

INSTRUCCIONES

Informe sobre Inversiones Financieras y en Activos en el Exterior * (Formato Excel)

Período al cual corresponde la información:

Seleccione el mes correspondiente a las operaciones que está reportando, dando clic en la celda **C9**.

Entidad:

Seleccione el nombre de la entidad dando clic en la celda **B12**. Verifique que el No. del NIT (incluye el dígito de verificación) que se muestra en la celda **E12** corresponde al de la entidad. En caso que la entidad no esté incluida en la lista de despliegue y /o el Nit no coincida, envíe un correo a la dirección electrónica: ACTEXT@banrep.gov.co

- I. **Inversiones Financieras:** Se consideran como tales las definidas en la Resolución 8 de 2000 y sus modificaciones (Artículos 36 y 37), expedida por la Junta Directiva del Banco de la República. ([Ver Resolución](#)).

Diligencie los siguientes valores:

- a. **Saldo anterior:** En la celda **C17** digite el valor en miles de dólares correspondiente al saldo de las inversiones financieras al cierre del periodo inmediatamente anterior.
 - b. **Nuevas inversiones:** En la celda **C18** digite el valor en miles de dólares correspondiente al monto total de las inversiones financieras constituidas durante el período.
 - c. **Cancelaciones:** En la celda **C19** digite el valor en miles de dólares correspondiente al monto total de las inversiones financieras redimidas durante el período.
 - d. **Saldo final:** En la celda **C20** digite el valor en miles de dólares correspondiente al saldo de las inversiones financieras al final del periodo.
- II. **Saldos de operaciones overnight:** En la celda **C23** digite el valor en miles de dólares del saldo de los depósitos overnight que quedaron constituidos al cierre del período.
- III. **Saldos de cuentas corrientes en el exterior (Incluye de compensación y del mercado libre):** En la celda **C26** digite el valor en miles de dólares del saldo de las cuentas corrientes al final del período.
- IV. **Total saldo de activos externos (I. d.+ II.+ III.):** Verifique que el valor, en miles de dólares, de la celda **C29** corresponda al total del saldo de activos externos de su entidad.

* En caso de dificultades para el diligenciamiento del formato comuníquese con el Departamento de Cambios Internacionales al Call Center No. 3430799.