

**\*DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA TRAMITAR LA SOLICITUD**

**a) Préstamos y Repos: Solicitante Entidades Financieras Inscritas (EF)**

No.	CONCEPTO	Información de la EF
1	Formato de Solicitud de Operación, diligenciado y firmado (Archivo adjunto)	X
2	Certificado de Existencia y Representación Legal, no mayor a 30 días, expedido por la Cámara de Comercio respectiva	X
3	Certificado de existencia y representación legal de la EF, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia a la fecha de la solicitud	X
4	Copia del documento de identificación del representante legal	X
5	Formato de Creación de Terceros diligenciado (Archivo adjunto)	X
6	Extracto del acta del órgano social que autoriza al representante legal para solicitar la operación y suscribir todos los documentos relacionados, así como para constituir garantías a favor del Fondo.	X
7	Copia de los Estatutos Sociales vigentes de la EF	X
8	Certificación Expedida por el Revisor Fiscal de la EF, a la fecha de la solicitud, en la que conste su participación accionaria	X
9	Copia del RUT actualizado	X
10	Certificación cuenta CUD Banco de la República, de la EF y Certificación del portafolio en el DCV en caso de que aplique.	X
11	Estados financieros de la EF a 6 dígitos (Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo) de los últimos dos años fiscales y de los dos últimos meses, debidamente suscritos por el contador y el revisor fiscal. Estos estados financieros deberán compararse con el período inmediatamente anterior e incluir notas a los estados financieros.	X
12	Estados financieros proyectados (en formato CUIF a 6 dígitos) mensualmente tanto para escenarios moderados como de estrés durante la vigencia de la operación solicitada y que contengan la explicación de los supuestos utilizados para la proyección.	X
13	Proyección de la relación de solvencia (con sus componentes) y de los indicadores de liquidez de la EF, durante la vigencia de la operación en los dos escenarios mencionados (moderado y de crisis), incluyendo el monto solicitado y sin éste y especificando los supuestos utilizados para tales cálculos.	X
14	Detalle de la cartera de créditos del último corte por modalidad, presentando su saldo por altura de mora (0-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360 y 361-más días), distribución por tipo garantía (inmuebles, garantías de la nación, sin garantía, fiducia, vehículos, maquinaria, cartas de préstamo, otros), calificación por riesgo, plazo remanente (0-1, 1-3 años, 3-5 y 5-más años) y concentración por sector	X
15	Presentación (ppt) de la EF, que incluya:  a) Estructuración de la operación solicitada y su justificación. b) Trayectoria de la entidad o su experiencia en el mercado. c) Líneas de negocio y estrategias financieras. d) Calificación de riesgo emisor. e) Composición accionaria y, en caso de que proceda, información sobre su pertenencia a un conglomerado/matriz y especificación del soporte financiero que recibiría del mismo. f) Descripción de sus políticas para la gestión de los diferentes tipos de riesgo. g) Nombres de los miembros de su Junta Directiva, Contador(a) y Revisor(a) Fiscal. h) Fuentes de pago y descripción de cómo se pagará la obligación.	X
16	Formato de remisión de información para el análisis financiero. (Archivo adjunto)	X

 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	<b>LISTA DE CHEQUEO – DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PRÉSTAMOS Y REPOS</b>
--	--

17	Formato de activos ofrecidos en garantía (Archivos adjuntos de Inversiones, Cartera, Otros Activos).	X
18	Formato de Depósitos Individuales (Transmisión a Fogafin según Circular Normativa)	X

**b) Préstamos: Solicitante Accionista Persona Jurídica de la EF**

No.	CONCEPTO	Información de la EF	Información del Accionista
1	Formato de Solicitud de Préstamos, diligenciado y firmado (Archivo adjunto)		X
2	Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, no mayor a 30 días	X	X
3	Certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia a la fecha de la solicitud, si aplica para el accionista.	X	X
4	Copia del documento de identificación del representante legal	X	X
5	Formato de Creación de Terceros diligenciado (Archivo adjunto)	X	X
6	Extracto del acta del órgano social que autoriza al representante legal para solicitar el préstamo y suscribir todos los documentos relacionados, así como para constituir garantías a favor del Fondo.		X
7	Certificación Expedida por el Revisor Fiscal de la EF, a la fecha de la solicitud, en la que conste la participación accionaria del solicitante.	X	
8	Copia del RUT actualizado	X	X
9	Certificación cuenta CUD Banco de la República, de la EF y Certificación del portafolio en el DCV en el caso de que aplique.	X	
10	Estados financieros de la EF a 6 dígitos (Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo) de los últimos dos años fiscales y de los dos últimos meses, debidamente suscritos por el contador y el revisor fiscal. Estos estados financieros deberán compararse con el período inmediatamente anterior e incluir notas a los estados financieros.	X	
11	Estados financieros del Accionista (Balance, Estado de Resultados y Flujo de Caja) de los últimos dos años fiscales, debidamente suscritos por el contador y el revisor fiscal. Estos estados financieros deberán compararse con el período inmediatamente anterior e incluir notas a los estados financieros.		X
12	Flujo de caja proyectado del Accionista (fuentes de pago de la obligación) durante la vigencia del préstamo		X
13	Estados financieros proyectados de la EF (en formato CUIF a 6 dígitos) mensualmente tanto para escenarios moderados como de estrés durante la vigencia del préstamo solicitado y que contengan la explicación de los supuestos utilizados para la proyección.	X	
14	Proyección de la relación de solvencia (con sus componentes) y de los indicadores de liquidez del EF, durante la vigencia del préstamo en los dos escenarios mencionados (moderado y de crisis), incluyendo el monto solicitado y sin éste y especificando los supuestos utilizados para tales cálculos.	X	
15	Detalle de la cartera de créditos de la EF del último corte por modalidad, presentando su saldo por altura de mora (0-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360 y 361-más días), distribución por tipo garantía (inmuebles, garantías de la nación, sin garantía, fiducia, vehículos, maquinaria, cartas de préstamo, otros), calificación por riesgo, plazo remanente (0-1, 1-3 años, 3-5 y 5-más años) y concentración por sector	X	
16	Presentación (ppt) del EF, que incluya:  a) Estructuración de la operación solicitada y su justificación. b) Trayectoria de la entidad o su experiencia en el mercado. c) Líneas de negocio y estrategias financieras. d) Calificación de riesgo emisor. e) Composición accionaria y, en caso de que proceda, información sobre su pertenencia a un conglomerado/matriz y especificación del soporte financiero que recibiría del mismo.	X	

	f) Descripción de sus políticas para la gestión de los diferentes tipos de riesgo. g) Nombres de los miembros de su Junta Directiva, Contador(a) y Revisor(a) Fiscal. h) Fuentes de pago y descripción de cómo se pagará la obligación.		
17	Formato de remisión de información para el análisis financiero. (Archivo adjunto)	X	
18	Formato de activos ofrecidos en garantía (Archivos adjuntos de Inversiones, Cartera, Otros Activos).		X
19	Formato de Depósitos Individuales (Transmisión a Fogafin según Circular Normativa)	X	

**c) Préstamos: Solicitante Accionista Persona Natural de la EF**

No.	CONCEPTO	Información de la EF	Información del Accionista
1	Formato de Solicitud de Préstamos, diligenciado y firmado (Archivo adjunto)		X
2	Certificado de Existencia y Representación Legal de la EF expedido por la Cámara de Comercio, no mayor a 30 días	X	
3	Certificado de existencia y representación legal de la EF expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia a la fecha de la solicitud	X	
4	Copia del documento de identificación del representante legal de la EF	X	
5	Copia del documento de identificación del accionista		X
6	Formato de Creación de Terceros diligenciado (Archivo adjunto)	X	X
7	Certificación Expedida por el Revisor Fiscal de la EF, a la fecha de la solicitud, en la que conste la participación accionaria del solicitante.	X	
8	Copia del RUT actualizado	X	X
9	Certificación cuenta CUD Banco de la República, de la EF y Certificación del portafolio en el DCV en el caso de que aplique.	X	
10	Estados financieros de la EF a 6 dígitos (Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo) de los últimos dos años fiscales y de los dos últimos meses, debidamente suscritos por el contador y el revisor fiscal. Estos estados financieros deberán compararse con el período inmediatamente anterior e incluir notas a los estados financieros.	X	
11	Declaración de Renta y Estados financieros (si aplica) del Accionista suscritos por contador, de los últimos tres años fiscales, según aplique conforme a la legislación comercial y tributaria. (Adjuntar copia de la tarjeta profesional del contador)		X
12	Flujo de caja proyectado del Accionista (fuentes de pago de la obligación) durante la vigencia del préstamo		X
13	Estados financieros proyectados de la EF (en formato CUIF a 6 dígitos) mensualmente tanto para escenarios moderados como de estrés durante la vigencia del préstamo solicitado y que contengan la explicación de los supuestos utilizados para la proyección.	X	
14	Proyección de la relación de solvencia (con sus componentes) y de los indicadores de liquidez de la EF, durante la vigencia del préstamo en los dos escenarios mencionados (moderado y de crisis), incluyendo el monto solicitado y sin éste y especificando los supuestos utilizados para tales cálculos.	X	
15	Detalle de la cartera de créditos de la EF del último corte por modalidad, presentando su saldo por altura de mora (0-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360 y 361-más días), distribución por tipo garantía (inmuebles, garantías de la nación, sin garantía, fiducia, vehículos, maquinaria, cartas de préstamo, otros), calificación por riesgo, plazo remanente (0-1, 1-3 años, 3-5 y 5-más años) y concentración por sector	X	
16	Presentación (ppt) del EF, que incluya:  a) Estructuración de la operación solicitada y su justificación. b) Trayectoria de la entidad o su experiencia en el mercado. c) Líneas de negocio y estrategias financieras.	X	

	d) Calificación de riesgo emisor. e) Composición accionaria y, en caso de que proceda, información sobre su pertenencia a un conglomerado/matriz y especificación del soporte financiero que recibiría del mismo. f) Descripción de sus políticas para la gestión de los diferentes tipos de riesgo. g) Nombres de los miembros de su Junta Directiva, Contador(a) y Revisor(a) Fiscal. h) Fuentes de pago y descripción de cómo se pagará la obligación.		
17	Formato de remisión de información para el análisis financiero. (Archivo adjunto)	X	
18	Formato de activos ofrecidos en garantía (Archivos adjuntos de Inversiones, Cartera, Otros Activos).		X
19	Formato de Depósitos Individuales (Transmisión a Fogafin según Circular Normativa)	X	

**d) Solicitudes de Préstamos de EF o Accionistas, que ofrezcan Garantía Personal y en adición a los documentos requeridos en ítems anteriores, según aplique.**

No.	CONCEPTO	Información Garante Persona Jurídica (Préstamo EF o Accionista)	Información Garante Persona Natural (Préstamo EF o Accionista)
1	Formato de Solicitud diligenciado y firmado, en el cual se ofrece la garantía personal (Archivo adjunto)	X	X
2	Certificado de Existencia y Representación Legal del garante personal, no mayor a 30 días	X	
3	Certificado de existencia y representación legal del garante personal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia a la fecha de la solicitud, si aplica	X	
4	Copia del documento de identificación del representante legal del garante personal	X	
5	Copia del RUT del garante personal actualizado	X	X
6	Estados financieros del Garante Personal (Balance, Estado de Resultados y Flujo de Caja) de los últimos dos años fiscales, debidamente suscritos por el contador y el revisor fiscal. Estos estados financieros deberán compararse con el período inmediatamente anterior e incluir notas a los estados financieros.	X	
7	Copia del documento de identificación del Garante PN		X
8	Declaración de Renta y Estados financieros (si aplica) del Garante suscritos por contador, de los últimos tres años fiscales, según aplique conforme a la legislación comercial y tributaria. (Adjuntar copia de la tarjeta profesional del contador)		X
9	Flujo de caja proyectado del Garante (fuentes de pago de la obligación) durante la vigencia del préstamo cuando se hayan definido fuentes de pago de la obligación provenientes de este.	X	X

**\*Nota:** Sin perjuicio de los documentos referenciados en la presente lista de chequeo, Fogafin podrá solicitar documentación adicional que considere necesaria para efectuar la evaluación de la solicitud.