

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO VI DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE DE PRODUCTOS OFRECIDOS POR LAS ENTIDADES VIGILADAS

Última Actualización: 26 Junio de 2008

Este documento establece las características esenciales que deben poseer los registros suministrados y el procedimiento para el envío de la información de productos financieros destinados a la inversión a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Se debe entregar un (1) archivo tipo texto con las siguientes especificaciones:

1. Especificaciones Iniciales

Tema:	Información de productos ofrecidos por las entidades vigiladas
Nombre del procedimiento	Productos ofrecidos por las entidades vigiladas
Formato:	Archivo plano.
Objetivo:	Entregar información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), sobre productos ofrecidos por las entidades vigiladas
Tipo de entidad a la que aplica:	Todas las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que ofrezcan productos vigentes (activos o inactivos) tales como: inversiones, depósitos, aportes a fondos de pensiones, negocios fiduciarios, entre otros.
Entidad usuaria:	Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF
Fecha de entrega de la información:	Los primeros diez (10) días calendario después de la fecha de corte del periodo trimestral (fin del último mes del trimestre).
Medio de envío:	En medio óptico (CD) o vía E-mail.
Periodicidad:	Trimestral (1 archivo por Trimestre)
Extensión y nombre del archivo:	Formato para el nombre del archivo: SSTTTCCCMMAA, donde S identifica el sector, la T el tipo de entidad y la C el código de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia, MM para mes y AA para año. El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en codificación de texto ANSI.
Longitud de registro:	551 posiciones.
Etiquetas externas:	Nombre de la entidad reportante y periodo de reporte (Formato T#AAAA, donde T indica que es trimestre, # indica el numero del trimestre 1,2,3 o 4 y AAAA el año al que corresponde el trimestre). En caso de que sea una corrección, anotar esta observación.

2. Estructura del Archivo

Se debe entregar un (1) archivo tipo texto. La estructura del archivo contiene 3 tipos de registros:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento técnico información de productos financieros de inversión – Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 2

Tipo 1: Recoge la identificación de la entidad reportante. Existirá un registro por archivo (Cabecera del archivo).

Tipo 2: Contiene información referente a las operaciones declaradas. El archivo contendrá tantos registros de este tipo, como operaciones declaradas.

Tipo 3: Con el fin de realizar una verificación de la información entregada, se incluye un registro en el que se totalizan los registros que figuran en el tipo 2. (Cola del archivo)

3. Diseño de los Registros

Registro Tipo 1 (Cabecera- 1 por archivo)

No.	Nombre del campo	Pos inicial	Pos final	Formato	Contenido
1	Consecutivo número de registro	1	10	Numérico	-Siempre el valor 0. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
2	Código de entidad	11	18	Alfanumérico	-Formato STTTCCC, donde “S” identifica el sector (01). La “T” el tipo de entidad y la “C” el código de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia. -Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio
3	Fecha de corte inicial	19	28	Numérico	-Formato AAAA-MM-DD, corresponde al primer día del periodo reportado. -Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro con “0”. Ej. Enero 1 del 2008 será 2008-01-01 -Campo obligatorio
4	Fecha de corte final	29	38	Numérico	-Formato AAAA-MM-DD, corresponde al último día del periodo reportado. -Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro con “0”. Ej. Marzo 31 del 2008 será 2008-03-31 -Campo obligatorio
5	Número total de productos reportados	39	48	Numérico	-Total de registros Tipo 2 reportadas en el archivo. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento técnico información de productos financieros de inversión – Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 3

No.	Nombre del campo	Pos inicial	Pos final	Formato	Contenido
6	Fin de Registro	49	551	Alfanumérico	-Llenado con X hasta completar las 551 posiciones. -Campo obligatorio

Registros tipo 2 (Detalle - Todas las transacciones reportadas)

IMPORTANTE: Los campos opcionales que no apliquen por la modalidad de transacción se deben dejar EN BLANCO.

No.	Nombre del campo	Pos inicial	Pos final	Formato	Contenido
1	Consecutivo Número de registro	1	10	Numérico	-Inicia en 1. -No se puede repetir. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
2	Número del producto	11	30	Alfanumérico	-Número que identifica el producto de inversión. -No incluir guiones ni otros separadores. -Alineado a la izquierda -Campo obligatorio
3	Fecha de vinculación	31	40	Numérico	-Fecha de vinculación del producto bajo formato AAAA-MM-DD. -Si el día o el mes tiene un solo dígito se debe llenar el otro con "0". Ej. Enero 1 de 2008 será 2008-01-01 -Campo obligatorio
4	Tipo de Producto	41	42	Numérico	01 Cuentas Corrientes 02 Cuentas de Ahorro 13 Pensiones obligatorias que registran aportes voluntarios 14 Fideicomisos de Inversión 15 Administración de portafolios de terceros 16 Certificado de depósito de mercancías (CDM) 19 Certificado de ahorro a Término CDAT 21 Carteras colectivas 22 Administración de valores 62 Fondos de pensiones voluntarias 66 Certificados de depósitos a término CDT

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento técnico información de productos financieros de inversión – Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 4

					68 Inversiones en renta fija y renta variable 09 Otro
6	Código del Departamento / Municipio donde se constituyó el producto	43	47	Numérico	-De acuerdo con la codificación del DANE. -Alineado a la derecha. -Bogotá, por ser distrito capital, tiene código especial de departamento y municipio = 11001. -Campo obligatorio
7	Tipo de Identificación del titular 1	48	49	Numérico	(06) Carné diplomático (07) Sociedad extranjera sin NIT en Colombia (08) Fideicomiso (11) Registro Civil de Nacimiento (12) Tarjeta de identidad (13) Cedula de Ciudadanía (21) Tarjeta de Extranjería (22) Cedula de Extranjería (31) NIT (41) Pasaporte (42) Tipo de Documento Extranjero (00) Otro tipo de identificación -Campo obligatorio
8	Número Identificación del titular 1	50	69	Alfanumérico	Alineado a la izquierda. -Número del documento de identificación de la Persona o Empresa. -Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. - En caso de ser una Persona Jurídica, incluir digito de verificación. -Campo obligatorio
9	Primer Apellido del titular 1	70	109	Alfanumérico	- Primer Apellido de la Persona. - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio cuando se trate de una persona natural
10	Segundo Apellido del titular 1	110	149	Alfanumérico	- Segundo Apellido de la Persona Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento técnico información de productos financieros de inversión – Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 5

11	Primer Nombre del titular 1	150	189	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> - Primer Nombre de la Persona Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio cuando se trate de una persona natural
12	Otros Nombres del titular 1	190	229	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> - Otros Nombres de la Persona - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional
13	Razón Social de la Persona Jurídica titular 1	230	289	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> - Razón social de la empresa - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Jurídica, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio cuando se trate de una persona jurídica
14	Tipo de Identificación del titular 2	290	291	Numérico	<ul style="list-style-type: none"> (06) Carné diplomático (07) Sociedad extranjera sin NIT en Colombia (08) Fideicomiso (11) Registro Civil de Nacimiento (12) Tarjeta de identidad (13) Cedula de Ciudadanía (21) Tarjeta de Extranjería (22) Cedula de Extranjería (31) NIT (41) Pasaporte (42) Tipo de Documento Extranjero (00) Otro tipo de identificación -Campo opcional
15	Número Identificación del titular 2	292	311	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> Alineado a la izquierda. -Número del documento de identificación de la Persona o Empresa. -Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. - En caso de ser una Persona Jurídica, incluir digito de verificación. -Campo opcional
16	Primer Apellido del titular 2	312	351	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> - Primer Apellido de la Persona. - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento técnico información de productos financieros de inversión – Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 6

17	Segundo Apellido del titular 2	352	391	Alfanumérico	- Segundo Apellido de la Persona Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional
18	Primer Nombre del titular 2	392	431	Alfanumérico	- Primer Nombre de la Persona Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional
19	Otros Nombres del titular 2	432	471	Alfanumérico	- Otros Nombres de la Persona - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional
20	Razón Social de la Persona Jurídica titular 2	472	531	Alfanumérico	- Razón social de la empresa - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Jurídica, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional

Registro tipo 3 (uno por cada archivo al final del mismo)

No.	Nombre del campo	Pos inicial	Pos	Formato	Contenido
1	Consecutivo número de registro	1	10	Numérico	-Valor 0. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
2	Código de entidad	11	18	Alfanumérico	-Formato SSTTTCCC, donde “S” identifica el sector (01). La “T” el tipo de entidad y la “C” el código de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia. -Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio
3	Número total de productos reportados	19	28	Numérico	-Total de registros Tipo 2 reportadas en el archivo. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
4	Fin de Registro	29	551	Alfanumérico	-Llenado con X hasta completar las 551 posiciones. -Campo obligatorio

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento técnico información de productos financieros de inversión – Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 7

4. Características adicionales de la información

1. Para que exista un adecuado análisis de la información, es de suma importancia para la UIAF no sólo el reporte oportuno de ésta sino también la veracidad y calidad de la misma.
2. Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de la UIAF (www.uiaf.gov.co) podrá descargar:
 - Codificación DANE para departamentos y municipios.
 - Archivo plano de ejemplo que sirve como guía para el diseño y construcción del archivo plano requerido.