

| N° | ENTIDAD A REPORTAR | FORMATO | NOMBRE FORMATO  |
|----|--------------------|---------|---|
| 1  | Super Sociedades   | 42      | Prácticas Empresariales   |
| 2  | Super Sociedades   | 50      | Prevención del riesgo de SAGRILAF   |
| 3  | Super Sociedades   | 52      | Programa de Transparencia y Ética Empresarial   |
| 4  | Super Sociedades   | 54      | Informe de Libranza   |
| 5  | Super Sociedades   | -       | Publicación Indicadores de Cartera  |
| 6  | Super Sociedades   | 58      | Oficiales de cumplimiento SAGRILAF  |
| 7  | Super Sociedades   |         | Una certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal, si lo hubiere, en la que informen la existencia y composición del Departamento de Riesgo Financiero que realice el análisis de viabilidad, sostenibilidad, operatividad y demás y estudios de pronóstico y evaluación de los riesgos de que trata el Decreto 1074 de 2015, el área a la cual reportan, la periodicidad con que efectúan los reportes y una copia del último reporte elaborado. Esta información se debe remitir con corte a 31 de diciembre de cada año.  |
| 8  | Super Sociedades   |         | Copia de los informes de las cuatro auditorías anuales, en las que se detallen los aspectos requeridos en la norma (solo aplica si se vende cartera a entidades NO VIDIGALADAS POR LA SUPERFINANCIERA)  |
| 9  | Super Sociedades   |         | Una certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal, si lo hubiere, en la que conste:<br>- La conservación y acceso a los compradores de los reportes de nómina correspondientes al descuento directo y el estado de cuenta del crédito libranza,<br>- el hecho de que se cuenta con los mecanismos tecnológicos que le permitan controlar y contabilizar oportuna y adecuadamente los recaudos y pagos de las libranzas,<br>- la existencia de un sistema de administración de riesgo que evite que las operaciones que se realicen puedan ser utilizadas para el lavado de activos y la financiación de actividades terroristas y, - la existencia de la oficina de atención al comprador, que esté en capacidad de informar sobre el estado de los créditos libranzas comprados y atender y procesar quejas y reclamos. (solo aplica si se vende cartera a entidades NO VIDIGALADAS POR LA SUPERFINANCIERA) |
| 10 | Super Sociedades   |         | ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS  |

**Barranquilla:** ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

| N° | PERIODICIDAD DE ENVÍO | FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN                             | FECHA LÍMITE DE ENVÍO  | NORMA  |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 1  | Anual                 | 31 Diciembre del año en corte                                | MAYO DEL AÑO SIGUIENTE Y SU DÍA DEPENDE DE LOS ÚLTIMOS 2 DÍGITOS DEL NIT | Circular 100-000012 de 22 de noviembre de 2022   |
| 2  | Anual                 | 31 Diciembre del año en corte                                | 31 DE MAYO AÑO SIGUIENTE AL CORTE  | Circular Básica Jurídica Capítulo 10 / Circular Externa No.100-000004 del 2021                             |
| 3  | Anual                 | 31 Diciembre del año en corte                                | 30 DE ABRIL AÑO SIGUIENTE AL CORTE                                       | *Resolución_100-006261_de_2_de_octubre_de_2020<br>*Circular Externa No. 100-000011 del 9 de agosto de 2021 |
| 4  | Trimestral            | Marzo - Junio - Sept y Diciembre                             | A MÁS TARDAR EL 30 O 31 DEL MES SIGUIENTE AL MES DEL CORTE               | Circular-100-000006-de-2021  |
| 5  | Trimestral            | Marzo - Julio - Sept y Diciembre                             | A MÁS TARDAR EL 30 O 31 DEL MES SIGUIENTE AL MES DEL CORTE               | Circular-100-000006-de-2021  |
| 6  | Esporádico            | 15 días hábiles siguientes al nombramiento o cambio del O.C. | 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NOMBRAMIENTO O CAMBIO DEL O.C.             | 1266 de 2021 Circular 100-000016 de 17 de noviembre de 2021 S.S.008  |
| 7  | Anual                 | 31 Diciembre del año en corte                                | 31 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE AL CORTE                                   | Circular-100-000006-de-2021 / Decreto 1074 de 2015 numeral 2.2.2.54.7                                      |
| 8  | Anual                 | 31 Diciembre del año en corte                                | 31 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE AL CORTE                                   | Circular-100-000006-de-2021 / Decreto 1074 de 2015 numeral 2.2.2.54.7                                      |
| 9  | Anual                 | 31 Diciembre del año en corte                                | 31 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE AL CORTE                                   | Circular-100-000006-de-2021 / Decreto 1074 de 2015 numeral 2.2.2.54.7                                      |
| 10 | Anual                 | 31 Diciembre del año en corte                                | FECHA ENVÍO ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN CALENDARIO EMITIDO POR LA S.S.     | Circular-100-000006-de-2021  |

**Barranquilla:** ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

| N° | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN                           | RESPONSABLE DE LA TRANSMISION | MEDIO TRANSMISIÓN   |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1  | Toda la norma   | Gerencia de Contabilidad      | STORM   |
| 2  | Gerencia de Riesgo                                      | Director de Riesgo            | STORM   |
| 3  | Gerencia de Riesgo                                      | Director de Riesgo            | STORM   |
| 4  | Gerencia de Cartera / Gerencia de Contabilidad          | Director de Riesgo            | STORM   |
| 5  | Revisoría Fiscal y Dirección de Riesgo                  | Director de Riesgo            | STORM- "Envío de documentos adicionales" Supersociedades  |
| 6  | Oficial de Cumplimiento                                 | Oficial de Cumplimiento       | STORM   |
| 7  | Revisoría Fiscal/Representante Legal/Gerente de Riesgos | Director de Riesgo            | STORM- "Envío de documentos adicionales" Supersociedades  |
| 8  | Fiduciaria Administradora                               | Director de Riesgo            | Radicación ante la Supersociedades  |
| 9  | Revisoría Fiscal y Representante Legal Finsocial        | Director de Riesgo            | Radicación ante la Supersociedades  |
| 10 | Gerencia de Contabilidad                                | Gerencia de Contabilidad      | Formato PDF, a través del correo electrónico <a href="mailto:webmaster@supersociedades.gov.co">webmaster@supersociedades.gov.co</a> solicitando que se radique bajo el trámite 32011, |

**Barranquilla:** ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

| N° | ENTIDAD A REPORTAR                           | FORMATO | NOMBRE FORMATO   |
|----|--|---------|--|
| 11 | UIAF   | ROS     | Reporte de operación sospechosa o "ROS"  |
| 12 | UIAF   | AROS    | Ausencia de reporte de Operación Sospechosa o "AROS"   |
| 13 | Ministerio de Trabajo                        |         | Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Gestión en el Trabajo                |
| 14 | ARL  |         | Autoevaluación Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Gestión en el Trabajo |
| 15 | Superintendencia de Industria y Comercio SIC |         | Reclamos presentados por los titulares de datos  |
| 16 | RNBD SIC                                     |         | Base de Datos  |
| 17 | RNBD SIC                                     |         | Cambios sustanciales en la información consignada en el RNBD                                     |
| 18 | DIAN   |         | Registro único de Beneficiarios Finales  |

**Barranquilla:** ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

| N° | PERIODICIDAD DE ENVÍO | FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN | FECHA LÍMITE DE ENVÍO   | NORMA   |
|----|-----------------------|----------------------------------|---|---|
| 11 | Inmediata             | Inmediato                        | INMEDIATO SURJA EL EVENTO   | Circular Básica Jurídica Capítulo 10          |
| 12 | Trimestral            | Todos los meses del año          | DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL RESPECTIVO TRIMESTRE                                 | Circular Básica Jurídica Capítulo 10          |
| 13 | Anual                 | 31 de diciembre del año en corte | 31 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE AL CORTE  | Circular 0312 de 2019 // Decreto 1072 de 2015 |
| 14 | Anual                 | 31 de diciembre del año en corte | DICIEMBRE DEL MISMO AÑO   | Circular 0312 de 2019                         |
| 15 | Semestral             | Cierre de cada semestre          | 15 PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE FEBRERO Y AGOSTO DE CADA AÑO  | Circular 003 del 1 de agosto de 2018          |
| 16 | Anual                 | Cierre de cada semestre          | ENTRE EL 2 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE CADA AÑO  | Circular 003 del 1 de agosto de 2018          |
| 17 | Esporádico            | Cuando se presente               | LOS PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE BASE DE DATOS | Circular 003 del 1 de agosto de 2018          |
| 18 | Esporádico            | 31 de julio de 2023              | 31 DE JULIO DE 2023   | Ley 2155 de 2021, Art 17                      |

**Barranquilla:** ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.



| N° | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA TRANSMISION | MEDIO TRANSMISIÓN                        |
|----|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 11 | Gerencia de Riesgo            | Gerente de Riesgo             | Sirel página UIAF                        |
| 12 | Oficial de Cumplimiento       | Oficial de Cumplimiento       | Sirel página UIAF                        |
| 13 | Director de SIG               | Director de SIG               | Página web Ministerio de Trabajo         |
| 14 | Director de SIG               | Director de SIG               | Plataforma web de la ARL                 |
| 15 | Director Jurídico             | Director Jurídico             | Superintendencia de Industria y Comercio |
| 16 | Director Jurídico             | Director Jurídico             | RNBD SIC                                 |
| 17 | Director Jurídico             | Director Jurídico             | RNBD SIC                                 |
| 18 | Contabilidad                  | Director Contable             | Sistemas Informáticos de la DIAN         |

**Barranquilla:** ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.