



BANCO CENTRAL DE CHILE

ANEXO 1

FORMULARIO F03

NOMBRE : Formulario de Información de Posición Diaria de Instrumentos de Inversión

PERIODICIDAD : Diaria.

PLAZO : Un día hábil bancario, hasta las 15:00 horas.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER ESTE ARCHIVO

Este archivo requiere información de partidas contables provenientes desde el balance individual, utilizando la codificación del “Compendio de Normas Contables para Bancos” publicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Lo anterior, desagregado por tipo de instrumento emitidos en el país. Se reportan los saldos contables cursados el día hábil bancario anterior a su envío.

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

Este archivo debe reportarse en formato CSV (*comma-separated values*). Lo anterior se aplica tanto para el “Primer Registro” como para la sección de “Estructura de los registros”.

Primer Registro

1. Código de la Institución Financiera.....	9(04)
2. Identificación del Archivo.....	X(03)
3. Fecha.....	F(08)
Límite del registro	17 bytes

1. Código de la Institución Financiera.
Corresponde a la identificación de la institución financiera dada por la CMF.
2. Identificación del Archivo
Corresponde a la identificación del archivo, debe decir “F03”.
3. Fecha
Corresponde al día (aaaammdd) al que se refiere la información; Ejemplo: 20201016



BANCO CENTRAL DE CHILE

Estructura de los registros

1	Identificación del Concepto Contable.....	9(07)
2	Tipo de instrumento.....	9(02)
3	Moneda.....	9(02)
4	Saldo contable.....	s9(15)
Límite del registro		30 bytes

Definición de Términos

1. Identificación del Concepto Contable
Corresponde al código de la partida contable clasificada de acuerdo a la “Tabla Conceptos Contables”, contenida en el Anexo F03.1.
El archivo debe incluir todos los códigos de la “Tabla Conceptos Contables”, aun cuando la partida contable no presente saldo. En este caso se completarán con ceros todos los campos siguientes.
2. Tipo de instrumento
Corresponde al código que clasifica los saldos de las partidas contables según instrumento de inversión, de acuerdo a la “Tabla Tipo de Instrumento”, contenida en el Anexo F03.1.
3. Moneda
Corresponde al código que identifica la moneda de emisión del instrumento de inversión, de acuerdo a la “Tabla Monedas”, contenida en el Anexo F03.1.
4. Saldo contable
Corresponde al saldo contable del día informado, expresado en pesos chilenos, a excepción de los Tipos de Instrumento “BCD” y “BCX”, donde el saldo debe ser expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Tal como se indica en la “Estructura de los registros”, se debe incluir el respectivo signo (+ o -) al comienzo del registro. Por lo tanto, el largo del registro comprenderá un primer campo correspondiente al signo (+ o -) y 15 campos correspondientes al monto.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ANEXO F03.1

Tabla Conceptos Contables

Para la elaboración de esta Tabla se ha utilizado la codificación del “Compendio de Normas Contables para Bancos” publicado por la CMF.

CÓDIGO	CONCEPTO
	ACTIVOS
1150101	Instrumentos para negociación. Del Estado y Banco Central de Chile. Instrumentos del Banco Central.
1150102	Instrumentos para negociación. Del Estado y Banco Central de Chile. Bonos o pagarés de la Tesorería.
1150201	Instrumentos para negociación. Otros instrumentos emitidos en el país. Instrumentos de otros bancos del país.
1150202	Instrumentos para negociación. Otros instrumentos emitidos en el país. Bonos y efectos de comercio de empresas.
1150209	Instrumentos para negociación. Otros instrumentos emitidos en el país. Otros instrumentos emitidos en el país.
1160101	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con bancos del país. Contratos de retrocompra.
1160151	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con bancos del país. Derechos por préstamos de valores.
1160201	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con otras entidades. Contratos de retrocompra.
1160251	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con otras entidades. Derechos por préstamos de valores.
1350101	Instrumentos de inversión disponibles para la venta. Del Estado y Banco Central de Chile. Instrumentos del Banco Central.
1350102	Instrumentos de inversión disponibles para la venta. Del Estado y Banco Central de Chile. Bonos o pagarés de la Tesorería.
1350201	Instrumentos de inversión disponibles para la venta. Otros instrumentos emitidos en el país. Instrumentos de otros bancos del país.
1350202	Instrumentos de inversión disponibles para la venta. Otros instrumentos emitidos en el país. Bonos y efectos de comercio de empresas.
1350209	Instrumentos de inversión disponibles para la venta. Otros instrumentos emitidos en el país. Otros instrumentos emitidos en el país.
1360101	Instrumentos de inversión hasta el vencimiento. Del Estado y Banco Central de Chile. Instrumentos del Banco Central.
1360102	Instrumentos de inversión hasta el vencimiento. Del Estado y Banco Central de Chile. Bonos o pagarés de la Tesorería.
1360201	Instrumentos de inversión hasta el vencimiento. Otros instrumentos emitidos en el país. Instrumentos de otros bancos del país.
1360202	Instrumentos de inversión hasta el vencimiento. Otros instrumentos emitidos en el país. Bonos y efectos de comercio de empresas.
1360209	Instrumentos de inversión hasta el vencimiento. Otros instrumentos emitidos en el país. Otros instrumentos emitidos en el país.
	PASIVOS
2160101	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con bancos del país. Contratos de retrocompra – otros bancos.
2160102	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con bancos del país. Contratos de retrocompra – Banco Central.
2160151	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con bancos del país. Obligaciones por préstamos de valores.
2160201	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con otras entidades. Contratos de retrocompra.
2160251	Contratos de retrocompra y préstamos de valores. Operaciones con otras entidades. Obligaciones por préstamos de valores.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Tabla Tipo de Instrumento

Código	Tipo de Instrumento	Descripción
00		
01	PDBC	Pagarés descontables del Banco Central de Chile
02	PRBC	Pagarés reajustables del Banco Central de Chile
03	PRC	Pagarés reajustables del Banco Central de Chile con pago en cupones
04	CERO	Cupones de emisión reajustables opcionales en UF
05	BCP	Bonos del Banco Central de Chile en pesos
06	BCU	Bonos del Banco Central de Chile en UF
07	BCD	Bonos del Banco Central de Chile expresados en US\$
08	BCX	Bonos del Banco Central de Chile en US\$
09	BTP	Bonos o pagarés de la Tesorería Gral. República en pesos
10	BTU	Bonos o pagarés de la Tesorería Gral. República en UF
11	BB	Bonos de bancos e instituciones financieras
12	BH	Bonos hipotecarios
13	BE	Bonos de empresas
14	EC	Efectos de comercio
15	LH	Letras hipotecarias
16	DP	Depósitos a plazo
99	OIIF	Otros instrumentos e inversiones financieras

* Si la partida contable no presenta saldo, se debe utilizar el código “00” dado que no se identifica un instrumento en particular.

Tabla Monedas

Código	Moneda	País
00		
01	Peso	Chile
02	UF	Pesos chilenos reajustables según la unidad de fomento
03	TC	Pesos chilenos reajustables según tipo de cambio
04	Dólar	Estados Unidos
99	Otras	Otras monedas de países no especificados

* Si la partida contable no presenta saldo, se debe utilizar el código “00” dado que no se identifica una moneda en particular.