



Depósito Central  
de Valores - DCV

# Reportes del Depósito Central de Valores - DCV

Versión 2.06

2023-12-26

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

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: 2020-08-06

Cambios: Documento aprobado.

### Versión 2.00

Fecha: 2021-05-20

Cambios: Se realizan las siguientes actualizaciones:

- Se incluye información sobre los formatos de los reportes (PDF, CSV y CSV Plano), así como los formatos de los datos.
- Se ajustan los nombres de algunos reportes (Se mantienen los mismos numerales para referencia de los lectores).
- Se modifica estructura (inclusión o desaparición de campos) o texto (inclusión de aclaraciones o definición de formatos) en los reportes: Movimiento de cuenta, Estado de cuenta, Estado de cuenta valores emitidos, Proyección de Acciones Corporativas, Acciones Corporativas Pagadas, Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos, Títulos Valores Expedidos para Pago de Impuestos, Extracto de garantías constituidas, liberadas y ejecutadas, Certificado de inmovilización, Constancias de depósito, Operaciones delegadas, Clientes, Instrumentos financieros, Transacciones.
- Se incluye el reporte Días de tenencia (para el cálculo de retención).
- Se ajusta la redacción del punto importante en “Estructura BIC” para precisar el alcance de los campos correspondientes a Código de Sucursal.

### Versión 2.01

Fecha: 2021-05-21

Cambios: Se incluyen aspectos de visibilidad de contrapartes.

### Versión 2.02

Fecha: 2021-06-30

Cambios: Se incluye sugerencia de proceso de análisis de los reportes y aclaración en el campo Referencia de la transacción en Movimiento de cuenta.

## **Versión 2.03**

Fecha: 2022-04-05

Cambios:

- Se modifica el numeral 2.2.11 Proyección de vencimientos por Estado de cuenta.
- Se modifica el numeral 2.2.12 Acciones corporativas pagadas.

## **Versión 2.04**

Fecha: 2022-04-20

Cambios:

En el numeral 2.1.1 Movimiento de cuenta:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se modifico la longitud del campo Propietario Cliente de una cadena de texto de 300 a 500; adicionalmente, este campo va a contener de manera concatenada el Código BIC+el nombre del participante.
- Se agregó una nueva columna al final del plano.
- Se especifican 2 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.2. Actividad Diaria Techo Comercial:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 2 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.3. Contratos de Operaciones de Prenda:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 3 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.4. Contratos de Operaciones Repo:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se agregó una nueva columna al final del plano.
- Se especifican 3 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.5. Contratos de Operaciones Simultáneas:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 3 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.6. Contratos de Operaciones sin Títulos:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 3 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.7. Estado de Cuenta Inversionista:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se agregaron dos nuevas columnas al final del plano.
- Se especifican 2 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.8. Estado de Cuenta:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 4 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.9. Estado de Cuenta Valores Emitidos:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se agregó una nueva columna al plano.
- Se especifican 2 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.10. Títulos Elegibles para Operaciones con Banco de la República:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se agregó una nueva columna al final del plano.
- Se especifica 1 forma de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.11. Estimación de Acciones Corporativas:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifica 1 forma de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.13. Estado de Cuenta por Título Valor:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 2 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.15. Contratos de Operaciones TTV:

- Se especifican 2 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.16. Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 3 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.17. Títulos Valores Expedidos para Pago de Impuestos:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 3 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.18. Se modifica el nombre del reporte "Extracto de Garantías Constituidas, Liberadas y Ejecutadas" por "Valores en Garantías, Prendas y TTV":

- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- Se especifican 4 formas de ordenamiento para el reporte.

En el numeral 2.1.20. Constancias de Depósito:

- Se ajustan los nombres de algunos campos.

- Se especifican 3 formas de ordenamiento para el reporte.
- En el numeral 2.1.21. Llamados a Margen y Operaciones Descubiertas:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se especifican 4 formas de ordenamiento para el reporte.
- En el numeral 2.1.22. Operaciones Delegadas:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se especifican 3 formas de ordenamiento para el reporte.
- En el numeral 2.1.23. Manejo de Deuda (Subasta de Intercambio):
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se especifica 1 forma de ordenamiento para el reporte.
- En el numeral 2.1.24. Medidas Cautelares (Embargos):
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se agregó una nueva columna al plano.
  - Se especifican 4 formas de ordenamiento para el reporte.
- En el numeral 2.1.25. Días de Tenencia (para el cálculo de retención):
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se especifican 2 formas de ordenamiento para el reporte.
- En el numeral 2.2.1. Usuarios:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.2. Participantes:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.3. Clientes:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se agregaron 4 nuevas columnas al plano.
- En el numeral 2.2.4. Cuentas:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se agregó una nueva columna al plano.
- En el numeral 2.2.7. Instrumentos Financieros:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.8. Programa de Emisión:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se agregó una nueva columna al plano.
- En el numeral 2.2.9. Transacciones/Operaciones:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.11. Infraestructura de Mercado Financiero:

- Se cambia el nombre del reporte "Afiliados por IMF" por "Infraestructura de Mercado Financiero".
  - Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.12. Acciones Corporativas:
- Se cambia el nombre del reporte "Proyección de Acciones Corporativas" por "Acciones Corporativas".
  - Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.13. Instrucciones:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.19. Instituciones:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.20. Emisores:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.21. Bancos Liquidadores:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
- En el numeral 2.2.22. Techo Comercial:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.
  - Se agregó una nueva columna al plano.
- En el numeral 2.2.23. Categoría de Instrumentos:
- Se ajustan los nombres de algunos campos.

## **Versión 2.05**

Fecha: 2023-01-05

Cambios:

Se ajustan convenciones para los diferentes tipos de reportes.

En el numeral 2.1.1 Movimiento de cuenta:

- Se ajusta el orden de los filtros, cabecera y detalle.
- Se agregan en detalle los campos Moneda e IMF.
- Se agrega la columna Referencia de transacción Padre, en la sección detalle.

En el numeral 2.1.5 Contratos de Operaciones Simultáneas:

- Se elimina el filtro ISIN.
- Se agrega la columna Fecha Inicio en detalle.
- Se especifican 3 campos de ordenamiento.

En el numeral 2.1.7 Estado de Cuenta Inversionista:

- Se eliminan las columnas Fecha de Nacimiento y Dirección Legal Cliente del detalle.

En el numeral 2.1.8 Estado de Cuenta:

- Se elimina la columna Número de identificación del Primer Beneficiario del detalle.
- Se agregan las columnas Valor Nominal Disputado y Valor Nominal Embargado (COP).

En el numeral 2.1.11 Proyección de Acciones Corporativas:

- Se cambia el nombre del reporte por Proyección de Acciones Corporativas.

En el numeral 2.1.25 Días de tenencia (para el cálculo de retención):

- Se agrega en campo Valor de Retención en detalle.

En el numeral 2.2.7 Instrumentos Financieros:

- Se ajustan la Cabecera y Detalle en sección la Data.

En el numeral 2.2.9 Transacciones/Operaciones:

- Se elimina el filtro Lugar de Comercio.
- Se agrega descripción de los Tipos de datos en la sección Data.

En el numeral 2.2.17 Esquemas de Impuestos:

- Se elimina el filtro Ganancia Capital.

En el numeral 2.2.23 Categoría de Instrumentos:

- Se ajustan los nombres de los filtros.

Se ajustan los nombres de los reportes para Consultas del Portal del inversionista (PI).

## Versión 2.06

Fecha: 2023-12-26

Cambios:

Se ajustan convenciones para los diferentes tipos de reportes.

En el numeral 2.1.1 Movimiento de cuenta:

- Se ajusta en Detalle, el tipo de dato para la columna Precio.
- Se agregan las columnas

En el numeral 2.1.3. Contratos de operaciones de prenda:

- Se agregan en Filtros el campo Fecha Solicitada, y se elimina el campo Estado de Transacción.
- Se elimina el campo Estado de Transacción en Cabecera.

En el numeral 2.1.5. Contratos de operaciones simultáneas:

- Se agrega en Filtros el campo ISIN.

En el numeral 2.1.6. Contratos de operaciones sin títulos:

- Se elimina en Filtros el campo Estado de Transacción.
- Se elimina el campo Estado de Transacción en Cabecera.

En el numeral 2.1.7. Estado de cuenta inversionista:

- Se agrega la columna Propietario Cuenta en Detalle.

En el numeral 2.1.8. Estado de cuenta:

- Se agregan las columnas Valor Nominal Disputado y Valor Nominal Embargado (COP), Campos en evaluación.

En el numeral 2.1.16. Títulos valores utilizados en pago de impuestos:

- Se cambia el nombre del filtro Fecha de vencimiento por Fecha Prescripción.
- Se cambia en la cabecera el nombre del campo Fecha de vencimiento por Fecha Prescripción.
- Se cambia en la cabecera el nombre del campo Nombre Interno de Categoría por Categoría de instrumento.
- Se agrega en cabecera el campo Cuenta de Valores.

En el numeral 2.1.17. Títulos valores expedidos para pago de impuestos:

- Se agrega en cabecera el campo Participante.
- Se agrega en detalle las columnas Moneda y Fecha de Prescripción.

En el numeral 2.1.18. Valores en garantías, prendas y TTV:

- Se agrega el filtro ISIN.
- Se agrega en cabecera el campo IMF.

En el numeral 2.1.21. Llamados a margen y operaciones descubiertas:

- Se cambia el nombre del filtro Identificación Participante por Participante.
- En cabecera se agregan los campos Participante, IMF y Número de Identificación del Participante

En el numeral 2.1.25. Días de tenencia (para el cálculo de retención):

- En cabecera se agrega el campo Acción Corporativa.
- En detalle se cambia el nombre de la columna Cantidad Total por Subcuenta.

En el numeral 2.2.9. Transacciones/operaciones:

- Se agregan los filtros Referencia de Operación y Referencia Común.

En el numeral 2.2.10. Cupos de ROC:

- Se agrega el filtro Fecha.

En el numeral 2.2.13. Instrucciones:

- Se agrega el filtro Referencia de Operación.

En el numeral 2.2.17. Esquemas de impuestos:

- En data se elimina la columna Ganancia Capital
- En data se modifica el nombre de la columna Interés por Impuestos Interés.

En el numeral 2.2.25. Mensajes:

- Se cambia el filtro Nombre del Archivo por Remitente o Receptor.

En el numeral 2.2.28. Contratos de operaciones:

- En detalle se agregan las columnas Referencia y Código de alcance del Contrato.



## Tabla de contenidos

1. Introducción .....	13
2. Tipos de reportes.....	15
2.1. Reportes bajo demanda.....	22
2.1.1. Movimiento de cuenta.....	22
2.1.2. Actividad diaria techo comercial.....	37
2.1.3. Contratos de operaciones de prenda .....	39
2.1.4. Contratos de operaciones Repo.....	42
2.1.5. Contratos de operaciones simultáneas.....	45
2.1.6. Contratos de operaciones sin títulos.....	47
2.1.7. Estado de cuenta inversionista.....	50
2.1.8. Estado de cuenta .....	52
2.1.9. Estado de cuenta valores emitidos.....	55
2.1.10. Títulos elegibles en operaciones con el Banco de la República .....	60
2.1.11. Proyección de acciones corporativas.....	61
2.1.12. Acciones corporativas pagadas.....	64
2.1.13. Estado de cuenta por título valor .....	68
2.1.14. Transacciones pendientes por TTV entre participantes .....	71
2.1.15. Contratos de operaciones TTV .....	72
2.1.16. Títulos valores utilizados en pago de impuestos .....	74
2.1.17. Títulos valores expedidos para pago de impuestos.....	77
2.1.18. Valores en garantías, prendas y TTV.....	79
2.1.19. Certificado de inmovilización.....	85
2.1.20. Constancias de depósito.....	87
2.1.21. Llamados a margen y operaciones descubiertas.....	89
2.1.22. Operaciones delegadas.....	91
2.1.23. Manejo de deuda (subasta de intercambio) .....	93
2.1.24. Medidas cautelares (embargos) .....	94
2.1.25. Días de tenencia (para el cálculo de retención) .....	97
2.2. Consultas en línea .....	99
2.2.1. Usuarios .....	100
2.2.2. Participantes.....	101
2.2.3. Clientes .....	102
2.2.4. Cuentas de valores.....	103

2.2.5. Perfiles .....	105
2.2.6. Actividad usuario auditoria.....	106
2.2.7. Instrumentos financieros .....	108
2.2.8. Programa de emisión .....	111
2.2.9. Transacciones/operaciones.....	113
2.2.10. Cupos de ROC.....	117
2.2.11. Infraestructura de mercado financiero .....	118
2.2.12. Acciones corporativas.....	118
2.2.13. Instrucciones .....	120
2.2.14. Horario diario .....	122
2.2.15. Calendario mensual .....	123
2.2.16. Alertas generadas.....	124
2.2.17. Esquemas de impuestos.....	125
2.2.18. Tasa de cambio .....	125
2.2.19. Instituciones.....	126
2.2.20. Emisores.....	127
2.2.21. Bancos liquidadores.....	129
2.2.22. Techo comercial .....	130
2.2.23. Categoría de instrumentos .....	131
2.2.24. Índices.....	132
2.2.25. Mensajes.....	132
2.2.26. Horarios del sistema .....	134
2.2.27. Poder legal sobre cuentas.....	134
2.2.28. Contratos de operaciones .....	135
2.3. Consultas del portal del inversionista (PI) .....	137
2.3.1. Usuarios .....	137
2.3.2. Transacciones .....	138
2.3.3. Portafolio.....	139
2.3.4. Acciones Corporativas.....	140

## 1. Introducción

---

El anexo de reportes define la estructura y el contenido de los reportes del Depósito Central de Valores - DCV del Banco de la República en su nuevo sistema de información, por lo que entra en vigencia conforme los tiempos y los hitos definidos en el cronograma del proyecto.

Todos los reportes serán presentados en español e inglés dependiendo de la configuración de idioma seleccionada por el usuario.

Para realizar el análisis de los reportes, se recomienda a los participantes afiliados al DCV seguir los pasos ABC expuestos a continuación:

## ¿Cómo identificar los reportes que la entidad necesita?

¿Para qué se va a usar el reporte?

Identificar el proceso de negocio y el objetivo de usar el reporte. A manera de guía, revisar la sección Usos probables de los reportes y analizar si alguno de ellos se ajusta a la necesidad específica

A

¿Cuáles son los datos de negocio relevantes?

Identificar los datos que son requeridos desde el punto de vista del negocio, por ejemplo, fecha de negocio, IMF de celebración de la operación, tipo de operación, saldos de títulos, etc.

B

¿Cuál es el reporte en la oferta del nuevo DCV?

Evaluar dentro del documento Reportes del DCV la opción que se ajuste a las necesidades identificadas

C

## Usos probables de los reportes\*

### Conciliar operaciones

- ☞ Movimiento de cuenta.
- ☞ Extracto de garantías.

### Conciliar saldos

- ☞ Estado de cuenta.

### Conciliar pagos

- ☞ Acciones corporativas pagadas.
- ☞ Estimación de acciones corporativas.
- ☞ Días de tenencia.

### Hacer seguimiento al cumplimiento

- ☞ Contratos de Prendas, Simultáneas, Repos, Op. sin títulos, TTV.
- ☞ Transacciones.
- ☞ Extracto de garantías.
- ☞ Delegación.
- ☞ Llamados a margen.

### Entregar información a auditores, revisores o entidades de control

- ☞ Diversos reportes del DCV.
- ☞ Reportes del Portal del inversionista.

### Obtener comprobantes de las operaciones

- ☞ Transacciones.
- ☞ Contratos.

\* El uso de los reportes que ofrece el nuevo DCV dependerá del análisis que cada entidad realice, así como de las necesidades y propósitos que la entidad tenga dentro de sus procesos de negocio.

## 2. Tipos de reportes

---

En el DCV se pueden obtener tres (3) tipos de reportes: i) Bajo demanda, en el cual el usuario deberá seleccionar los criterios de la consulta así como el formato de salida; ii) En línea, tipo en el que el usuario puede exportar una información que se presenta en pantalla; y iii) del Portal del Inversionista, donde se provee información de saldos y movimientos del sistema DCV a través de la Web, que le permite a los Depositantes Indirectos, y otros actores a quienes los Depositantes Directos autoricen, acceder a información sobre sus cuentas.

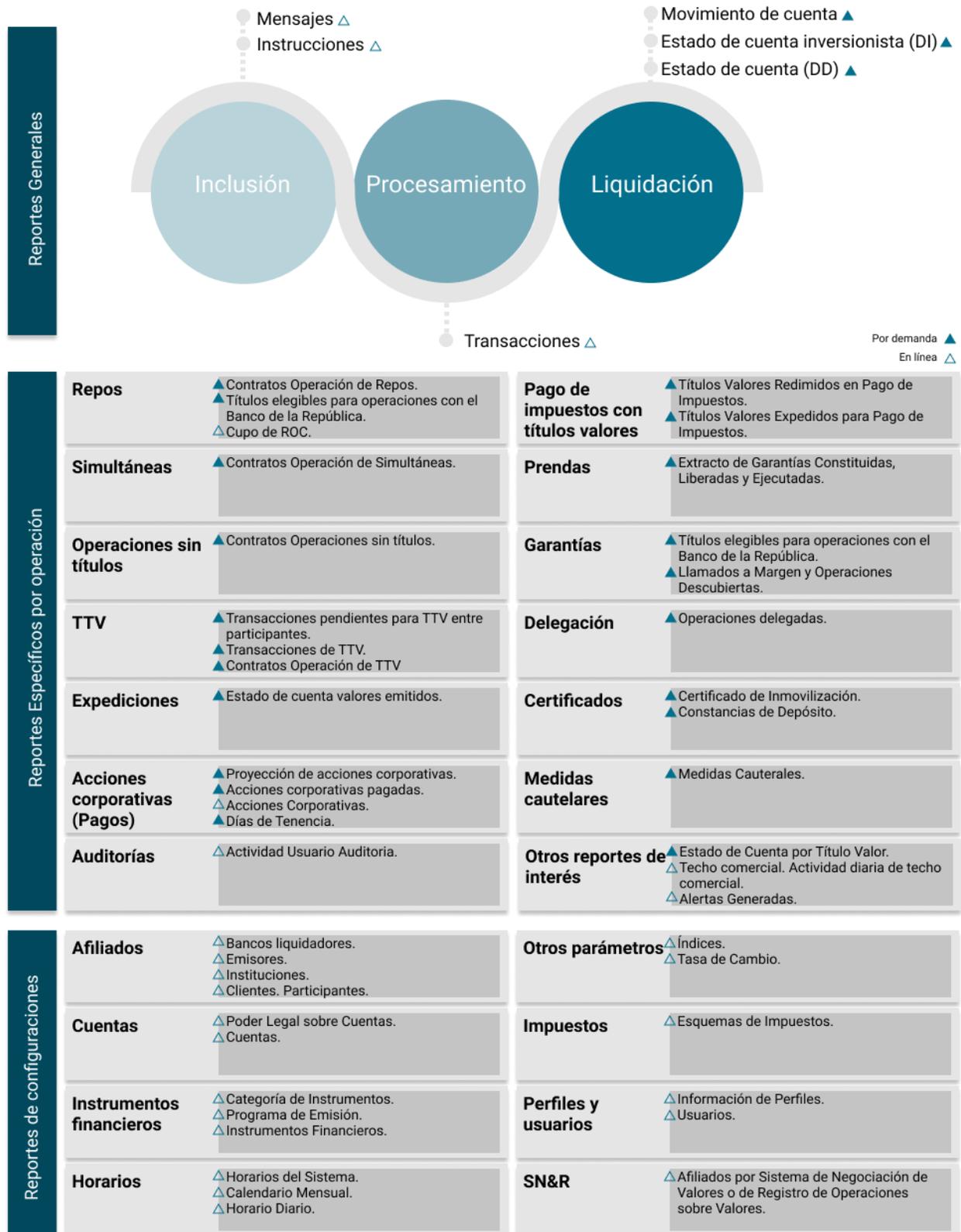
Todos los reportes tendrán la siguiente información mínima:

- Título del reporte
- Fecha y Hora de generación
- Nombre de la Institución y Rol. Ejemplos: Banco de la República - Participante Directo; Banco EjemploParaNombre - Banco Liquidador.
- Nombre de usuario (username asignado al usuario en el DCV) que genera el reporte
- Fecha o rango de fechas para la cual se está generando la información (Desde Fecha - Hasta Fecha) si la búsqueda para el reporte fue realizada utilizando las fechas como parámetro.

Los reportes descritos en este documento son generados a través del DCV; no se describen reportes generados de forma automática.

Los reportes presentan la información existente en la base de datos. La posibilidad de consultar información histórica dependerá de las políticas de conservación de información del Banco de la República (BR).

A continuación, se presenta un resumen de los reportes disponibles:



## Formato de reportes

El DCV generará reportes en tres formatos, a saber: reportes en pdf, reportes en formato CSV y reportes en formato CSV plano. La disponibilidad de los formatos se detalla en cada uno de los numerales donde estos son descritos. El orden en los campos expuesto en este documento puede variar para los reportes de tipo CSV o PDF pero será el mismo descrito en cada reporte en el caso del tipo CSV Plano.

Convenciones generales aplicables a todos los formatos:

- El dato de fecha se presentará según la estructura YYYY-MM-DD.
- El dato de identificación vendrá antecedido por la sigla que indica el tipo de documento. Por ejemplo, si se trata de un NIT el sistema presentará la información como NI123456789.
- El campo Siguiendo Estado, estará presente únicamente en las pantallas de aprobación.

### Reportes en formato PDF

La distribución de la información en los reportes generados en pdf tendrá una forma similar a la siguiente:



**Banco de la República | Colombia**  
Depósito Central de Valores - DCV

Fecha - Hora (generación del reporte)  
Institución  
Rol  
Parámetros de generación del reporte

## Nombre del Reporte

### Nombre de la sección o agrupación

Identificador o característica de la sección o agrupación

Cuadro de Información	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Cell Content 1				
Cell content 2				
Cell content 3				
Cell content 4				



## BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

- Fecha
  - Se presentarán en el formato YYYY-MM-DD, Donde:
    - YYYY es el año en 4 dígitos
    - MM es el mes en 2 dígitos Ej.: 02 - febrero
    - DD el día en 2 Dígitos Ej.: 04
- Hora
  - Se usará el formato de 24 horas (HH:mm:ss.mili)
    - HH es la hora en 2 dígitos
    - mm es el minuto en 2 dígitos Ej.: 02
    - SS el día en 2 Dígitos Ej.: 04
    - mili: Milisegundos (en caso de que aplique)
  - Ejemplo: 23:03:32.123
- Fecha + Hora
  - Se usará un campo único para incluir valores que representan fecha y hora combinadas usando el formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.mili Donde:
    - YYYY es el año en 4 dígitos
    - MM es el mes en 2 dígitos 02 - Febrero
    - DD el día en 2 Dígitos
    - Espacio como constante
    - HH es la hora en 2 dígitos
    - mm es el minuto en 2 dígitos Ej.: 02
    - SS el día en 2 Dígitos Ej.: 00
    - mili: milisegundos (En caso de que aplique) ej.: 233
  - Ejemplo: 2021-04-12 13:02:02.323
- Números:
  - No deben contener comillas.
  - Separador de decimales es punto
  - Sin separador de miles
- Porcentajes:

- En caso de que exista un porcentaje ya sea de tasa o estadístico se usará en forma de puntos porcentuales
- Ejemplo:
  - Original : 3.14%
  - En archivo CSV: 3.14

Los reportes que se generarán bajo este formato son:

- Estado de cuenta.
- Movimiento de Cuenta.
- Transacciones/Operaciones.
- Acciones Corporativas Pagadas.
- Proyección de Acciones Corporativas.
- Extracto de Garantías Constituidas, liberadas y ejecutadas.
- Estado de Cuenta de Valores Emitidos.
- Instrumentos Financieros.
- Títulos valores expedidos para pago de impuestos.
- Títulos valores utilizados en pago de impuestos.

A continuación, se presenta un ejemplo de este formato abierto en editor de archivos planos:

```
Fecha de generación: 2021-05-13 08:43:20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Usuario: brep001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fecha Negocio,Hora,Propietario,Número de Identificación del Cliente (principal), Nombre del cliente (principal),Cuenta,Agrupación de cuentas,Contraparte,Número c
2021-05-12,2021-05-12 09:17:25.540,"BABONK10001 - Banco de Bogotá",,"CO99BAP000100001",,"BAPONK06001 - Banco Popular (Colombia)",,"Entrega contra Pago","Crédit
2021-05-12,2021-05-12 09:17:25.540,"BAPONK06001 - Banco Popular (Colombia)",,"CO99BAP000100001",,"BABONK10001 - Banco de Bogotá",,"Entrega contra Pago","Débit
```

## Visibilidad de contrapartes

Para los reportes donde se presenta parte y contraparte, se debe tener en cuenta que para aquellas transacciones categorizadas como Ciegas no se mostrará la contraparte de quien genera el reporte; las transacciones categorizadas como Semiciegas (ejemplo: Operaciones con el BR) podrán mostrar la parte y la contraparte. Las reglas que aplican son las siguientes:

- a. Para las operaciones de mercado ciego el DCV impedirá la visualización de la información de dichas operaciones a la contraparte, es decir, el depositante directo únicamente podrá ver su información.

- b. Para las operaciones de mercado semiciego o abierto el DCV permitirá la visualización de la información propia y la correspondiente a la del depositante directo que actúa como contraparte.
- d. El DCV debe mantener como anónimos a los depositantes indirectos que participan en las operaciones, en todo momento, excepto para el administrador del sistema, los usuarios del Banco de la República y los participantes dueños de la operación.

## 2.1. Reportes bajo demanda

### 2.1.1. Movimiento de cuenta

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	MOVIMIENTO DE CUENTA
Descripción	Este reporte presenta el detalle de las transacciones que afectaron, o que tienen el potencial de afectar, el balance de una cuenta durante un intervalo de tiempo.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador: Tiene visibilidad total.</li> <li>• Participante: Puede ver las transacciones en las que participa, respetando la visibilidad según el escalón.</li> <li>• Participante IMF: Puede ver los reportes de las operaciones que se producen en la IMF. Tiene visibilidad total sobre esas operaciones.</li> <li>• Emisor: Puede ver las transacciones en las que participa, respetando la visibilidad según el escalón.</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propietario de Cuenta - Limita el reporte a las transacciones específicas de las cuentas del participante seleccionado.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de Cuenta - Limita el reporte a las transacciones del tipo de cuenta seleccionado (Todas, Propias o de Cliente)</li><li>• Agrupación de cuentas - (sólo para cuentas de clientes) Se presentan las agrupaciones que hayan sido creadas.</li><li>• ISIN - identificador de la emisión</li><li>• Cuenta de Valores - Identificación de una cuenta sobre la que se requiere generar información</li><li>• Categoría de Instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación.</li><li>• Identificación del Cliente - Número de documento de identificación del cliente.</li><li>• Código de Operación</li><li>• Estado de Transacción - (Creado, Pendiente, Completo, Cancelado, Futuro, En Espera, Excluído, Esperando Techo Comercial, Valores Reservados, Techo Comercial Reservado)</li><li>• Fecha Desde - Campo obligatorio, establece la fecha mínima desde la cual se mostrarán las transacciones, la fecha seleccionada también estará incluida en el rango.</li><li>• Fecha Hasta - Campo obligatorio, establece la fecha máxima hasta la cual se mostrarán las transacciones, la fecha</li></ul>
--	---

	<p>seleccionada también estará incluida en el rango.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMF - Infraestructura de negocio donde se desarrollo la operación.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
<p>Datos</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propietario de Cuenta - Identificador del participante seleccionado y sus cuentas.</li> <li>• Tipo de Cuenta - Tipo de cuenta seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Agrupación de cuentas (sólo para cuentas de clientes)</li> <li>• ISIN - ISIN de la emisión</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación. Número de cuenta de valores</li> <li>• Identificación del Cliente - Tipo y Número de documento de identificación del cliente, por ejemplo: CC123456789</li> <li>• Codigo de Operación</li> <li>• Estado de transacción</li> <li>• Fecha Desde - Fecha mínima desde la cual se mostrarán las transacciones del reporte. En formato YYYY-MM-DD.</li> <li>• Fecha Hasta - Fecha máxima hasta la cual se mostrarán las transacciones</li> </ul>

	<p>del reporte. En formato YYYY-MM-DD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMF</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de Negocio - Fecha en la cual se realizó la transacción                      Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Fecha y Hora de la transacción - Fecha y hora de creación de la transacción en el DCV                      Tipo de dato CSV Plano: Fecha y hora YYYY-MM-DD THH:MM:SS.mili</li> <li>• Propietario - Identificador del propietario de la cuenta, se identifica como: Código SWIFTBIC del participante + Carácter (-) + Nombre completo del participante.                      Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [500]</li> <li>• Propietario Cliente - Identificador del cliente propietario de la cuenta, se identifica como: Tipo de Identificación del Cliente + Número de Identificación del Cliente + Carácter (-) + Nombre completo del cliente.                      Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [500]</li> <li>• Cuenta - Identificador de la cuenta asociada                      Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Agrupación de cuentas</li> </ul>
--	---

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraparte - Identificador del receptor de la transacción, se identifica como: Código Swift BIC del participante + Carácter (-) + Nombre completo del participante.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [500]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de identificación del Cliente (Principal) de la Contraparte- Identificación del tenedor del título de la contraparte. Contiene el tipo, por ejemplo: CC123456789</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del cliente (Principal) de la Contraparte</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación - Tipo de operación</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [500]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo Movimiento - Débito o crédito de la cuenta de valores.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Entrega - EIP, EcP, Repo reverso EcP, ejm.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre/Folio IMF - Identificador de la transacción realizada. (número de cierre en IMF. Número de Oferta si es proveniente de Subastas).</li> </ul>
--	--

	<p>NOTA: El campo es el Cmnld de mensajes ISO.</p> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referencia de Transacción - número de referencia de la transacción en el DCV.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Código ISIN</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemotécnico - Identificador nemotécnico de la emisión.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valor nominal - Valor de los títulos valores asociados a la transacción.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Precio - Precio pactado en la expedición del título. Sólo aparece en el caso de expediciones</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,4]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monto (COP) - Valor de efectivo asociado a la transacción.</li> </ul>
--	---

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estado - Estado actual de la transacción al momento de la consulta.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [40]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificación del Sistema de Negociación (IMF) - Número de identificación asignado al sistema de negociación utilizado en la realización de la operación (Únicamente para transacciones de mercado secundario). Si la operación proviene de Subastas, debe incluir el texto "Subastas".</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saldo - Corresponde al saldo final efectuado a todos los movimientos débitos y créditos sobre cada cuenta de valores e ISINES que la componen.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motivo de Cancelación - En caso de que una transacción se encuentre en estado cancelado se debe especificar el motivo. (Campo presente solo en el reporte en formato PDF).</li> <li>Subcuenta - El reporte se agrupa por subcuenta, Corresponde al campo de subcuenta del balance de la cuenta del DCV y sus valores posibles son (Disponible, Prendado, Inmovilizado, Disputado y Embargado).</li> </ul>
--	---

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [20]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moneda - Moneda de las transacciones. En el reporte se utiliza como agrupador. (Campo presente solo en el reporte en formato PDF).</li> <li>• IMF - El reporte agrupa por IMF, este dato se coloca de existir detalles de transacciones. (Campo presente solo en el reporte en formato PDF).</li> <li>• Referencia de transacción Padre - Número de referencia de la transacción padre en el DCV. En caso de no tener transacción padre, el campo permanece vacío.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p>
Ordenamiento	<p>Fecha de Negocio</p> <p>Fecha y Hora de la Transacción</p>
Encriptación/Firmado	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV o CSV Plano.

### 2.1.2. Movimiento de Operaciones Delegadas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	MOVIMIENTO DE OPERACIONES DELEGADAS
Descripción	Este reporte presenta el detalle de las transacciones delegadas que afectaron, o que tienen el potencial de afectar, el balance de una cuenta durante un intervalo de tiempo.

Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador: Tiene visibilidad total.</li> <li>• Participante: Puede ver las transacciones en las que participa, respetando la visibilidad según el escalón.</li> <li>• Participante IMF: Puede ver los reportes de las operaciones que se producen en la IMF. Tiene visibilidad total sobre esas operaciones.</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propietario de Cuenta - Limita el reporte a las transacciones específicas de las cuentas del participante seleccionado. Para Participante IMF se lista la opción de todos los participantes que permite presentar la información de las trans en las que interviene la IMF a pesar de no ser necesariamente una parte de entrega o recepción. Si el participante facultado tiene uno o varios poderes legales de acceso sobre cuentas activos, cargará a los participantes otorgantes relacionados.</li> <li>• Tipo de Cuenta - Limita el reporte a las transacciones del tipo de cuenta seleccionado (Todas, Propias o de Cliente)</li> <li>• Agrupación de cuentas - (sólo para cuentas de clientes) Se presentan las agrupaciones que hayan sido creadas.</li> <li>• ISIN - identificador de la emisión</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta de Valores - Identificación de una cuenta sobre la que se requiere generar información</li> <li>• Categoría de Instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación.</li> <li>• Identificación del Cliente - Número de documento de identificación del cliente.</li> <li>• Código de Operación</li> <li>• Estado de Transacción - (Creado, Pendiente, Completo, Cancelado, Futuro, En Espera, Excluido, Esperando Techo Comercial, Valores Reservados, Techo Comercial Reservado)</li> <li>• Fecha Desde - Campo obligatorio, establece la fecha mínima desde la cual se mostrarán las transacciones, la fecha seleccionada también estará incluida en el rango.</li> <li>• Fecha Hasta - Campo obligatorio, establece la fecha máxima hasta la cual se mostrarán las transacciones, la fecha seleccionada también estará incluida en el rango.</li> <li>• IMF - Infraestructura de negocio donde se desarrollo la operación.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
<p>Datos</p>	<p>Cabecera</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propietario de Cuenta - Identificador del participante seleccionado y sus cuentas.</li> <li>• Tipo de Cuenta - Tipo de cuenta seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Agrupación de cuentas (sólo para cuentas de clientes)</li> <li>• ISIN - ISIN de la emisión</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación. Número de cuenta de valores</li> <li>• Identificación del Cliente - Tipo y Número de documento de identificación del cliente, por ejemplo: CC123456789</li> <li>• Código de Operación</li> <li>• Estado de transacción</li> <li>• Fecha Desde - Fecha mínima desde la cual se mostrarán las transacciones del reporte. En formato YYYY-MM-DD.</li> <li>• Fecha Hasta - Fecha máxima hasta la cual se mostrarán las transacciones del reporte. En formato YYYY-MM-DD.</li> <li>• IMF</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de Negocio - Fecha en la cual se realizó la transacción</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha y Hora de la transacción - Fecha y hora de creación de la transacción en el DCV  Tipo de dato CSV Plano: Fecha y hora YYYY-MM-DD THH:MM:SS.mili</li> <li>• Propietario - Identificador del propietario de la cuenta, se identifica como: Código SWIFTBIC del participante + Carácter (-) + Nombre completo del participante.  Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [500]</li> <li>• Propietario Cliente - Identificador del cliente propietario de la cuenta, se identifica como: Tipo de Identificación del Cliente + Número de Identificación del Cliente + Carácter (-) + Nombre completo del cliente. Este campo está presente cuando se involucra a un cliente.  Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [500]</li> <li>• Cuenta - Identificador de la cuenta asociada  Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Agrupación de cuentas - Corresponde al campo categoría de agrupación que se encuentra en el perfil de las cuentas de clientes. El reporte en formato PDF se agrupa por agrupación de cuentas.  Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Contraparte - Identificador del receptor de la transacción, se identifica como: Código Swift BIC</li> </ul>
--	---

	<p>del participante + Carácter (-) + Nombre completo del participante.</p> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [500]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de identificación del Cliente (Principal) de la Contraparte- Identificación del tenedor del título de la contraparte. Contiene el tipo, por ejemplo: CC123456789</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del cliente (Principal) de la Contraparte</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación - Tipo de operación</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [500]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo Movimiento - Débito o crédito de la cuenta de valores.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Entrega - EIP, EcP, Repo reverso EcP, ejm.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre/Folio IMF - Identificador de la transacción realizada. (número de cierre en IMF. Número de Oferta si es proveniente de Subastas). NOTA: El campo es el CmnId de mensajes ISO.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia de Transacción - número de referencia de la transacción en el DCV. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Código ISIN Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Nemotécnico - Identificador nemotécnico de la emisión. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Valor nominal - Valor de los títulos valores asociados a la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Precio - Precio pactado en la expedición del título. Sólo aparece en el caso de expediciones Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,4]</li> <li>• Monto (COP) - Valor de efectivo asociado a la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Estado - Estado actual de la transacción al momento de la consulta.</li> </ul>
--	--

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [40]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificación del Sistema de Negociación (IMF) - Número de identificación asignado al sistema de negociación utilizado en la realización de la operación (Únicamente para transacciones de mercado secundario). Si la operación proviene de Subastas, debe incluir el texto "Subastas".</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldo - Corresponde al valor Consultado del saldo luego de afectado el balance. Para Participante IMF el campo es cero o vacío, salvo en los reportes en donde actúe como participante en la transacción.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivo de Cancelación - En caso de que una transacción se encuentre en estado cancelado se debe especificar el motivo. (Campo presente solo en el reporte en formato PDF).</li> <li>• Subcuenta - El reporte se agrupa por subcuenta, Corresponde al campo de subcuenta del balance de la cuenta del DCV y sus valores posibles son (Disponible, Prendado, Inmovilizado, Disputado y Embargado).</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [20]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moneda - Moneda de las transacciones. En el reporte se</li> </ul>
--	--

	<p>utiliza como agrupador. (Campo presente solo en el reporte en formato PDF).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMF - El reporte agrupa por IMF, este dato se coloca de existir detalles de transacciones. (Campo presente solo en el reporte en formato PDF).</li> <li>• Referencia de transacción Padre - Número de referencia de la transacción padre en el DCV. En caso de no tener transacción padre, el campo permanece vacío.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p>
Ordenamiento	<p>Fecha de Negocio</p> <p>Fecha y Hora de la Transacción</p>
Encriptación/Firmado	<p>Firmado si es pdf. No firmado si es CSV o CSV Plano.</p>

### 2.1.3. Actividad diaria techo comercial

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ACTIVIDAD DIARIA TECHO COMERCIAL
Descripción	Este reporte presenta las transacciones que afectan el techo comercial para ese día.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Agente de liquidación</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.

<p>Filtros</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante - Limita el reporte a las transacciones que afecten el techo comercial que se hayan sido realizadas por el participante seleccionado.</li> <li>• Agente de Liquidación - Limita el reporte a las transacciones que afecten el techo comercial que se hayan sido realizadas mediante el agente de liquidación seleccionado.</li> <li>• Moneda - Limita el reporte a las transacciones que afecten el techo comercial que se hayan realizado usando la moneda seleccionada.</li> <li>• Fecha Desde</li> <li>• Fecha Hasta</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante - Identificador del participante seleccionado y sus cuentas.</li> <li>• Agente de liquidación - Identificador del agente liquidador seleccionado.</li> <li>• Moneda - Código de la moneda seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Fecha Desde</li> <li>• Fecha Hasta</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco Liquidador - Identificador del banco liquidador usado para la transacción.</li> <li>• Participante - Identificador del participante propietario de la transacción.</li> <li>• Cuenta - Identificador de la cuenta usada en la transacción</li> <li>• Tipo de cuenta - Identificador de la relación del participante y la cuenta usada en la transacción.</li> <li>• Referencia - Identificador de la transacción.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monto COP - Valor monetario asociado a la transacción entre ambas cuentas.</li> <li>• Contraparte - Identificador del Participante Contraparte de la transacción.</li> <li>• Cuenta Contraparte - Identificador de la cuenta contraparte usada en la transacción.</li> <li>• Tipo de Cuenta Contraparte– Identificador de la relación de la contraparte con la cuenta usada en la transacción</li> <li>• Estado - Estado actual de la transacción al momento de la generación del reporte.</li> <li>• DB/CR - Identificador si la transacción fue de crédito (CR) o débito (DB).</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	Swift Banco Liquidador Cuenta sintética
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

#### 2.1.4. Contratos de operaciones de prenda

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CONTRATOS OPERACIONES DE PRENDA
Descripción	Este reporte presenta características de contratos (operaciones) de prendas realizados en un rango de fechas específicas.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN - Limita el reporte a los contratos de prendas que involucren el instrumento financiero seleccionado.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta de Valores - Limita el reporte a los contratos de prendas que involucren el código de cuenta ingresado ya sea como pignorante o como acreedor.</li> <li>• Número de Contrato - Limita el reporte al contrato de prendas cuyo número de contrato sea igual al valor ingresado.</li> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a los contratos de prendas que estén o estuvieron activos a la fecha ingresada (la fecha ingresada por el usuario está entre la fecha inicio y la fecha finalización del contrato).</li> <li>• Participante - Limita el reporte a aquellos contratos de prendas en los cuales el participante seleccionado sea el pignorante o el acreedor.</li> <li>• IMF - Limita el reporte a los contratos de prendas que se hayan celebrado en la IMF seleccionada o en los cuales la IMF actúe como participante.</li> <li>• Estado de Contrato - Limita al reporte a aquellos contratos de prenda cuyo estado es igual al estado de contrato seleccionado.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Cuenta de Valores - Identificador de cuenta seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Número de Contrato - Identificador del contrato de prendas seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Fecha Solicitada - Fecha seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Participante - Identificador de la participante seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• IMF</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia de transacción - Código de referencia usado para la identificación del contrato por el usuario. Nota: Referencia de la operación CmmnId en el mensaje ISO</li> <li>• Número de Contrato - Identificador único del contrato de prendas usado dentro del sistema.</li> <li>• Fecha Inicio - Fecha de inicio de la operación de prenda.</li> <li>• Fecha Fin - Fecha de finalización de la operación de prenda.</li> <li>• Monto Efectivo - Monto de recompra de efectivo asociado al contrato de prenda.</li> <li>• Estado - Estado actual del contrato de prendas.</li> <li>• Detalle Pignorante - Nombre e identificador del participante identificado como pignorante en el contrato de prendas.</li> <li>• Detalle Acreedor - Nombre e identificador del participante identificado como acreedor en el contrato de prendas.</li> <li>• ISIN - Código del instrumento financiero asociado al contrato de prendas.</li> <li>• Balance del Contrato - Valor del contrato de prendas.</li> <li>• Moneda - Código de la moneda asociada al contrato de prendas.</li> <li>• IMF - Código IMF</li> </ul>
<p><b>Ordenamiento</b></p>	<p>Nombre del Pignorante  Referencia de transacción  Número de Contrato  Fecha Inicio</p>
<p><b>Encriptación/Firmado</b></p>	<p>Firmado si es pdf. No firmado si es CSV</p>

2.1.5. Contratos de operaciones Repo

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CONTRATOS DE OPERACIONES REPO
Descripción	Este reporte presenta características de contratos (operaciones) repos de un rango de fechas.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Participante IMF: Puede ver los reportes de las operaciones que se producen en la IMF. Tiene visibilidad total sobre esas operaciones.</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a los contratos de repos que están o estuvieron activos a la fecha ingresada (la fecha ingresada por el usuario está entre la fecha inicio y la fecha finalización del contrato).</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a los contratos de repos que involucren el instrumento financiero seleccionado.</li> <li>• Participante - Limita el reporte a aquellos contratos de repos en los cuales el participante seleccionado sea el pignorante o el acreedor.</li> <li>• IMF - Limita el reporte a los contratos de repos que se hayan celebrado en la IMF seleccionada.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta de Valores - Limita el reporte a los contratos de repos que involucren el código de cuenta ingresado ya sea como pignorante o como acreedor.</li> <li>• Número de Contrato - Limita el reporte al contrato de repo cuyo número de contrato sea igual al valor ingresado.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Fecha seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Participante - Identificador de la participante seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• IMF</li> <li>• Cuenta de Valores - Identificador de cuenta seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Número de Contrato - Identificador del contrato de repo seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Estado de Transacción</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia Contrato - Código de referencia usado para la identificación de la operación que genera un contrato por el usuario. NOTA: CmonId en el mensaje ISO</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• IMF - Código IMF</li><li>• Contrato - Identificador único del contrato de repos usado dentro del sistema.</li><li>• Fecha Inicio - Fecha de inicio de la operación del repo.</li><li>• Fecha Fin - Fecha de finalización de la operación del repo.</li><li>• Monto Efectivo - Valor en efectivo asociado a la primera parte del contrato de repo.</li><li>• Monto de Recompra - Valor en efectivo asociado a la segunda parte del contrato de repo.</li><li>• Tasa de repo</li><li>• Estado - Estado actual del contrato de reporto a la fecha de generación del reporte.</li><li>• Detalle Vendedor - Campo que combina el nombre y el Código BIC del vendedor</li><li>• Detalle Comprador - Campo que combina el nombre y el Código BIC del comprador</li><li>• ISIN - Código del instrumento financiero asociado al contrato de repo, con el valor nominal que es parte del contrato. Si hubo sustituciones, el reporte muestra tanto el título original como el que lo sustituyó, cada uno con su balance, donde el sustituido tiene balance cero.</li><li>• Balance del Contrato - Valor de cierre del contrato de repos de la fecha solicitada.</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moneda - Código de la moneda asociada al contrato.</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	Nombre del Vendedor Número de Contrato Fecha Inicio
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

### 2.1.6. Contratos de operaciones simultáneas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CONTRATOS DE OPERACIONES SIMULTÁNEAS
Descripción	Este reporte presenta características de contratos (operaciones) simultáneas de un rango de fechas.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Participante IMF: Puede ver los reportes de las operaciones que se producen en la IMF. Tiene visibilidad total sobre esas operaciones.</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a los contratos que estén o estuvieron activos a la fecha ingresada (la fecha ingresada por el usuario está entre la fecha inicio y la fecha finalización del contrato).</li> <li>• ISIN – Limita el reporte a los contratos que involucren el instrumento financiero seleccionado.</li> <li>• Participante - Limita el reporte a aquellos contratos en los cuales el participante seleccionado sea el pignorante o el acreedor.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta de Valores - Limita el reporte a los contratos que involucren el código de cuenta ingresado ya sea como pignorante o como acreedor.</li> <li>• Número de Contrato - Limita el reporte al contrato cuyo número de contrato sea igual al valor ingresado.</li> <li>• IMF - Limita el reporte a los contratos de repos que se hayan celebrado en la IMF seleccionada.</li> <li>• Estado de Transacción - Estado de Procesamiento de la transacción</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Fecha seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Participante - Identificador de la participante seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Cuenta de Valores - Identificador de cuenta seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Número de Contrato - Identificador del contrato seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• IMF</li> <li>• Estado de transacción</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia de transacción - Código de referencia usado para la identificación del contrato por el usuario.</li> <li>• IMF - Código IMF</li> <li>• Número de Contrato - Identificador único del contrato usado dentro del sistema.</li> <li>• Fecha Inicio - Fecha de inicio de la operación.</li> <li>• Fecha Fin - Fecha de finalización de la operación.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monto Efectivo - Valor en efectivo asociado a la primera parte del contrato.</li> <li>• Monto de Recompra - Valor en efectivo asociado a la segunda parte del contrato.</li> <li>• Tasa de la simultánea</li> <li>• Estado - Estado actual del contrato a la fecha de generación del reporte.</li> <li>• Detalle Vendedor - Campo que combina el nombre y el Código BIC del vendedor</li> <li>• Detalle Comprador - Campo que combina el nombre y el Código BIC del comprador</li> <li>• ISIN - Código del instrumento financiero asociado al contrato.</li> <li>• Balance del Contrato - Valor del contrato.</li> <li>• Moneda - Código de la moneda asociada al contrato.</li> </ul>
Ordenamiento	<p>Número de Contrato</p> <p>Referencia de transacción</p> <p>Fecha Inicio</p>
Encripción/Firmado	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

### 2.1.7. Contratos de operaciones sin títulos

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CONTRATOS DE OPERACIONES SIN TÍTULOS
Descripción	Este reporte presenta características de contratos (operaciones) sin títulos (Depósitos Remunerados e Interbancarios) de un rango de fechas.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante IMF: Puede ver los reportes de las operaciones que se producen en la IMF. Tiene visibilidad total sobre esas operaciones.</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a los contratos que estén o estuvieron activos a la fecha ingresada (la fecha ingresada por el usuario está entre la fecha inicio y la fecha finalización del contrato).</li> <li>• Participante - Limita el reporte a aquellos contratos en los cuales el participante seleccionado esté involucrado.</li> <li>• Número de Contrato - Limita el reporte al contrato cuyo número de contrato sea igual al valor ingresado.</li> <li>• Cuenta de Valores - Limita el reporte a los contratos que involucren el código de cuenta ingresado ya sea como pignorante o como acreedor.</li> <li>• IMF - Limita el reporte a los contratos de repos que se hayan celebrado en la IMF seleccionada.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Fecha seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Participante - Identificador de la participante seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Cuenta de Valores - Identificador de cuenta seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Número de Contrato - Identificador del contrato de reporto seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• IMF</li> </ul>

	<p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia de transacción - Código de referencia usado para la identificación del contrato por el usuario. NOTA: CmmnId en el mensaje ISO</li> <li>• IMF - IMF donde se celebró la operación Número de cierre o folio en la IMF</li> <li>• Número de Contrato - Identificador único del contrato usado dentro del sistema.</li> <li>• Fecha Inicio - Fecha de inicio de la operación.</li> <li>• Fecha Fin - Fecha de finalización de la operación.</li> <li>• Monto Efectivo - Valor en efectivo asociado a la primera parte del contrato.</li> <li>• Monto de Recompra - Valor en efectivo asociado a la segunda parte del contrato.</li> <li>• Tasa de la operación - Se especificará sin Depósitos Remunerados o interbancarios.</li> <li>• Estado - Estado actual del contrato a la fecha de generación del reporte.</li> <li>• Detalle Vendedor - Campo que combina el nombre y el Código BIC del vendedor</li> <li>• Detalle Comprador - Campo que combina el nombre y el Código BIC del comprador</li> <li>• Balance del Contrato - Valor del contrato.</li> <li>• Moneda - Código de la moneda asociada al contrato.</li> </ul>
<p>Ordenamiento</p>	<p>Número de Contrato Referencia de transacción Fecha Inicio</p>
<p>Encripción/Firmado</p>	<p>Firmado si es pdf. No firmado si es CSV</p>

2.1.8. Estado de cuenta inversionista

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ESTADO DE CUENTA INVERSIONISTA
Descripción	Este reporte presenta el balance de la cuenta de un inversionista
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisor - Limita el reporte a cuentas asociadas a valores emitidos por el emisor seleccionado.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a cuentas asociadas al instrumento financiero cuyo código ISIN sea igual al ingresado.</li> <li>• Propiedad Mínima - Limita el reporte a cuentas que posean un valor porcentual de una emisión igual o mayor al valor ingresado.</li> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a mostrar el estado de cuenta a la fecha ingresada</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisor - Emisor seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero seleccionado para la generación del reporte.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propiedad Mínima - Valor porcentual que cada cuenta del reporte debe igualar o superar.</li> <li>• Fecha Solicitada - Fecha solicitada para la generación del reporte.</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero asociado a los títulos valores Propietario Cuenta - Participante directo dueño de la cuenta.</li> <li>• Propietario Cuenta - Participante directo dueño de la cuenta.</li> <li>• ID del Cliente - Identificador del cliente en caso de no ser participantes directos.</li> <li>• Balance (Cantidad) - Cantidad de valores almacenados en una cuenta.</li> <li>• Balance (Nominal) - Valor asociado a los valores almacenados en la cuenta.</li> <li>• Porcentaje del Total Autorizado - Valor porcentual de la cantidad relativa de valores almacenados en la cuenta en relación con el Monto de Emisión Autorizado del Programa de Emisión</li> <li>• Porcentaje del Total Emitido - Valor porcentual de la cantidad relativa de valores almacenados en la cuenta en relación con el total emitido.</li> </ul>
Ordenamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Cuenta</li> <li>• ISIN</li> </ul>

<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV
---------------------------	---

### 2.1.9. Estado de cuenta

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ESTADO DE CUENTA
Descripción	Este reporte presenta el saldo para cada título valor almacenado en la cuenta de un propietario a la fecha solicitada.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a mostrar el estado de cuenta de la fecha ingresada.</li> <li>• Identificación del Cliente - Limita el reporte a mostrar el estado de cuenta de un cliente en específico.</li> <li>• Participante - Limita el reporte a mostrar el estado de las cuentas de un participante en específico.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a mostrar cuentas que contengan títulos del instrumento financiero cuyo código ISIN sea igual al ingresado por el usuario.</li> <li>• Emisor - Limita el reporte a mostrar cuentas que contengan emisiones realizadas por el emisor seleccionado.</li> <li>• Tipo de Cuenta - Limita el reporte a mostrar cuentas del tipo seleccionado. Tipos de cuenta disponibles: Todos, Propia o Cliente. Valor por defecto "Todos".</li> <li>• Cuenta de Valores</li> <li>• Agrupación de Cuentas - Aplica solo para cuentas de tipo cliente. Valor por defecto "Todos".</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de</li> </ul>

	<p>la República para su fácil identificación. Valor por defecto “Todos”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moneda - Limita el reporte a mostrar las cuentas que contengan emisiones cuyo valor este asociado al tipo de moneda seleccionada.</li> <li>• Tipo de Emisión - Limita el reporte a mostrar cuentas que contengan emisiones del tipo seleccionado. (Descuento, Cupón, Certificado de Cupón o Certificado de Principal)</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF).</li> </ul>
<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Fecha seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Número de Identificación del Tenedor</li> <li>• Tenedor - Cliente propietario de los valores usados para la generación del reporte.</li> <li>• Participante - Participante directo dueño de las cuentas usadas para la generación del reporte.</li> <li>• ISIN - Código identificador del instrumento financiero seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Emisor - Identificación del emisor de los valores seleccionados para la generación del reporte.</li> <li>• Tipo de Cuenta - Especificación del tipo de cuenta del participante usado para la generación del reporte.</li> <li>• Cuenta de Valores</li> <li>• Agrupación de cuentas</li> <li>• Categoría de Instrumento</li> <li>• Moneda - Código de la moneda seleccionada para la generación del reporte.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Emisión - Especificación del tipo de emisión asociado a los valores usados para la generación del reporte.</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta - Identificador de la cuenta del participante que contiene los títulos valores. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Nombre del Primer Beneficiario Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Nemotécnico Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero asociado a los títulos valores. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Valor Nominal Individual en COP Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Nominal Total - Valor nominal total de los títulos. Se debe presentar en la moneda de emisión. Ej.: Si el título está en UVR, presenta el valor nominal en dicha moneda. Se determina así: Valor nominal individual * Saldo de cantidad Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Nominal Total en COP - Valor nominal total multiplicado por la tasa de cambio Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Nominal prendado y en TTV - Valor nominal total de los títulos usados en contratos de prenda, TTV. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor Nominal total inmovilizado en Repos (Otorgados) Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Nominal total inmovilizado en Repos (Recibidos) Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Nominal en prendas en COP Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Nominal Disponible - Total de los valores disponibles. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Nominal Disputado Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Nominal Embargado (COP) Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	Moneda de la emisión Swift del Participante Cuenta ISIN
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV o CSV Plano

### 2.1.10. Estado de cuenta valores emitidos

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ESTADO DE CUENTA VALORES EMITIDOS
Descripción	Este reporte presenta detalle de cada uno de los títulos valores emitidos por un emisor. El reporte puede ser generado con nivel de detalle total (vista general de títulos emitidos) o por participante (vista de cada participante que posee títulos de dicha emisión). Por medio de este reporte

	<p>se puede saber el valor total en circulación mediante la consulta a fecha actual. Si se hace consultas de saldos anteriores se mostrará el estado a ese momento.</p>
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Emisor</li> <li>• Regulador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisor - Limita el reporte a los títulos emitidos por el emisor.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a mostrar títulos valores cuyo instrumento financiero tenga código ISIN igual al ingresado por el usuario.</li> <li>• Nivel de Detalle - Identifica el reporte a ser generado, permite seleccionar entre (Total y por participante).</li> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a mostrar el estado de cuenta de la fecha ingresada.</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación. - Limita el reporte a los títulos emitidos que pertenezcan a una categoría de instrumento específica.</li> <li>• Estado del título: Vencido - Vigente. Este filtro es obligatorio para que se realice la consulta. Por defecto debe aparecer el estado Vigente, o</li> </ul>

	<p>en circulación. No deber ser posible la opción “Todos”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF).</li> </ul>
<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisor - Identificador del emisor seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero seleccionado para la generación del reporte.</li> <li>• Nivel de Detalle - Especificación del nivel de detalle seleccionado.</li> <li>• Fecha Solicitada - Fecha seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre interno categoría de instrumento</li> <li>• Estado del Título</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante - Identificador BIC del Participante dueño de los títulos valores. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero seleccionado para la generación del reporte. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• A nombre propio (Cantidad) - Cantidad de títulos registrados en cuentas del participante donde el dueño es el mismo participante.</li> </ul>

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A nombre propio (Valor) - Valor nominal de los títulos registrados en cuentas del participante donde el dueño es un cliente del participante.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso Participantes (%) - Valor porcentual de los títulos en relación con el total emitido donde el dueño es un cliente del participante.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,6]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Nombre del Cliente (cantidad) - Cantidad de títulos registrados en cuentas del participante donde el dueño es un cliente del participante.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Nombre del Cliente (valor) - Valor nominal de los títulos registrados en cuentas del participante donde el dueño es un cliente del participante.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso Clientes (%) - Valor porcentual de los títulos en relación con el total emitido donde el dueño es un cliente del participante.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,6]</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad total - Cantidad de títulos registrados en cuentas del participante. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor total - Valor nominal de los títulos registrados en cuentas del participante. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Peso Total (%) - Valor porcentual de los títulos en relación con el total emitido. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,6]</li> </ul>
Ordenamiento:	ISIN
<b>Encriptación/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV o CSV Plano.

2.1.11. Títulos elegibles en operaciones con el Banco de la República  
Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	TÍTULOS ELEGIBLES EN OPERACIONES CON EL BANCO DE LA REPÚBLICA
Descripción	Este reporte presenta la lista de títulos elegibles en operaciones con el Banco de la República.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a mostrar los títulos elegibles hasta la fecha ingresada.</li> <li>• Participante - Limita el reporte a los títulos del participante seleccionado.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Fecha seleccionada para la generación del reporte.</li> <li>• Participante - Identificador del participante seleccionado para la generación del reporte.</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero asociado a los títulos valores.</li> <li>• Haircut (%) - Valor porcentual de salvaguarda usado en contratos de repo y prendas con el Banco de la República.</li> <li>• Precio - Valor unitario asociado a los títulos valores. En caso de existir el precio de mercado, se presenta el precio nominal. Si no está el precio de mercado presente se presenta el precio teórico</li> <li>• Valor aceptado - Valor aceptado por el Banco de la República en operaciones de Repo y Garantías. En caso</li> </ul>

	<p>de que se especifique un participante se realizará el cálculo de la siguiente forma:</p> $\text{Valor Aceptado} = \text{valorUnitarioAceptado} * \text{cantidadTotal}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad total - incluye el valor que el participante tenga en todas sus cuentas. En el caso de que no se seleccione un participante, el sistema utilizará la cantidad total emitida.</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	ISIN
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.1.12. Proyección de acciones corporativas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	PROYECCIÓN DE ACCIONES CORPORATIVAS
Descripción	Este reporte presenta los pagos para acciones corporativas futuras (Pago de cupones, Redención a la madurez, redenciones parciales (amortización) y Redenciones totales). El reporte toma en consideración los valores correspondientes a la reinversión en base a un parámetro de la categoría del instrumento del evento de pago.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acción Corporativa - Indica la acción corporativa sobre la cual se requiere hacer la estimación.</li> <li>• Actor: Limita el reporte a los pagos que se realizarán al actor seleccionado. Como administrador se podrán ver los participantes listados, como participante, emisor y</li> </ul>

	<p>agente liquidador únicamente se podrá seleccionar el participante, emisor o agente liquidador que se encuentra en el sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV plano o PDF)</li> </ul>
<p><b>Data</b></p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acción Corporativa - Valor seleccionado en el filtro de acción corporativa.</li> <li>• Actor - Valor seleccionado en el filtro. (Actor)</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de Registro - Fecha en la cual se realizó el registro del evento de pago. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Fecha de Cálculo - Fecha en la cual se realizó el cálculo de los eventos de pago para la generación del reporte. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Fecha de Pago - Fecha pago del evento de pago. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Tipo - Identificador del tipo de evento de pago, provee detalle sobre la generación del evento de pago. Indica si se trata de pago de interés, capital, reinversión, capitalización o amortización. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Moneda de denominación - Moneda del título que genera la acción corporativa Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [10]</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero asociado a los títulos valores del evento de pago.</li> </ul>

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor nominal - Valor nominal del título que genera la acción corporativa.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monto - Valor monetario asociado al evento de pago. Siempre se calcula en pesos.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa - Es el valor de la tasa del título calculada en forma efectiva. Para títulos con tasa fija indica la tasa real de pago, para títulos de tasa indexada, se calcula con el último indicador conocido.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,6]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisor - Código BIC del participante que realiza el pago en la operación.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre Emisor - Nombre del participante que realiza el pago en la operación.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Receptor - Código BIC del participante que recibe el pago en la operación. Los reportes PDF tienen agrupación por Participante.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre Receptor - Nombre del participante que recibe el pago en la operación.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta Títulos Valores Receptor - Cuenta de valores del participante que recibe el pago en la operación. Los reportes PDF tienen agrupación por Cuenta de Valores.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente - Identificador del cliente identificado como beneficiario del evento de pago. Contiene el tipo de identificación, por ejemplo, CC895562321</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre Cliente - Nombre del cliente identificado como beneficiario del evento de pago. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</li> <li>Opción de Pago - Sistema de liquidación por el cual se realiza el pago. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>Tipo de Pago - Indica el tipo de movimiento que representa cada fila de información. Los valores posibles son: Títulos, Efectivo e Impuesto. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	Participante
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV o CSV Plano.

### 2.1.13. Acciones corporativas pagadas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ACCIONES CORPORATIVAS PAGADAS
Descripción	Este reporte presenta los pagos para acciones corporativas pasados (Pago de Intereses, Pago de cupones, Redención, redenciones parciales, reinversión)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrador</li> <li>Participante</li> <li>Agente de liquidación</li> <li>Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acción Corporativa - Acción corporativa sobre la cual se quiere visualizar la información del pago. Puede ser: Pago de cupones, Redención a la madurez, Redenciones parciales o Redenciones totales.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de pago desde: Tomando como base para el filtro la fecha de pago (de capital o de intereses) de una acción corporativa, este valor representa el inicio del rango para la presentación de los datos.</li> <li>• Fecha de pago hasta: tomando como base para el filtro la fecha de pago (de capital o de intereses) de una acción corporativa, este valor representa el fin del rango para la presentación de los datos.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se validará que el periodo no sea mayor a 6 meses entre la fecha de pago hasta y fecha de pago desde.</li> <li>○ La fecha de pago desde y hasta serán mandatorios en caso de que no se haya seleccionado una acción corporativa.</li> </ul> </li> <li>• Actor: Limita el reporte a los pagos que se realizarán al actor seleccionado. Como administrador se podrán ver los participantes listados, como participante, emisor y agente liquidador únicamente se podrá seleccionar el participante, emisor o agente liquidador que se encuentra en el sistema.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV plano o PDF)</li> </ul>
<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acción Corporativa - Valor seleccionado en el filtro de acción corporativa.</li> <li>• Fecha de pago desde - Valor seleccionado en el filtro de Fecha de pago desde.</li> <li>• Fecha de pago hasta - Valor seleccionado en el filtro de Fecha de pago hasta.</li> <li>• Actor - Valor seleccionado en el filtro. (Actor)</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de Registro - Fecha en la cual se realizó el registro del evento de pago.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de Cálculo - Fecha en la cual se realizó el cálculo de los eventos de pago para la generación del reporte. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Fecha de Pago - Fecha en la cual se registró exitosamente la finalización del evento de pago. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Tipo - Identificador del tipo de evento de pago, permite establecer si es pago de interés, capital, reinversión, amortización, capitalización Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</li> <li>• Categoría de instrumento Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• ISIN - Identificado del instrumento financiero asociado a los títulos valores del evento de pago. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Valor nominal - Saldo del título que genera la acción corporativa, expresado en la moneda de denominación Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor nominal en COP - Saldo del título expresado en pesos Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Tasa - Es el valor de la tasa del título calculada en forma efectiva y con la cual se realizó el pago. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,6]</li> <li>• Monto - Valor monetario asociado al evento de pago. Siempre se calcula en pesos. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Emisor - Código BIC del participante que realiza el pago en la operación. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Nombre Emisor - Nombre del participante que realiza el pago en la operación.</li> </ul>
--	---

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Receptor - Código BIC del participante que recibe el pago en la operación. Los reportes PDF tienen agrupación por Participante</li></ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre Receptor - Nombre del participante que recibe el pago en la operación.</li></ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuenta Títulos Valores Receptor - Cuenta de valores del participante que recibe el pago en la operación, donde están los títulos. Los reportes PDF tienen agrupación por cuenta.</li></ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cliente - Identificador del cliente identificado como beneficiario del evento de pago. Contiene el tipo de documento, por ejemplo, NI74125638</li></ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre Cliente - Nombre del cliente identificado como beneficiario del evento de pago.</li></ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Referencia de la Transacción - Referencia relacionada al tipo de transacción realizada por acción corporativa</li></ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monto Bruto - Valor calculado por el sistema para el pago de una acción corporativa, este es el valor total de pago incluido el valor de retención en la fuente.</li></ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monto Neto - Valor calculado por el sistema para el pago de una acción corporativa, este es el valor total de pago descontado el valor de retención en la fuente.</li></ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de Pago - Indica el tipo de movimiento que representa cada fila de información. Los valores posibles son: Títulos, Efectivo e Impuesto.</li></ul>
--	---

	Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]
<b>Ordenamiento</b>	Fecha de Pago Categoría de instrumento ISIN Participante
<b>Encriptación/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV o CSV Plano.

#### 2.1.14. Estado de cuenta por título valor

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ESTADO DE CUENTA POR TÍTULO VALOR
Descripción	Este reporte presenta por participante todas las cantidades porcentuales que posee de un instrumento.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negociable EcP - Limita el reporte a los instrumentos que son negociables, no son negociables en EcP y a todos.</li> <li>• Negociable EIP - Limita el reporte a los instrumentos que son negociables, no son negociables en EIP y a todos.</li> <li>• Negociable en IMF - Limita el reporte a los instrumentos que son negociables, no son negociables en la bolsa y a todos.</li> <li>• Moneda - Limita el reporte a los instrumentos con moneda seleccionada.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Limita el reporte al estado de cuenta de la fecha especificada.</li> <li>• Propietario - Limita el reporte a las cuentas del participante seleccionado.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negociable EcP - Limita el reporte a los instrumentos negociables en transacciones de entrega contra pago.</li> <li>• Negociable EIP - Limita el reporte a los instrumentos negociables en transacciones de entrega libre de pago.</li> <li>• Negociable en IMF - Limita el reporte a los instrumentos que son negociables, no son negociables en la bolsa y a todos.</li> <li>• Moneda - Limita el reporte a aquellos instrumentos cuya moneda es la seleccionada.</li> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a listar el estado de los instrumentos a la fecha solicitada.</li> <li>• Propietario - Nombre del participante propietario de las cuentas seleccionado para la generación del reporte.</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante - Nombre del participante dueño de los títulos.</li> <li>• Valor Instrumento 1 - Valor total que el participante posee en emisiones del instrumento.</li> <li>• Porcentaje Instrumento 1 - Valor porcentual que el participante posee en emisiones del instrumento.</li> <li>• Valor Instrumento 2 - Valor total que el participante posee en emisiones del instrumento.</li> <li>• Porcentaje Instrumento 2 - Valor porcentual que el participante posee en emisiones del instrumento.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor Instrumento 3 - Valor total que el participante posee en emisiones del instrumento.</li> <li>• Porcentaje Instrumento 3 - Valor porcentual que el participante posee en emisiones del instrumento.</li> <li>• Valor Instrumento 4 - Valor total que el participante posee en emisiones del instrumento.</li> <li>• Porcentaje Instrumento 4 - Valor porcentual que el participante posee en emisiones del instrumento.</li> <li>• Valor Total - Valor total que el participante posee en emisiones de los 4 instrumentos.</li> <li>• Porcentaje Total - Valor porcentual que el participante posee en emisiones de los 4 instrumentos.</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	Instrumento Participante
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

2.1.15. Transacciones pendientes por TTV entre participantes

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	TRANSACCIONES PENDIENTES POR TTV ENTRE PARTICIPANTES
Descripción	<p>Transacciones que se encuentran pendientes en el DCV con el fin de que puedan ser parte de las operaciones TTV. El objetivo de este reporte es que los prestamistas identifiquen qué emisiones se encuentran pendientes y por qué valores para mover títulos a sus cuentas configuradas para realizar operaciones TTV.</p> <p>No incluye datos de quienes podrían solicitar el préstamo.</p>
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN</li> <li>• Valor nominal pendiente: Sumatoria de todas las transacciones pendientes relacionadas a la emisión</li> </ul>
Ordenamiento	ISIN
Encriptación/Firmado	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

2.1.16. Contratos de operaciones TTV

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CONTRATOS DE OPERACIONES TTV
Descripción	Presenta los valores que se han prestado o solicitado como parte de un préstamo TTV por participante.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio, limita el reporte a las TTV que se encuentren activos a la fecha ingresada (la fecha ingresada por el usuario está entre la fecha inicio y la fecha fin).</li> <li>• Participante - participante que actúa como prestador o prestatario de los valores.</li> <li>• ISIN - Número de emisión que fue solicitada o entregada como préstamo TTV.</li> <li>• Tipo de TTV - Entre participantes, Proveniente de un sistema de negociación y registro, Entre el Emisor y los participantes.</li> <li>• Estado de la TTV - Estado de la TTV</li> <li>• Cuenta de Valores - Cuenta valores involucrada en la operación.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	Cabecera

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha Solicitada</li><li>• Participante</li><li>• ISIN</li><li>• Tipo de TTV</li><li>• Estado de la TTV</li><li>• Cuenta de Valores</li></ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Código BIC Participante</li><li>• Posición: Prestamista o Prestatario</li><li>• Valor Solicitado o Prestado: Valor de TTV donde el participante ha actuado como prestamista o prestatario</li><li>• ISIN TTV: ISIN prestado o solicitado en la operación, con su balance correspondiente a la operación</li><li>• Cuenta ISIN prestado: En el caso de TTV entre participantes siempre saldrá la cuenta del DCV</li><li>• Fecha de devolución: Fecha en la cual se debe devolver el título prestado/solicitado</li><li>• ISIN Colateral: ISIN utilizado como colateral del préstamo, con su balance involucrado en la operación</li><li>• Cuenta ISIN colateral</li><li>• Dinero Colateral: Monto en dinero entregado como colateral del préstamo.</li><li>• IMF: Si la TTV fue celebrada en IMF, se presenta el código de IMF donde fue efectuada</li></ul>
--	---

<b>Ordenamiento</b>	Fecha de devolución ISIN Colateral Cuenta ISIN colateral
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

### 2.1.17. Títulos valores utilizados en pago de impuestos

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	TÍTULOS VALORES UTILIZADOS EN PAGO DE IMPUESTOS
Descripción	Este reporte presenta detalle de los títulos que fueron redimidos para pagos de impuestos.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Emisor</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Desde - Fecha mínima desde la cual se mostrarán las transacciones del reporte.</li> <li>• Fecha Hasta - Fecha máxima hasta la cual se mostrarán las transacciones del reporte.</li> <li>• Fecha Prescripción - Campo obligatorio que limita el reporte a mostrar pagos de impuestos según la fecha a partir de la cual prescriben de los títulos.</li> <li>• Categoría de instrumento: Nombre interno de Categoría CERT o TIDIS.</li> <li>• Participante</li> <li>• Cuenta de Valores</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV, PDF)</li> </ul>

<p>Data</p>	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Desde - Fecha mínima desde la cual se mostrarán las transacciones del reporte.</li> <li>• Fecha Hasta - Fecha máxima hasta la cual se mostrarán las transacciones del reporte.</li> <li>• Fecha Prescripción - Campo obligatorio que limita el reporte a mostrar pagos de impuestos según la fecha a partir de la cual prescriben de los títulos.</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre interno de Categoría CERT o TIDIS.</li> <li>• Participante</li> <li>• Cuenta de Valores</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría (de instrumento) manejado internamente por el Banco de la República para su fácil identificación.                      Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Número de identificación del Primer Beneficiario - Corresponde a la identificación del tenedor del título. Contiene el tipo de identificación, por ejemplo, NI123456789                      Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</li> <li>• Nombre del Primer Beneficiario.                      Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</li> <li>• Sector Económico del Beneficiario - Corresponde al sector económico al que pertenece el tenedor del título.                      Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Participante - Identificación del participante directo que actúa como contraparte en la operación. (Código BIC).                      Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> </ul>
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta de Valores - Cuenta que asigna el DCV a cada uno de los depositantes indirectos (clientes), para llevar el registro del valor nominal de los títulos depositados a su favor, por conducto de un participante directo. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Plazo - plazo Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Número de Transacción - Identificador de la operación que generó el pago de impuestos. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Fecha - Fecha en la cual se generó la operación de redención para pago de impuestos. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Fecha de formulario: Fecha incluida por el participante cuando se hace la operación de pago de impuestos. Si no fue incluida, el campo sale vacío. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Número de formulario: Número incluido por el participante cuando se hace la operación de pago de impuestos. Si no fue incluida, el campo sale vacío. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero relacionados a la generación de un pago de impuestos. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Valor nominal - Valor de la transacción de redención para pago de impuesto. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	<p>Fecha</p> <p>Cuenta de valores</p> <p>Número de Transacción</p>
<b>Encripción/Firmado</b>	<p>Firmado si es pdf. No firmado si es CSV o CSV Plano.</p>

2.1.18. Títulos valores expedidos para pago de impuestos

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	TÍTULOS VALORES EXPEDIDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS
Descripción	Este reporte permite ver en detalle las expediciones de títulos que pueden ser usados para pago de impuestos que fueron realizadas dentro de un rango de fechas
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Desde - Campo obligatorio que limita el reporte a mostrar las expediciones desde la fecha seleccionada.</li> <li>• Fecha Hasta - Campo obligatorio que limita el reporte a mostrar las expediciones hasta la fecha seleccionada.</li> <li>• Seccional - Código de la seccional de la DIAN. Solo aplica para TIDIS</li> <li>• Participante - Participante al cual se le realiza la emisión de los títulos valores</li> <li>• Cuenta de Valores</li> <li>• Categoría de instrumento - Nombre Interno de Categoría del Instrumento</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV, PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Desde - Campo obligatorio que limita el reporte a mostrar las expediciones desde la fecha seleccionada.</li> <li>• Fecha Hasta - Campo obligatorio que limita el reporte a mostrar las expediciones hasta la fecha seleccionada.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seccional - Código de la seccional de la DIAN. Solo aplica para TIDIS</li><li>• Participante - Código SWIFT y nombre del Participante</li><li>• Categoría de instrumento - Nombre Interno de Categoría del Instrumento</li></ul> <p><b>Detalle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Código ISIN - Número internacional de identificación del título valor. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li><li>• Moneda - Código de la moneda de emisión de los títulos de valores Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li><li>• Valor expedido - Corresponde al valor expedido Del título Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li><li>• Fecha de Expedición - Fecha en la que el título valor ha sido expedido. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li><li>• Fecha de Resolución - Fecha enviada por quien ordena la expedición donde se especifica cuándo se emitió la resolución del título valor ingresado con la instrucción. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li><li>• Número de Resolución - Número de resolución del título valor. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li><li>• Identificación de Seccional - Código de la seccional de la DIAN. Solo aplica para TIDIS Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li><li>• Código del Intermediario Financiero - NIT del participante a través del que se realizara la expedición del beneficiario. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre del Intermediario Financiero - Nombre del participante a través del que se realiza la expedición del beneficiario. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>Nombre del Primer Beneficiario - Nombre del primer beneficiario de la resolución. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [200]</li> <li>Tipo de identificación del Primer Beneficiario Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>Número de identificación del Primer Beneficiario - Identificación del tenedor del título de la contraparte. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</li> <li>Fecha Prescripción - Campo obligatorio que limita el reporte a mostrar pagos de impuestos según la fecha a partir de la cual prescriben de los títulos. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	Fecha de expedición Seccional
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV o CSV Plano.

### 2.1.19. Valores en garantías, prendas y TTV

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	VALORES EN GARANTÍAS, PRENDAS Y TTV
Descripción	Este reporte presenta detalle de los valores objeto de garantías que se han constituido, liberado y ejecutado en el sistema. Incluye las operaciones de garantías IMF y Manejo de riesgo. En el caso de manejo de riesgo se presenta la referencia de la transacción original que se está intentando cubrir.

	<p>Adicionalmente, se muestra información sobre los títulos prendados a nombre de otro inversor y la información sobre TTV. En el caso de que algún campo no tenga información, este se deberá mantener en blanco.</p> <p>No se listará las operaciones con estado excepción de asignación.</p>
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de acción - Limita el reporte para presentar solo las garantías que pertenezcan a un tipo de acción. Puede ser Constituidas, Liberadas, Ejecutadas, Sustituidas, Todos</li> <li>• Tipo de Operación - Puede ser Prendas, garantías, TTV. Debe estar acorde con el listado de operaciones en el Anexo P.</li> <li>• Fecha Desde - Limita el reporte para presentar las garantías desde una fecha establecida</li> <li>• Fecha Hasta - Limita el reporte para presentar las garantías hasta una fecha establecida.</li> <li>• Participante - Participante al nombre del cual se constituye la garantía.</li> <li>• Agrupación de Cuentas - Limita el reporte por agrupación de cuenta. Sólo presenta cuentas de clientes que pertenezcan a esta agrupación.</li> <li>• Cuenta de Valores - Limita el reporte a una cuenta específica.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a los contratos que involucren el instrumento financiero seleccionado.</li> <li>• IMF</li> <li>• Estado de Transacción</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV, PDF)</li> </ul>

<p>Data</p>	<p><b>Cabecera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Acción - Acción de garantías seleccionada.</li> <li>• Tipo de operación</li> <li>• Fecha desde - Fecha desde la cual se presenta el reporte</li> <li>• Fecha hasta - Fecha hasta la cual se presenta los contratos de garantía en el reporte.</li> <li>• Agrupación de Cuentas - Agrupación de cuenta seleccionada que aplica sobre las cuentas de clientes</li> <li>• Cuenta de Valores - Cuenta de títulos valores que son parte de los contratos de garantía</li> <li>• IMF</li> </ul> <p><b>Detalle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de la Operación Externa o Folio - fecha de la transacción especificada en la instrucción Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Fecha de la Operación en DCV - Fecha de valor de la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Participante Remitente: Código BIC del vendedor. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Participante Receptor: Código BIC del comprador. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Tipo de colateral de la garantía/prenda: Títulos o dinero Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Tipo de Garantía - Identificador del tipo de garantía. Tipos disponibles: Inicial, Diaria, Extra, General, Margen. (Puede estar vacío si no es operación incluida por BVC o CRCC) Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> </ul>
-------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de la Operación Externa o Folio - Referencia común de la instrucción (Corresponde a CmonId) Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Referencia de transacción Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Número de contrato: Número de contrato definido por el Participante y que se usa para realizar la liberación o la ejecución de la garantía en el DCV (Corresponde a ClntCollInstrId del mensaje ISO) Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Referencia de la Parte: Número definido por el Participante, con el que se puede identificar la instrucción incluida por el mismo en el DCV (Corresponde a TxId de mensajería ISO) Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Valor Nominal o Efectivo de Movimiento Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Valor Garantía/Prenda - Valor de la segunda parte de la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [25,2]</li> <li>• Categoría de Instrumento - Nombre interno de la categoría. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• ISIN: todas las emisiones que sean parte del contrato. Vacío si es garantía en dinero. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Nemotécnico. Vacío si es garantía en dinero. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Fecha de Vencimiento de la Garantía/Prenda Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD</li> <li>• Estado de la Garantía:</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sustituida: Código de operación de la transacción es de sustitución y el contrato está en estado Activo o Cerrado</li> <li>○ Cambio de Fecha: Código de operación de la transacción es de cambio de fecha y el contrato está en estado Activo o Cerrado</li> <li>○ Liberada: Código de operación de la transacción es de liberación y el contrato está en estado Activo o Cerrado.</li> <li>○ Vigente: Estado del contrato es Activo o Listo.</li> <li>○ Vencida: Estado del contrato es Disputa.</li> <li>○ Ejecutada: Estado de contrato Cancelado o Cerrado.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Número de identificación del Cliente Remitente - Número de identificación del cliente incluyendo el código de dos caracteres del tipo de identificación</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300].</p> <p>El dato de identificación vendrá antecedido por la sigla que indica el tipo de documento. Por ejemplo, si se trata de un NIT el sistema presentará la información como NI123456789.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agrupación de Cuentas del Remitente (Sólo aplica a cuentas de clientes)</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Número de Cuenta de Valores o Efectivo Remitente</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Número de identificación del Cliente Receptor</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [300]</p> <p>El dato de identificación vendrá antecedido por la sigla que indica el tipo de documento. Por ejemplo, si se trata de un NIT el sistema presentará la información como NI123456789.</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrupación de Cuentas del Receptor (Sólo aplica a cuentas de clientes) Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Número de Cuenta de Valores o Efectivo Receptor Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• SWIFT del Sistema de Negociación de la Operación (IMF) Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Tipo de Garantía Procesada - Campo que indica si la garantía es creada de forma manual o automática. (Automática solo es disponible cuando se constituyó riesgo de mercado o se liberó de manera automática por el sistema). Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [10]</li> <li>• Referencia Transacción Garantizada - Campo que indica la transacción (operación) sobre la cual está realizándose la Garantía/Prenda Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</li> <li>• Tipo de Operación - Puede ser Prendas, garantías, TTV. Debe estar acorde con el listado de operaciones en el Anexo P. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Referencia de Contrato Este campo solamente estará presente en el reporte CSV. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Estado de Procesamiento Procesamiento - Este campo solamente estará presente en el reporte CSV. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> </ul>
<p><b>Ordenamiento</b></p>	<p>Fecha de operación Externa o Folio                  Fecha de operación en DCV                  Categoría de Instrumento                  Número de Contrato                  Referencia de Transacción</p>

<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV
---------------------------	---

### 2.1.20. Certificado de inmovilización

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CERTIFICADO DE INMOVILIZACIÓN
Descripción	Documento no negociable ni representativo de propiedad que se expide a favor de un Depositante Garantizado y certifica la inmovilización de valores en el DCV por concepto de prendas constituidas entre depositantes, TTV entre depositantes, TTV SN&R y Garantías IMF.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta de valores - Limita el reporte presentado a un número de cuenta de títulos valores.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a una emisión basado en el ISIN.</li> </ul>
Data	<b>Cabecera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del participante comprador - beneficiario de la garantía</li> <li>• NIT del participante comprador</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de la categoría de instrumento</li> <li>• Nemotécnico</li> <li>• Valor Nominal - Valor nominal que es parte del contrato</li> <li>• Cuenta de valores del beneficiario</li> <li>• Vigencia de la Garantía - Fecha de vencimiento de la garantía/prenda</li> </ul> <p><b>Detalle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Texto informativo: Durante la vigencia de esta garantía, ni el titular del derecho, ni el beneficiario de la garantía podrá ordenar operación alguna sobre el derecho inmovilizado, excepto la liberación de la garantía, la cual podrá ordenar el beneficiario de la misma, mediante el ingreso de la operación de cancelación en el DCV.</li> </ul> <p>Este Certificado no es un documento representativo de propiedad ni tiene carácter negociable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha y hora de generación del reporte</li> </ul>
<p><b>Encripción/Firmado</b></p>	<p>Firmado si es pdf. No firmado si es CSV</p>

2.1.21. Constancias de depósito

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CONSTANCIAS DE DEPÓSITO
Descripción	Documento no negociable ni representativo de propiedad que se expide a solicitud de un Participante y en el cual se hacen constar los derechos representados mediante Anotación en Cuenta que dicho Depositante o sus Depositantes Indirectos tienen en el DCV
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante - Participante para el cual se solicita el certificado.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte por número de emisión.</li> <li>• Cuenta de valores - Limita el reporte por número de cuenta valores</li> <li>• Tipo de subcuenta - (Disponible, Prendado, Disputado, Embargado, Inmovilizado)</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV, PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Detalle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Texto Informativo: El Depósito Central de Valores, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 27 de 1990, hace constar que el título que se cita a continuación, a la fecha y hora en que se expide esta constancia, se encuentra depositado en el DCV.</li> </ul> <p>Esta constancia se expide sólo con fines informativos y no es válida para efectuar transacciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudad y Fecha - Siempre se presentará Bogotá + Carácter (,) + YYYYMMDD</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depositante Directo - Nombre del participante para el cual se genera el certificado.</li> <li>• Cuenta - Número de cuenta de valores registrada en el DCV</li> <li>• NIT - Número de identificación tributaria del participante dueño de la cuenta.</li> <li>• Titular de la Cuenta - Nombre del titular de la cuenta. Si es una cuenta de tipo Propia el campo aparecerá vacío.</li> <li>• Clase de título: Tipo de la emisión</li> <li>• ISIN: Identificación de la emisión</li> <li>• Fecha de emisión: Fecha en la cual fue emitido el título valor.</li> <li>• Valor Nominal - Valor nominal depositado en la cuenta incluye la inmovilización.</li> <li>• Plazo (días) - Plazo de la emisión en días</li> <li>• Tasa Nominal - Tasa efectiva obtenida a través de la valoración del título</li> <li>• Fecha de Vencimiento - Fecha de madurez del título</li> <li>• Fecha de Pago - Fecha de pago de la redención</li> <li>• Documento de Identificación: Número del documento de identificación del cliente. Si es una cuenta de tipo Propia el campo aparecerá vacío.</li> </ul> <p>En constancia se expide a hh:mm:ss del día dd de mes de YYYY</p>
<b>Ordenamiento</b>	Participante Cuenta de valores ISIN
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

2.1.22. Llamados a margen y operaciones descubiertas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	LLAMADOS A MARGEN Y OPERACIONES DESCUBIERTAS
Descripción	Este reporte presenta la información de las entidades con llamado a margen, junto al valor correspondiente, y la operación que el llamado a margen, liquidada o no, pretende cubrir.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante</li> <li>• Administrador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Desde - Limita el reporte a presentar la fecha desde la cual existen llamados a margen.</li> <li>• Fecha Hasta - Limita el reporte a presentar la fecha hasta existen llamados al margen.</li> <li>• Participante.</li> <li>• IMF - Sistema donde se celebraron las operaciones sobre las cuales se realizan los llamados a margen</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha desde</li> <li>• Fecha hasta</li> <li>• Participante</li> <li>• IMF</li> <li>• Número de Identificación del Participante</li> <li>• Nombre del Participante</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Operación - Número de la transacción en el DCV que se pretende cubrir con el llamado a margen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de Llamado a Margen - Estado en el que se encuentra el llamado a margen. (Completa (Cumplido) / Cancelada (No Cumplido))</li> <li>• Fecha de la Operación - Fecha de la transacción que se pretende cubrir con el llamado a margen.</li> <li>• IMF - IMF donde se celebró la operación que se pretende cubrir con el llamado a margen.</li> <li>• Garantías Otorgadas - Total en títulos valores ya otorgado garantía para la operación que se pretende cubrir con el llamado a margen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Efectivo – Total de efectivo otorgado para la operación que se pretende cubrir con el llamado a margen.</li> <li>○ Títulos – Total en títulos otorgados para la operación que se pretende cubrir con el llamado a margen.</li> </ul> </li> <li>• Garantías Requeridas - Total requerido en títulos valores y efectivo para cumplir con la garantía.</li> <li>• Valor de la Operación - Monto en efectivo de la operación que se pretende cubrir.</li> <li>• Valor Llamado a Margen - Monto total esperado que se puede cubrir con títulos valores o efectivo. Si el contrato se encuentra cubierto o sobrecubierto, se enviará 0.</li> </ul>
<p><b>Ordenamiento</b></p>	<p>IMF</p> <p>Fecha de la Operación</p> <p>Número de Operación</p> <p>Estado de Llamado a Margen</p>
<p><b>Encripción/Firmado</b></p>	<p>Firmado si es pdf. No firmado si es CSV</p>

2.1.23. Operaciones delegadas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	OPERACIONES DELEGADAS
Descripción	Este reporte presenta la relación de la transacción u oferta padre con las transacciones que son parte de dicha transacción.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio</li> <li>• Participante - Limita el reporte a las transacciones de los participantes involucrados en la transacción, tanto hija como padre. Debe aceptar a los implicados y a los que tienen poder legal sobre las cuentas donde se realiza la transacción (custodios y administradores).</li> <li>• Cuenta de Valores - Limita el reporte a los contratos que involucren el código de cuenta ingresado.</li> <li>• Número de transacción padre - limita el reporte al número de transacción padre, que puede ser una transacción de DCV</li> <li>• Número de Oferta Subastas - número de oferta almacenado en la instrucción proveniente de Subastas</li> <li>• Tipo de operación - Listado con las operaciones, según el anexo P - Operaciones del sistema.</li> <li>• Estado de la transacción padre - Cumplida completamente, Incumplida</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Solicitada - Campo obligatorio</li> <li>• Participante - Limita el reporte a las transacciones de los participantes involucrados en la operación. Debe</li> </ul>

	<p>aceptar a los implicados y a los que tienen poder legal sobre las cuentas donde se realiza la transacción (custodios y administradores).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta de Valores - Limita el reporte a los contratos que involucren el código de cuenta ingresado.</li> <li>• Número de transacción padre - Limita el reporte al número de transacción padre, que puede ser una transacción de DCV</li> <li>• Número de Oferta de la Subasta - número de oferta almacenado en la instrucción proveniente de Subastas</li> <li>• Tipo de operación - Listado con las operaciones del sistema.</li> <li>• Estado transacción padre: debe indicar si ya ha sido cumplida en su totalidad o tiene transacciones hijas pendientes de ser liquidadas.</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de transacción padre</li> <li>• Número de transacción hija - Puede ser una o varias.</li> <li>• Estado - Estado actual de la transacción hija y padre de acuerdo con la fecha de corte ingresada en el filtro</li> <li>• Detalle Vendedor - Campo que combina el nombre y el Código BIC del vendedor de transacción hija y padre</li> <li>• Detalle Comprador - Campo que combina el nombre y el Código BIC del comprador de transacción hija y padre</li> <li>• Tipo de Operación - Campo que muestra el tipo de operación de la transacción listada</li> <li>• ISIN - Código del instrumento financiero asociado a la transacción. Si la transacción es un contrato de repo, se muestra el listado de títulos. Si no hay isin, se coloca el valor N/A</li> <li>• Balance Títulos Valores Pendientes - indica el valor de títulos valores pendiente por ser cumplido, en la fila de la transacción padre</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balance Efectivo Pendiente - indica el valor de efectivo pendiente por ser cumplido, en la fila de la transacción padre</li> <li>• Delegación - Especifica si la transacción fue delegada o no (si/no)</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	Cuenta de valores Número de transacción padre Número de transacción hija
<b>Encriptación/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

#### 2.1.24. Manejo de deuda (subasta de intercambio)

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	MANEJO DE DEUDA
Descripción	Este reporte presenta la información correspondiente al manejo de deuda y se realiza durante el proceso de simulación y ejecución de la subasta de tipo intercambio
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de la subasta - Limita el reporte a la subasta seleccionada.</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	<b>Cabecera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN - Identificador de los títulos valores nuevos</li> <li>• Fecha de vencimiento - Fecha de madurez de los nuevos títulos valores.</li> <li>• Moneda de emisión - Moneda de emisión de los nuevos títulos valores.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendimiento - Tasa de los nuevos títulos valores.</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del participante - Nombre del participante que realizó la oferta. Este campo es un agrupador.</li> <li>• Giro de Caja - Valor de giro de caja de la oferta. Se presenta dentro del agrupador por oferta a continuación del nombre del participante.</li> <li>• ISIN - Identificador de los títulos valores salientes.</li> <li>• Nemotécnico</li> <li>• Rendimiento Ofertado - Tasa a la que los títulos valores emitidos fueron ofertados.</li> <li>• Valor Nominal - Valor nominal en la moneda de emisión de los títulos valores salientes.</li> <li>• Valor Nominal COP - Valor nominal en pesos colombianos de los títulos valores salientes.</li> <li>• Valor Costo - Valor del costo en la moneda de emisión de los títulos valores salientes.</li> <li>• Valor Costo COP - Valor del costo en pesos colombianos de los títulos valores salientes.</li> <li>• Dirección - Dirección de la oferta. E para títulos emitidos y R representa los títulos valores que se están recogiendo a cambio de la nueva emisión.</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	Nombre del participante
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

### 2.1.25. Medidas cautelares (embargos)

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	MEDIDAS CAUTELARES ( EMBARGOS )
Descripción	Este reporte presenta la información de contratos de embargos.

Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Cuenta - Limita el reporte a la cuenta seleccionada.</li> <li>• Número de Contrato - Número del contrato de embargo</li> <li>• Numero de radicación del embargo</li> <li>• Tipo de Identificación del demandado - tipo de identificación del cliente demandado</li> <li>• Identificación del demandado - identificación del demandado obtenido en base a la cuenta especificada en la medida cautelar.</li> <li>• Estado del contrato - Activo, cancelado, cerrado</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Cuenta - Limita el reporte a la cuenta seleccionada.</li> <li>• Número de Contrato - Número del contrato de embargo</li> </ul> <p><b>Detalle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de radicación - Identificador de la medida cautelar</li> <li>• Participante Demandante - Nombre del participante demandante. Vacío si hay un secuestre. Se toma en base a la cuenta de recepción establecida.</li> <li>• Participante Demandado - Nombre del participante demandado</li> <li>• Fecha - Fecha de la medida</li> <li>• Autoridad - Autoridad que emite la medida cautelar.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del Demandado - Nombre de la persona contra la cual se inició la medida cautelar</li> <li>• Identificación del Demandado. Contiene el tipo, por ejemplo, CC12345678910</li> <li>• Cuenta de valores - Especifica el número de la cuenta de valores en donde se custodia el ISIN embargado en caso de existir secuestre.</li> <li>• ISIN embargado - Lista con los títulos embargados, cada uno por su valor embargado bajo el mismo número de radicación</li> <li>• Nombre del Demandante - Nombre de la persona que inició el proceso ante el juzgado.</li> <li>• Banco Liquidador - Banco liquidador asociado a la cuenta de abono. Campo disponible sólo para el reporte disponible para el administrador.</li> <li>• Número de Cuenta de Abono - Número de cuenta de efectivo para el abono de recursos producto de los pagos de intereses o de capital de los títulos valores afectados por la medida cautelar. Campo disponible sólo para el reporte disponible para el administrador.</li> <li>• Monto Embargo - Valor total registrado en el oficio presentado como un total una sola vez.</li> </ul>
<b>Ordenamiento</b>	<p>Número de cuenta</p> <p>Número de contrato</p> <p>Fecha</p> <p>Número de radicación</p>
<b>Encrición/Firmado</b>	<p>Firmado si es pdf. No firmado si es CSV</p>

2.1.26. Días de tenencia (para el cálculo de retención)

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	DÍAS DE TENENCIA ( PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN )
Descripción	Reporte donde se pueden consultar los días de tenencia de un título, usados como entrada para el cálculo de base para el cobro de retención en la fuente.
Disponibilidad	Administrador
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acción Corporativa - Limita el reporte a mostrar el cálculo de retención en base al evento de pago seleccionado. (El evento de pago filtra por ISIN, tipo de acción corporativa y fecha de cálculo)</li> <li>• Participante - Limita el reporte para presentar la tenencia de un participante</li> <li>• Cuenta de valores - Limita el reporte para presentar la tenencia en relación con una cuenta de valores en específico</li> <li>• Presentación - Establece el formato en el cual se generará y mostrará el reporte final (CSV o PDF)</li> </ul>
Data	<p><b>Cabecera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acción Corporativa - Muestra el nombre de la acción corporativa seleccionada.</li> <li>• Desde Fecha - fecha desde la cual se muestra la tenencia en base a la acción corporativa.</li> <li>• Hasta Fecha - fecha hasta la cual se muestra la tenencia en base a la acción corporativa.</li> <li>• Participante - participante seleccionado para presentar la tenencia.</li> <li>• Cuenta de valores - cuenta de valores ingresada</li> <li>• ISIN - Limita el reporte para presentar la tenencia en base a una emisión en base a la acción corporativa.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Días totales - Total de días de tenencia que representan la diferencia de días entre la fecha de corte de la última causación realizada (de existir), hasta la siguiente en tomar efecto. Ej.: El intervalo de días entre un pago de cupón que ya fue ejecutado (de existir) y otro que será ejecutado.</li> </ul> <p><b>Detalle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante - Participante involucrado en la tenencia de títulos valores</li> <li>• Cuenta de valores - Cuenta de títulos valores</li> <li>• ISIN - Identificación de la emisión en base a la acción corporativa seleccionada</li> <li>• Fecha de corte: Fecha de corte de la causación. Última causación realizada.</li> <li>• Fecha de Ingreso Balance - Fecha de compra del lote de títulos pertenecientes a la acción corporativa</li> <li>• Fecha inicio de periodo - Fecha de inicio de tenencia</li> <li>• Fecha fin de periodo - Fecha de fin de tenencia</li> <li>• Cantidad de días en el periodo - Días de tenencia</li> <li>• Valor Bruto de Retención - valor sobre el que se calcula el impuesto tomando en cuenta la moneda base de la emisión.</li> <li>• Valor base de retención - valor sobre el que se calcula el impuesto en COP.</li> <li>• Valor de retención - valor del impuesto.</li> <li>• Subcuenta - Subcuenta de la cual proviene el lote indicado dependiendo de la operación que haya sido originada en el sistema. Ejemplo: Disponible, Prendado, Inmovilizado y Disputado.</li> <li>• Valor nominal - Valor nominal del lote perteneciente a la acción corporativa</li> </ul> <p>NOTA: Fecha de inicio y fin hacen referencia al periodo de tenencia, no corresponde necesariamente a periodo de</p>
--	--

	causación, sino al periodo donde se presentó la variación de saldo.
<b>Ordenamiento</b>	Participante Cuenta de Valores Fecha de Ingreso Balance
<b>Encripción/Firmado</b>	Firmado si es pdf. No firmado si es CSV

## 2.2. Consultas en línea

El sistema DCV proporciona consulta en tiempo real de toda la información manejada por el mismo. Las listas generadas por el DCV pueden ser filtradas por distintos criterios preestablecidos y pueden ser exportadas en formato PDF o CSV.

Entre las consultas que pueden ser realizadas en el sistema se encuentran:

- Usuarios
- Clientes
- Perfiles
- Transacciones
- Sesiones de Usuario
- Instrucciones
- Actividad de Usuario
- Techo Comercial
- Parámetros del sistema
- Cuenta
- Cupos de ROC
- Instrumentos financieros
- Horario Diario
- Categoría de instrumentos
- Calendario Mensual
- Programa de Emisión
- Alertas
- Acciones Corporativas
- Esquema de Impuestos
- Valor Diario
- Tasa de Cambio
- Índices
- Instituciones
- Mensajes
- Participantes
- Afiliados por Sistema de Negociación de Valores o de Registro de Operaciones sobre Valores
- Emisores
- Bancos liquidadores

**i** Las consultas en línea deben ser firmadas en caso de generar un PDF mediante el motor de firmas implementado internamente por la aplicación DCV.

A continuación, se muestra la información específica de varias de estas consultas en línea:

### 2.2.1. Usuarios

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	USUARIOS
Descripción	Este reporte presenta información sobre los usuarios del sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado</li> <li>• Nombre del Usuario</li> <li>• Nombre Completo</li> <li>• Nombre del Grupo</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de Usuario</li> <li>• Nombre Completo</li> <li>• Nombre del Grupo</li> <li>• Perfil</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

### 2.2.2. Participantes

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	PARTICIPANTES
Descripción	Este reporte presenta información sobre los participantes. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> <li>• Regulador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante</li> <li>• Tipo de Participante</li> <li>• Estado del participante</li> <li>• Código BIC del participante</li> <li>• NIT</li> <li>• Grupo - Identificación del rol al que pertenece formado en base al código BIC del participante.</li> <li>• Permitir Cuentas Propias</li> <li>• Permitir Clientes tipo Ómnibus</li> <li>• Permitir Cuentas Segregadas de Clientes</li> <li>• Razón Social</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante - Nombre del participante (Razón social)</li> <li>• NIT - Número de identificación del participante</li> <li>• Código BIC del participante</li> <li>• Tipo de Participante.</li> <li>• Sector económico</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo</li> <li>• Esquema de Impuestos - Nombre del esquema de impuestos definido para el participante. (Ejemplo: Contribuyente / No Contribuyente)</li> <li>• Estado del participante</li> <li>• Siguiete Estado</li> </ul>
<b>Encripción/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.3. Clientes

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CLIENTES
Descripción	Este reporte presenta información sobre los clientes por participante directo. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Regulador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente</li> <li>• Tipo de Identificación</li> <li>• Número de Identificación del Cliente</li> <li>• Tipo de Cliente</li> <li>• Estado</li> <li>• Esquema de Impuestos</li> </ul>
Data	<b>Detalle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre - Nombre del Cliente</li> <li>• Tipo de Identificación - Tipo de identificación del cliente</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificación - Número de identificación del Cliente</li> <li>• Esquema de Impuestos – Nombre del esquema de impuestos definido para el cliente. (Ejemplo: Contribuyente / No Contribuyente)</li> <li>• Tipo – Tipo de Cliente (Persona Natural, Entidad Legal y Omnibus)</li> <li>• Fecha de Expedición Documento – Fecha de expedición del documento del cliente de tipo persona natural</li> <li>• Dirección Legal - Siglas del país de residencia del cliente.</li> <li>• Estado de residencia</li> <li>• Estado</li> <li>• Propietario DCV - Especifica si pertenece al DCV actual o a un DCV externo. Siempre se presentará Principal.</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

#### 2.2.4. Cuentas de valores

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CUENTAS DE VALORES
Descripción	Este reporte presenta información sobre las cuentas de valores por participante (depositante directo) y cliente (depositante indirecto). Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propietario - Participante al que le pertenece la cuenta</li> <li>Tipo de Cuentas (Emisor, Propia, Cliente, Efectivo, Negociación)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Cuenta</li> <li>• Número de Cuenta</li> <li>• Categoría de Agrupación (sólo aplica para cuentas de tipo cliente)</li> <li>• Tipo de Identificación del Cliente (sólo aplica para cuentas de tipo cliente)</li> <li>• Número de identificación del Cliente (sólo aplica para cuentas de tipo cliente)</li> <li>• Nombre del cliente (sólo aplica para cuentas de tipo cliente cuando se digita información en los filtros de “Tipo de Identificación del Cliente” y “Número de identificación del cliente”) No modificable solo informativo</li> <li>• Estado</li> </ul>
<p>Data</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propietario - Participante al que le pertenece la cuenta de cliente.</li> <li>• Número de Cuenta</li> <li>• Nombre de la Cuenta</li> <li>• Tipo - Los tipos de cuenta son: Propia, Emisor, Negociación y Cliente</li> <li>• Esquema de Impuestos - Nombre del Esquema de impuestos definido para la cuenta</li> <li>• Nombre del Dueño de la cuenta - Nombre del propietario o cliente principal en cuenta mancomunada</li> <li>• Tipo de Identificación cliente principal - (aplica solo si es cliente)</li> <li>• Número de identificación cliente principal - (aplica solo si es cliente)</li> <li>• Nombre cliente secundario (Sólo aplica para cuentas de clientes mancomunadas) Nombres de los clientes secundarios utilizando el separador “,”</li> <li>• Tipo de Identificación del cliente secundario (Sólo aplica para cuentas de clientes mancomunadas) Tipos</li> </ul>

	<p>de identificación de los clientes secundarios utilizando el separador “,”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de identificación del cliente secundario (Sólo aplica para cuentas de clientes mancomunadas) Números de identificación de los clientes secundarios utilizando el separador “,”</li> <li>• Relación entre los clientes principal y secundario de la cuenta - (Relación entre el primero y Segundo beneficiario. Puede ser: NA. No hay relación (se usa cuando sólo hay un beneficiario) Relación de “Y” Relación de “O”</li> <li>• Categoría de Agrupación - Categoría de agrupación de cuentas. Sólo aplica para cuentas de cliente</li> <li>• Defecto - Especifica si la cuenta de títulos valores es una cuenta por defecto o no.</li> <li>• Estado - Estado del cliente</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.5. Perfiles

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE PERFILES
Descripción	Este reporte presenta información de los perfiles que hacen parte del sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado</li> <li>• Grupo</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Perfil</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del perfil</li> <li>• Tipo de perfil</li> <li>• Grupo dueño del perfil</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.6. Actividad usuario auditoria

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ACTIVIDAD USUARIO AUDITORIA
Descripción	Este reporte presenta información sobre las operaciones/acciones realizadas en el sistema por un usuario a lo largo de un periodo de tiempo.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desde Fecha - Limita el reporte a las acciones realizadas en el sistema a partir de la fecha seleccionada.</li> <li>• Desde Hora - Limita el reporte a las acciones realizadas en el sistema a partir de la hora ingresada.</li> <li>• Hasta Fecha - Limita el reporte a las acciones realizadas en el sistema hasta la fecha seleccionada.</li> <li>• Hasta Hora - Limita el reporte a las acciones realizadas en el sistema hasta la hora ingresada.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre Usuario - Limita el reporte a las acciones realizadas en las cuales el usuario responsable contenga en su nombre de usuario la cadena de texto.</li> <li>• Nombre de grupo - Limita el reporte a las acciones realizadas en las cuales el nombre del grupo al cual pertenece contenga la cadena de texto.</li> <li>• Función - Limita el reporte a las acciones cuya función realizada contenga en su nombre la cadena de texto.</li> <li>• Información Adicional - Limita el reporte a las acciones cuya información adicional contenga en su nombre la cadena de texto.</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de Usuario - Identificador del usuario que generó la acción en el sistema.</li> <li>• Nombre del Grupo - Nombre del grupo al que pertenece el usuario que generó la acción en el sistema.</li> <li>• Nombre del Flujo de Trabajo - Especificación del flujo de la acción realizada.</li> <li>• Función - Detalle de la llamada de una acción en un flujo de trabajo.</li> <li>• Operación - Nombre de la acción realizada en el sistema.</li> <li>• Dirección IP - Dirección IP desde la cual se generó la acción en el sistema.</li> <li>• Hora de Inicio - Hora registrada en el sistema en la cual se inició la acción.</li> <li>• Tiempo de Ejecución - Tiempo que demoró la ejecución de la acción realizada.</li> </ul>
<b>Encripción/Firmado</b>	No aplica

2.2.7. Instrumentos financieros

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Descripción	Este reporte presenta información sobre los instrumentos financieros ingresados en el sistema.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> <li>• Regulador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo Título - Limita el reporte a mostrar solamente los instrumentos financieros del tipo seleccionado (Cupón o Descuento).</li> <li>• Código Moneda - Limita el reporte a mostrar solamente los instrumentos financieros cuyo valor nominal se encuentre en la moneda seleccionada.</li> <li>• Estado - Limita el reporte a mostrar solamente los instrumentos financieros cuyo estado sea igual al seleccionado.</li> <li>• Emisor - Limita el reporte a mostrar instrumentos financieros cuyo emisor sea igual al emisor seleccionado.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a mostrar las emisiones cuyo código ISIN sea el ingresado.</li> <li>• Código CFI</li> <li>• Nemotécnico - Limita el reporte a mostrar las emisiones cuyo nemotécnico sea el ingresado.</li> </ul>
Data	<p>Cabecera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo Título - Muestra los instrumentos financieros del tipo seleccionado (Cupón, Descuento, Certificado de Cupón o Certificado de Principal).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisor - Información sobre el emisor seleccionado.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a mostrar las emisiones cuyo código ISIN sea el ingresado.</li> <li>• Código Moneda - Moneda seleccionada.</li> <li>• Estado - Estado del instrumento financiero.</li> <li>• Código CFI</li> <li>• Nemotécnico - nemotécnico del instrumento financiero.</li> <li>• Presentación</li> </ul> <p>Detalle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Categoría de instrumento - Nombre de la categoría del instrumento. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Nemotécnico - Identificador del instrumento financiero en el sistema de negociación. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero en el sistema. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Código CFI - Código de clasificación del instrumento financiero. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [6]</li> <li>• Tipo de Valores - Especificación del tipo de título asociado a la categoría del instrumento puede pertenecer a los tipos: Descuento, Cupón, Certificado de Cupón o Certificado de Principal. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [30]</li> <li>• Categoría de Instrumento (Interno) - Nombre interno de la categoría de instrumento a la cual pertenece el instrumento financiero. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255]</li> <li>• Moneda - Denominación</li> </ul>
--	--

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [10]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plazo</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [3,0]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicador de Forma de Plazo: Días, Meses, Años, Calendario.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [30]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodo de interés: Indica la periodicidad de pago de intereses, por ejemplo, 1 - Anual, 2 - Semestral, 3 - Cada 4 meses, 4 - Trimestral, 6 - Cada 2 meses, 12 - Mensual o 99 - Irregular.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [20]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conteo del Plazo: Convención de conteo en base al estándar ISO. ACT/ACT, ACT/360, 30/360(EU), etc.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [12]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa cupón - para títulos no indexados</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [16,5]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Margen: si el título tiene pago con margen, en este campo se indican con el signo.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [19,5]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa Indexada: Indica la tasa sobre la cual se hace el pago. Puede ser IBR, DTF, o la que aplique según el título.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor Nominal Total Emitido - Valor nominal total emitido por el instrumento financiero a la fecha.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Numérico [16,2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de Emisión [AAAAMMDD] - Fecha en la cual se realizó la emisión de los títulos valores y desde la cual se realizan cálculos de precios.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYYMMDD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de Madurez [AAAAMMDD] - Fecha en la cual se completa la madurez de los títulos y en la cual se realizará la redención.</li> </ul>
--	--

	<p>Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYYMMDD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estado - Especificación del estado del instrumento financiero, establece las capacidades de uso en las diferentes operaciones del sistema.</li> </ul> <p>Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [40]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siguiente Estado - Presente únicamente en la lista de aprobación.</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.8. Programa de emisión

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	PROGRAMA DE EMISIÓN
Descripción	Este reporte presenta información sobre los programas de emisión ingresados en el sistema
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrador</li> <li>Participante</li> <li>Agente de liquidación</li> <li>Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Código - Limita el reporte a los programas de emisión cuyo código contengan la cadena de texto ingresada por el usuario.</li> <li>Nombre - Limita el reporte a los programas de emisión cuyo nombre contengan la cadena de texto ingresada por el usuario.</li> <li>Emisor - Limita el reporte a los programas de emisión cuyo emisor sea igual al seleccionado.</li> <li>Estado - Limita el reporte a los programas de emisión cuyo estado en el sistema sea igual al seleccionado.</li> </ul>

## BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

<b>Data</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Código - Identificador del programa de emisión en el sistema.</li><li>• Nombre - Nombre del programa de emisión en el sistema.</li><li>• Emisor - Identificador del emisor asociado al programa de emisión</li><li>• Fecha de Inicio - Fecha de inicio del periodo de actividad del programa de emisión.</li><li>• Fecha Final - Fecha de finalización del periodo de actividad del programa de emisión.</li><li>• Monto de Emisión Autorizado - Valor máximo autorizado para la emisión de títulos bajo dicho programa de emisión.</li><li>• Monto pendiente por emitir - Es la resta entre el Monto de emisión autorizado y el monto emitido.</li><li>• Estado - Identificador del estado del programa de emisión, limita las operaciones que se pueden realizar con el programa de emisión mediante el sistema.</li><li>• Siguiete Estado</li></ul>
<b>Encripción/Firmado</b>	No aplica

2.2.9. Transacciones/operaciones

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	TRANSACCIONES / OPERACIONES
Descripción	Este reporte presenta la información de transacciones (operaciones) que cumplen parámetros ingresados por el usuario.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> <li>• Regulador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte - Limita el reporte a las transacciones (operaciones) generadas por el participante seleccionado.</li> <li>• Fecha de Negocio - Campo dinámico que limita el reporte a las transacciones que cumplan la condición seleccionada en relación con la fecha de negocio cuando fueron generadas.</li> <li>• Fecha de Valor - Campo dinámico que limita el reporte a las transacciones que cumplan la condición seleccionada en relación con la fecha de valor cuando fueron generadas.</li> <li>• Tipo - Limita el reporte a las transacciones (operaciones) del tipo seleccionado.</li> <li>• Código de Operación - Limita el reporte a las transacciones cuyo código de operación sea igual al seleccionado.</li> <li>• Estado de Negocio - Limita el reporte a las transacciones cuyo estado de negocio sea igual al seleccionado.</li> <li>• Estado de Procesamiento - Limita el reporte a las transacciones cuyo estado de procesamiento sea igual al seleccionado.</li> </ul>

[ProgramaMIT-DFV@banrep.gov.co](mailto:ProgramaMIT-DFV@banrep.gov.co)

[www.banrep.gov.co](http://www.banrep.gov.co)

Carrera 7 # 14 - 78 Tel. (601)3430444

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valor Nominal - Campo dinámico que limita el reporte a las transacciones que cumplan la condición seleccionada en relación con su valor nominal.</li><li>• Cantidad - Cantidad utilizada en las operaciones</li><li>• Referencia de Operación - Limita el reporte a listar las transacciones cuya referencia de entrega o recepción de operación sean iguales a la información ingresada.</li><li>• Referencia - Limita el reporte a listar las transacciones cuya referencia contengan la cadena de texto ingresados por el usuario.</li><li>• Referencia de Mensaje Remitente - Referencia del mensaje recibido de la parte remitente</li><li>• Referencia del Mensaje Recibido - Referencia del mensaje recibido de la parte receptora</li><li>• ISIN - Limita el reporte a listar las transacciones cuyo instrumento financiero contengan el código ISIN ingresado.</li><li>• Referencia Interna del Contrato - Referencia del contrato generada por el DCV</li><li>• Número de Contrato - Limita el reporte a listar las transacciones cuya referencia de contrato contengan la cadena de texto ingresada por el usuario.</li><li>• Categoría del Instrumento - Categoría de instrumento involucrada en las operaciones.</li><li>• IMF - Limita el reporte a las transacciones que se hayan celebrado en la IMF seleccionado. Para usuarios de un participante tipo IMF se listarán las transacciones en las que no forme parte pero si se hayan celebrado en una IMF que le pertenezcan.</li><li>• Tipo Cuenta - Limita el reporte a las transacciones cuyo tipo de cuenta sea igual al seleccionado.</li><li>• Cuenta de valores - Campo de texto que limita las transacciones por código de cuenta de valores.</li><li>• Moneda - Limita el reporte a las transacciones cuya moneda sea igual a la seleccionada.</li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostrar Transacciones Padre - Filtro de tipo bandera (si/no) en la cual se especifica si se desea o no visualizar las transacciones padre.</li> <li>Referencia Común - Limita el reporte a las transacciones cuya referencia común sea igual a la ingresada.</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo - Especificación del tipo de transacción generada. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [50].</li> <li>Código de Operación - Especificación del código de operación de la transacción generada. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [50].</li> <li>Referencia - Referencia interna de la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [40].</li> <li>Número de Contrato - Número de Contrato de la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> <li>Desde - Identificador del participante identificado como remitente en la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [19].</li> <li>Cuenta Desde - Cuenta del participante identificado como remitente en la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100].</li> <li>A - Identificador del participante identificado como receptor en la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [19].</li> <li>Cuenta A - Cuenta del participante identificado como receptor en la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [100].</li> <li>IMF - IMF de la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de cierre o folio en la IMF - Número de cierre en la IMF de la transacción. Corresponde a la referencia común ingresada para la operación. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> <li>• ISIN - Identificador del instrumento financiero asociado a la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> <li>• Nemotécnico - Nemotécnico de la emisión involucrada en la transacción. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> <li>• Cantidad - Número de títulos involucrado en la operación. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [19,0].</li> <li>• Valor Nominal - Valor total de los títulos asociado a la transacción (operación). Si la operación es de solo dinero este valor es cero. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [19,2].</li> <li>• Monto en Efectivo - Valor en efectivo asociado a la transacción (operación). Para las operaciones con recompra el Sistema maneja individualmente una transacción para esta operación, la cual tendrá en su monto en efectivo el contra valor. Tipo de dato CSV Plano: Numérico [19,2].</li> <li>• Moneda en Efectivo - Código de la moneda asociado al monto en efectivo de la transacción (operación). Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [3].</li> <li>• Fecha de Negocio - Fecha de negocio en la cual se generó la transacción en el sistema. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD.</li> <li>• Fecha de Valor - Fecha de negocio en la cual se realizó el procesamiento de la transacción ingresada, esta puede ser diferente de la fecha de negocio en caso de operaciones a futuro. Tipo de dato CSV Plano: Fecha YYYY-MM-DD.</li> </ul>
--	--

## BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estado de Negocio - Descriptor a nivel específico del estado de procesamiento de la transacción, usado internamente para determinar operaciones a realizar. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> <li>Estado de Procesamiento - Descriptor a nivel general del estado de procesamiento de la transacción, usado internamente para determinar operaciones a realizar. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> <li>Estado - Identificador del estado de la transacción, limita las operaciones que se pueden realizar con dicha transacción mediante el sistema. Tipo de dato CSV Plano: Cadena de Texto [255].</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.10. Cupos de ROC

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CUPO DE ROC
Descripción	Este reporte presenta información sobre los cupos que las entidades tienen para realizar las operaciones Repo Overnight por compensación.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrador</li> <li>Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participante</li> <li>Fecha</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participante</li> <li>Código BIC del participante</li> <li>Fecha</li> <li>Cupo autorizado por el DSP</li> </ul>

[ProgramaMIT-DFV@banrep.gov.co](mailto:ProgramaMIT-DFV@banrep.gov.co)

[www.banrep.gov.co](http://www.banrep.gov.co)

Carrera 7 # 14 - 78 Tel. (601)3430444

<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica
-----------------------------	-----------

### 2.2.11. Infraestructura de mercado financiero

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	INFRAESTRUCTURA DE MERCADO FINANCIERO
Descripción	Este reporte presenta la relación de los participantes que han autorizado a las IMF para enviar operaciones en su nombre.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado</li> <li>• Código</li> <li>• Participante Directo</li> <li>• Tipo IMF</li> <li>• Fecha de Registro</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código: Código del participante IMF</li> <li>• Tipo IMF: Tipo de la infraestructura</li> <li>• Participante Directo: Nombre del participante IMF</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.12. Acciones corporativas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ACCIONES CORPORATIVAS
--------------------	-----------------------

Descripción	Este reporte presenta la información de los pagos proyectados en el DCV.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> <li>• Regulador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN</li> <li>• Tipo de Acción Corporativa</li> <li>• Estado</li> <li>• Estado de Procesamiento</li> <li>• Emisor</li> <li>• Fecha de Registro</li> <li>• Fecha de Cálculo</li> <li>• Fecha de Pago</li> <li>• Categoría de instrumento</li> <li>• Código de Acción Corporativa</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN - Identificado del instrumento financiero asociado a los títulos valores del evento de pago.</li> <li>• Código Acción Corporativa</li> <li>• Tipo de Acción Corporativa</li> <li>• Fecha de Pago</li> <li>• Fecha de Registro</li> <li>• Fecha de Cálculo</li> <li>• Estado de Procesamiento</li> <li>• Estado</li> </ul>

<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica
-----------------------------	-----------

### 2.2.13. Instrucciones

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	INSTRUCCIONES
Descripción	Este reporte presenta la información correspondiente a las instrucciones presentadas en el sistema y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Regulador</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte de instrucción</li> <li>• Cuenta de custodia</li> <li>• Tipo de cuenta de custodia</li> <li>• Contraparte</li> <li>• Estados de liquidación</li> <li>• ISIN</li> <li>• Referencia del dueño de la cuenta</li> <li>• Tipo de movimiento de valores</li> <li>• Estado del emparejamiento</li> <li>• Fecha de negociación.</li> <li>• Fecha de liquidación</li> <li>• Fecha de liquidación prevista</li> <li>• Código de tipo de pago</li> <li>• Tipo de código de operación</li> <li>• Estado de cancelación</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de negocio</li> <li>• Fecha de liquidación efectiva</li> <li>• Parte que envía</li> <li>• Referencia del administrador de la cuenta</li> <li>• Valor Nominal</li> <li>• Monto en efectivo</li> <li>• Indicador de débito / crédito</li> <li>• Fecha de entrada</li> <li>• Referencia de transacción</li> <li>• Moneda</li> <li>• Moneda en efectivo</li> <li>• Indicador de liquidación parcial</li> <li>• Referencia de comercio común</li> <li>• Cuenta de custodia de contraparte</li> <li>• Tipo de cuenta de contraparte</li> <li>• Código de estado coincidente</li> <li>• Prioridad</li> <li>• Contrato de Referencia Interna</li> <li>• IMF - Limita el reporte a las transacciones que se hayan celebrado en la IMF seleccionado. Para usuarios de un participante tipo IMF se listarán las transacciones en las que no forme parte pero si se hayan celebrado en una IMF que le pertenezcan.</li> <li>• Referencia de Operación - Limita el reporte a listar las instrucciones cuya referencia de operación sean iguales a la información ingresada.</li> </ul>
<p>Data</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de operación</li> <li>• Ref cuenta propia</li> <li>• Desde - Código BIC del participante desde el cual se realiza el movimiento de los títulos valores.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A - Código BIC del participante hacia el que se realiza el movimiento de los títulos valores.</li> <li>• Fecha de negocio</li> <li>• Fecha de LiqPrev - Fecha en la que está prevista la liquidación de la transacción.</li> <li>• Fecha de Liq Efec - Fecha real en la que se liquidó la transacción.</li> <li>• ISIN</li> <li>• Cantidad - Número de unidades del título valor.</li> <li>• Valor Nominal</li> <li>• Moneda - Moneda con la que es expresado el valor nominal</li> <li>• Monto en Efectivo</li> <li>• Moneda - Moneda en la que se realizó la liquidación.</li> <li>• Estado liq</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

#### 2.2.14. Horario diario

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	HORARIO DIARIO
Descripción	Este reporte presenta información sobre los eventos del horario del sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>

Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo - Los tipos de horario diario son: Actual, Por defecto y Ejecutado.</li> <li>• Fecha de Negocio - Fecha de negocio de la cual se desea presentar la información.</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llave</li> <li>• Fecha de Negocio</li> <li>• Tipo</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> <li>• Evento Actual</li> <li>• Estado del Evento</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

### 2.2.15. Calendario mensual

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CALENDARIO MENSUAL
Descripción	Este reporte presenta información sobre el calendario mensual del sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado</li> <li>• Desde el Año</li> <li>• Hasta el Año</li> </ul>

[ProgramaMIT-DFV@banrep.gov.co](mailto:ProgramaMIT-DFV@banrep.gov.co)

[www.banrep.gov.co](http://www.banrep.gov.co)

Carrera 7 # 14 - 78 Tel. (601)3430444

Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Año</li> <li>• Mes</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiete Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.16. Alertas generadas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ALERTAS
Descripción	Este reporte presenta las alertas han sido generadas por diferentes eventos. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>• Alertas</li> <li>• Desde (Fecha)</li> <li>• Hasta (Fecha)</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre</li> <li>• Severidad - Clasificación de las alertas que pueden ser: Advertencia, Error o Información.</li> <li>• Hora</li> <li>• Expirado - Sí/No</li> <li>• Razón</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.17. Esquemas de impuestos

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ESQUEMAS DE IMPUESTOS
Descripción	Este reporte presenta información sobre los esquemas de impuestos del sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre</li> <li>• Estado</li> <li>• Impuestos interés (%)</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre</li> <li>• Impuestos Interés (%) - Porcentaje del impuesto a ser aplicado sobre el interés.</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.18. Tasa de cambio

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	TASA DE CAMBIO
--------------------	----------------

## BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

Descripción	Este reporte presenta información sobre las tasas de cambio definidas en el sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>• Por Fecha</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo - Puede ser de tipo Diario</li> <li>• Por Fecha</li> <li>• Hasta la Fecha</li> <li>• Del Código de la Moneda</li> <li>• Al Código de la Moneda</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

### 2.2.19. Instituciones

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	INSTITUCIONES
Descripción	Este reporte presenta información sobre las instituciones registradas en el sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swift BIC</li> <li>• Razón Social</li> <li>• Estado</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swift BIC</li> <li>• Razón Social</li> <li>• LEI - Identificador Legal de la Entidad.</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiete Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.20. Emisores

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	EMISORES
Descripción	Este reporte presenta información sobre los emisores registrados en el sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWIFT BIC</li> <li>• Razón Social</li> </ul>

## BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo - (FINAGRO, Ministerio de Hacienda y Crédito, Banco de la Republica)</li> <li>• Estado</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razón Social</li> <li>• Nombre para Mensajería</li> <li>• SWIFT BIC</li> <li>• Banderas - Representa el tipo de emisión que está autorizado el emisor a realizar. Valor Posible: FI (Títulos Valores de Renta Fija)</li> <li>• Tipo</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiete Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

2.2.21. Bancos liquidadores

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	BANCOS LIQUIDADORES
Descripción	Este reporte presenta información sobre los bancos liquidadores registrados en el sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> <li>• Regulador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swift BIC</li> <li>• Razón Social</li> <li>• Estado</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swift BIC</li> <li>• Razón Social</li> <li>• Tipo</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

2.2.22. Techo comercial

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	TECHO COMERCIAL
Descripción	Este reporte presenta información sobre los techos comerciales registrados en el sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>• Participante</li> <li>• Banco Liquidador</li> <li>• Fecha</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo - Tipo de techo comercial, puede ser: Por Defecto o Actual.</li> <li>• Código BIC Participante</li> <li>• Nombre del Participante</li> <li>• Código BIC Banco Liquidador</li> <li>• Nombre del Banco Liquidador</li> <li>• Número de Cuenta de Efectivo</li> <li>• Usado Para</li> <li>• Fecha</li> <li>• Saldo de Apertura - Saldo registrado al inicio del día por defecto en el sistema. Balance de techo comercial.</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

2.2.23. Categoría de instrumentos

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	CATEGORÍA DE INSTRUMENTOS
Descripción	Este reporte presenta información sobre las categorías de instrumentos registradas en el sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre - Nombre de la Categoría</li> <li>• Tipo de Valores</li> <li>• Estado</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre - Nombre de la Categoría de Instrumento</li> <li>• Tipo de título valor</li> <li>• CFI</li> <li>• Descripción</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

### 2.2.24. Índices

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ÍNDICES
Descripción	Este reporte presenta información sobre los índices definidos en el sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> <li>• Agente de liquidación</li> <li>• Emisor</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado</li> <li>• Nombre</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre</li> <li>• Tipo</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica.

### 2.2.25. Mensajes

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	MENSAJES
Descripción	Este reporte presenta información sobre los mensajes registrados en el sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participantes</li> </ul>

## BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia</li> <li>• Tipo</li> <li>• Subtipo</li> <li>• Desde la Fecha</li> <li>• Hasta la Fecha</li> <li>• Estado</li> <li>• Remitente o Receptor</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remitente</li> <li>• Receptor</li> <li>• Tipo</li> <li>• Subtipo</li> <li>• Fecha de Negocio</li> <li>• Fecha y Hora</li> <li>• Referencia</li> <li>• Estado</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

### 2.2.26. Horarios del sistema

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	HORARIOS DE EVENTOS DEL SISTEMA
Descripción	Este reporte presenta detalle de los horarios y los días en los cuales es posible realizar operaciones
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de horario: Limita el reporte por tipo de horario. Los valores posibles son por defecto, actual y ejecutados.</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha Tipo de Horario</li> <li>• Evento Actual</li> <li>• Estado del Evento</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

### 2.2.27. Poder legal sobre cuentas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	PODER LEGAL SOBRE CUENTAS
Descripción	Presenta los poderes legales establecidos sobre cuentas
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otorgante</li> <li>• Facultado</li> <li>• Estado</li> </ul>

Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otorgante</li> <li>• Facultado</li> <li>• Estado</li> <li>• Siguiendo Estado</li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica

### 2.2.28. Contratos de operaciones

**i** El DCV permite la visualización de los detalles relacionados a un contrato. Este detalle no implementa la opción de exportar la información; sin embargo, en caso de requerirse se podrá realizar una impresión de la pantalla presentada mediante las opciones que proveerá el navegador utilizado.

Especificaciones:

NOMBRE	CONTRATOS DE OPERACIONES
Descripción	Este reporte presenta características de contratos.
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> <li>• Participante</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante - parte involucrada en el contrato</li> <li>• Estado - Estado del contrato a consultar. Los estados posibles serán Activo, Cerrado, Eliminado, Cancelado.</li> <li>• Número de Contrato - Número de contrato a consultar.</li> <li>• ISIN - Limita el reporte a los contratos que involucren el instrumento financiero seleccionado.</li> <li>• Tipo de contrato - Listado con los tipos de contratos disponibles Prendas, Repo, Embargos.</li> </ul>
Data	<b>Detalle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia - Referencia del contrato.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de contrato - Número de contrato.</li> <li>• Tipo - Tipo de contrato</li> <li>• Fecha de Inicio - Fecha de inicio del contrato</li> <li>• Fecha de Finalización - Fecha de madurez del contrato</li> <li>• Monto en Efectivo - Monto total efectivo involucrado en el contrato.</li> <li>• Monto de Recompra - Monto de recompra del contrato.</li> <li>• Moneda - Moneda en efectivo.</li> <li>• Estado - Estado del contrato</li> <li>• Cuenta Acreedor - información de la cuenta del acreedor</li> <li>• Nombre del Acreedor</li> <li>• Cuenta Deudor - Información de la cuenta del deudor.</li> <li>• Nombre del Deudor</li> <li>• Código de alcance del Contrato</li> <li>• Bloque repetitivo con la información de transacciones que afectan al contrato             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Referencia de la transacción</li> <li>○ Tipo de transacción</li> <li>○ Código de la operación</li> <li>○ ISIN</li> <li>○ Valor Nominal</li> <li>○ Cantidad</li> <li>○ Monto en Efectivo</li> <li>○ Estado / Estado de Transacción / Estado de Procesamiento</li> <li>○ Fecha de liquidación transacción</li> </ul> </li> </ul>
<b>Encriptación/Firmado</b>	No aplica. No permite la exportación a partir de la aplicación.

## 2.3. Consultas del portal del inversionista (PI)

El sistema PI proporciona consulta en tiempo real de toda la información y entidades manejadas por el mismo. Las listas generadas por el PI pueden ser filtradas por distintos criterios preestablecidos y las mismas pueden ser exportadas a formato PDF y CSV.

Las consultas que pueden ser realizadas en el sistema se encuentran:

- Usuarios
- Transacciones
- Portafolio
- Acciones Corporativas

### 2.3.1. Usuarios

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	USUARIOS
Descripción	Este reporte presenta información sobre los usuarios del sistema. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrador</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Usuario</li> <li>• Nombre del Usuario</li> <li>• Email</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de Usuario</li> <li>• Tipo de Usuario (administrador, participante, cliente)</li> <li>• Email</li> <li>• Creado por: Nombre de usuario que realizó la creación</li> <li>• Fecha de creación</li> <li>• Estado</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

2.3.2. Transacciones

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	TRANSACCIONES
Descripción	Este reporte presenta información de transacciones en el DCV. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta</li> <li>• ISIN</li> <li>• Partes - Participante que actúa como receptor o emisor.</li> <li>• Fecha</li> <li>• Tipo: Opciones disponibles entrada, salida, efectivo, otro.</li> <li>• Tipo de Títulos Valores: Descuento y Cupón</li> <li>• Moneda</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia de la transacción</li> <li>• Fecha de liquidación</li> <li>• Tipo de Operación</li> <li>• Unidades / Cantidad</li> <li>• Monto en Efectivo</li> <li>• Valor Nominal</li> </ul>
Encriptación/Firmado	No aplica

2.3.3. Portafolio

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	PORTAFOLIO
Descripción	Este reporte presenta información del estado actual de los títulos valores. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha</li> <li>• ISIN</li> <li>• Emisor</li> <li>• Categoría de Instrumento</li> <li>• Tipo de Títulos Valores: Descuento y Cupón</li> <li>• Moneda</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISIN</li> <li>• Emisor</li> <li>• Tipo: Descuento y Cupón</li> <li>• Unidades / Cantidad</li> <li>• Valor Nominal</li> </ul>
Encripción/Firmado	No aplica

2.3.4. Acciones Corporativas

Especificaciones:

NOMBRE DEL REPORTE	ACCIONES CORPORATIVAS
Descripción	Este reporte presenta información de las acciones corporativas de los títulos valores. Se obtiene a través de una lista y puede ser exportado (CSV o PDF)
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes</li> </ul>
Generación	Bajo pedido del operador.
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo: Pasados, Próximos, todos</li> </ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de la acción corporativa</li> <li>• ISIN</li> <li>• Tipo</li> <li>• Estado</li> </ul>
Encripción/Firmado	No aplica