



1.1 ARCHIVOS PLANOS PARA INTERMEDIARIOS

1.1.1 Descripción funcional

Esta pantalla permite generar los archivos planos de saldos de títulos, operaciones cursadas, y pagos realizados al cierre del día contable en el sistema.

- Archivo de Saldos: Saldos con los cuales termina cada intermediario financiero inscrito en el DCV.
- Archivo de Operaciones: Operaciones que han quedado en estado “Activado” para cada intermediario financiero inscrito en el DCV.
- Archivo de Pagos: Pagos generados a cada intermediario financiero inscrito en el DCV.

1.1.2 Procedimientos

1.1.2.1 Preparación e inicialización

La ruta por la cual se accede la pantalla que genera los archivos planos es la siguiente:

- Menú Principal DCV
- Consulta Informes
- Generación de Archivos Planos para Intermediarios

1.1.2.2 Entrada de datos



Depósito Central de Valores

GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS

Fecha Inicial: Fecha Final: Intermediario: 9

[Archivo de Saldos](#)

[Archivo de Operaciones](#)

[Archivo de Pagos](#)

[Regresar Menu Anterior](#)

[Terminar Sesión](#)

CAJUSUAR01
2007/10/26
15:39:30

[Principal](#)
[Listados](#)
[Loqs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

- Acciones Permitidas

El proceso se puede generar de dos formas:

- Digitando como Fecha Inicial y Fecha Final la fecha contable de ayer, seleccionando con el link cada uno de los archivos requeridos, de esta forma se generan los archivos solamente para la fecha digitada.
- Seleccionando un rango de fechas como se describe a continuación:
 - Para la generación de los archivos de operaciones, ingresar las fechas inicial y final, estas no podrán superar 15 días atrás a partir de la fecha contable de ayer.
 - La generación del archivo de pagos requiere del ingreso de las fechas inicial y final, las cuales no pueden superar 15 días atrás a partir de la fecha contable hoy.
 - Para el archivo de saldos no es necesario ingresar las fechas, dado que el sistema automáticamente toma el intermediario del usuario que se encuentre conectado y genera el archivo con el saldo de la fecha contable del día ayer.

- Datos de entrada



ARCHIVOS PLANOS PARA INTERMEDIARIOS

Las fechas inicial y final de acuerdo a la forma de ejecución que se seleccione, el formato es AAAAMMDD.

1.1.2.3 Salidas

- Archivos generados

Por cada consulta se generan los siguientes archivos:

- **Archivo de Saldos**

- ▶ Registro de Control

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Tipo de Registro	Numérico	2	
Nombre del archivo (Compuesto por los campos que se describen a continuación)	Alfanumérico	22	
1. Caracter fijo "S", indica que es el archivo de saldos.	Alfabético	1	
2. Código del Depositante	Numérico	5	
3. Carácter fijo "S", indica que el archivo es de salida.	Alfabético	1	
4. Fecha de Saldos que se reportan (fecha contable ayer)	Numérico	8	
5. Valor fijo "_00".	Alfabético	3	
6. Valor fijo ".TXT", indica la extensión del archivo.	Alfabético	4	
Fecha de generación del archivo (fecha del sistema) AAAAMMDD000000.	Numérico	14	
Cantidad de registros (se incluye este).	Numérico	8	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Valor total de los saldos	Numérico	24	4
---------------------------	----------	----	---

► **Registro de Detalle**

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Código del depositante	Numérico	4	
Número de portafolio (Dado que la información corresponde a todos los portafolios se deja 99)	Numérico	5	
Código del emisor	Alfanumérico	5	
Mnemotécnico del título	Alfanumérico	12	
Número de emisión	Numérico	10	
Cuenta del inversionista Cuando es posición propia = 0 Posición de terceros = Subcuentas sin dígito de chequeo.	Numérico	8	
Tipo de documento de identificación del titular de la cuenta	Alfanumérico	3	
Número de documento de identificación del titular de la cuenta	Numérico	15	
Nombre del beneficiario	Alfanumérico	50	
Saldo del título	Numérico	20	4
Saldo disponible	Numérico	20	4
Saldo en tránsito (Inicialmente se deja en ceros).	Numérico	20	4
Garantía recibida	Numérico	20	4
Saldo embargado (Inicialmente se deja en ceros).	Numérico	20	4



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Garantía otorgada	Numérico	20	4
Saldo en retiro	Numérico	20	4
Repo otorgado	Numérico	20	4
Repo recibido	Numérico	20	4
Fecha de corte del saldo reportado (fecha contable ayer) AAAAMMDD000000000000	Numérico	20	
Código ISIN	Alfabético	12	

- **Archivo de Operaciones**

▸ **Registro de Control**

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Tipo de Registro (Por defecto se deja 99)	Numérico	2	
Nombre del archivo (Compuesto por los campos que se describen a continuación)	Alfanumérico	22	
1. Caracter fijo "O", indica que es el archivo de operaciones.	Alfabético	1	
2. Código del Depositante	Numérico	5	
3. Caracter fijo "S", indica que el archivo es de salida.	Alfabético	1	
4. Fecha de Saldos que se reportan (fecha contable ayer)	Numérico	8	
5. Valor fijo "_00"	Alfabético	3	
6. Valor fijo ".TXT", indica la extensión del archivo.	Alfabético	4	
Fecha de generación del archivo (fecha del sistema)	Numérico	14	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Cantidad de registros (se incluye este).	Numérico	8	
Valor total de los saldos	Numérico	24	4

► **Registro de Detalle 1**

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Tipo de Registro (Por defecto se deja en 01).	Numérico	2	
Código del administrador (Inicialmente se deja en ceros).	Numérico	5	
Código del emisor	Alfanumérico	5	
Mnemotécnico del título	Alfanumérico	12	
Número de emisión	Numérico	10	
Operación transada (Compuesta por los campos que se describen a continuación).	Numérico	15	
1. Fecha del cierre AMMDD	Numérico	5	
2. Número de operación en DCV	Numérico	5	
3. Número de cierre	Numérico	5	
Fecha del cierre	Numérico	8	
Modalidad de la Operación (Inicialmente se deja en ceros.)	Numérico	2	
Sistema por donde se transó la operación. 00 = DCV y SEN 08 = BVC	Numérico	2	
Fecha de Cumplimiento	Numérico	8	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Valor nominal de la operación	Numérico	20	4
Valor negociado	Numérico	20	4
Valor retrocesión	Numérico	20	4
Código Intermediario vendedor	Numérico	4	
Código Intermediario comprador	Numérico	4	
Estado operación (Por defecto 01).	Numérico	2	
Fecha inicio de vigencia título negociado.	Numérico	8	
Fecha fin de vigencia título negociado.	Numérico	8	
Tipo de operación Compra = 1 Venta = 2 Otro tipo = 0	Numérico	1	
Código ISIN	Alfabético	12	

► **Registro de Detalle 2**

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Tipo de Registro (Por defecto se deja en 02).	Numérico	2	
Operación transada (Compuesta por los campos que se describen a continuación).	Numérico	15	
1. Fecha del cierre	Numérico	5	
2. Número de operación en DCV	Numérico	5	
3. Número de cierre	Numérico	5	
Fecha del cierre	Numérico	8	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Tipo participación Compra = 1 Venta = 2 Otro tipo = 0	Numérico	1	
Cuenta del inversionista Posición propia = 0 Posición de terceros = Subcuentas sin dígito de chequeo.	Numérico	8	
Tipo documento de identificación del titular de la cuenta	Alfanumérico	3	
Número documento de identificación del titular de la cuenta (se incluye el dígito de chequeo de personas jurídicas).	Numérico	15	
Nombre del beneficiario	Alfanumérico	50	
Valor nominal operación	Numérico	20	4

- **Archivo de pagos**

▸ **Registro de Control**

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Tipo de Registro (Por defecto 99).	Numérico	2	
Nombre del archivo (Compuesto por los campos que se describen a continuación)	Alfanumérico	22	
1. Caracter fijo "D", indica que es de derechos patrimoniales.	Alfabético	1	
2. Código del Depositante	Numérico	5	
3. Carácter fijo "S", indica que el archivo es de salida.	Alfabético	1	
4. Fecha de Saldos que se reportan	Numérico	8	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

(fecha contable ayer)			
5. Separador _00	Alfabético	3	
6. Constante .TXT, indica la extensión del archivo.	Alfabético	4	
Fecha de generación del archivo (fecha del sistema)	Numérico	14	
Cantidad de registros (incluye este)	Numérico	8	
Valor total de los saldos	Numérico	24	4

► **Registro de Detalle**

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Código del depositante	Numérico	4	
Número de portafolio	Numérico	5	
Código del emisor	Alfanumérico	5	
Mnemotécnico del título	Alfanumérico	12	
Número de emisión	Numérico	10	
Tipo de derecho (Por defecto 1)	Numérico	1	
Fecha de vencimiento de la emisión	Numérico	8	
Cuenta del inversionista Posición propia = 0 Posición de Terceros = Subcuentas sin dígito	Numérico	8	
Tipo documento de identificación del titular de la cuenta	Alfanumérico	3	
Número documento de identificación del titular de la cuenta	Numérico	15	
Nombre del beneficiario	Alfanumérico	50	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Valor base del pago	Numérico	20	4
Cobro de dividendos (Inicialmente en ceros).	Numérico	20	4
Cobro de acciones (Inicialmente en ceros).	Numérico	20	4
Capital pagado	Numérico	20	4
Intereses pagados	Numérico	20	4
Reinversiones (Inicialmente en ceros).	Numérico	20	4
Valor recaudo (Inicialmente en ceros).	Numérico	20	4
Valor recaudo en acciones (Inicialmente en ceros).	Numérico	20	4
Recaudo rendimientos (Inicialmente en ceros).	Numérico	20	4
Retención en la fuente	Numérico	20	4
Valor enajenación (Inicialmente en ceros).	Numérico	20	4
Administración (Inicialmente en ceros).	Numérico	2	
Preimpreso (Inicialmente en ceros).	Numérico	10	
Fecha de inicio del período de pago AAAAMMDD.	Numérico	8	
Fecha fin del período de pago	Numérico	8	
Tasa efectiva del pago (Inicialmente en ceros).	Numérico	6	4
Factor	Numérico	8	
Ceros	Numérico	343	
Código ISIN	Alfabético	12	

1.1.3 *Historia de Cambios*



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Req.	Fecha	Descripción
CQ-5269	Sep. 07	Cambio en fecha contable del archivo plano de pagos.
CQ-4919	Sep. 07	Se adiciona el código ISIN a cada registro de los archivos de Saldos, Operaciones y Pagos.