LIQUIDEZ POR PLAZOS DE VENCIMIENTO, Saldo a vencerse y estimaciones de vencimiento por brechas. Anexo No. 3 y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE TENSIÓN, Saldos de vencimiento distribuidos por brechas Anexo No. 4, NRP-05)

**saldo\_brecha.**xml, Detalle de los saldos por cada una de las cuentas y las brechas.

| **No.** | **Nombre de la columna** | **Tipo** | **Longitud** | **Decimales** | **Descripción** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | id\_brecha | XsString | 7 |  | Código de brecha Ej: "181a360" --> De 181 a 360 días. |
| 1.2 | id\_codigo\_cuenta | XsString | 10 |  | Código de Cuenta Contable según Manual de Contabilidad para Instituciones Captadoras de Depósitos y Sociedad Controladora” (NCF-01). |
| 1.3 | valor | XsDecimal | 17 | 2 | Valor en formato decimal que tiene cada cuenta por cada brecha. |
| 1.4 | observacion | XsString | 250 |  | Alguna acción mitigante o metodología que complemente informe enviado por escrito. |

**sumariza\_brecha.**xml, Valores de las sumarizaciones para las cuentas del activo y pasivo para cada una de las brechas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de la columna** | **Tipo** | **Longitud** | **Decimales** | **Descripción** |
| 2.1 | id\_brecha | XsString | 7 |  | Código de brecha Ej: "181a360" --> De 181 a 360 días. |
| 2.2 | total\_1 | XsDecimal | 17 | 2 | Total de la brecha de los Activos. |
| 2.3 | total\_2 | XsDecimal | 17 | 2 | Total por brecha de los Pasivos. |
| 2.4 | diferencia\_totales | XsDecimal | 17 | 2 | Diferencia entre total 1 y total 2. |
| 2.5 | valor\_brecha\_acumulada | XsDecimal | 17 | 2 | Valor acumulado por brechas de "diferencia\_totales" |

**DICCIONARIO DE DATOS**

**saldo\_brecha**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **1.1** | **Nombre:** | id\_brecha |
| **Descripción:** | Identificador de la brecha según catálogo. |
| **Comentario:** | Deberá venir siempre lleno. |
| **Caracteres válidos:** | Tabla 1 Brechas |
| **1.2** | **Nombre:** | id\_codigo\_cuenta |
| **Descripción:** | Código de la cuenta contable, |
| **Comentario:** | Deberá venir siempre lleno. |
| **Caracteres válidos:** | Números del 0 al 9  Manual de Contabilidad para Instituciones Captadoras de Depósitos y Sociedad Controladora” (NCF-01). |
| **1.3** | **Nombre:** | valor |
| **Descripción:** | Valor de la brecha reportada |
| **Comentario:** | Deberá venir siempre lleno. |
| **Caracteres válidos:** | Números del 0 al 9 |
| **1.4** | **Nombre:** | observacion |
| **Descripción:** | Comentario breve que complemente el informe enviado por escrito. |
| **Comentario:** | Puede o no venir lleno |
| **Caracteres válidos:** | a. Letras Aa - Zz b. Números del 0 al 9 |

**sumariza\_brecha**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **2.1** | **Nombre:** | id\_brecha |
| **Descripción:** | Identificador de la brecha según catálogo. |
| **Comentario:** | Deberá venir siempre lleno. |
| **Caracteres válidos:** | Tabla 1 Brechas |
| **2.2** | **Nombre:** | total\_1 |
| **Descripción:** | Total de la brecha de los Activos. |
| **Comentario:** | Deberá venir siempre lleno. |
| **Caracteres válidos:** | Números del 0 al 9 |
| **2.3** | **Nombre:** | total\_2 |
| **Descripción:** | Total de la brecha de los Pasivos. |
| **Comentario:** | Deberá venir siempre lleno. |
| **Caracteres válidos:** | Números del 0 al 9 |
| **2.4** | **Nombre:** | diferencia\_totales |
| **Descripción:** | La diferencia entre el total\_1 y el total\_2 reportado |
| **Comentario:** | Deberá venir siempre lleno. |
| **Caracteres válidos:** | Números del 0 al 9 |
| **2.5** | **Nombre:** | valor\_brecha\_acumulada |
| **Descripción:** | Valor acumulado por brechas. |
| **Comentario:** | Deberá venir siempre lleno. |
| **Caracteres válidos:** | Números del 0 al 9 |

**TABLAS DE CÓDIGOS A UTILIZAR**

TABLA 1. Brechas

|  |  |
| --- | --- |
| **id\_brecha** | **nom\_brecha** |
| 0a30 | De 0 a 30 días |
| 181a360 | De 181 a 360 días |
| 31a60 | De 31 a 60 días |
| 61a90 | De 61 a 90 días |
| 91a180 | De 91 a 180 días |
| mas360 | A más de 1 año |
| total | Total Cuadre con Balance |