

Adjunto No. 8 – Formatos solicitud formatos saldos diarios

TEMA:

INFORMACIÓN DE CUENTAS DE AHORRO

NOMBRE DE PROFORMA

Saldos diarios de ahorro ordinario

OBJETIVO:

Obtener la información sobre los saldos diarios del producto de ahorro ordinario de las cooperativas que ejercen actividad financiera: especializada, multiactiva o integral.

PERIODICIDAD:

Mensual.

FECHA DE CORTE DE LA

Último día calendario.

INFORMACION:

FECHA DE REPORTE:

El mismo plazo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria para el reporte del formulario oficial de rendición de cuentas.

TIPO DE FORMATO

Individual

INSTRUCTIVO.

GENERALIDADES.

El formato tiene dos campos uno de fecha y otro de valor.

El campo de fecha deberá validar la estructura de dd/mm/aaaa.

El campo de valor deberá permitir el ingreso de valores positivos únicamente y la información debe venir en pesos.

La validación del campo valor será que el saldo del último día del mes (fecha del corte) debe ser igual al saldo reportado en la cuenta del catálogo único con fines de supervisión código 210500.

Se requiere que la primera vez en que se reporte se valide el cargue de los últimos 365 días, el último año incluyendo sábados, domingos y festivos. Para los reportes siguientes solamente se deben habilitar los días calendario del mes de reporte.

DESCRIPCION:

Los siguientes son los campos que utiliza este formato:

1. Fecha: Formato AAAMMDD, contiene los días calendario del mes de reporte del más reciente al más antiguo.
2. Saldo: Formato NNNNNNNNNNNNNN, corresponde al valor del total de las cuentas de ahorro ordinario. Se validará que el primer registro que corresponde al último día del mes sea igual al saldo reportado en la cuenta del catálogo único de información financiera 210500.

Usamos sólo el Agua que necesitamos

Carrera 13 No. 32 – 93 Int. 3 - Parque Residencial Baviera
Código Postal: 110311 - Bogotá D.C. – Colombia
Teléfonos: 4324610 – Línea gratuita: 018000-413749
Página Web: www.fogacoop.gov.co - e-mail: fogacoop@fogacoop.gov.co





**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



MINHACIENDA



FOGACOOP
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

NTT 830.053.319-2

Usamos sólo el Agua que necesitamos

Carrera 13 No. 32 – 93 Int. 3 - Parque Residencial Baviera
Código Postal: 110311 - Bogotá D.C. – Colombia
Teléfonos: 4324610 – Línea gratuita: 018000-413749
Página Web: www.fogacoop.gov.co - e-mail: fogacoop@fogacoop.gov.co



CO-SC-CER-546785



SA-CER-549552

