



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

CIRCULAR
DS-IAGD-0539-02-2020/LAME

A : **GERENTES GENERALES**
Almacenes Generales de Depósito

DE : Lic. Luis Ángel Montenegro E.
Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

ASUNTO : **Remisión de Información Periódica y Cambios en el Detalle de la
Misma**

FECHA : 27 de febrero de 2020



De conformidad a lo establecido en los artículos 3 numeral 9), 19 numeral 9) de la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, reformada, y 76 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CD-SIBOIF-841-1-JUL4-2014), reformada el 20 de marzo de 2018 en la resolución CD-SIBOIF-1048-1-MAR20-2018, les indicamos la información mensual que sus representadas deberán remitir a la Superintendencia, así como la forma y los plazos. Para tales efectos se adjunta a la presente, el Calendario Oficial de Remisión de la Información para el año 2020.

Adicionalmente se hace de su conocimiento lo siguiente:

- a) El registro y control de los CD – BP y Análisis de Suficiencia de Seguro se continuarán reportando únicamente en el Sistema de Registro y Control (SRC – IAGD).

La información correspondiente debe actualizarse en el SRC-IAGD, a más tardar al siguiente día hábil (por ejemplo, la información del lunes debe registrarse el martes, la del martes el miércoles y así sucesivamente).

- b) La información relativa a la antigüedad de saldos de cuentas por cobrar debe ser cargada únicamente usando la opción Anexos de la Intendencia de Almacenes en el SISBANF.
- c) La carga en el SISBANF de Unidades de Interés, Principales Ejecutivos y Accionistas, se debe realizar mensualmente, con el alcance establecido en lo conducente en el Arto. 52 de la Ley 734.
- d) Los detalles y formas de presentación de la información complementaria se encuentran en el archivo “**DS-IAGD-0539-02-2020-LAME.pptx**” el que está a su disposición en la Web de la Superintendencia en la dirección siguiente:

<http://www.siboif.gob.ni/sites/default/files/documentos/circulares/DS-IAGD-0539-02-2020-LAME%20Cambios%20en%20la%20entrega%20de%20informacion.pptx>



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

CIRCULAR

DS-IAGD-0539-02-2020/LAME

- e) La información referida en el literal anterior deberá ser enviada al correo electrónico InformacionIAGD@siboif.gob.ni; para lo cual se requiere que su representada notifique a la Intendencia de Almacenes Generales de Depósito, el nombre y correo electrónico de los funcionarios responsables de remitir la información respectiva.
- f) La presente circular será aplicable para la remisión de la información de marzo 2020 en adelante respetando el calendario adjunto, mes en el cual la circular DS-IAGD-0130-01-2020/LAME del 16 de enero de 2020, quedará sin efecto.

Atentamente,



CC: Lic. Marta M. Díaz Ortiz
Lic. Javier Tellería
Archivo / Cronológico

/Vicesuperintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras
/ Intendente de Almacenes Generales de Deposito

Intendencia de Almacenes Generales de Deposito
Calendario Oficial de Remisión de Información
Año 2020

	Cargas en el SISBANF											
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
Saldos Contables	10	10	8	11	10	10	11	10	9	10	9	8
Central de Riesgo	11	11	13	12	11	11	12	11	10	11	10	9
Anexos de la Intendencia de Almacenes	11	11	13	12	11	11	12	11	10	11	10	9
Unidades de Interes, Principales Ejecutivos y Accionistas	11	11	13	12	11	11	12	11	10	11	10	9
Entrega de información al correo electronico InformacionIAGD@siboif.gob.ni												
1- Estados Financieros	13	13	13	13	12	13	13	11	12	13	11	11
2- Balanza de Comprobacion	13	13	13	13	12	13	13	11	12	13	11	11
3- Informe de bodegueros y fiscales	13	13	13	13	12	13	13	11	12	13	11	11
4- Informe de Supervisiones	13	13	13	13	12	13	13	11	12	13	11	11
5- Informes de Avance de Auditoria interna			21			21			21			21
6- Participacion Accionaria			13			13			12			11
7- Juntas Directivas			13			13			12			11
8- Principales Ejecutivos			13			13			12			11
Entrega de información en Físico												
1- Estados Financieros	13	13	13	13	12	13	13	11	12	13	11	11
2- Informes de Avance de Auditoria interna			21			21			21			21
3- Participacion Accionaria			13			13			12			11
4- Juntas Directivas			13			13			12			11
5- Principales Ejecutivos			13			13			12			11



(Handwritten signature or mark)