



## **BOLETÍN INFORMATIVO**

No. 382

Bogotá D.C., diciembre 03 de 2020

### **02. NORMAS SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y DEL SECTOR FINANCIERO**

Por considerarlo de interés, les informamos que la Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Carta Circular 076 de 2020 por medio de la cual da a conocer el listado de entidades con importancia sistémica para el ejercicio 2021.

Adjuntamos la Carta Circular en mención junto con su anexo.

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CARTA CIRCULAR 76 DE 2020 (Diciembre 2)

### Señores

REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO.

### Referencia: Listado de entidades con importancia sistémica.

Apreciados señores:

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo del artículo 2.1.1.4.3 del Decreto 2555 de 2010, esta Superintendencia publica el listado de entidades con importancia sistémica para el ejercicio de 2021, conforme a los parámetros de la metodología para la identificación de las EIS previstos en el Anexo 3 del Capítulo XIII-16 de la Circular Básica Contable y Financiera:

ENTIDAD
Bancolombia
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
BBVA Colombia

Las entidades listadas previamente están obligadas a constituir, en los términos previstos en el Decreto 1477 de 2018, modificado por el Decreto 1421 de 2019 y las instrucciones contenidas en la Circular Externa 020 de 2019 y el Capítulo XIII-16 “Margen de solvencia y otros requerimientos de patrimonio” de la Circular Básica Contable y Financiera, el colchón de capital adicional que corresponde al 1% del valor de los activos ponderados por nivel de riesgo (APNR) de crédito, mercado y operacional que debe mantenerse en el Patrimonio Básico Ordinario neto de deducciones (PBO). Esta clasificación en ningún caso representa una percepción o calificación de riesgo de las entidades.

Igualmente, deben continuar atendiendo, en las condiciones de plazo y modo que para el efecto definió la Superintendencia Financiera en la Circular Externa 10 de 2020 y en la comunicación individual que les fue remitida, el plan de resolución a que se refiere la Parte I, Título I, Capítulo VII de la Circular Básica Jurídica.

En virtud de lo anterior, se anexa el resultado para los cuatro componentes del indicador, conforme establece la metodología para la identificación de las EIS. El ejercicio utilizó información con corte al 30 de junio de 2020 y fue presentado en la Sesión No. 74 del Comité de Coordinación y Seguimiento al Sistema Financiero.

Cordialmente,

**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**

Superintendente Financiero de Colombia  
50000

TIPO ENTIDAD	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE	INDICADOR EIS	UMBRAL
1	7	Bancolombia	0.179	1
1	1	Banco De Bogota	0.130	1
1	39	Banco Davivienda	0.117	1
1	13	Bbva Colombia	0.078	1
1	23	Banco De Occidente	0.046	2
1	42	"Banco Colpatria", "Scotiabank"	0.043	2
1	43	Banagrario	0.038	2
1	12	Banco Gnb Sudameris	0.038	2
1	9	Citibank	0.038	2
1	6	Itaú; Banco Corpbanca;	0.036	2
2	11	Corficolombiana S.A.	0.028	2
1	2	Banco Popular	0.028	2
22	7	Fogafin	0.023	2
22	2	Findeter	0.023	2
22	1	Bancoldex	0.022	2
2	41	Jpmorgan	0.020	2
22	4	Finagro	0.019	2
1	49	Av Villas	0.017	2
1	30	Banco Caja Social	0.010	2
1	59	Banco Santander	0.010	2
22	11	Caja Promotora De Vivienda Militar Y De Policía	0.009	2
2	42	Bnp Paribas	0.005	2
22	3	Financiera De Desarrollo Nacional S.A.	0.005	2
1	54	Bancoomeva	0.004	2
22	10	Fondo Nacional De Garantias S.A.	0.003	2
22	8	Fondo Nacional Del Ahorro	0.003	2
1	56	Banco Falabella S.A.	0.002	2
4	31	Gm Financiera Colombia S.A. Compañía De Financiamiento	0.002	2
1	57	Banco Pichincha S.A.	0.002	2
1	53	Banco W S.A.	0.002	2
4	26	Tuya	0.002	2
1	63	Banco Serfinanza S.A.	0.002	2
1	55	Finandina	0.001	2
4	122	Rci Colombia S.A.	0.001	2
1	60	Banco Mundo Mujer S.A.	0.001	2
1	52	Bancamía S.A.	0.001	2
2	37	Banca De Inversión Bancolombia	0.001	2
4	8	Giros & Finanzas C.F.	0.001	2
22	9	Fogacoop	0.001	2
4	117	Credifamilia	0.001	2
22	6	Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial - Enterritorio	0.001	2
2	48	Corfi Gnb Sudameris	0.001	2
1	62	Bancompartir S.A.	0.001	2
1	51	Banco Credifinanciera S.A.	0.001	2
4	101	Arco Grupo Bancoldex	0.001	2
1	58	Coopcentral	0.001	2
4	121	Financiera Juriscoop C.F.	0.001	2
32	5	Confiar Cooperativa Financiera	0.000	2
32	2	Jfk Cooperativa Financiera	0.000	2
32	4	Cotrafa Financiera	0.000	2
4	46	Coltefinanciera	0.000	2
4	120	La Hipotecaria	0.000	2
32	1	Cooperativa Financiera De Antioquia	0.000	2
4	118	Crezcamos (En Lo Sucesivo, La "Sociedad").	0.000	2
4	108	Financiera Dann Regional	0.000	2
32	3	Coofinep Cooperativa Financiera	0.000	2
22	5	Icetex	0.000	2
4	115	Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía De Financiamiento	0.000	2
2	49	Corporación Financiera Davivienda S.A.	0.000	2

TIPO ENTIDAD	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE	TAMAÑO	INTERCONEXION	SUSTITUIBILIDAD	COMPLEJIDAD	INDICADOR EIS	UMBRAL
1	7	Bancolombia	6.07%	4.38%	2.45%	5.02%	0.179	1
1	1	Banco De Bogota	4.85%	3.65%	2.33%	2.13%	0.130	1
1	39	Banco Davivienda	3.34%	2.91%	2.97%	2.50%	0.117	1
1	13	Bbva Colombia	1.49%	1.51%	2.50%	2.33%	0.078	1
1	23	Banco De Occidente	1.09%	1.25%	1.10%	1.20%	0.046	2
1	42	"Banco Colpatria", "Scotiabank"	0.89%	0.65%	1.96%	0.77%	0.043	2
1	43	Banagrario	0.59%	0.78%	1.21%	1.24%	0.038	2
1	12	Banco Gnb Sudameris	0.84%	0.71%	0.88%	1.38%	0.038	2
1	9	Citibank	0.33%	0.19%	2.01%	1.26%	0.038	2
1	6	Itaú; Banco Corpbanca;	0.73%	1.06%	0.92%	0.87%	0.036	2
2	11	Corficolombiana S.A.	0.43%	0.24%	1.13%	1.05%	0.028	2
1	2	Banco Popular	0.61%	0.84%	0.81%	0.57%	0.028	2
22	7	Fogafin	0.56%	0.05%	0.08%	1.65%	0.023	2
22	2	Findeter	0.26%	1.80%	0.05%	0.18%	0.023	2
22	1	Bancoldex	0.26%	1.37%	0.31%	0.30%	0.022	2
2	41	Jpmorgan	0.05%	0.08%	1.41%	0.46%	0.020	2
22	4	Finagro	0.23%	1.43%	0.06%	0.22%	0.019	2
1	49	Av Villas	0.33%	0.32%	0.92%	0.16%	0.017	2
1	30	Banco Caja Social	0.35%	0.27%	0.33%	0.02%	0.010	2
1	59	Banco Santander	0.11%	0.07%	0.63%	0.15%	0.010	2
22	11	Caja Promotora De Vivienda Militar Y De Policía	0.15%	0.00%	0.00%	0.72%	0.009	2
2	42	Bnp Paribas	0.02%	0.02%	0.39%	0.10%	0.005	2
22	3	Financiera De Desarrollo Nacional S.A.	0.12%	0.21%	0.05%	0.09%	0.005	2
1	54	Bancoomeva	0.10%	0.17%	0.09%	0.04%	0.004	2
22	10	Fondo Nacional De Garantías S.A.	0.06%	0.02%	0.03%	0.21%	0.003	2
22	8	Fondo Nacional Del Ahorro	0.20%	0.00%	0.04%	0.02%	0.003	2
1	56	Banco Falabella S.A.	0.10%	0.04%	0.05%	0.06%	0.002	2
4	31	Gm Finacial Colombia S.A. Compañía De Financiamiento	0.05%	0.15%	0.01%	0.00%	0.002	2
1	57	Banco Pichincha S.A.	0.06%	0.05%	0.05%	0.03%	0.002	2
1	53	Banco W S.A.	0.04%	0.08%	0.04%	0.01%	0.002	2
4	26	Tuya	0.09%	0.05%	0.02%	0.00%	0.002	2
1	63	Banco Serfinanza S.A.	0.05%	0.10%	0.01%	0.00%	0.002	2
1	55	Finandina	0.05%	0.08%	0.01%	0.01%	0.001	2
4	122	Rci Colombia S.A.	0.05%	0.10%	0.00%	0.00%	0.001	2
1	60	Banco Mundo Mujer S.A.	0.04%	0.06%	0.00%	0.01%	0.001	2
1	52	Bancamía S.A.	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.001	2
2	37	Banca De Inversión Bancolombia	0.03%	0.02%	0.00%	0.04%	0.001	2
4	8	Giros & Finanzas C.F.	0.02%	0.01%	0.05%	0.01%	0.001	2
22	9	Fogacoop	0.02%	0.00%	0.00%	0.06%	0.001	2
4	117	Credifamilia	0.01%	0.06%	0.00%	0.01%	0.001	2
22	6	Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial - E	0.02%	0.00%	0.00%	0.06%	0.001	2
2	48	Corfi Gnb Sudameris	0.02%	0.00%	0.00%	0.05%	0.001	2
1	62	Bancompartir S.A.	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.001	2
1	51	Banco Credifinanciera S.A.	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.001	2
4	101	Arco Grupo Bancoldex	0.02%	0.03%	0.01%	0.00%	0.001	2
1	58	Coopcentral	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.001	2
4	121	Financiera Juriscoop C.F.	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%	0.001	2
32	5	Confiar Cooperativa Financiera	0.02%	0.01%	0.00%	0.00%	0.000	2
32	2	Jfk Cooperativa Financiera	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.000	2
32	4	Cotrafa Financiera	0.02%	0.01%	0.00%	0.00%	0.000	2
4	46	Coltefinanciera	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.000	2
4	120	La Hipotecaria	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.000	2
32	1	Cooperativa Financiera De Antioquia	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.000	2
4	118	Crezcamos (En Lo Sucesivo, La "Sociedad").	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.000	2
4	108	Financiera Dann Regional	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.000	2
32	3	Coofinop Cooperativa Financiera	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.000	2
22	5	Icetex	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.000	2
4	115	Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía De Financ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.000	2
2	49	Corporación Financiera Davivienda S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.000	2