

## **Informe sobre Inversiones Financieras y en Activos en el Exterior <sup>1</sup>**

(Formato Excel)

Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de Mayo 22 de 2012

El formato se encuentra dispuesto en el sitio Web del Banco de la República <http://www.banrep.gov.co> – opción “Operaciones y procedimientos cambiarios”, “procedimientos cambiarios”, “Informe sobre inversiones financieras y en activos en el exterior realizadas por entidades públicas no financieras - SP-IFE”, “Servicios”, “formulario”.

### **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 de 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](mailto: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.

---

<sup>1</sup> En caso de dificultades para el diligenciamiento del formato comuníquese con el Departamento de Cambios Internacionales al Call Center No. 3430799.

**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 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 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.