

#	INFORMACIÓN REQUERIDA	SUJETO OBLIGADO	FECHA LÍMITE	REFERENCIA
1	Informe de Ejecución del Programa de Cumplimiento	Aseguradoras y Reaseguradoras	31 de Enero del 2025	Artículo 12 del Acuerdo 03-2015.
2	Formulario Captura de Factores de Riesgo (correspondiente al II Semestre 2024)	Aseguradoras	31 de Enero del 2025	Circular 012-2017.
3	Formulario Captura de Factores de Riesgo (correspondiente al I Semestre 2025)	Aseguradoras	30 de Julio del 2025	Circular 012-2017.
REPORTES OBLIGATORIOS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ***				
4	Declaración Jurada Semestral (correspondiente al Segundo Semestre 2024).	Aseguradoras, Reaseguradoras, Aseguradoras Cautivas, Corredores de Seguros, Corredores de Reaseguros, Ajustadores de Seguros y/o Inspectores de Averías, Agentes de Seguros, Ejecutivos de Cuenta o de Ventas de Seguros, Canales de Comercialización Alternativos, Administradores de Empresas Aseguradoras, Administradoras de Aseguradoras Cautivas y Administradoras de Corredores de Seguro.	10 de Enero del 2025	Resolución Administrativa UAF No. 025-2020 Artículo 15 del Decreto Ejecutivo 363 de 2015, Artículo 43 del Acuerdo 03-2015, Circular 004-2018 y Circular 025-2018.
5	Declaración Jurada Definitiva en los meses de febrero en adelante (solo se entrega una vez)		10 primeros días calendario de todos los meses	
6	Declaración Jurada Semestral (correspondiente al Primer Semestre 2025).		10 de Julio del 2025	
7	Declaración Jurada Definitiva en los meses de febrero en adelante (solo se entrega una vez)		10 primeros días calendario de todos los meses	Artículo 53 de la Ley 23 de 2015, Decreto Ejecutivo 363 de 2015, Artículo 43 del Acuerdo 03-2015, Circular 030-2016, Circular 006-2016.
8	Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi Efectivo (RTE)		10 primeros días hábiles de todos los meses	
9	Lista ONU/ Lista Nacional		El envío de la Lista ONU no cuenta con una periodicidad establecida. Favor estar pendiente a su envío a través de la Plataforma UAF en Línea.	Decreto Ejecutivo 587 de 2015.