

N°	ENTIDAD A REPORTAR	FORMATO	NOMBRE FORMATO
1	Super Sociedades	50	Prevención del riesgo de LA/FT
2	Super Sociedades	52	Programa de Transparencia y Ética Empresarial
3	Super Sociedades	54	Actividad de Libranza
4	Super Sociedades		Publicación Indicadores de Cartera
5	Super Sociedades		Copia de los informes de las cuatro auditorías anuales, en las que se detallen los aspectos requeridos en la norma
6	Super Sociedades		Una certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal, si lo hubiere, en la que conste: - La conservación y acceso a los compradores de los reportes de nómina correspondientes al descuento directo y el estado de cuenta del crédito libranza, - 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, - 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
7	UIAF		Reporte de operación sospechosa o "ROS"
8	UIAF		Ausencia de reporte de Operación Sospechosa o "AROS"

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	31 DE MAYO AÑO SIGUIENTE AL CORTE	Circular Básica Jurídica Capítulo 10 / Circular Externa No.100-000004 del 2021
2	Anual	31 Diciembre del año en corte	30 DE ABRIL AÑO SIGUIENTE AL CORTE	Resolución_100-006261_de_2_de_octubre_de_2020 / Circular Externa No. 100-000011 del 9 de agosto de 2021
3	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
4	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
5	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
6	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
7	Inmediata	Inmediato	INMEDIATO SURJA EL EVENTO	Circular Básica Jurídica Capítulo 10
8	Trimestral	Todos los meses del año	DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL RESPECTIVO MES	Circular Básica Jurídica Capítulo 10

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	Gerencia de Riesgo	Director de Riesgo	STORM
2	Gerencia de Riesgo	Director de Riesgo	STORM
3	Gerencia de Cartera / Gerencia de Contabilidad	Director de Riesgo	STORM
4	Revisoría Fiscal y Dirección de Riesgo	Director de Riesgo	STORM- "Envío de documentos adicionales" Supersociedades
5	Fiduciaria Administradora	Director de Riesgo	STORM- "Envío de documentos adicionales" Supersociedades
6	Revisoría Fiscal y Representante Legal Finsocial	Gerencia de Riesgos	STORM- "Envío de documentos adicionales" Supersociedades
7	Gerencia de Riesgo	Gerente de Riesgo	Sirel página UIAF
8	Gerencia de Riesgo	Gerente de Riesgo	Sirel página UIAF

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.