



MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DCIN - 83

Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio y de inversiones internacionales

Reporte de Saldos y Operaciones DSIF/DCIN Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 25 de abril de 2019

1. CRITERIOS GENERALES

Nombre del archivo

Debe tener la siguiente estructura:

83001_QQ43_YYMMDD_XXXX.xlsx

Donde:

1. 83001: Código necesario para que GTA redireccione los archivos a la carpeta por procesar en el Banco de la República.
2. QQ43: Valor Fijo que envía DECEVAL (configurado en procesos de cargue).
3. YYMMDD: Formato fecha de generación información (año-mes-día).
4. XXXX: Nombre con el que se puede denominar el formato (puede ser cualquier valor).

Estructura Archivo


1. El nombre de la página donde viene la información en el archivo Excel deberá tener el mismo nombre que el archivo.
2. La información debe comenzar en la celda B2.
3. La fecha de corte de saldos debe comenzar en la celda B6.
4. El primer tipo de información debe comenzar en la celda B9.
5. Se deberá incluir modalidades de operación aún no reportadas (TTVs, repos en renta fija y cambios de depositante).



**MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DCIN - 83**

Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio y de inversiones internacionales

2. ESQUEMA DEL REPORTE:

|  Reporte de Saldos y Operaciones DSIF/DCIN Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 25 de abril de 2019 | | |
|---|------------------------------|---|
| 1. INFORMACION DE SALDOS | 2. INFORMACION COBROS | 3. INFORMACION OPERACION NEGOCIACION |
| codigo_depositante | codigo_isin_unido | fecha_operacion_str |
| clase_documento_depositante | fecha_consigna | numero_operacion |
| identificacion_depositante | descripcion_especie | participante_vendedor |
| razon_social_depositante | codigo_emisor_isin | clase_documento_vendedor |
| codigo_emisor_isin | clase_documento | identificacion_vendedor |
| clase_documento_emisor | razon_social | razon_social_vendedor |
| identificacion_emisor | recaudo_capital | participante_comprador |
| razon_social_emisor | recaudo_dividendos_acciones | clase_documento_comprador |
| codigo_isin_unido | recaudo_dividendos_efectivo | identificacion_comprador |
| descripcion_especie | recaudo_rendimientos | razon_social_comprador |
| clase_titulo | cantidad_reinversion | codigo_isin_unido |
| saldo_total | descontada_retrefuente | codigo_plaza |
| saldo_valorizado | gravámenes | modalidad_operacion |
| saldo_disponible | pago_pdi | fecha_liquidacion_contado |
| saldo_disponible_valorizado | pago_cud | fecha_liquidacion_plazo |
| saldo_garantia | pago_cheque | TIPO_LIQUIDACION_CONTADO |
| saldo_garantia_valorizado | pago_cruce | precio_contado |
| saldo_prendas | pago_deposito_extranjero | TIPO_LIQUIDACION_PLAZO |
| saldo_prendas_valorizado | Tercero_Residente | precio_plazo |
| saldo_otros_bloqueos | Nombre del extranjero | cantidad_acciones |
| saldo_otros_bloqueos_valorizado | Tercero_Extranjero | cantidad_acciones_valorizado |
| clase_persona | Tercero_Nacionalidad | nro_dias_plazo |
| isin_nacional_extranjero | | contado_plazo |
| caracteristica_emision | | clase_persona_vendedor |
| Tercero_Residente | | clase_persona_comprador |
| Nombre_Tercero_No_Residente | | Tercero_Residente_comprador |
| Nemotécnico | | Nombre_Tercero_No_Residente_comprador |
| Tercero_Extranjero | | Tercero_Residente_vendedor |
| Tercero_Nacionalidad | | Nombre_Tercero_No_Residente_vendedor |
| | | Nemotécnico |
| | | Tercero_Extranjero_comprador |
| | | Tercero_Nacionalidad_comprador |
| | | Tercero_Extranjero_vendedor |
| | | Tercero_Nacionalidad_vendedor |