

ANEXO No. 1

NOMBRE DEL INFORME: TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS AL ICETEX

NOMBRE ARCHIVO PLANO: TCTICEFSE.TXT

DONDE: **TC** = TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS AL ICETEX

TI = TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA

CEF = CODIGO DE LA ENTIDAD CREDITICIA

SE = NUMERO DE SECUENCIA DE TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS, ACEPTADO POR EL ICETEX

Este archivo debe enviarse cada trimestre con la información de cuentas inactivas que la Entidad Crediticia trasladará al ICETEX. De acuerdo a los criterios y plazos definidos en la Circular.

REGISTRO DE ENCABEZADO

CAMPO	POS.INI.	POS.FIN.	LONGITUD			TIPO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
			ENTEROS	PUNTO	DECIM.			
1	1	2	2			NUM	TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA	CORRESPONDE AL CODIGO DEL TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA DEFINIDO POR LA SUPERBANCARIA: 01 = BANCOS, 03 = CORPOR. DE AHORRO Y VIVIENDA
2	3	5	3			NUM	ENTIDAD FINANCIERA	ES EL CODIGO DE LA ENTIDAD CREDITICIA DEFINIDO POR LA SUPERBANCARIA
3	6	13	8			DATE	FECHA INICIAL	CORRESPONDE A LA FECHA DEL CORTE INICIAL, QUE LA ENTIDAD CREDITICIA REALIZO, PARA REPORTAR EL SALDO INICIAL DE LAS CUENTAS INACTIVAS AL ICETEX.
4	14	21	8			DATE	FECHA TRASLADO	ES LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD FINANCIERA TRASLADARA LOS FONDOS DE LAS CUENTAS INACTIVAS AL ICETEX.
5	22	44	20	1	2	NUM	TOTAL TRASLADOS	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO SALDO INICIAL DEL REGISTRO DETALLE
6	45	67	20	1	2	NUM	TOTAL REMUNERACION	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO REMUNERACION DEL REGISTRO DETALLE
7	68	76	9			NUM	TOTAL CUENTAS	ES EL CONTADOR DE CUENTAS DEL REGISTRO DETALLE
8	77	78	2			NUM	TOTAL GRUPOS	ES EL CONTADOR DE GRUPOS DEL REGISTRO DETALLE
9	79	80	2			NUM	CONSECUTIVO TRASLADOS	ES UN NUMERO CONSECUTIVO DE ENVIO DE INFORMACION DE TRASLADOS DE CUENTAS INACTIVAS, ACEPTADO POR EL ICETEX. EMPIEZA EN 1 Y ADICIONA 1 CADA VEZ QUE SE ENVIE UN NUEVO ARCHIVO DE TRASLADOS.

REGISTRO DETALLE

CAMPO	POS.INI.	POS.FIN.	LONGITUD			TIPO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
			ENTEROS	PUNTO	DECIM.			
1	1	16	16			CHAR	NUMERO DE CUENTA	CORRESPONDE AL NUMERO DE CUENTA INACTIVA, CORRIENTE O DE AHORRO.
2	17	31	15			NUM	NUMERO DE IDENTIFICACION	CORRESPONDE AL NUMERO DE CEDULA O NIT DEL PRIMER BENEFICIARIO DE LA CUENTA
3	32	32	1			NUM	TIPO DE CUENTA	1 = CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 2=CUENTAS CORRIENTES EN UPAC, 3 = CUENTA DE AHORROS EN PESOS, 4= CUENTA DE AHORROS EN UPAC, 5= CUENTA DE AHORROS EN UVR, 6= CUENTA CORRIENTE EN UVR
4	33	34	2			NUM	GRUPO	ES EL CODIGO QUE IDENTIFICA EL TIPO DE REMUNERACION DE LA CUENTA. DEBE COINCIDIR CON EL DEFINIDO EN EL ARCHIVO: GRUPOS DE REMUNERACION.
5	35	49	12	1	2	NUM	SALDO INICIAL	CORRESPONDE AL SALDO INICIAL EN PESOS, A LA FECHA INICIAL DE CORTE.
6	50	64	12	1	2	NUM	REMUNERACION	CORRESPONDE AL VALOR EN PESOS, QUE LA CUENTA HA GENERADO POR EFECTO DE ABONOS POR INTERESES Y/O CORRECCION MONETARIA, DESDE LA FECHA INICIAL DE CORTE HASTA UN DIA ANTES A LA FECHA DE TRASLADO AL ICETEX.

VALIDACIONES:

El TOTAL TRASLADOS del registro encabezado es la Σ de los valores de la columna SALDO INICIAL del registro detalle.

El TOTAL REMUNERACION del registro encabezado es la Σ de los valores de la columna REMUNERACION del registro detalle.

El TOTAL CUENTAS del registro encabezado es el contador de cuentas inactivas del registro detalle.

El TOTAL GRUPOS del registro encabezado es el contador de grupos reportados en el registro detalle.

Un número de cuenta solo puede ser reportado una y sólo una vez en este informe. No pueden existir cuentas duplicadas en un envío. Se podría volver a reportar una vez se haya reactivado y reintegrado a la Entidad Crediticia.

El CONSECUTIVO TRASLADOS es el número de envío que por este tipo de informe ha realizado la Entidad, y que han sido aceptados por el ICETEX.

El nombre del archivo plano corresponde al definido. Tenga en cuenta que *SE* corresponde al consecutivo de archivos enviados, por este tipo de informe.