



CONTENIDO

CONTENIDO	1	
1.1	EXTRACTO	2
1.1.1	Descripción de uso	2
1.1.1.1	Descripción funcional.....	2
1.1.1.2	Procedimientos	2
1.1.2	Descripción Detallada.....	18
1.1.2.1	Descripción funcional.....	18
1.1.2.2	Aviso y precauciones.....	18
1.1.2.3	Descripción Formal	19
1.1.2.4	Problemas y Soluciones.....	20
1.2	HISTORIA DE CAMBIOS.....	22



1.1 EXTRACTO

1.1.1 Descripción de uso

1.1.1.1 Descripción funcional

Un extracto se puede solicitar en cualquier momento, para:

- ✦ Un intermediario en particular.
- ✦ Uno o todos los portafolios.
- ✦ Un rango de fechas. Este rango no debe superar dos meses entre la fecha desde y la fecha hasta. Adicionalmente, la fecha “desde” no debe ser inferior a 20010101.
- ✦ Posición propia / Posición de terceros/ Ambas.
- ✦ Una emisión en particular o todas.
- ✦ Una subcuenta en especial o todas.
- ✦ Un código de título en particular o todos en ambos casos los títulos deben estar en circulación.
- ✦ Excluir un código de título en particular.

1.1.1.2 Procedimientos

1.1.1.2.1 Preparación e inicialización

El reporte se puede ejecutar desde la pantalla de Ejecución de Reportes PLI22 o desde la opción de Ejecución de Procesos pantalla PLI17.

1.1.1.2.1.1 Pantalla Ejecución de Reportes PLI22

A esta pantalla se llega mediante la siguiente ruta:

- Menú Principal DCV
- Menú Intermediarios
- Menú Depósito Central de Valores DCV
- Consulta / Informes
- Ejecución de Reportes (Extracto DCV – Constancias)

Se despliega la siguiente pantalla:



EXTRACTO

Depósito Central de Valores
PARAMETROS - REPORTES DCV

Codigo Intermediario: Portafolio:

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Para Extracto y Constancia del DCV

Codigo del Titulo: Tipo de Selección:

Posicion Intermediario: Subcuenta: Todas:

Una emision particular: Codigo ISIN: Todas:

Reporte a Ejecutar:

Seleccione el formato del reporte

- Archivo Plano
- Archivo Plano
- Reporte en PDF
- Archivo Plano y Reporte en PDF
- Resumen en PDF

1.1.1.2.2 Entrada de Datos

- Datos de Entrada

- Código intermediario: Intermediario para el cual se debe producir el extracto. Si es el usuario es externo aparece el código del intermediario sin opción de poderlo modificar; si el usuario es interno el campo aparece en blanco y se puede solicitar información de cualquier otro intermediario.

Formato: 3 dígitos.

- Portafolio: Código del portafolio del intermediario para el cual se desea el extracto. Se puede elegir uno o todos los portafolios.
- Fecha Desde: Fecha (inclusive) desde la cual se desea información en el extracto. Debe ser mayor o igual a 20010101.

Formato: 8 dígitos AAAAMMDD

- Fecha Hasta: Fecha (inclusive) hasta la cual se desea información en el extracto.

Formato: 8 dígitos AAAAMMDD

- Código del Título: Código de título que se desea tratar como único al emitir el extracto o al cual se desea excluir del reporte. Se despliega la lista de códigos de



EXTRACTO

títulos administrados en el DCV que se encuentren en circulación, de acuerdo con los parámetros de título. Por defecto en el cajón a aparece la opción “Todos”.

- Tipo de Selección: Solamente / Excluir: Este indicador es un parámetro complementario del parámetro anterior “Código de título”.

Si el contenido de este indicador es “Solamente”. El extracto es emitido solamente para los títulos cuyo código de título coincide con el dado en el parámetro “Código de Título”.

Si el contenido de este indicador es “Excluir”. El extracto es emitido excluyendo los títulos cuyo código de título coincide con el dado en el parámetro “Código de Título”.

- Posición Intermediario: Se despliegan las opciones posición propia, en posición de terceros o si se cumplen ambas condiciones.
- Número de Subcuenta: Este parámetro es digitado por el usuario. Si en el parámetro anterior (*posición*) se seleccionó la opción (terceros), puede pedirse el extracto de los títulos de una subcuenta en particular o debe estar marcado el check box de “todas las subcuentas”. Si la selección se hace para (posición propia) , pero se digita un número de subcuenta se genera el error “Subcuenta no es posición propia”. Si este parámetro se deja en blanco, el extracto reporta todas las subcuentas.
- Todas: Hace referencia a todas las subcuentas, se requiere que el campo “Posición de Intermediario” se encuentre en “Tercero”.
- Una emisión en particular: Digitada por el usuario. Debe existir en la estructura de emisiones y si el usuario digita un número de emisión se debe validar que desmarque la opción de “Todas” las emisiones.

Formato: 6 dígitos

- Código ISIN: Número internacional identificador de los títulos valores.

Formato: Alfanumérico 12 dígitos.

- Seleccione el formato del reporte: Corresponde a la lista de selección que permite determinar el tipo de reporte a generar, entre los posibles valores están:
 - **Archivo Plano (A)**: El sistema DCV genera al usuario el archivo plano que hasta la fecha se viene manejando.
 - **Reporte en PDF (P)**: Se genera el extracto en formato PDF.
 - **Archivo Plano y Reporte en PDF (T)**: Esta opción da la posibilidad de generar simultáneamente el archivo plano y el reporte o listado PDF.



EXTRACTO

- **Reporte Resumen en PDF (R):** Esta opción permite generar el listado resumen en PDF.
 - Todas las emisiones: Debe aparecer marcada por defecto y se debe validar que al mismo tiempo no se haya digitado un número de emisión.
 - Reporte a Ejecutar: Se elige la opción 'Extractos DCV'
- **Acciones Permitidas:**

En esta pantalla se pueden elegir dos acciones que se indican en la parte inferior, al dar click sobre la acción requerida inmediatamente aparece su abreviatura en el cajón ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla:

 - Activar (ACT): Cuando se termina de digitar los datos de entrada. Esta acción permite la ejecución del reporte.
 - Terminar (TER): Termina el acceso a la pantalla y regresa al menú anterior.

1.1.1.2.2.1 Procedimientos Pantalla Ejecución de Procesos PLI17

Para realizar la ejecución del reporte a través de la pantalla PLI17 se llega mediante la siguiente ruta:

- Menú Principal
- Opción Consultas / Informes
- Opción Ejecución de Procesos

Se muestra la pantalla PLI17



EXTRACTO

Depósito Central de Valores
EJECUCION DE PROCESOS

Nombre Reporte:

Parametros:

Desea Ejecucion (S/N) S TP/LP/VD TP (TP)-Impresora
(LP)-Archivo
Tipo Reporte - N>ormal D>ormilon W>fl N (VD)-Pantalla

Activar Terminar

1.1.1.2.3 Entrada de Datos

- Nombre del Reporte: EXTRACTO
- Parámetros:

Los parámetros se ingresan en forma seguida sin dejar espacios entre los datos:

- Fecha inicio período. Fecha (inclusive) desde la cual se desea información en el extracto.

Formato: Numérico de 8 dígitos AAAAMMDD

- Fecha fin período. Fecha (inclusive) hasta la cual se desea información en el extracto.

Formato: Numérico de 8 dígitos AAAAMMDD

- Código del intermediario: Corresponde al intermediario para el cual se debe producir el extracto. Este parámetro es requerido.

Formato: Numérico de 3 dígitos

- Código del portafolio del intermediario: Corresponde al portafolio para el cual se desea el extracto. Puede interesar ver solo el movimiento de un portafolio en particular o con "99" se indica que se desea listar todos los portafolios.

Formato: Numérico de 2 dígitos

- Campo en blanco



EXTRACTO

Formato: Un caracter alfabético

- Código de la posición del Intermediario: Si se desea el extracto para los títulos en posición propia, se debe digitar un uno (1); si se desea los títulos en posición de terceros, se debe digitar un dos (2). Si se desean los títulos que cumplen ambas condiciones, deje este campo en blanco.

Formato: Numérico de 1 dígito

- Número de Subcuenta: Si en el parámetro anterior (*posición*) se digitó dos (2), puede pedirse el extracto de los títulos de un subcuenta en particular. Si este parámetro se deja en blanco, el extracto reporta todos los subcuentas.

Formato: Numérico de 6 dígitos

- Código de título: Es el título que se desea tratar como único al emitir el extracto o excluir de este. Este parámetro se debe dejar en blanco si se desea incluir en el extracto todos los códigos de títulos.

Formato: Dos dígitos

- Indicador Solamente / Excluyente: Este indicador es un parámetro complementario del parámetro anterior (código de título).

Si el contenido de este indicador es “S”. El extracto es emitido **solamente** para los títulos cuyo código de título coincide con el dado en el parámetro “Código de Título”.

Si el contenido de este indicador es “E”. El extracto es emitido **excluyendo** los títulos cuyo código de título coincide con el dado en el parámetro “Código de Título”.

Formato: Un caracter alfabético

- Campo en blanco

Formato: Un caracter alfabético

- Indicador de Resumen: Este indicador debe ir siempre en “N”.

Formato: Un caracter alfabético

- Formato del reporte: Corresponde al el tipo de reporte a generar y puede ser uno de los siguientes valores:

- **Archivo Plano (A)**: El sistema DCV genera al usuario el archivo plano que hasta la fecha se viene manejando.
- **Reporte en PDF (P)**: Se genera el extracto en formato PDF.
- **Archivo Plano y Reporte en PDF (T)**: Esta opción da la posibilidad de generar simultáneamente el archivo plano y el reporte o listado PDF.
- **Reporte Resumen en PDF (R)**: Esta opción permite generar el listado resumen en PDF.



EXTRACTO

Formato: Un caracter alfabético.

- Número de Emisión: Se debe teclear una emisión en particular.

Formato: Numérico de seis dígitos.

- Señal de todas las subcuentas: Este campo debe llevar el valor “S” o “N”. Cuando esta señal se encuentra en “N”, el campo “Número de subcuenta” debe contener un número de subcuenta específico. Si el número de subcuenta está en ceros esta señal se debe ingresar en “S”.
- Señal de todas las emisiones: Este campo debe llevar el valor “S” o “N”. Cuando esta señal se encuentra en “N”, el campo “Número de emisión” debe contener un número de emisión específico. Si el número de emisión está en ceros esta señal se debe ingresar en “S”.
- Desea Ejecución (S/N): S
- Se indica con la letra ese (S) la ejecución inmediata.
- TP/LP/VD: TP
- Tipo Reporte: N
- Acciones Permitidas
 - Activar (ACT): Al tener listos los parámetros, en la parte inferior de la pantalla se acciona click en la opción Activar, inmediatamente aparece la abreviatura en el cajón ubicado en la parte superior izquierda e inicia la ejecución del reporte.
 - Terminar (TER): Se sale de la pantalla al menú anterior.

1.1.1.2.4 Resultados esperados

Al terminar la ejecución del reporte y sin tener en cuenta de que forma haya iniciado su ejecución, se espera obtener el archivo plano y el listado con las especificaciones que se describen a continuación.

1.1.1.2.5 Salidas

- Salida impresa

El informe de extracto genera en el archivo de backups de listados con el nombre EXTRACTO, el cual se puede guardar en disco o imprimir. Presenta la información de los títulos del intermediario ordenados por portafolio, posición del intermediario, número de subcuenta, código de título y número de emisión.



EXTRACTO

Si un título tuvo movimiento en el período para el que se solicitó el informe, aparece el saldo inicial del título y seguido los movimientos que este hubiese tenido.

- Presentación del informe

BANCO DE LA REPUBLICA										FECHA : 2009/09/01				
FIDUCIARIA Y VALORES										HORA : 09:21:14				
EXTRACTO										PAGINA: 1				
OTORRES01000														
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES - DCV														
EXTRACTO														
MOVIMIENTO DESDE 20090702 HASTA 20090901														
BCSC S.A.														
03200-000000-0 BCSC S.A.										NIT: 860.007.335				
TITULO: 14 - CERTIF. REEMBOLSO TRIBUTARIO														
CD	FECHA	EMISION	DD	EMISION	DD	CLASE N. OPER	TM	MOVIMIENTO	FECHA	HORA	SALDO	N.OPER	TM	MOVIMIENTO
		051147	61	DCTO 3522/2003		VIGENCIA 2010					913,575.00			
TOTAL TITULOS CERTIF. REEMBOLSO TRIBUTARIO											913,575.00			
TOTAL TITULOS (DOLARES)											0.00			
TOTAL TITULOS (UVR)											0.00			
TITULO: 21 - TITULOS DE TESORERIA														
CD	FECHA	EMISION	DD	EMISION	DD	CLASE N. OPER	TM	MOVIMIENTO	FECHA	HORA	SALDO	N.OPER	TM	MOVIMIENTO
		045946	20	TES UVR TASA CONVENIDA							20,000,000.00			
		046549	05	TES UVR TASA CONVENIDA							170,000,000.00			
		051925	61	TES TASA FIJA TOTALES							18,000,000,000.00			
01	090710	21:42:53		PVCTO 78308			DB	18,000,000,000.00			0.00			
01	090710	00:00:00		PGINT 78308			CR	2,250,000,000.00			0.00			
		051927	33	TES TASA FIJA TOTALES							0.00			
01	090707	13:12:37		CVSEN 86430			CR	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00			OPERACION BVC 1151
01	090707	14:20:22		CVSEN 86438			CR	500,000,000.00			2,500,000,000.00			OPERACION BVC 2784
01	090707	14:20:22		CVSEN 86429			CR	1,000,000,000.00			3,500,000,000.00			OPERACION BVC 2925
01	090707	14:20:22		CVSEN 86434			CR	500,000,000.00			4,000,000,000.00			OPERACION BVC 2776
01	090707	15:17:45		CVSEN 87399			CR	500,000,000.00			4,500,000,000.00			OPERACION BVC 3184
01	090707	17:00:03		CVSEN 86432			CR	500,000,000.00			5,000,000,000.00			OPERACION BVC 3238
01	090708	12:06:49		CVSEN 45239			DB	3,000,000,000.00			2,000,000,000.00			OPERACION BVC 858
01	090708	14:20:16		CVSEN 46123			DB	2,000,000,000.00			0.00			OPERACION BVC 438
01	090708	16:08:43		CVSEN 87559			CR	500,000,000.00			500,000,000.00			OPERACION BVC 537
01	090708	16:10:30		CVSEN 87557			CR	500,000,000.00			1,000,000,000.00			OPERACION BVC 2221
01	090708	16:10:51		CVSEN 87558			CR	500,000,000.00			1,500,000,000.00			OPERACION BVC 539
01	090708	16:11:31		CVSEN 87560			CR	500,000,000.00			2,000,000,000.00			OPERACION BVC 2526
01	090708	16:11:54		CVSEN 46831			DB	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00			OPERACION BVC 437
01	090708	17:09:33		CVSEN 87556			CR	500,000,000.00			1,500,000,000.00			OPERACION BVC 2233
01	090709	14:31:40		CVSEN 46794			DB	1,500,000,000.00			0.00			OPERACION BVC 112
01	090724	16:26:37		CVSEN 88972			CR	500,000,000.00			500,000,000.00			OPERACION BVC 2970
01	090724	16:27:14		CVSEN 88975			CR	1,000,000,000.00			1,500,000,000.00			OPERACION BVC 2671
01	090724	16:27:21		CVSEN 88978			CR	2,000,000,000.00			3,500,000,000.00			OPERACION BVC 2764
01	090724	16:27:30		CVSEN 88970			CR	500,000,000.00			4,000,000,000.00			OPERACION BVC 2950
01	090724	16:27:32		CVSEN 88979			CR	2,000,000,000.00			6,000,000,000.00			OPERACION BVC 2971
01	090724	16:27:33		CVSEN 88967			CR	2,500,000,000.00			8,500,000,000.00			OPERACION BVC 2972
01	090724	16:28:02		CVSEN 88980			CR	2,000,000,000.00			10,500,000,000.00			OPERACION BVC 3273
01	090724	16:28:02		CVSEN 88971			CR	500,000,000.00			11,000,000,000.00			OPERACION BVC 3274



EXTRACTO

- Estructura del informe

La estructura del informe se explica a continuación:

▸ Encabezado General

BANCO DE LA REPUBLICA FIDUCIARIA Y VALORES EXTRACTO OTORRES01000	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES - DCV EXTRACTO MOVIMIENTO DESDE 20090702 HASTA 20090901	FECHA : 2009/09/01 HORA : 09:21:14 PAGINA: 1
BCSC S.A. 00000-033320-0 AAAAAA.	NIT: 000,007,065	

- MOVIMIENTO DESDE AAAAMMDD HASTA AAAAMMDD: contiene las fechas desde y hasta de los parámetros con los que se solicitó el informe y constituye el rango de tiempo que contiene el extracto. Aparecen en formato Año, Mes, Día.

Debe tenerse especial atención a la fecha y hora debido a que se trata de un extracto en línea en el cual la información puede variar en cualquier momento dependiendo de las operaciones que se realicen.

- BCSC S.A.: Nombre del intermediario financiero.
- 00000-032320-0:
 - 000: Código del intermediario.
 - 00: Código del portafolio.
 - 032320: Código Subcuenta si se encuentra en posición de terceros aparece el código respectivo si es posición propia este campo aparece en ceros.
 - 0: Dígito de chequeo del portafolio.
- AAAAA: Si el intermediario actúa en posición propia, aparece el nombre del intermediario. Si el intermediario actúa en posición de terceros, aparece el nombre de la persona a quien el intermediario financiero está representando.
- NIT : 000,007,005: Número de identificación. Si el intermediario actúa en posición propia, aparece el NIT del intermediario. Si el intermediario actúa en



EXTRACTO

posición de terceros, aparece el NIT de la persona a quien el intermediario financiero está representando.

- A continuación se detalla cada parte de la identificación del tenedor del título.
 - 000: Código del intermediario financiero.
 - 00: Código de la portafolio del intermediario financiero.
 - 032320: Número de Subcuenta. Si es ceros (000000) el intermediario actúa en posición propia sobre los títulos relacionados a continuación. Si es diferente de ceros, el intermediario actúa en posición de terceros sobre los títulos. Este número corresponde al subcuenta de terceros asignado por el Banco de la República.
 - 0: Dígito de control del número de subcuenta de terceros.
- Información por Título

TITULO: 21 - TITULOS DE TESORERIA											
CD	FECHA	EMISION	DD	CLASEN OPER	TM	MOVIMIENTO	FECHA	HORA	ACTIVA	SALDO	NO PER TM MOVIMIENTO
		045925	20	TES UVR TASA CONVENIDA						110.000,000.00	
		045925	20	TES UVR TASA CONVENIDA						110.000,000.00	
		045925	20	TES UVR TASA CONVENIDA						110.000,000.00	
01	AAMMDD	HR:MM:SS	PPPP	78308	DB				0,000,000,000.00	0.00	
01	AAMMDD	HR:MM:SS	PPPP	78308	CR				0,000,000,000.00	0.00	

- 21 Código del título. Es la identificación referencial del título.
- TITULOS DE TESORERIA: Descripción del título. Es la frase que hace mención al nombre del título.
- Si un título no tuvo movimiento, solo se muestran las columnas de número de emisión, los dígitos de verificación, la descripción del título y el saldo del título a la fecha del informe.

Si un título tuvo movimiento, aparece en una línea el número de emisión, los dígitos de verificación, la descripción del título y el saldo inicial. En la línea o líneas siguientes aparecen los registros de movimiento que generaron las diferentes operaciones del DCV:

CD: Código de la ciudad donde se realizó la operación (01).

FECHA: Fecha en la que se realizó la operación por ejemplo 010622 corresponde a 2001/06/22.



EXTRACTO

HORA ACTIVA : Hora de activación de la operación, Horas-Minutos-Segundos.

TIPO DE MOVIMIENTO REALIZADO (PPPPP): . Al final del informe aparece una lista descriptiva de las convenciones para tipo de movimiento utilizadas en el Extracto.

N.OPER (78308): Número de operación con la cual quedó registrada la operación. Se refiere al número de radicación.

TM: Tipo de movimiento (DB) que genera en la cuenta del intermediario. puede ser DB (Débito) o CR (Crédito).

Algunos movimientos aunque se muestra un “DB” o “CR” no afectan el saldo tales como :

PGINT : PAGO INTERESES

GARAN : GARANTIA

RTGTA: RETROGARANTIAS

MOVIMIENTO: Valor de la transacción involucrada en la operación.

SALDO (\$/US\$/UVR): Valor del título. Si es un registro de movimiento, se refiere al valor resultante del saldo de la línea anterior más o menos (según DB o CR) el valor de la operación que aparece en la columna de *MOVIMIENTO* , a excepción de algunas operaciones que no afectan el saldo.

► Totales

El reporte totaliza por título, por número de subcuenta, por portafolio y por intermediario.

En los totales por título se obtienen los siguientes datos:

TOTAL TITULOS DDDDDDDDD	000,000,000,00
-------------------------	----------------

- DDDDDDDDD: Nombre del título que se está totalizando.
- 000.000.000.00: Sumatoria del valor de los títulos que corresponden al título que se esta totalizando. Puede estar expresada en pesos (\$), o en dólares (US\$) o en Unidades de Valor Real Constante (UVR), según la clase de título al que se refiere.



EXTRACTO

► Totales por Subcuenta

TOTAL TITULOS CERTIF. REEMBOLSO TRIBUTARIO	000.000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	0.00

Este resultado aparece cuando se totaliza el grupo de títulos que corresponden a una subcuenta en particular de un intermediario financiero que obra en posición de terceros.

- CERTIF. REEMBOLSO TRIBUTARIO: Nombre de la persona que se está representando.
- 000.000.00: Sumatoria de los subtotales por título expresados en **pesos** (\$), que corresponden al subcuenta que se esta totalizando.
- 0.00: Sumatoria de los subtotales por título expresados en **dólares** (\$), que corresponden al subcuenta que se está totalizando.
- 0.00: Sumatoria de los subtotales por título expresados en **uvr** que corresponden al subcuenta que se está totalizando.

► Totales por Portafolio

El informe muestra el subtotal por portafolio del intermediario financiero, ya sean de posición propia o de terceros.

TOTAL TITULOS CERTIF. REEMBOLSO TRIBUTARIO	000.000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	0.00

- CERTIF. REEMBOLSO TRIBUTARIO: Nombre de la portafolio que se está totalizando.
- 000.000.00: Sumatoria de los subtotales por título o subcuenta, expresados en **pesos** (\$), que corresponden a la portafolio que se esta totalizando.
- 0.00: Sumatoria de los subtotales por título o subcuenta, expresados en **dólares** (\$), que corresponden a la portafolio que se está totalizando.
- 0.00: Sumatoria de los subtotales por título expresados en **uvr** que corresponden a la portafolio que se está totalizando.



EXTRACTO

► Características Financieras de las Emisiones

CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LAS EMISIONES								
TIT	CL	EMISION	PLAZO	TASA	INICIO VIGEN	PAGO	NEMONI SEN	COD. ISIN
14	@	147147	8 AÑOS	00.00%A.V.	20030401	20110103	CERT0802011	1
14	B	147147	12 AÑOS	07.00%A.V.	20030225	20150225	CERT0802011	5
14	B	147147	7 AÑOS	07.00%A.V.	20030922	20100922	CERT0802011	0
14	B	147147	5 AÑOS	12.50%A.V.	20040710	20090710	CERT0802011	9
21	B	147147	15 AÑOS	11.00%A.V.	20050724	20200724	CERT0802011	0
21	B	147147	5 AÑOS	07.50%A.V.	20051124	20101124	CERT0802011	0
21	B	147147	6 AÑOS	10.25%A.V.	20071114	20131114	CERT0802011	3
21	B	147147	4 AÑOS	11.00%A.V.	20070318	20110318	CERT0802011	1
14	@	147147	7 AÑOS	TAS.VR.	20040709	20110711	PAZT0709071	1
14	@	147147	10 AÑOS	TAS.VR.	20000228	20100301	TLYT1028021	0
14	@	147147	10 AÑOS	00.00%A.V.	20030911	20130911	TRDT101091	3
80	@	147147	10 AÑOS	TAS.VR.	19990817	20090818	FOGT1017080	9
80	@	147147	10 AÑOS	TAS.VR.	20000623	20100623	FOGT1023061	0
80	@	147147	10 AÑOS	TAS.VR.	20010917	20110919	FOGT1017091	1

Después de presentar la lista de títulos de un subcuenta o portafolio y después de los totales de estos, se muestra un resumen de las características financieras de dichos títulos.

Cada fila representa un título. Las columnas representan lo siguiente:

TIT: Código del título

CL: Código de la clase de título.

EMISIÓN: Número de emisión del título.

PLAZO: Número de períodos en días, meses o años del título.

TASA: Tasa de interés del título.

VIGENCIA AAAAMMDD: Fecha de inicio y fin de la vigencia del título.

PAGO: (AAAAMMDD) Fecha de que se realiza el pago después del vencimiento del título.

MNEMÓNICO DE SEN: La combinación de letras y números con el cual el SEN (Sistema Electrónico de Negociación) identificará las emisiones.

CÓDIGO ISIN: Es el código ISIN (Número Internacional Identificador de Título Valores), asignado a la emisión del título.

► Convenciones para tipo de movimiento



EXTRACTO

CONVENCIONES PARA TIPO DE MOVIMIENTO		
CUMTA: CUMPL.TASAS CONVENID	PGINT: PAGO INTERESES	PGAMD: PAGO AMORT.INTS.
PVCTO: PAGO VENTO.	CVSEN: CPRVTA SIST.EXTER.	SIMUL: SIMULTANEAS
RTRSI: RETRVTA SIMULTANEAS		

CUALQUIER OBSERVACION RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE EXTRACTO. SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPUBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMAS INFORMAR A LA AUDITORIA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 No 14-78 OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO ESTE EXTRACTO, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO.

Se presenta la lista de siglas y su explicación del conjunto de operaciones que se pueden realizar en el DCV.

Estas convenciones aparecen en la columna *CLASE* en la información por código de título cuando se relacionan los registros de movimiento de un título.

► Total General

En página independiente, el informe muestra el total general del valor de los títulos que posee en el DCV. Corresponde a la sumatoria de los subtotales de todas las portafolios del intermediario financiero.

TOTAL TITULOS BBBB.B	000,000,000,000.10
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	1,000,000,000.00

(POSICION PROPIA Y TERCEROS)

- BBBB.B: Nombre del intermediario que se está totalizando.
 - 000.000.000.10: Sumatoria de los subtotales por portafolio, expresados en **pesos** (\$), que corresponden al intermediario que se está totalizando.
 - 0.00: Sumatoria de los subtotales por portafolio expresados en **dólares** (\$), que corresponden al intermediario que se está totalizando.
 - 1.000.000.000.00: Sumatoria de los subtotales por título expresados en UVR que corresponden al intermediario que se está totalizando.
- Archivos Generados

Cuando se indica que se quiere generar el archivo plano, este se crea con el nombre EXTRACTOP ordenado ascendentemente por el código del título, número de emisión, fecha de operación, hora y tipo de movimiento.



EXTRACTO

Al final de la línea del registro de control, se incluye la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información.

La estructura es la siguiente:

- Registro de Control

Campo	Tipo	Longitud	Decimales
Código de Intermediario	Numérico	3	
Portafolio	Numérico	2	
Fecha Desde	Numérico	8	
Fecha Hasta	Numérico	8	
Código de Título	Numérico	2	
Tipo de Selección	Alfabético	1	
Posición Intermediario	Numérico	1	
Subcuenta	Numérico	6	
Resumen	Alfabético	1	
Cantidad de Registros	Numérico	7	
* Estado del día	Alfabético	7	

* Si la fecha de corte del extracto (fecha final dada en los parámetros) está abierta debe contener el texto “ABIERTO” y en caso contrario “CERRADO”.

- Registro de Detalle

Campo	Tipo	Longitud	Decimales
Código del Intermediario	Numérico	3	
Portafolio	Numérico	2	
Subcuenta	Numérico	6	
Dígito Subcuenta	Numérico	1	



EXTRACTO

Campo	Tipo	Longitud	Decimales
NIT del beneficiario subcuenta	Numérico	12	
Dígito NIT subcuenta	Numérico	1	
Nombre de la Subcuenta	Alfabético	30	
Emisión	Numérico	6	
Nombre de Título	Alfabético	30	
Saldo Inicial	Numérico	16	2
Código Ciudad	Numérico	2	
Fecha de Operación	Numérico	8	
Hora de Activación	Numérico	6	
Número de operación	Numérico	5	
Mnemónico de operación	Numérico	5	
Tipo de movimiento	Alfabético	2	
Valor del movimiento	Numérico	16	2
Nuevo saldo	Numérico	16	2
Código ISIN	Alfanumérico	12	
Código de Título	Numérico	2	
Plazo	Numérico	4	
Forma de Plazo	Alfabético	1	
Moneda	Alfabético	3	
Mnemotécnico de la emisión	Alfabético	12	
Fecha inicio de vigencia Emisión	Numérico	8	
Fecha de pago de Emisión	Numérico	8	



EXTRACTO

Campo	Tipo	Longitud	Decimales
Tasa de Intereses	Numérico	12	8
Tasa Spread	Numérico	12	8
Signo Tasa Spread	Alfa (+/ -)	1 (+ ó -)	
Indicador Periodicidad Intereses	Alfabético	1	
Mnemotécnico del sistema externo de negociación	Alfabético	3	
Número de cierre del sistema externo de negociación	Alfabético	8	
Fecha del cierre del sistema externo de negociación	Numérico	8	

Se debe tener en cuenta las siguientes aclaraciones de acuerdo al tipo de dato:

- Para los títulos cuyo código sea de 1 a 9 se deja el campo con un cero a la izquierda. Ej.: 03
- Los plazos siempre están justificados a la derecha. Ej.: 0004 (4 años), 0017 (17 años)
- La forma de plazo se denota con un carácter mayúscula. Ej.: A (años), M (meses)
- La moneda se especifica en caracteres mayúsculos.
- Las fechas se especifican en formato AAAAMMDD.
- La fecha de pago del título se determina con la fecha de fin de vigencia del título más un día.
- Las tasas de intereses son numéricas de 12, dentro de las cuales se incluyen 8 decimales. El número entero es de 4 y está justificado a la derecha y los decimales a la izquierda. Ej.: 000823650000, que representa la tasa 8,2365.
- La periodicidad de la tasa de interés se representa en carácter mayúscula. Ej.: A (anual), S (semestral).
- El Mnemotécnico de la emisión se toma del campo EEM02.ECO_EMISEN

1.1.2 Descripción Detallada

1.1.2.1 Descripción funcional

El reporte EXTRACTO despliega información para un rango de fechas, en el cual se registra el movimiento efectuado sobre los títulos en circulación de las operaciones realizadas por parte de los intermediarios inscritos en el sistema.

1.1.2.2 Aviso y precauciones



EXTRACTO

Es importante suministrar los parámetros de las fechas en el formato correcto, así como también dentro de los rangos adecuados, si no se tiene esta precaución, al efectuar las correspondientes validaciones el reporte detiene su proceso.

Las fechas que se ingresan debe encontrarse dentro del formato AAAAMMDD.

La fecha “desde” siempre debe ser mayor o igual a la fecha 20010101 porque a partir de esta es que se tiene información del saldo diario, adicionalmente debe ser mayor o igual a la fecha definida en los parámetros del sistema (TPS22 tabla PASO-A-ETT36), en el caso de presentarse errores sobre este tipo de validaciones, el reporte detiene su proceso y es necesario contactar al BR para ejecutar el reporte de extractos B8N sobre la base de históricos.

La fecha “hasta” siempre debe ser mayor a la fecha “desde”.

El rango máximo permitido entre la fecha “desde” y “hasta” para emisión de extractos es de 62 días.

La fecha “hasta” debe ser menor o igual a la fecha contable abierta en el sistema.

1.1.2.3 Descripción Formal

1.1.2.3.1 Parámetros requeridos

Todos los campos descritos en las entradas son requeridos como parámetros para la ejecución del reporte.

1.1.2.3.2 Parámetros opcionales

- Número de Emisión: Este campo se puede ingresar, cuando esto ocurre no se debe marcar la opción de “Todas las emisiones”.
- Indicador de Resumen: Si se desea el resumen se debe teclear “R” de lo contrario debe dejarse en blanco. Cuando se selecciona esta opción no debe marcarse la opción de “Archivo Plano”.
- Formato del reporte: Corresponde al el tipo de reporte a generar y puede ser uno de los siguientes valores:
 - **Archivo Plano (A)**: El sistema DCV genera al usuario el archivo plano que hasta la fecha se viene manejando.
 - **Reporte en PDF (P)**: Se genera el extracto en formato PDF.
 - **Archivo Plano y Reporte en PDF (T)**: Esta opción da la posibilidad de generar simultáneamente el archivo plano y el reporte o listado PDF.



EXTRACTO

- **Reporte Resumen en PDF (R):** Esta opción permite generar el listado resumen en PDF.

1.1.2.3.3 Opciones por defecto

- **Código del Título:** Inicialmente en este campo aparece con la opción “Todos”, se puede cambiar al código del título que se requiera.

1.1.2.3.4 Orden de los parámetros y sintaxis

El orden de los parámetros se encuentra especificado en la sección “Entradas” que aparece acompañando la presentación de cada pantalla en este manual.

1.1.2.4 Problemas y Soluciones

Instrucciones para reportar un problema

Mensajes de Error y Procedimientos de recuperación.

Lista de todos los mensajes

Código	Mensaje	Descripción
COMUN 25	CODIGO DE TÍTULO INVALIDO	Se ingresa un código de título que no existe en el DCV.
COMUN 209	INDICADOR DEBE SER “S” o “E”	Se ingresa un carácter diferente de “S” o “E” en este campo.
001	FALTA CODIGO DE INTERMEDIARIO	Se ha ingresado el campo Código de Intermediario en blanco.
COMUN 26	INTERMEDIARIO NO EXISTE	El código de intermediario que se digitó no existe en el DCV.
PLI22 1	DEBE DARSE AL MENOS LA FECHA DESDE	No se digitó la fecha inicial. Este campo debe contener una fecha válida.
COMUN 1	LA FECHA DEBE DARSE COMO AAAAMMDD	Se digitó la fecha en el formato incorrecto, debe darse AAAAMMDD.
PLI22 6	DESEA RESUMEN DEBE ESTAR EN R O BLANCOS	La señal de resumen debe contener ‘R’, ‘N’ o Blanco.
PLI22 8	OPCION NO VALIDA PARA CONTRATOS	SI se ha teclado ‘99’ para Portafolio, el campo de subcuenta debe darse en cero.
OPDCV 40	SUBCUENTA NO ES POSICIÓN PROPIA	Si se ha elegido la opción ‘posición propia’, el campo ‘Subcuenta’ debe estar en cero.
PLI22 10	CONTRATO NO VALIDO EN POSICION PROPIA	No debe haber subcuenta si es posición propia.
001	SI NO HAY SUBCUENTA DEBEN SER TODAS	Si se ha elegido la posición de ‘Terceros’, la señal de ‘Todas las Subcuentas’ debe estar prendida.



EXTRACTO

001	SI SON TODAS SUBCUENTAS NO DEBE SER POSICION PROPIA	Si la señal 'Todas las Subcuentas' se encuentra prendida, no debe darse la opción 'Posición Propia'.
001	SI POSICION AMBAS NO NECESITA SUBCUENTA O CAMPO TODAS	Si se ha elegido la opción 'Ambas' en el campo Posición de Intermediario, el campo Subcuenta debe estar en ceros y la señal de Todas las subcuentas apagada.
001	SI SON TODAS SUBCUENTAS NO DEBE DIGITAR SUBCUENTA	Si la señal de 'Todas las Subcuentas' se encuentra prendida, no debe seleccionarse una subcuenta en particular.
001	SI SON TODAS EMISIONES NO DEBE DIGITAR EMISION	Si la señal de 'Todas las Emisiones' se encuentra prendida, no debe darse una emisión en particular.
001	SI MARCA ARCHIVO PLANO NO SE DEBE EJECUTAR RESUMEN	La señal de 'Resumen' debe estar apagada si la señal de 'Archivo plano' esta prendida.
	FAVOR CONTACTAR BR PARA EJECUTAR EXTR B8N	



1.2 HISTORIA DE CAMBIOS

Req.	Fecha	Descripción
594	Ene. 2005	Se incluye opción de generar archivo plano.
CQ-4919	Sep. 2007	Se adiciona el código ISIN al listado.
CQ-8403	Agos.2009	Se incluye el código ISIN en el archivo plano EXTRACTO-P
CQ-8646	Oct. 2009	Se actualiza el reporte EXTRACTO, cambio de formato a PDF
CQ-9414	Nov. 2009	Se actualiza el archivo plano del reporte Extracto
CQ-10297	Mayo. 2010	Se actualiza la pantalla PARÁMETROS – REPORTES DCV agregando el campo de selección del formato del reporte.
CQ-10506	Nov. 2010	Se agrega al registro de control, los detalles de la cifra de control.