

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIP-83



Fecha: martes, 12 de septiembre de 2023

Asunto 10: Procedimientos aplicables a las operaciones de cambio

Reporte de Saldos y Operaciones DSIF/DCIP

1. CRITERIOS GENERALES

Nombre del archivo

Debe tener la siguiente estructura:
83001_QQ43_YYMMDD_XXXX.xlsx

Donde:

1. 83001: Código necesario para que GTA redireccione los archivos a la carpeta por procesar en el Banco de la República.
2. QQ43: Valor Fijo que envía DECEVAL (configurado en procesos de cargue).
3. YYMMDD: Formato fecha de generación información (año-mes-día).
4. XXXX: Nombre con el que se puede denominar el formato (puede ser cualquier valor).

Estructura Archivo

1. El nombre de la página donde viene la información en el archivo Excel deberá tener el mismo nombre que el archivo.
2. La información debe comenzar en la celda B2.
3. La fecha de corte de saldos debe comenzar en la celda B6.
4. El primer tipo de información debe comenzar en la celda B9.
5. Se deberá incluir modalidades de operación aún no reportadas (TTVs, repos en renta fija y cambios de depositante).

2. ESQUEMA DEL REPORTE:

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIP-83



Fecha: martes, 12 de septiembre de 2023

Asunto 10: Procedimientos aplicables a las operaciones de cambio

 Reporte de Saldos y Operaciones DSIF/DCIP Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 del 1 de septiembre de 2021		
1. INFORMACION DE SALDOS	2. INFORMACION COBROS	3. INFORMACION OPERACION NEGOCIACION
codigo_depositante	codigo_isin_unido	fecha_operacion_str
clase_documento_depositante	fecha_consigna	numero_operacion
identificacion_depositante	descripcion_especie	participante_vendedor
razon_social_depositante	codigo_emisor_isin	clase_documento_vendedor
codigo_emisor_isin	clase_documento	identificacion_vendedor
clase_documento_emisor	razon_social	razon_social_vendedor
identificacion_emisor	recaudo_capital	participante_comprador
razon_social_emisor	recaudo_dividendos_acciones	clase_documento_comprador
codigo_isin_unido	recaudo_dividendos_efectivo	identificacion_comprador
descripcion_especie	recaudo_rendimientos	razon_social_comprador
clase_titulo	cantidad_reinversion	codigo_isin_unido
saldo_total	descontada_retrefuente	codigo_plaza
saldo_valorizado	gravámenes	modalidad_operacion
saldo_disponible	pago_pdi	fecha_liquidacion_contado
saldo_disponible_valorizado	pago_cud	fecha_liquidacion_plazo
saldo_garantia	pago_cheque	TIPO_LIQUIDACION_CONTADO
saldo_garantia_valorizado	pago_cruce	precio_contado
saldo_prendas	pago_deposito_extranjero	TIPO_LIQUIDACION_PLAZO
saldo_prendas_valorizado	Tercero_Residente	precio_plazo
saldo_otros_bloqueos	Nombre del extranjero	cantidad_acciones
saldo_otros_bloqueos_valorizado	Tercero_Extranjero	cantidad_acciones_valorizado
clase_persona	Tercero_Nacionalidad	nro_dias_plazo
isin_nacional_extranjero		contado_plazo
caracteristica_emision		clase_persona_vendedor
Tercero_Residente		clase_persona_comprador
Nombre_Tercero_No_Residente		Tercero_Residente_comprador
Nemotécnico		Nombre_Tercero_No_Residente_comprador
Tercero_Extranjero		Tercero_Residente_vendedor
Tercero_Nacionalidad		Nombre_Tercero_No_Residente_vendedor
		Nemotécnico
		Tercero_Extranjero_comprador
		Tercero_Nacionalidad_comprador
		Tercero_Extranjero_vendedor
		Tercero_Nacionalidad_vendedor