



*Banco de la República
Colombia*

**ESTRUCTURA EXTRACTO DCV PARA
DEPOSITANTES DIRECTOS**

DFV-OPE-MA-184

Departamento de Fiduciaria y Valores

01 de Julio de 2009



CONTENIDO

	Pág.
CONTENIDO	I
PÁG.....	I
1 INTRODUCCIÓN	2
1.1 OBJETO.....	2
1.2 ALCANCE.....	2
1.3 AUDIENCIA	2
1.4 GENERALIDADES	2
2 INGRESO A EXTRACTO	3
3 ESTRUCTURA EXTRACTO.....	5
3.1 ENCABEZADO	5
3.2 AGRUPACIONES	5
3.3 CAMPOS.....	6
3.4 TOTALES	7
3.5 COMENTARIOS	8
HISTORIAL DE CAMBIO	8



1 INTRODUCCIÓN

El Departamento de Fiduciaria y Valores ofrece a los Depositantes Directos del Depósito Central de Valores – DCV, la posibilidad de descargar mensualmente a través de SEBRA el extracto de su cuenta en el depósito. Dicho extracto contiene además de la información correspondiente a la posición propia, la de los depositantes indirectos o terceros del Depositante Directo. El extracto es actualizado los primeros días de cada mes con la información del mes anterior. El archivo cuenta con la seguridad ofrecida por SEBRA, HTrans, PKI y las propias del formato .pdf no editable.

A continuación se describe en detalle la estructura del extracto incluyendo las agrupaciones y los campos del reporte.

1.1 OBJETO

Poner a disposición de los interesados un documento que describa las agrupaciones, los campos y el formato que conforman la estructura del archivo con el extracto generado a los Depositantes Directos.

1.2 ALCANCE

La estructura presentada corresponde a un archivo con la información correspondiente al extracto del Depositante Directo con los títulos administrados por el Banco de la República a través del DCV generados por medio del aplicativo AFV¹.

1.3 AUDIENCIA

Depositantes Directos de títulos administrados por el Depósito Central de Valores, personas del DFV responsables de dar soporte a la prestación del servicio del depósito y demás interesados en la funcionalidad.

1.4 GENERALIDADES

El archivo PDF se encuentra con firma digital.

Es responsabilidad del intermediario la descarga y uso de la información.

¹ AFV (Auxiliar de Fiduciaria y Valores): Aplicación que solventa las necesidades de información de títulos valores que administra el Banco de la República

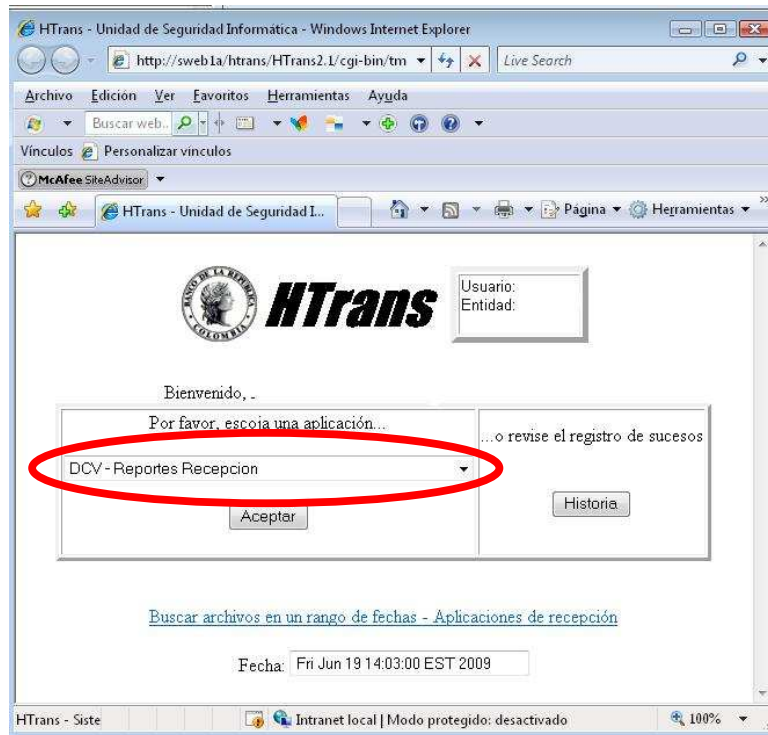


2 INGRESO A EXTRACTO

Para poder descargar el extracto se deberá ingresar al portal SEBRA, el cual solicitará el ingreso de un usuario y contraseña validos; después de registrado el usuario, la pantalla será como la siguiente:



A continuación se deberá dar clic en el link HTrans. Esta acción abrirá una nueva pantalla en la cual se deberá seleccionar la aplicación “DCV – Reportes Recepción” y dar clic en el botón “Aceptar”:





Esta opción mostrará el archivo de la entidad a la cual el código de usuario ingresado hace parte, y le permitirá descargar el archivo dando clic sobre él mismo. Dicho archivo está firmado digitalmente y se denominará XXX_extracto.pdf.ent donde XXX corresponde al código del intermediario en el DCV.



3 ESTRUCTURA DEL EXTRACTO

Las partes del extracto son las siguientes

3.1 ENCABEZADO

Contiene el nombre e identificación del Depositante Directo y el periodo comprendido para el extracto.

3.2 AGRUPACIONES

Se encuentra dividido o agrupado en las siguientes particiones:

POSICIÓN: Indica si a partir de ese registro es posición propia o de terceros (depositantes indirectos).

CUENTA: La cuenta esta conformada por el Código del Intermediario en el DCV, seguida del portafolio o entidad y la descripción de la misma. Se presenta de la siguiente forma:

Cuenta DCV: <Código del Intermediario>-<Portafolio> <Nombre del Portafolio>

BENEFICIARIO: En caso de corresponder a información de una cuenta de una posición de terceros (depositante indirecto), indica la información de la subcuenta en la “CUENTA” anteriormente mencionada. Tiene la siguiente especificación:

BENEFICIARIO(S): <Identificación del Primer Beneficiario> <Nombre del Primer Beneficiario> <Relación> Segundo Beneficiario: <Identificación del Segundo Beneficiario> <Nombre del Segundo Beneficiario> Subcuenta: <Número Subcuenta> - <Dígito chequeo subcuenta>

La <Identificación del Primer Beneficiario> corresponde al número de documento de identificación del titular de la subcuenta. En caso de que se trate de una cuenta mancomunada, a continuación del <Nombre del Primer Beneficiario> aparecerán los datos, identificación y nombre, del segundo beneficiario, antecedido por el tipo de relación “O” o “Y”. Si es un único titular, esta campo estará en blanco.

TÍTULO: Señala el título valor que se manejará a partir de ese instante. Se presenta así:

TÍTULO: <Código del título> <Nombre del título>

EMISIÓN: Contiene la información de la emisión o identificación del título valor en el DCV. Muestra la siguiente información:

❖ ID-DCV: Número de emisión.



- ❖ Moneda: Denominación de la moneda de la emisión.
- ❖ Principal/Cupón: Indica si el título es un “principal” o un “cupón” o si es “completo”.
- ❖ ISIN: Corresponde al acrónimo de *International Securities Identification Numbering System*. Tiene como finalidad identificar de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. Mientras entra en operación la Agencia Numeradora Nacional, dicha información figurará en blanco.
- ❖ Nemotécnico: Nemotécnico de la emisión utilizada en los sistemas de negociación; en algunos casos puede venir en blanco.
- ❖ Plazo: Corresponde a la duración de la vigencia del título establecida en la emisión o colocación. Por ejemplo: 10 ANO(S)
- ❖ Tasa: Indica si el título valor reconoce rendimientos a tasa Fija o Variable
- ❖ Inicio Vigencia: Corresponde a la fecha desde la cual se cuenta el plazo del título.
- ❖ Fecha de Vencimiento: Corresponde a la fecha en que culmina el plazo del título y puede coincidir con la fecha de exigibilidad o pago.

Ejemplo: Título completo (principal y cupones o intereses), denominado en pesos, identificado bajo la emisión 51931, a 3 años, con inicio de vigencia el 14 de mayo de 2006 y nemotécnico TFIT03140509.

ID-DCV: 51931 Moneda: PESOS Principal/Cupón: Completo ISIN: Nemotécnico: TFIT03140509 Plazo: 3 ANO(S) Tasa: Fija Inicio Vigencia: 2006/05/14 - Fecha Vencimiento: 2009/05/14

3.3 CAMPOS

Contiene la relación de las operaciones cursadas y que afectaron el saldo de una emisión depositada en el DCV. Contiene los siguientes campos:

- ❖ **Ciudad:** Nombre de la ciudad en la que se realizó la operación.
- ❖ **Fecha Hora No. Operación:** Corresponde a los datos de activación (liquidación) de la operación. El número de operación se presenta entre paréntesis.
- ❖ **Fecha N. Referencia:** Contiene 2 posibles tipos de información, la fecha y número de operación de la transacción en los Sistemas Externos (Ejemplo: SEN, BVC, ICAP) o el número de la oferta de las colocaciones a través del mecanismo de subasta realizada por el Banco de la República.



- ❖ **Operación:** Nombre de la operación realizada.
- ❖ **Tipo Movimiento:** Indica si la operación fue DEBITO o CREDITO.
- ❖ **Valor Movimiento:** Valor del movimiento en la moneda o denominación del título valor.
- ❖ **Valor Saldo:** Valor del saldo en la denominación del título después de efectuada la operación. Si la emisión no presentó movimiento, el listado de registros presentará sólo este valor, el cual indica que el día anterior se culminó con dicho saldo.

Ejemplo:

Ciudad	Fecha Hora N. Operación	Fecha N. Referencia	Operación	Tipo Movimiento	Valor Movimiento	Valor Saldo
BOGOTA D.C.	2008/06/27 11:46:21 (83135)	2008/06/20 (1794)	RTR SIMULTANEAS	CREDITO	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
BOGOTA D.C.	2008/06/27 14:20:13 (45195)	2008/06/27 (34)	SIMULTANEAS	DEBITO	3,000,000,000.00	0.00

Como se observa esta emisión parte de un saldo inicial de \$3,000,000,000.00 y se reflejan varias operaciones el día 27 de junio del 2008, en la ciudad de BOGOTÁ D.C., cada una de las cuales suma o resta al “Saldo”, según sean crédito o débito, finalizando ese mismo día en \$0.00.

Todas estas operaciones fueron transadas por un Sistema Externo al DCV, por lo tanto se especifica la fecha y número de referencia (folio o cierre). En caso de no haberse transado por un sistema externo y de no ser una colocación mediante el mecanismo de subasta del Banco de la República, este campo estaría vacío.

3.4 TOTALES

Al final del extracto totalizan los saldos por posición y moneda. Ejemplo:

Totales por moneda:	
Posición Propia	
PESOS =	1,772,802,707,103.30
DOLARES =	500,000.00
UVRC =	1,855,965,077.20
Posición Terceros	
PESOS =	2,974,513,011,828.64
DOLARES =	1,910,500.00
UVRC =	3,611,540,013.00



3.5 COMENTARIOS

El extracto finaliza indicando qué hacer en caso de presentarse alguna inconformidad con el contenido del mismo.

HISTORIAL DE CAMBIO

2009-07-01 Primera Versión. Fiduciaria y Valores.