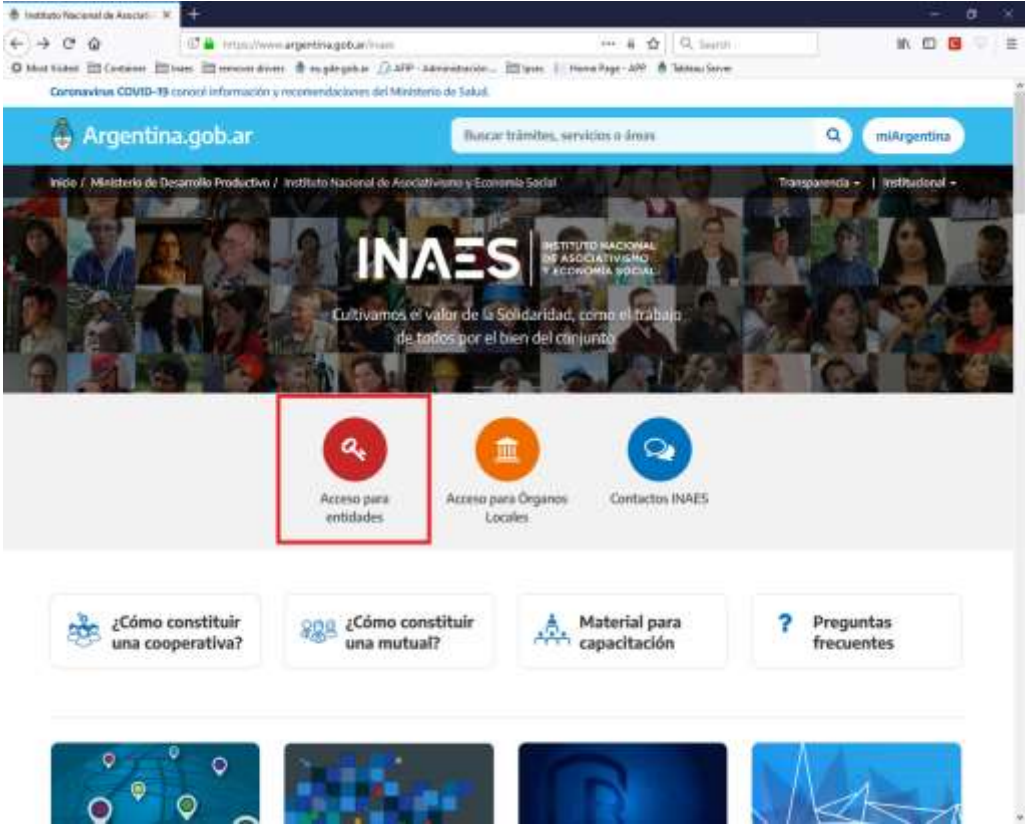
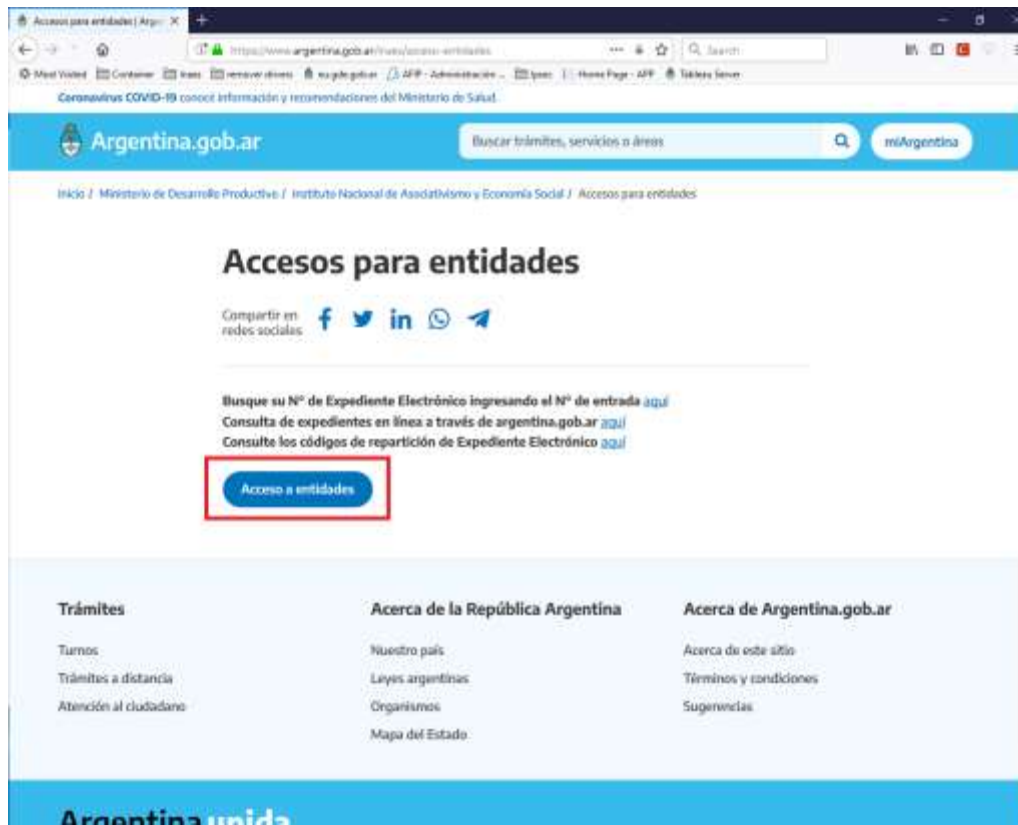


1) La Entidad debe ingresar a la página del INAES, allí entrar a *Acceso para entidades*



2) En la siguiente página entrar a *Acceso a entidades*



Accesos para entidades | Arg... X

https://www.argentina.gob.ar/tramite/acceso-entidades

Argentina.gov.ar

Buscar trámites, servicios o áreas

miArgentina

Inicio / Ministerio de Desarrollo Productivo / Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social / Accesos para entidades

## Accesos para entidades

Compartir en redes sociales

Busque su N° de Expediente Electrónico ingresando el N° de entrada [aquí](#)  
 Consulta de expedientes en línea a través de [argentina.gob.ar](#) [aquí](#)  
 Consulte los códigos de repartición de Expediente Electrónico [aquí](#)

**Acceso a entidades**

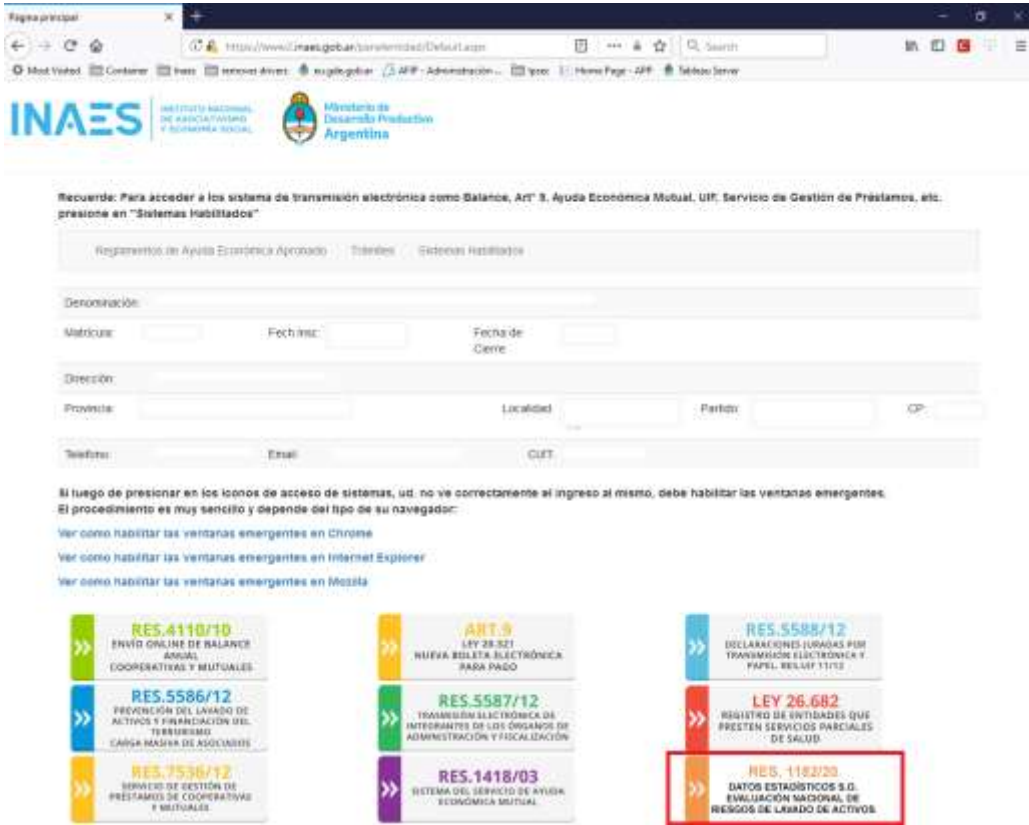
<p><b>Trámites</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turnos</li> <li>Trámites a distancia</li> <li>Atención al ciudadano</li> </ul>	<p><b>Acerca de la República Argentina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuestro país</li> <li>Leyes argentinas</li> <li>Organismos</li> <li>Mapa del Estado</li> </ul>	<p><b>Acerca de Argentina.gov.ar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acerca de este sitio</li> <li>Términos y condiciones</li> <li>Sugerencias</li> </ul>
--	--	--

Argentina unida

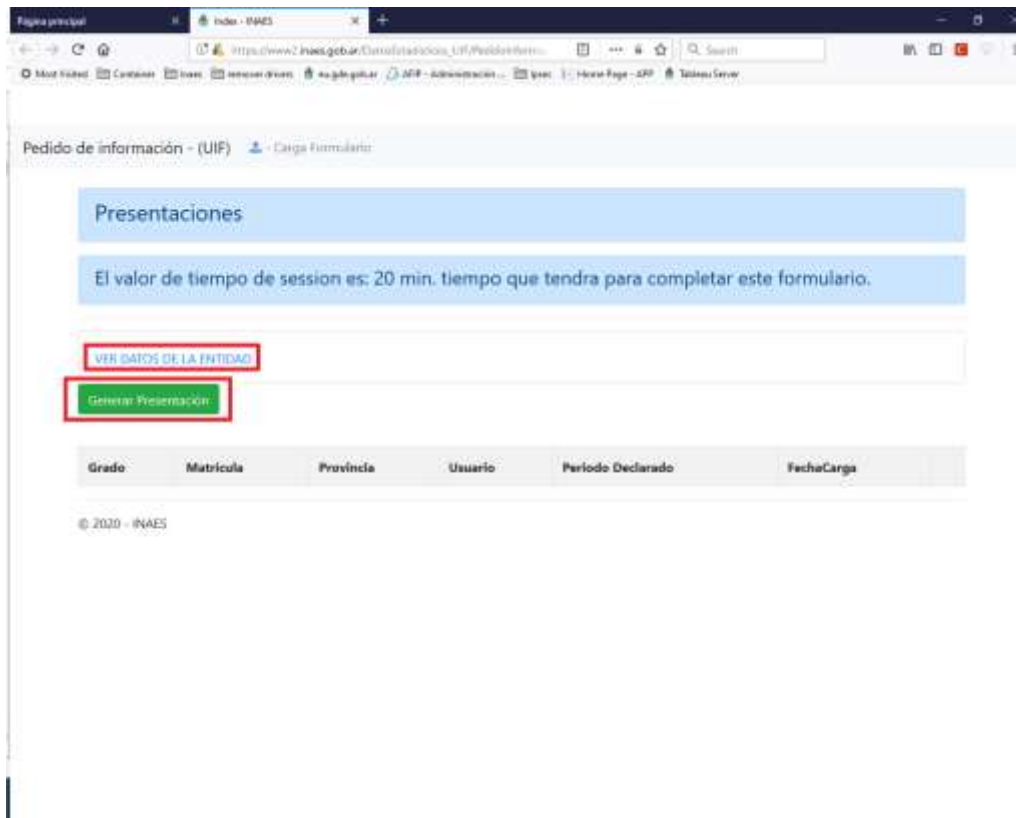
- 3) Se le abre la ventana de acceso para ingresar con el Código de Acceso INAES, completan el CUIT y la clave y ponen *Ingresar*

4) Se le abre la pantalla principal del panel de entidad, allí debe ir a sistemas habilitados.

5) Allí deberá tener el icono para realizar la transmisión, haciendo click en el mismo ingresa al sistema



6) Una vez en el sistema, en ver datos de la entidad, puede visualizar los datos de la misma, o haciendo click en *Generar Presentación* puede iniciar la carga.



Página principal | Inicio - INAES

https://www2.inaes.gob.ar/Carro/estadisticas\_UIF/PedidoInform... | Search

Most Filled | Contador | Inven | Inven en Divis | Hoja de Cálculo | UIF - Administración... | Inven | Home Page - UIF | Tables Server

Pedido de información - (UIF) | Carga Formulario

## Presentaciones

El valor de tiempo de session es: 20 min. tiempo que tendra para completar este formulario.

[VER DATOS DE LA ENTIDAD](#)

[Generar Presentación](#)

Grado	Matrícula	Provincia	Usuario	Período Declarado	FechaCarga
-------	-----------	-----------	---------	-------------------	------------

© 2020 - INAES

7) Deben completarse todos los campos en caso de no corresponder, debe ponerse cero (0).

Página principal | Carga - INAES

https://www.inaes.gub.ar/Consultas/Informacion/... | Search

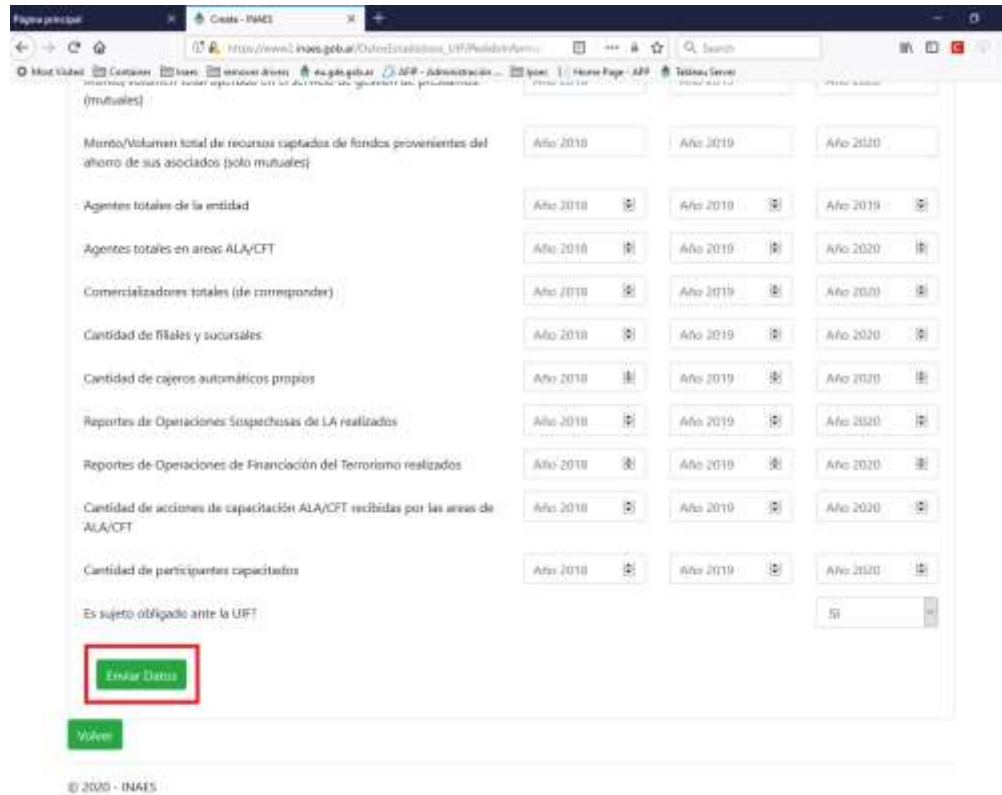
Meu Visual | Contador | Ines | Enviar datos | es.gub.ar | AFP - Administración... | Ines | Nueva Reg - AFP | Video Server

Pedido de información - (UIF) | Carga Formulario

1. Para el Año 2020: Provisorio, Proyectado o Ajustado por inflación. -  
 2. Las cifras monetarias expresadas en pesos Corrientes. -  
 3. Utilice la coma (,) como separador decimal, con dos dígitos de precisión. -

Balanc: Activo Total	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Balanc: Activos en custodia (de corresponder)	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Estado de resultados	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Gastos totales de la entidad	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Gasto destinado a prevención LA/CFE	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Monto total operado en todos los servicios	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Monto/Volumen total de créditos otorgados (cooperativas)	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Monto / Volumen total de ayudas económicas otorgadas (mutuales)	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Monto/Volumen total operado en el servicio de gestión de préstamos. (cooperativas)	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Monto/Volumen total operado en el servicio de gestión de préstamos. (mutuales)	Año 2018	Año 2019	Año 2020

- 8) Una vez completa toda la información, verificar que este correcta y hacer click en *Enviar Datos*, lo que termina el proceso de carga y envía los datos cargados.



Formulario de datos para entidades (mutuales). El formulario contiene los siguientes campos:

- Monto/Volumen total de recursos captados de fondos provenientes del ahorro de sus asociados (solo mutuals): Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Agentes totales de la entidad: Año 2018, Año 2019, Año 2019
- Agentes totales en áreas ALA/CFT: Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Comercializadores totales (de corresponder): Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Cantidad de filiales y sucursales: Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Cantidad de cajeros automáticos propios: Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Reportes de Operaciones Sospechosas de LA realizados: Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Reportes de Operaciones de Financiación del Terrorismo realizados: Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Cantidad de acciones de capacitación ALA/CFT recibidas por las áreas de ALA/CFT: Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Cantidad de participantes capacitados: Año 2018, Año 2019, Año 2020
- Es sujeto obligado ante la UFT: Si

Botón destacado: **Enviar Datos**

Botón: **Volver**

© 2020 - INAES

- 9) Una vez terminado la pantalla se ve así, donde haciendo click en detalle se puede ver el detalle de la información cargada en cada año.

Página principal | Index - INAES

https://www2.inaes.gob.ar/DatosEstadisticos\_UIF/PedidosInform...

Most Visited | Contador | Inaes | remover drivers | ou.gob.ar | ARP - Administración ... | ipsec | Home Page - ARP | Tableau Server

Pedido de información - (UIF) | Carga Formulario

**Presentaciones**

El valor de tiempo de session es: 20 min. tiempo que tendra para completar este formulario.

VER DATOS DE LA ENTIDAD

Generar Presentación

Grado	Matricula	Provincia	Usuario	Periodo Declarado	FechaCarga	
21	832	0	30628036361	2018	18/12/2020 09:45:44 a.m.	<a href="#">Detalle</a>
21	832	0	30628036361	2019	18/12/2020 09:45:44 a.m.	<a href="#">Detalle</a>
21	832	0	30628036361	2020	18/12/2020 09:45:44 a.m.	<a href="#">Detalle</a>

© 2020 - INAES

**Se debe tener en cuenta que una vez transmitida la información no tiene la posibilidad de modificarse, por lo que se recomienda verificar bien los datos cargados antes de enviar.**



**RES. 1182/20**  
DATOS ESTADÍSTICOS S.O.  
EVALUACIÓN NACIONAL DE  
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS

Por problemas que no aparezca el icono [soportedatosuif@inaes.gob.ar](mailto:soportedatosuif@inaes.gob.ar) con copia a [unidaddeprevencion@inaes.gob.ar](mailto:unidaddeprevencion@inaes.gob.ar)

enviar un mail a