



Depósito Central
de Valores - DCV

Manejo del código BIC en el DCV

Versión 2.02

2023-07-13

Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso por parte del Banco de la República. Su actualización será informada por los canales que el Banco de la República considere pertinentes. Para referencia de los lectores, se incluirá una descripción de los principales cambios en la sección "Historia del Documento".

Este documento no se puede copiar, redistribuir ni utilizar de manera alguna fuera de lo permitido en el contrato de vinculación al Depósito Central de Valores – DCV o a sus servicios, excepto con el consentimiento por escrito del Banco de la República.

Historia del documento

Versión 1.00

Fecha: 2021-04-19

Cambios: Versión Inicial.

Versión 1.01

Fecha: 2021-09-09

Cambios: Se ajusta la redacción del punto importante en “Estructura BIC” para precisar el alcance de los campos correspondientes a Código de Sucursal.

Versión 1.02

Fecha: 2021-12-01

Cambios: Inclusión de nuevos depositantes directos (LULO BANK S.A. y PREVISORA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS); cambio de razón social (COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.).

Versión 1.03

Fecha: 2022-01-26

Cambios: Cambio de razón social (IRIS CF - Compañía de Financiamiento S.A.), modificación del código BIC del Depósito Central de Valores - DCV.

Versión 1.04

Fecha: 2022-03-03

Cambios: Elimina la IMF para Subastas del Banco de la República.

Versión 2.00

Fecha: 2023-03-03

Cambios: Se crea la nueva sección de Emisores.

Versión 2.01

Fecha: 2023-05-15

Cambios: Inclusión de nuevo depositante directo (Rappipay Compañía De Financiamiento S.A.); remociones de depositantes directos (Titularizadora Colombiana S.A. Hitos e Itaú Securities Services)

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

Versión 2.02

Fecha: 2023-07-13

Cambios: Cambio de razón social de depositante directo (JFK Cooperativa Financiera)

Tabla de contenido

Introducción	5
Estructura del BIC.....	6
Entidades que reportaron BIC.....	6
Entidades que no cuentan con Código BIC	7
Nuevas entidades que se vinculen al DCV	7
Códigos BIC de entidades vinculadas al DCV	8
IMF (Infraestructuras del mercado financiero).....	8
Emisores	9
Depositantes directos.....	10
Actualización periódica	16

Introducción

En el marco del proyecto de Modernización del Depósito Central de Valores - DCV del Banco la Republica, se fortalecerá el uso de estándares internacionales, entre ellos, el correspondiente a la identificación de los participantes o actores en el nuevo sistema de información, por lo que se incorporará el BIC, por sus siglas en inglés, *Business Identifier Code*.

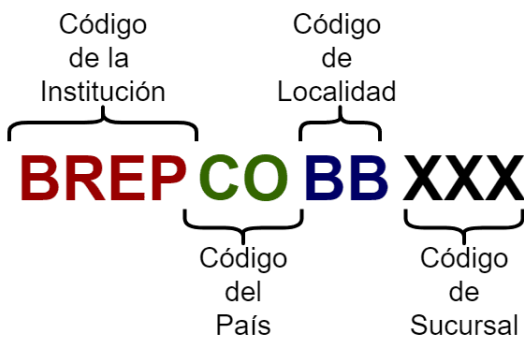
Este código de identificación lo suelen tener las entidades que hacen uso de la red SWIFT, por lo que este documento cubre información sobre el proceso de recolección y creación de los códigos BIC necesarios para cada una de las entidades participantes en el sistema, haciendo particular énfasis en el procedimiento establecido para crear y asignar el código a aquellas que en la actualidad no lo tienen.

Es importante precisar que el código BIC en el DCV únicamente será empleado para efectos de la identificación de la entidad en el sistema y que no tendrá ningún propósito o alcance con o para la red SWIFT ni aplicaciones similares.

Estructura del BIC

El BIC rige bajo la norma internacional ISO 9362. Esta norma especifica los elementos y la estructura de un código de identificación universal, disponible para el uso tanto para instituciones financieras como no financieras. El BIC ayuda a facilitar el procesamiento automatizado de información en los servicios financieros en los mercados locales e internacionales.

El código BIC se compone de los siguientes elementos:



i El **Código de la Institución**, el **Código del País** y el **Código de Localidad** serán constantes para cada una de las instituciones inscritas (primeras 8 posiciones). El **Código de Sucursal** (tres últimas posiciones), aunque es una sección opcional y está orientada a especificar oficinas o seccionales de la institución, en los casos en que no se haga uso para tal efecto, mantendrá el valor "XXX".

Entidades que reportaron BIC

Durante el año 2020 el Banco de la Republica realizó entre los participantes del DCV un proceso de recolección de información para identificar qué entidades contaban con código BIC, encontrando respuesta afirmativa en el 40% de los casos. La información reportada fue procesada como sigue:

- En los casos en que la entidad reportó un código BIC de 8 caracteres (sin sucursal), el código informado se mantendrá y complementará en las posiciones de la sucursal con "XXX" para los roles según le aplique.
- Si la entidad reportó un código BIC identificando la sucursal, es decir de 11 caracteres, este código BIC informado se mantendrá tal como fue recibido.

Entidades que no cuentan con Código BIC

A las entidades que notificaron que no contaban con este código, se les asignará un pseudo BIC, donde el código de institución de 4 caracteres será creado a partir de la razón social de la entidad o nombre significativo que reconozca a la entidad, dejando el código de país, el código de localidad y la sucursal como constantes. Tal como se muestra en el siguiente **ejemplo**:

Banco Interacional Colombiano
↓
BINCCOBBXXX

ILUSTRACIÓN 1 IMAGEN DE EJEMPLO

Nuevas entidades que se vinculen al DCV

Las entidades que se vinculen en un futuro a los servicios del DCV, deberán reportar dentro del proceso de afiliación o inscripción, si la entidad cuenta o no con un código BIC. Llegado el caso en que no lo posean, se le asignará un pseudo BIC según los lineamientos ya mencionados en el punto 2.2.

Códigos BIC de entidades vinculadas al DCV

A continuación, se listan los códigos BIC o pseudo BIC de las entidades vinculadas a los servicios del DCV, a la fecha de última actualización del presente documento:

IMF (Infraestructuras del mercado financiero)

El código BIC del DCV – Depósito Central de Valores es **DCVBREPC**, no estará registrado como IMF ni como participante.

NIT	CÓDIGO MIC ¹	NOMBRE	PSEUDO BIC
860005216	GOIN	Banco De La República - Gestor Operativo Integrado De Valores	BREPCOBSEN
860005216	SENN	Banco De La República - Sistema Electrónico De Negociación (Negociación)	BREPCOBSEN*
860005216	SENR	Banco De La República - Sistema Electrónico De Negociación (Registro)	BREPCOBSEN*
830085426	BVCN	Bolsa De Valores De Colombia S.A. MEC - Negociación	XBOGCOB1XXX
830085426	BVCR	Bolsa De Valores De Colombia S.A MEC - Registro	XBOGCOB1XXX
900182389	CRCC	Cámara De Riesgo Central De Contraparte De Colombia S.A.	CCDCCOBBXXX
900369524	GFIN	GFI Securities Colombia S.A. - Negociación	GFISCOBBXXX
900369524	GFIR	GFI Securities Colombia S.A. - Registro	GFISCOBBXXX
900350667	TRNN	Tradition Securities Colombia S.A. - Negociación	TRTSCOBBXXX
900350667	TRNR	Tradition Securities Colombia S.A. - Registro	TRTSCOBBXXX

¹ Market identifier code por sus siglas en inglés MIC, es una norma internacional que identifica a bolsas de valores, plataformas de negociación, mercados regulados y no regulados, como fuentes de precios e información, esto con el fin de facilitar el procesamiento automatizado. El código MIC en el DCV es un pseudo código y será empleado de forma exclusiva en la identificación de una infraestructura del mercado financiero en el sistema.

* El Sistema Electrónico De Negociación y el Sistema Electrónico De Negociación Registro usarán el mismo Código BIC del Gestor Operativo Integrado De Valores

Emisores

NIT	NOMBRE	BIC / PSEUDO BIC
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	MHPCOBEMI
800116398	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	FINACOBEMI

Depositantes directos

NIT	NOMBRE	BIC / PSEUDO BIC
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	CCAICOBXXX
800096036	BBVA VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	BVCBCOBXXX
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	FDTRCOBXXX
800116398	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	FINACOBPAR
800128735	VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	VABCCOBMXXX
800138188	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	PROTCOBXXX
800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FCOICOBXXX
800141021	ITAU ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	ITAFCOBXXX
800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	FPPLCOBXXX
800142383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	FBOGCOBXXX
800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	FDOCCOBXXX
800144331	SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S A	PORVCOBXXX
800144467	FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	FCLPCOBXXX
800146814	CITITRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA CITITRUST S.A.	CTRUCOB1XXX
800148514	SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	SKPCCOBXXX
800149496	COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	COLFCOBXXX
800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	BCEXCOBXXX
800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	FDBCCOBMXXX
800155413	ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	ACCICOBXXX

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	FAGRCOBBXXX
800168763	SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A..	FGNBCOBBXXX
800171372	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	CTRLCOBBXXX
800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	FCCECOBBXXX
800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	DCVDCOB1XXX
800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	FIDVCOBBXXX
800189604	GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	GSCBCOB1XXX
800198073	CITIVALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA	CICBCOBBXXX
800203186	CASA DE BOLSA S. A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA	CBLSCOBBXXX
800226098	BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.	BVSGCOBBXXX
800226175	COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	CORLCOBBXXX
800235426	BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIER A	BIBCCOBBXXX
800240882	BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.	BVSVCOBBXXX
811007729	IRIS CF - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	IRISCOBBXXX
-	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	CFANCOBBXXX
830035217	ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A.	BCTOCOBBHSP
830085426	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S A	XBOGCOB1XXX
830118120	SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S A COMISIONISTA DE BOLSA	CGNBCOBBXXX
830504700	SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) SA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOL SA	SCTSCOBBXXX
860000185	ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S. A.	AVCBCOB1XXX
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	SCBLCOBBXXX
860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	AXAVCOBBXXX

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	AXASCOBBXXX
860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS	PRSECOBBXXX
860002503	COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	SEBOCOBBXXX
860002964	BANCO DE BOGOTA	BBOGCOBBXXX
860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	GEROCOBBXXX
860005216	BANCO DE LA REPÚBLICA	BREPCOBBXXX
860006359	CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A.	CABOCOBBXXX
860006797	GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.	GYDVCOBCXXX
860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	CASOCOBBXXX
860007738	BANCO POPULAR S. A.	BPOPCOBBXXX
860011153	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.	PSTVCOBBXXX
860025971	MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA	BCOMCOBBXXX
860026182	ALLIANZ SEGUROS S A	COZSCOBBXXX
860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A	COZVCOBBXXX
860029396	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	GMFICOBBXXX
860032330	COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A	TUYACOBBXXX
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CAFECOBBXXX
860034594	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	COLPCOBBXXX
860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	BAVICOBBXXX
860043186	BANCO SERFINANZA S.A	SERFCOBBXXX
860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	FBBVCOBBXXX
860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S A	BSUDCOBBXXX
860051135	CITIBANK-COLOMBIA S.A.	CITICOBBXXX

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

860051175	UALET S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	UACBCOBBXXX
860051894	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	FNDNCOBBXXX
860058956	SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	FSKDCOBBXXX
860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	CRVLCOBBXXX
860071562	ACCIONES Y VALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA	ACVRCOB1XXX
860079174	CORREDORES DAVIVIENDA S A COMISIONISTA DE BOLSA	CRRDCOBBXXX
860402272	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	FNGTCOBBXXX
860501448	FIDUCIARIA COLMENA S A	COLMCOBBXXX
860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	FENSCOBBXXX
860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	FPRVCOBBXXX
860530751	FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	FOGICOBBXXX
860531315	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	AFIUCOBBXXX
890200756	BANCO PICHINCHA S A	PICHCOBBXXX
890203088	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL	COCECOBBXXX
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX
890300653	CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S A	CFVACOBCXXX
890901176	COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA	CTRFCOBBXXX
890901177	COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	CFNPCOBBXXX
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	SRSGCOBBXXX
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	SRSVCOBBXXX
890903937	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	BCTOCOBBXXX
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	COLOCOBMXXX
890907157	BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	BTGPCOBBXXX

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

890907489	JFK COOPERATIVA FINANCIERA	CJFKCOBBXXX
890927034	COLTEFINANCIERA S. A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	CLTECOBMXXX
890931609	ADCAP COLOMBIA SA. COMISIONISTA DE BOLSA.	CBUBCOBBXXX
890981395	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	CONFCOBBXXX
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX	ICTXCOBBXXX
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO	MHPCOBBPAR
899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	FNAHCOBBXXX
900047981	BANCO FALABELLA S A	FALACOBBXXX
900114346	BANCO JPMORGAN COLOMBIA S.A.	CHASCOBBXXX
900182389	CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	CCDCCOBBXXX
900200960	BANCO CREDIFINANCIERA S.A	PRBCOBBXXX
900215071	BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMÍA S.A.	BMIACOBBXXX
900322339	FIDUCIARIA SURA S.A.	GSTFCOBBXXX
900378212	BANCO W S.A.	BANWCOBBXXX
900406150	BANCO COOMEVA S.A.	COOMCOBBXXX
900406472	CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.	CRFACOBBXXX
900408537	BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.	BNPACOBBXXX
900515759	CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	CREZCOBBXXX
900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA	CRCOCOBBXXX
900577140	LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.	LVCCCOB1XXX
900628110	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	SANTCOBBXXX
900635607	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BNPSCOBBXXX

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

900688066	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	FJRCCOBBXXX
900768933	BANCO MUNDO MUJER S.A.	MDMJCOBBXXX
900795172	BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	BTFICOBBXXX
900978303	FIDUCIARIA COOMEVA S.A.	FCMVCOBBXXX
900999445	RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A.	RENTCOBBXXX
901108765	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	BSSCCOBBXXX
901383474	LULO BANK S.A	LULOCOBBXXX
901491551	BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.	BPABCOBBXXX
901526741	RAPPIDAY COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.	RAPPCOBBXXX
901551948	SANTANDER CONSUMER S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	SCCFCOBBXXX

Actualización periódica

Con el fin de mantener actualizada esta información, el Banco de la República como administrador del DCV publicará una nueva versión del listado de entidades cuando haya actualizaciones que así lo ameriten.