



INDICE

Compendio Circulares Reglamentarias Externas DCIN 23 de mayo 9 de 2002, DCIN 30 de julio 5 de 2002 y DCIN 30 de julio 8 de 2003.

Temas	Páginas	Circulares
1. DECLARACIÓN DE CAMBIO	10-1	DCIN-30 JUL. 8/2003
1.1 Introducción	10-1/10-2	DCIN-30 JUL. 8/2003
1.2 Suministro de Información al Banco de la República	10-3	DCIN-30 JUL. 8/2003
1.2.1 Compra y venta de divisas de manera profesional	10-4	DCIN-30 JUL. 8/2003
1.3 Responsabilidad de los declarantes y de los intermediarios del mercado cambiario	10-4/10-5	DCIN-30 JUL. 8/2003
1.4 Diligenciamiento de declaraciones de cambio	10-5/10-6	DCIN 30 JUL. 5/2002
1.5 Devoluciones	10-6	DCIN 30 JUL. 5/2002
1.6 Correcciones a las declaraciones	10-7	DCIN 23 MAY. 9/2002
1.6.1 Cambio de formulario	10-7/10-8	DCIN 23 MAY. 9/2002
1.6.2 Modificación	10-8	DCIN 23 MAY. 9/2002
1.7 Aclaraciones para fines estadísticos	10-9/10-10	DCIN-30 JUL. 8/2003
1.8 Depósito	10-10	DCIN-30 JUL. 8/2003
2. OPERACIONES CON EL BANCO DE LA REPÚBLICA	10-10	DCIN-30 JUL. 8/2003
2.1 Entidades autorizadas	10-10/10-11	DCIN-30 JUL. 8/2003
2.2 Giros al exterior	10-11	DCIN-30 JUL. 8/2003
2.3 Compra y venta de divisas con fines de intervención	10-11	DCIN-30 JUL. 8/2003
2.4 Operaciones de compra y venta de divisas a través de los convenios internacionales	10-11	DCIN-30 JUL. 8/2003
2.5 Registros e informes	10-11	DCIN-30 JUL. 8/2003
2.6 Diligenciamiento de los formularios	10-12	DCIN-30 JUL. 8/2003
3. IMPORTACIONES DE BIENES	10-12/10-14	DCIN-30 JUL. 8/2003
3.1 Importaciones financiadas	10-15	DCIN-30 JUL. 8/2003
3.1.1 Importaciones pagaderas a plazos	10-15/10-16	DCIN-30 JUL. 8/2003
3.1.2 Arrendamiento financiero	10-16/10-17	DCIN-30 JUL. 8/2003
3.2 Pago de importaciones en moneda legal	10-17/10-18	DCIN 23 MAY. 9/2002
4. EXPORTACIONES DE BIENES	10-18/10-19	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.1 Pago de exportaciones en moneda legal	10-19	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.2 Créditos activos concedidos por los exportadores	10-20	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.3 Créditos recibidos para financiación de exportaciones	10-20	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.3.1 Pagos anticipados	10-20	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.3.2 Prefinanciación de exportaciones	10-21	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.3.2.1 Canalización de divisas y pago del endeudamiento externo	10-22	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.3.2.1.1 Desembolso de divisas	10-22	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.3.2.1.2 Pago total o parcial del endeudamiento externo	10-22	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.3.3 Restitución del depósito	10-22	DCIN 23 MAY. 9/2002
4.4 Venta de instrumentos de pago	10-23	DCIN-30 JUL. 8/2003
5. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10-24	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1 Créditos pasivos	10-24	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.1 Autorización	10-24	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.2 Diligenciamiento de la declaración de cambio	10-25	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.3 Obligación de reporte de la información de las operaciones de endeudamiento externo	10-25	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.3.1 Presentación del informe y constitución del depósito	10-25/10-26	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.3.2 Verificación de la condición de entidad financiera del exterior	10-27	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.3.3 Identificación del crédito y envío de información	10-27/10-28	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.4 Verificación de los documentos y de la información por parte de los intermediarios del mercado cambiario	10-28/10-29	DCIN-30 JUL. 8/2003



INDICE

Compendio Circulares Reglamentarias Externas DCIN 23 de mayo 9 de 2002, DCIN 30 de julio 5 de 2002 y DCIN 30 de julio 8 de 2003.

Temas	Páginas	Circulares
5.1.5 Información de créditos de capital de trabajo otorgados por el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - BANCOLDEX para financiar exportaciones con plazo inferior o igual a un año	10-29	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.6 Depósito en divisas para la canalización y desembolso de créditos en moneda extranjera	10-29/10-30	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.7 Servicio de las obligaciones derivadas de créditos en moneda extranjera y financiación de importaciones	10-30	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.8 Modificaciones a los créditos	10-31	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.9 Tasas de interés	10-31/10-32	DCIN-30 JUL. 8/2003
5.1.10 Cancelación de créditos	10-32/10-33	DCIN-30 JUL. 8/2003 DCIN 23 MAY. 9/2002
5.1.11 Excepciones a la canalización a través del mercado cambiario	10-33/10-34	DCIN 23 MAY. 9/2002
5.2 Créditos activos	10-34	DCIN 23 MAY. 9/2002
5.2.1 Autorización	10-34	DCIN 23 MAY. 9/2002
5.2.2 Suministro de información	10-34/10-35	DCIN 23 MAY. 9/2002 DCIN-30 JUL. 8/2003
5.2.3 Canalización de las divisas	10-35/10-36	DCIN-30 JUL. 8/2003
6. AVALES Y GARANTÍAS EN MONEDA EXTRANJERA	10-39	DCIN-30 JUL. 8/2003
6.1 Otorgados por residentes en el país	10-39	DCIN-30 JUL. 8/2003
6.2 Otorgados por intermediarios del mercado cambiario	10-39	DCIN-30 JUL. 8/2003
6.3 Otorgados por residentes en el exterior	10-40	DCIN-30 JUL. 8/2003
7. INVERSIONES INTERNACIONALES	10-40/10-41	DCIN-30 JUL. 8/2003 DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1 Inversiones de capital del exterior en Colombia	10-41	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1.1 Registro	10-41/10-42	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1.1.1 Constitución de una empresa, aumento de capital, compra de acciones o derechos sociales o fusiones internacionales	10-42/10-45	DCIN 23 MAY. 9/2002 DCIN-30 JUL. 8/2003 DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1.1.2 Inversión suplementaria al capital asignado	10-45	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1.1.3 Retención de utilidades en el patrimonio y otras cuentas patrimoniales	10-45	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1.1.4 Término para solicitar el registro	10-45/10-46	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1.1.5 Prórroga	10-46	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1.1.6 Extemporaneidad	10-46/10-47	DCIN 23 MAY. 9/2002 DCIN-30 JUL. 8/2003
7.1.2 Amnistía cambiaria	10-47	DCIN-30 JUL. 8/2003
7.1.3 Movimientos de capital	10-47	DCIN-30 JUL. 8/2003
7.1.3.1 Sustitución	10-47/10-48	DCIN-30 JUL. 8/2003
7.1.3.2 Cancelación	10-48	DCIN-30 JUL. 8/2003
7.1.3.3 Requisitos fiscales	10-48	DCIN-30 JUL. 8/2003
7.1.4 Transferencia de divisas entre una sociedad extranjera y su sucursal en Colombia	10-49	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.1.5 Inversiones de capital del exterior no perfeccionadas	10-49	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.2 Regímenes especiales de las inversiones de capital del exterior	10-50	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.2.1 Sector financiero	10-50	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.2.2 Sectores de hidrocarburos y minería	10-50	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.2.3 Inversión de capital del exterior de portafolio	10-51	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.3 Calificación como inversionistas nacionales	10-51	DCIN 23 MAY. 9/2002



INDICE

Compendio Circulares Reglamentarias Externas DCIN 23 de mayo 9 de 2002, DCIN 30 de julio 5 de 2002 y DCIN 30 de julio 8 de 2003.

Temas	Páginas	Circulares
7.4 Inversiones colombianas en el exterior	10-51	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.1 Registro	10-51/10-53	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.1.1 Término para solicitar el registro	10-53	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.1.2 Prórroga	10-53/10-54	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.1.3 Extemporaneidad	10-54	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.2 Conservación de documentos	10-54	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.3 Movimientos del capital	10-54	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.3.1 Venta entre inversionistas nacionales	10-54	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.3.2 Liquidación o venta de la inversión a un extranjero	10-54	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.4 Inversiones colombianas no perfeccionadas	10-55	DCIN 23 MAY. 9/2002
7.4.5 Inversiones financieras y en activos en el exterior	10-55/10-56	DCIN 23 MAY. 9/2002
8. REGÍMENES APLICABLES A LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA	10-56	DCIN 23 MAY. 9/2002
8.1 Régimen especial	10-56	DCIN 23 MAY. 9/2002
8.2 Cambio al régimen general	10-56/10-57	DCIN 23 MAY. 9/2002
9. CUENTAS CORRIENTES DE COMPENSACIÓN	10-57	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.1 Mecanismo de compensación	10-57	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.2 Registro ante el Banco de la República	10-57/10-58	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.3 Operaciones que se pueden canalizar a través de las cuentas corrientes de compensación	10-59	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.3.1 Ingresos	10-59	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.3.2 Egresos	10-59/10-60	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.3.3 Uso de los saldos disponibles	10-60	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.4 Suministro de información	10-60	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.4.1 Remisión de informes y formularios de declaraciones de cambio	10-60/10-62	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.4.2 Trámite ante los intermediarios del mercado cambiario para operaciones de endeudamiento externo	10-62/10-63	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.5 Manejo de recursos en moneda extranjera del Fondo Nacional del Café	10-63	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.6 Cuentas corrientes de compensación especiales para manejo de operaciones internas	10-63	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.6.1 Condiciones de las cuentas establecidas por quien efectúa un pago por obligaciones entre residentes	10-64	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.6.2 Condiciones de las cuentas establecidas por quien recibe un pago por obligaciones entre residentes	10-64	DCIN 23 MAY. 9/2002
9.6.3 Requisitos de las cuentas especiales	10-64	DCIN 23 MAY. 9/2002
10. ZONAS FRANCAS	10-65	DCIN 23 MAY. 9/2002
11. GENERALIDADES SOBRE OPERACIONES DEL MERCADO CAMBIARIO	10-66	DCIN 23 MAY. 9/2002
11.1 Residentes y no residentes	10-66	DCIN 23 MAY. 9/2002
11.2 Servicios, transferencias y otros conceptos	10-67	DCIN-30 JUL. 8/2003
11.3 Reintegro de divisas de misiones diplomáticas y consulares	10-67	DCIN-30 JUL. 8/2003
11.4 Depósitos de residentes y de no residentes en moneda extranjera y de no residentes en moneda legal colombiana, en intermediarios del mercado cambiario	10-67/10-68	DCIN-30 JUL. 8/2003
11.5 Bienes de capital	10-68	DCIN-30 JUL. 8/2003
12. FORMULARIOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS	10-69/10-70	DCIN-30 JUL. 8/2003
ANEXOS	10-71	DCIN 23 MAY. 9/2002