



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “A” 5003	05/11/2009
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 896

***Régimen Informativo para Supervisión Tri-  
mestral/Anual - (R.I.-S).***

---

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las aclaraciones a las instrucciones operativas correspondientes a la Sección 13 de “Presentación de informaciones al Banco Central”.

Al respecto, se destaca la inclusión del punto 13.9.5. con el detalle de las pautas de exigibilidad para la aplicación de los errores 10 y 13.

Se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en el Texto Ordenado de referencia.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero  
Gerente de Régimen  
Informativo

Guillermo R. Corzo  
Subgerente General de  
Régimen Informativo y Central de Balances

ANEXO: 5 hojas



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 13. Régimen Informativo para supervisión trimestral / anual.

Código	Leyenda	C a u s a
04	C3 - DIA INVALIDO	Se informó un día que no corresponde al último del trimestre/ejercicio bajo informe.
05	INFORMACION YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado, habiéndose completado el campo rectificativa con "N".
06	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
07	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	El campo rectificativa del diseño mencionado solo admite los caracteres "N" y "R".
08	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO CTROLINT.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia, o el diseño no corresponde al 4501 o se lo envió vacío.
09	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO SXXX-XXX.PDF	Se omitió grabar el archivo de referencia según lo requerido en el T.O. de este régimen informativo, o el nombre no corresponde a ninguno de los previstos o se lo envió vacío. (Conforme punto 13.9.3. de las presentes instrucciones.)
10	<b>INCONSISTENCIA EN PRESENTACION DE CUADRO</b>	<b>De acuerdo a las pautas del punto 13.9.5 se verifica que:</b> - Se omitió informar el/los cuadro/s señalado/s, o - <b>El cuadro no corresponde ser informado.</b>
12	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
13	CODIGO DE CONSOLIDACION ERRONEO	El código informado en el campo 5 del diseño 4501 es distinto de "003", "004" ó "005", o bien se informó un código existente pero no correspondiente al Código de Informe mencionado, o que no se corresponde con lo informado en el campo 5 del Código de Informe C01, conforme a las instrucciones de los puntos 13.2.1., 13.2.2. y <b>13.9.5.</b>
14	C16 A C33, C38 Y C40 - 4501 DEBEN SER NUMERICOS	Algunos o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos.
15	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO - CODIGO DE INFORME .....	En el Código de Informe señalado, se ingresaron uno o más importes con signo negativo para partidas no previstas en los anexos del punto 13.5.1., o bien se omitió grabar el signo "-" para las partidas que así lo requieren.

Versión: 12 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 5003	Vigencia: 05/11/2009	Página: 32
--------------------------	-----------------------	-------------------------	------------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL			
	Sección 13. Régimen Informativo para supervisión trimestral / anual.			
Código de Informe	Código de consolidación	Código de Informe C03 (campo 8)	Condición	Partida (C03)
C21 Partida 0100000000	005	000	=	0103000000 menos 0103200000 menos 0103300000 0104300000 0104360000 0104380000 0107050000 0107110000 0105050000
C21 Partida 0200000000	005	000	<=	0701050300 0702050500 0702051500 0702052000

13.9.2. **Leyenda de Error 10:** Los Códigos de Informe “C03” y “C24” deberán informarse siempre. El Código de Informe “C23” deberán informarse siempre con la periodicidad exigida por la norma y teniendo en cuenta lo expuesto en las llamadas (1) y (6) respectivamente, que figuran al pie de los mismos. Se admitirá la presentación del C23 con periodicidad menor a la exigida. **Asimismo, se tendrán en cuenta las pautas de exigibilidad detalladas en el cuadro del punto 13.9.5.**

13.9.3. **Leyenda de Error 9:** Archivos PDF de notas exigibles.

Nombre del archivo	Presentación
S002_001.pdf	Por lo menos una vez al año en Junio o Diciembre según la fecha de cierre. (1)
S002_002.pdf	Por lo menos una vez al año en Junio o Diciembre según la fecha de cierre. (1)
S002_003.pdf	Por lo menos una vez al año en Junio o Diciembre según la fecha de cierre. (1)
S002_004.pdf	Por lo menos una vez al año en Junio o Diciembre según la fecha de cierre. (1)
S002_005.pdf	Por lo menos una vez al año. (1) Por lo menos una vez al año en Junio o Diciembre según la fecha de cierre. (1)
S003_001.pdf	Siempre
S003_002.pdf	Siempre. Si sólo poseen Principales deudores, deberán consignar esta situación en este archivo.
S003_006.pdf	Con frecuencia semestral (junio y diciembre). En caso de que no corresponda informar, se aclarará esta situación en el presente archivo.
S003_007.pdf	Una vez al año en Junio o Diciembre según la fecha de cierre.
S003_008.pdf	Siempre. Al cierre del 2º trimestre deberá incluir la actualización de las observaciones consignadas en el informe especial anual.
S003_009.pdf	Una vez al año en Junio o Diciembre según la fecha de cierre.
S004_001.pdf	Si se presentó C03 con campo 8 = 000

Versión: 7ª	COMUNICACIÓN “A” 5003	Vigencia: 05/11/2009	Página: 38
-------------	-----------------------	-------------------------	------------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 13. Régimen Informativo para supervisión trimestral / anual.

### 13.9.5 – Aplicación de los errores 10 y 13

<u>CUADROS</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>EXIGIBILIDAD DEL CUADRO</u>	<u>ERROR 10</u>	<u>ERROR 13</u>
C03	Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior	SIEMPRE	APLICABLE	APLICABLE
C08	Financiaci3nes- Distribuci3n Geografica en el pa3s y en exterior	CUANDO EL INFORME C03 PRESENTE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: <i>0103000000, 0103200000, 0103300000, 0104300000, 0104360000, 0104380000, 0107050000, 0107110000, 0105050000, 0701050300, 0702050500, 0702051500, 0702052000</i>	APLICABLE	APLICABLE SI RESULTA EXIGIBLE Y FUE PRESENTADO
C14	Detalle de participaciones en otras sociedades	CUANDO EL INFORME C03 PRESENTE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: <i>0106000000, 0106100000</i>	APLICABLE	APLICABLE SI RESULTA EXIGIBLE Y FUE PRESENTADO
C15	Dep3sitos, otras obligaciones por intermediaci3n financiera y obligaciones negociables subordinadas - Apertura por tasa de inter3s teniendo en cuenta su instrumentaci3n – En pesos y en moneda extranjera	CUANDO EL INFORME C03 PRESENTE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: <i>0201000000, 0202010000, 0202050000, 0202100000, 0202270000, 0202300000, 0202500000, 0205000000</i>	APLICABLE	APLICABLE SI RESULTA EXIGIBLE Y FUE PRESENTADO



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 13. Régimen Informativo para supervisión trimestral / anual.

<b><u>CUADROS</u></b>	<b><u>DENOMINACION</u></b>	<b><u>EXIGIBILIDAD DEL CUADRO</u></b>	<b><u>ERROR 10</u></b>	<b><u>ERROR 13</u></b>
C17	Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas- Distribución geográfica en el país y en el exterior	CUANDO EL INFORME C03 PRESENTE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: <i>0201000000, 0202010000, 0202050000, 0202100000, 0202270000, 0202300000, 0202500000, 0205000000</i>	APLICABLE	APLICABLE SI RESULTA EXIGIBLE Y FUE PRESENTADO
C20	Depósitos- Distribución por montos	CUANDO EL INFORME C03 PRESENTE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: <i>0201000000</i>	APLICABLE	APLICABLE SI RESULTA EXIGIBLE Y FUE PRESENTADO
C21 Partida <i>0100000000</i>	Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otros entes en el país y en el exterior	CUANDO EL INFORME C03 PRESENTE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: <i>0103000000, 0103200000, 0103300000, 0104300000, 0104360000, 0104380000, 0107050000, 0107110000, 0105050000</i>	APLICABLE	APLICABLE SI RESULTA EXIGIBLE Y FUE PRESENTADO
C21 Partida <i>0200000000</i>	Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otros entes en el país y en el exterior	CUANDO EL INFORME C03 PRESENTE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: <i>0701050300, 0702050500, 0702051500, 0702052000</i>	APLICABLE	APLICABLE SI RESULTA EXIGIBLE Y FUE PRESENTADO

Versión: 1 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 5003	Vigencia: 05/11/2009	Página: 43
-------------------------	-----------------------	-------------------------	------------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 13. Régimen Informativo para supervisión trimestral / anual.

<b><u>CUADROS</u></b>	<b><u>DENOMINACION</u></b>	<b><u>EXIGIBILIDAD DEL CUADRO</u></b>	<b><u>ERROR 10</u></b>	<b><u>ERROR 13</u></b>
C23	Detalle de empresas o entidades vinculadas	AL 31/12 DE CADA AÑO	APLICABLE	APLICABLE
		SI HAY CAMBIOS EN LA ÚLTIMA PRESENTACIÓN	NO APLICABLE	APLICABLE SI RESULTA EXIGIBLE Y FUE PRESENTADO
C24	Información sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios	SIEMPRE	APLICABLE	APLICABLE