actualizada.

Entidad	Operación estadística	Periodicidad	Estado de actualización
Banco de la República	Estadística de Ingresos y Egresos Externos de Remesas de Trabajadores.	Trimestral y mensual.	No actualizada.
Banco de la República	Inversión Directa (ID).	Anual y trimestral.	No actualizada.
Banco de la República	Balanza Cambiaria.	Diaria.	No actualizada.
Banco de la República	Encuesta de la Posición de encaje y de los Pasivos Sujetos a encaje (EPEyPSE).	Diaria.	No actualizada.
Banco de la República	Estadística de Deuda Externa.	Mensual y semanal.	No actualizada.
Banco de la República	Histórico de la Posición de encaje y de los Pasivos Sujetos a encaje.	Quincenal.	No actualizada.
Banco de la República	Saldo de las Reservas Internacionales.	Diaria.	No actualizada.
Banco de la República	Índice de Tasa de Cambio Real (ITCR).	Mensual.	No actualizada.
Banco de la República	Agregados Monetarios y Crediticios.	Mensual y semanal.	No actualizada.
Banco de la República	Posición de Inversión Internacional.	Trimestral.	No actualizada.
Banco de la República	Indicador Bancario de Referencia (IBR).	Diaria y Días hábiles bancarios.	No actualizada.
Banco de la República	Índice de Términos de Intercambio (TI).	Mensual.	No actualizada.
Banco de la República	Estadísticas de Derivados.	Diaria.	No actualizada.

Entidad	Operación estadística	Periodicidad	Estado de actualización
Banco de la República	Unidad de Valor Real (UVR).	Mensual.	No actualizada.
Banco de la República	Encuesta Mensual de Expectativas Económicas.	Mensual.	No actualizada.
Banco de la República	Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME).	Mensual.	No actualizada.
Banco de la República	Encuesta Trimestral de Expectativas Económicas (ETE).	Trimestral.	No actualizada.
Banco de la República	Encuesta de Percepción sobre Riesgos del Sistema Financiero.	Semestral.	No actualizada.
Banco de la República	Encuesta de Endeudamiento Externo y Cupos.	Trimestral.	No actualizada.
Banco de la República	Encuesta Trimestral sobre la Situación del Crédito en Colombia.	Trimestral.	No actualizada.
Banco de la República	Encuesta Trimestral sobre la Situación Actual del Microcrédito en Colombia.	Trimestral.	No actualizada.
Banco de la República	Estadísticas sobre Tasas de Interés de Colocación o Créditos	Mensual y semanal	No actualizada
Banco de la República	Estadísticas sobre Tasas de Interés de Captación y Operaciones del Mercado Monetario.	Diaria.	No actualizada.
Bolsa Mercantil de Colombia (BMC)	Negociaciones de Operaciones Repo sobre CDM Realizadas en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.	Diaria.	No actualizada.
DANE	Encuesta Anual de Inversión Directa (EAID)	Anual.	No actualizada.

Entidad	Operación estadística	Periodicidad	Estado de actualización
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín)	Indicadores Básicos del Seguro de Depósitos.	Trimestral.	No actualizada.
Fundación para la Educación Superior y el desarrollo (Fedesarrollo)	Encuesta de Opinión Financiera.	Mensual.	No actualizada.
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 31 de octubre de 2023.

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 31 de octubre de 2023.

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

Tabla 2. Registros administrativos 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 y 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	Afiliados al mecanismo de protección al cesante.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Asignación Estratégica de Activos.	Semestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Base Gravable del Impuesto de Industria y Comercio.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Base Gravable del Impuesto de Industria y Comercio – Compañías de Seguros y Reaseguradoras.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Base Gravable del Impuesto de Industria y Comercio – Sociedades de Capitalización.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Base Gravable del Impuesto de Industria y Comercio para Sociedades Comisionistas de Bolsa.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Bonos ordinarios y Boceas.	Diaria.	Actualizada.

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Bonos y Títulos Pensionales - Cálculo actuarial.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Cálculo actuarial.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Cálculo de la Brecha de Liquidez de los Institutos de fomento y desarrollo (INFIS)	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Cálculo de la reserva matemática para los ramos de seguros que generan el pago de una mesada o beneficio periódico.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Cantidad de puntos de atención de canales por municipio.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Capital Mínimo de Funcionamiento.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Captaciones y Colocaciones por Municipio.	Trimestral y bianual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Cobertura de la pérdida máxima probable del ramo de terremoto.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Coefficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN).	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Composición de la Cartera de Créditos de los INFIS.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Composición del portafolio de inversiones.	Anual, trimestral, mensual y diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América – Desagregado de operaciones.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Compras y Ventas por Cumplir y Cartera Clientes.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Concentración de Riesgo - Posición Neta en Títulos.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Control diario de las operaciones de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE).	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Control Diario de Posición Propia de Contado - Resolución 1255 de 2008.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Control Diario de Posición Propia, Posición Propia de Contado, Posición Bruta de Apalancamiento, Indicadores de Riesgo Cambiario y Posición de Inversiones Controladas en el Exterior de los Intermediarios del Mercado Cambiario.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Cosechas créditos de consumo.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Cosechas créditos de microcrédito.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Cosechas créditos de vivienda.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración de encaje legal bisemanal en moneda legal.	Otra(s). Actualizada minuto a minuto con la información publicada por las entidades usuarias del SECOP.	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.

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del control de ley patrimonio adecuado – Seguros.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Relación de Solvencia - Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Relación de Solvencia - Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores y Sociedades Administradoras de Inversión.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del Control de Ley Relación de Solvencia – Sociedades Fiduciarias.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Declaración del control de ley reserva de estabilización de rendimientos.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Desembolsos de Microcréditos y Comisión Mipyme.	Mensual. Cuando un usuario se registra o actualiza los datos.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Devolución de TES Ley 546 – Causal 2 (Impago).	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Disponible Excedentes de Liquidez de Institutos de fomento y desarrollo (INFIS)	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Distribución de saldo por productos.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Estado anual de ingresos y egresos SOAT.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Estado de ingresos y egresos ARL.	Mensual y bienal.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Estructura de Contratos de Reaseguro Automáticos No Proporcionales.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Estructura de Contratos de Reaseguro Automáticos Proporcionales.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Estructura de Tasas de Interés del Balance.	Otra(s). Cortes programados dependiendo del tipo de beneficio.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Excedentes de liquidez administrados por los INFIS.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Exigibilidades FINAGRO.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Experiencia del consumidor financiero con el sector asegurador.	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 y otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Formato de cuentas no PUC (Plan único de cuentas) para el cálculo de patrimonio adecuado	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	Incumplimientos y posibles incumplimientos evidenciados por los custodios de valores en desarrollo de las operaciones que	Otra(s).	Actualizada.

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
	realizan los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) portafolios de los Fondo Voluntario de Pensiones (FVP).		
Superintendencia Financiera de Colombia	Indicador Riesgo Liquidez de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Indicadores de Exposición de Corto Plazo de los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC).	Mensual y otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Información bonos pensionales – Tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Información de afiliados fondos de pensiones voluntarias.	Mensual.	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 Pensionados – Régimen de Ahorro Individual.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Información de afiliados y traslados recibidos por el fondo de cesantía.	Mensual y bienal.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Información de vinculados al Fondo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Información Estadística de Afiliados - Sistema General de Riesgos Profesionales.	Mensual	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Información estadística de afiliados a invalidez, vejez y sobrevivencia.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Información estadística de afiliados y pensionados por invalidez, vejez y sobrevivencia.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Información estadística de prestaciones en el Sistema General de Riesgos Profesionales.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe consolidado de provisiones individuales de cartera de créditos.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe de profesionales certificados - Certificación - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe de profesionales certificados - Entidad y cargo postulado - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe de solicitudes de crédito y créditos a víctimas.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe de vinculados al conglomerado financiero y operaciones para el control de límites de exposición agregadas.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe diario - Compra y venta de divisas.	Diaria y cuatrimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe diario - Valoración de fondos voluntarios de pensión - Valores de unidad.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe diario - Valoración de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantía.	Diaria.	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	Informe Diario Rentabilidades Fondos de Inversión Colectiva.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe estadístico de reclamaciones - defensor del consumidor financiero.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Estadístico de Reclamaciones – Entidad.	Trimestral.	Actualizada.

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Individual de operaciones activas de crédito modificadas y reestructuradas.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe individual por deudor - Operaciones activas de crédito.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe individual por deudor – Venta y compra de operaciones activas de crédito y cartera castigada.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe límites de exposición y concentración de riesgo entre entidades del conglomerado financiero y sus vinculados.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe mensual del valor de la unidad, aportes, rendimientos y afiliados de los Fondos Mutuos de Inversión.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Informe Semanal Principales Cuentas Activas y Pasivas - Saldos Al Cierre.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Instrumentos Financieros Derivados.	Mensual, diaria y otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Interbancarios e interasociado.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Liquidación de Créditos Comerciales y de Consumo.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Modelo Estándar Riesgo de Liquidez Fondos de Inversión Colectiva Abiertos sin Pacto de Permanencia.	Diaria y otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Montos y Número de Créditos Aprobados o desembolsados Por Cosechas.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Movimiento de Afiliados Pensionados y Solicitudes de Pensión del Régimen de Ahorro Individual.	Mensual.	Actualizada.
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.	Otra(s).	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 Muerte.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Operaciones a través de los canales de distribución o servicios transaccionales dispuestos por las entidades vigiladas.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Operaciones con entidades del exterior.	Trimestral.	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	Pólizas Expedidas.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Pólizas Riesgo de Terremoto.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Principales accionistas de segundo y tercer nivel.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Principales Cuentas de Balance - Fondos Especiales de los Institutos de fomento y desarrollo (INFIS)	Mensual.	Actualizada.

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Principales Cuentas de Balance - INFIS.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Pruebas de Resistencia.	Anual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Recursos para la actividad crediticia de FINAGRO.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Relación Clientes Principales de Captación.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Relación de Deudores - Diversos, Código PUC 71395.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Relación de Deudores - Sociedad Comisionista.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reliquidación de créditos en UPAC y Pesos Con UVR.	Otra(s).	Actualizada
Superintendencia Financiera de Colombia	Reliquidación de las inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases AyB.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de Castigo y Recuperación de Cartera de Créditos.	Mensual.	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 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.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de calificación crediticia de la cartera de créditos entregada y endosada al Banco de la República de Apoyos transitorios de liquidez (ATL).	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas.	Mensual por demanda.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de excesos a los límites de concentración de riesgo de crédito.	Otra(s).	Actualizada.
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 y mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de información para el cálculo de métricas e indicadores de Seguridad de la información y Ciberseguridad.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de ingresos percibidos por comisiones.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte de Inversión Primaria en Títulos de desarrollo agropecuario (TDA.)	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte inversionistas de Fondos de Capital Privado.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte mensual de tarjetas de crédito y débito.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Repos, simultáneas y transferencia temporal de valores.	Anual, trimestral, mensual y diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva de Insuficiencia de Activos (RIA).	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva Matemática.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva matemática para el ramo de seguro de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).	Mensual.	Actualizada.

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Reserva Para Siniestros Avisados.	Trimestral.	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 y continua.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Estudios Informe de profesionales certificados - Estudios - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Experiencia.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Informe de profesionales certificados – Información básica del profesional - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	RNPM - Preguntas revelación - SE DEROGA A PARTIR DE 03 DE OCTUBRE 2023.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Sectorización principales cuentas del activo y del pasivo.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Siniestros pagados.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Smartsupervision - Gestión de la queja o reclamo.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Smartsupervision – Interposición de queja o reclamo.	Diaria.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Solicitudes de acceso al crédito.	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 activas por tipo de crédito.	Otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Tasas de Interés de Captación y operaciones del Mercado Monetario.	Diaria y bimestral.	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	Uso de productos y servicios financieros.	Trimestral.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Valor de las Contingencias y los Saldos de Cuenta Corriente Activa a Cargo de Reaseguradores.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Valor en riesgo por factores.	Mensual.	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Valor en riesgo por módulos.	Diaria, otra(s) y semanal.	Actualizada.

Entidad	Registro administrativo	Periodicidad	Estado de actualización
Superintendencia Financiera de Colombia	Valoración de Instrumentos Financieros derivados Básicos.	Mensual, diaria y otra(s).	Actualizada.
Superintendencia Financiera de Colombia	Valoración del Fondo BEPS.	Diaria.	Actualizada.

Fuente: DANE – DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas con corte al 31 de octubre de 2023.

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 17 operaciones estadísticas desde 2017 hasta diciembre de 2023, de las cuales 17 fueron certificadas¹. Es importante resaltar que estas operaciones fueron evaluadas en diferentes años y además se presentaron cambios en la metodología de evaluación en 2017 y 2020². 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 3. Estado de certificación de las operaciones estadísticas

¹ 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).

² Desde el 2013 hasta 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 operación estadística por 3 años, B a una certificación por 2 años y C una certificación por 1 año. Posteriormente, en 2017 la evaluación cambió y las operaciones estadísticas se calificaron como certificadas o no certificadas, donde se certifica la operación estadística 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
2018 y 2020	Encuesta de la posición de encaje y de los pasivos sujetos a encaje.	Certificada (vigente hasta 1/09/2025).	Plan formalizado.
2018	Encuesta mensual de expectativas económicas.	Certificada (vigente hasta 1/12/2023).	Plan formalizado.
2018	Encuesta de Percepción sobre Riesgos del Sistema Financiero.	Certificada (vigente hasta 1/11/2023).	Plan formalizado.
2018	Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME).	Certificada (vigente hasta 1/11/2023).	Plan formalizado.
2019	Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM).	Certificada.	Plan formalizado.
2019	Encuesta trimestral de expectativas económicas (ETE).	Certificada (vigente hasta 1/09/2024).	Plan formalizado.
2019	Estadísticas sobre Tasas de Interés de Colocación o Crédito.	Certificada (vigente hasta 4/12/2024).	Plan formalizado.
2019	Estadística de Ingresos y Egresos Externos de Remesas de Trabajadores.	Certificada (vigente hasta 4/12/2024).	Plan formalizado.
2019	Estadísticas sobre Tasas de Interés de Captación y Operaciones del Mercado Monetario.	Certificada (vigente hasta 4/12/2024).	Plan formalizado.
2019	Indicador bancario de referencia (IBR).	Certificada (vigente hasta 11/12/2024).	Plan formalizado.
2020	Agregados Monetarios y Crediticios.	Certificada (vigente hasta 01/09/2025).	
2020	Estadística de Deuda Externa.	Certificada (vigente hasta 01/09/2025).	
2021	Índice de Términos de Intercambio (TI).	Certificada (vigente hasta 20/12/2026).	Plan formalizado.
2021	Saldo de las Reservas Internacionales.	Certificada (vigente hasta 27/12/2026).	Plan formalizado.
2021	Unidad de Valor Real (UVR).	Certificada (vigente hasta 20/12/2026).	Plan formalizado.
2022	Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC).	Certificada (vigente hasta 15/11/2027).	Plan formalizado.
2022	Tasa de Interés de Captación y de Colocación Más Representativa de Mercado, y la	Certificada (vigente hasta 15/11/2027).	Plan formalizado.

Año evaluación	Operación estadística	Tipo de certificación	Plan formalizado
	Comercial Promedio de Captación del Sistema Financiero (TCCMR).		

Fuente: DANE – DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas con corte al 31 de octubre de 2023.

2.3. ¿Cómo vamos en regulación estadística del sector?

Durante 2023, el DANE, como coordinador del SEN, puso a disposición el Plan de capacitaciones para 2023, como apoyo para la implementación de lineamientos, normas y estándares para la producción estadística. Desde GIT Regulación Estadística, se realizaron las capacitaciones sobre clasificaciones estadísticas para dar a conocer los principales cambios de las clasificaciones como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), la Clasificación Central de Productos Adaptada para Colombia – CPC Ver. 2.1 A.C. (2022), la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC), la Clasificación de Consumo Individual por Finalidades 2018 Adaptada para Colombia - CCIF 2018 A.C., entre otras, para que sean incorporados en las diferentes operaciones estadísticas del DANE y demás entidades del SEN.

Paralelamente se realizó el proceso de mantenimiento de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) y la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), con el objetivo de responder a la realidad social y económica del país, en el cual se contó con participación de diferentes entidades y con representantes de las operaciones estadísticas del DANE, que utilizan estas clasificaciones.

Asimismo, se realizaron capacitaciones sobre otros estándares como el de documentación de datos DDI y Dublin Core - DC, y se realizó el acompañamiento a las operaciones estadísticas del DANE, con el fin de impulsar la ejecución de las mejores prácticas y las normas internacionales sobre documentación. En el Archivo Nacional de Datos (ANDA) se puede consultar los microdatos y los metadatos de las diferentes operaciones estadísticas del DANE, en el siguiente enlace <https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/central/about>

Finalmente, se han realizado mesas de trabajo para realizar el proceso de estandarización de conceptos presentes en la actividad estadística. En temas relacionados con Mercado Laboral, la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), el Censo de Edificaciones y la Cuenta Ambiental y Económica de Flujos de Energía (CAE-FE), entre otros.

3. NOVEDADES DEL SECTOR

Para la operación estadística denominada Encuesta Anual de Inversión Directa (EAID) de periodicidad anual producida por el DANE y el 31 de mayo de 2023 se presentaron los resultados de la EAID 2021. Se realizó la implementación, desde los datos de la vigencia 2021, el diseño de panel 2021-2020 para eliminar el efecto "encuesta", es decir la diferencia en el número de encuestas y por tanto el resultado de saldos, para lograr la comparación de los dos años.

DANE

Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN

Bogotá D.C., Colombia

www.dane.gov.co

B. Piedad Urdinola Contreras
Directora general del DANE
direccion@dane.gov.co

Julieth Alejandra Solano Villa
Directora técnica DIRPEN
jasolanov@dane.gov.co

Ruth Constanza Triana Acuña
Coordinadora Planificación y
Articulación Estadística
rctrianaa@dane.gov.co

Xiomara Ruiz Ballén
Sectorialista Moneda, Banca y Finanzas
xruizb@dane.gov.co



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



@DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
sen@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, Colombia
www.sen.gov.co