

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN REPORTE DE TARJETAS					
REPORTE	TIPO DE ORGANIZACIÓN	NIVEL DE SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL REPORTE		
			2021	2022	2023
			1 DE ENERO	1 DE ENERO	1 ENERO
TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO	ORGANIZACIONES DEL SECTOR REAL	NIVEL 1	NO REPORTAN	NO REPORTAN	MENSUAL
		NIVEL 2	NO REPORTAN	NO REPORTAN	TRIMESTRAL
		NIVEL 3	NO REPORTAN	NO REPORTAN	SEMESTRAL
	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	MENSUAL			

Fecha del reporte: del 1 al 20 del mes siguiente al corte anterior, según tipo de organización.

REPORTE DE PRODUCTOS					
REPORTE	TIPO DE ORGANIZACIÓN	NIVEL DE SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL REPORTE		
			2021	2022	2023
			1 DE ENERO	1 DE ENERO	1 ENERO
TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO	ORGANIZACIONES DEL SECTOR REAL	NIVEL 1	NO REPORTAN	NO REPORTAN	MENSUAL
		NIVEL 2	NO REPORTAN	NO REPORTAN	TRIMESTRAL
		NIVEL 3	NO REPORTAN	NO REPORTAN	SEMESTRAL
	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	Aplica a todas las cooperativas de ahorro y crédito	Trimestral	Trimestral	Mensual

Fecha del reporte: del 1 al 20 del mes siguiente al corte anterior, según tipo de organización.

REPORTE DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES						
REPORTE	PERIODICIDAD DEL REPORTE	CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN				
		2021	2022	2023*	2024*	2025*
TRANSACCIONES MÚLTIPLES	ORGANIZACIONES DEL SECTOR REAL (Trimestral)	50 millones	50 millones	40 millones (mensual)	30 millones (mensual)	20 millones (mensual)
	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (Mensual)	50 millones	50 millones	40 millones	30 millones	20 millones

A partir del año 2023, la periodicidad de reporte será mensual para todas las organizaciones*

Fecha del reporte: del 1 al 20 del mes siguiente al corte.

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

REPORTE	TIPO DE ORGANIZACIÓN	NIVEL DE SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL REPORTE		
			2021	2022	2023
			FECHA DEL REPORTE: del 1 al 20 del mes siguiente al corte	FECHA DEL REPORTE: del 1 al 20 del mes siguiente al corte	FECHA DEL REPORTE: del 1 al 20 del mes siguiente al corte
ROS	ORGANIZACIONES DEL SECTOR REAL	NIVEL 1	Positivo (inmediato) Ausencia (trimestral)	Positivo (inmediato) Ausencia (trimestral)	Positivo (inmediato) Ausencia (mensual)
		NIVEL 2	Positivo (inmediato) Ausencia (trimestral)	Positivo (inmediato) Ausencia (trimestral)	Positivo (inmediato) Ausencia (mensual)
		NIVEL 3	Positivo (inmediato) Ausencia (trimestral)	Positivo (inmediato) Ausencia (trimestral)	Positivo (inmediato) Ausencia (mensual)
	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	Aplica a todas las cooperativas de ahorro y crédito	Positivo (inmediato) Ausencia (mensual)	Positivo (inmediato) Ausencia (trimestral)	Positivo (inmediato) Ausencia (trimestral)

REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES						
REPORTE	PERIODICIDAD DE REPORTE	CRONOGRAMA				
		2021	2022	2023*	2024*	2025*
TRANSACCIONES INDIVIDUALES	ORGANIZACIONES DEL SECTOR REAL (Trimestral)	10 millones	10 millones	(mensual) 7 millones	(Mensual) 5 millones	(Mensual) 2 millones
	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (Mensual)	10 millones	10 millones	7 millones	5 millones	2 millones

A partir del año 2023, la periodicidad de reporte será mensual para todas las organizaciones*

Fecha del reporte: del 1 al 20 del mes siguiente al corte.

www.analfe.org.co



ANALFE- Asociación Nacional de Fondos de Empleados



@OAnalfe



@organizacionanalfe



ANALFE- Asociación Nacional de Fondos de Empleados



Organización Analfe

