ANEXO No. 5

NOMBRE DEL INFORME: **CESIÓN DE CUENTAS INACTIVAS**

NOMBRE ARCHIVO PLANO: **CSTICEFSE.TXT**

DONDE: **CS =** CESIÓN DE CUENTAS INACTIVAS
TI = TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA
CEF = CÓDIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
SE = NÚMERO DE SECUENCIA DE CESIÓN DE CUENTAS INACTIVAS

REGISTRO DE ENCABEZADO

CAMPO	POS.INI.	POS.FIN.	LONGITUD			TIPO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
			ENTEROS	PUNTO	DECIM.			
1	1	2	2			NUM	TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA QUE CEDE LAS CUENTAS	CORRESPONDE AL CÓDIGO DEL TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA DEFINIDO POR LA SUPERFINANCIERA: 01 = BANCOS, 03 = CORPOR. DE AHORRO Y VIVIENDA.
2	3	5	3			NUM	ENTIDAD FINANCIERA QUE CEDE LAS CUENTAS	ES EL CÓDIGO DE LA ENTIDAD CREDITICIA DEFINIDO POR LA SUPERFINANCIERA
3	6	7	2			NUM	TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA QUE RECIBE LAS CUENTAS	CORRESPONDE AL CÓDIGO DEL TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA DEFINIDO POR LA SUPERFINANCIERA: 01 = BANCOS, 03 = CORPOR. DE AHORRO Y VIVIENDA.
4	8	10	3			NUM	ENTIDAD FINANCIERA QUE RECIBE LAS CUENTAS	ES EL CÓDIGO DE LA ENTIDAD CREDITICIA DEFINIDO POR LA SUPERFINANCIERA.
5	11	18	8			DATE	FECHA CESIÓN	ES LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD FINANCIERA TRASLADA POR CESIÓN LAS CUENTAS INACTIVAS. (AAA/MM/DD)
6	19	41	20	1	2	NUM	TOTAL SALDO INICIAL	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO SALDO INICIAL DEL REGISTRO DETALLE.
7	42	64	20	1	2	NUM	TOTAL REMUNERACIÓN	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO REMUNERACION DEL REGISTRO DETALLE.
8	65	87	20	1	2	NUM	TOTAL RENDIMIENTOS	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO RENDIMIENTOS DEL REGISTRO DETALLE.
9	88	110	20	1	2	NUM	TOTAL TRASLADO	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO TOTAL DEL REGISTRO DETALLE.
10	111	119	9			NUM	TOTAL CUENTAS	ES EL CONTADOR DE CUENTAS DEL REGISTRO DETALLE.
11	120	121	2			NUM	TOTAL GRUPOS	ES EL CONTADOR DE GRUPOS DEL REGISTRO DETALLE.
12	122	123	2			NUM	CONSECUTIVO CESIÓN	ES UN NÚMERO CONSECUTIVO DE ENVIO DE INFORMACIÓN DE CESIONES DE CUENTAS INACTIVAS, ACEPTADO POR EL ICETEX. EMPIEZA EN 1 Y ADICIONA 1 CADA VEZ QUE SE ENVÍE UN NUEVO ARCHIVO DE CESIONES.

REGISTRO DETALLE

CAMPO	POS.INI.	POS.FIN.	LONGITUD			TIPO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
			ENTEROS	PUNTO	DECIM.			
1	1	16	16			CHAR	NÚMERO DE CUENTA	CORRESPONDE AL NÚMERO DE CUENTA INACTIVA, CORRIENTE O DE AHORRO.
2	17	31	15			NUM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CORRESPONDE AL NÚMERO 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	40	8			DATE	FECHA TRASLADO	ES LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD FINANCIERA TRASLADÓ LA CUENTA AL ICETEX. DE ACUERDO CON LA FECHA REGISTRADA EN EL APLICATIVO.
5	41	42	2			NUM	GRUPO	ES EL CÓDIGO QUE IDENTIFICA EL TIPO DE REMUNERACIÓN DE LA CUENTA. DEBE COINCIDIR CON EL DEFINIDO EN EL ARCHIVO: GRUPOS DE REMUNERACION.
6	43	57	12	1	2	NUM	SALDO INICIAL	CORRESPONDE AL SALDO INICIAL EN PESOS, A LA FECHA INICIAL DE CORTE.
7	58	72	12	1	2	NUM	REMUNERACIÓN	CORRESPONDE AL VALOR EN PESOS, QUE LA CUENTA HA GENERADO POR EFECTO DE ABONOS POR INTERESES Y/O CORRECCIÓN MONETARIA, DESDE LA FECHA INICIAL DE CORTE HASTA UN DIA ANTES A LA FECHA DE TRASLADO AL ICETEX.
8	73	87	12	1	2	NUM	RENDIMIENTOS	CORRESPONDE AL VALOR EN PESOS, QUE LA CUENTA HA GENERADO POR EFECTO DE ABONOS POR INTERESES Y/O CORRECCIÓN MONETARIA, DESDE LA FECHA DE TRASLADO HASTA LA FECHA DE CESIÓN. PARA AQUELLAS CUENTAS QUE NO HAYAN GENERADO RENDIMIENTOS ESTE CAMPO DEBE LLENARSE CON 0.0.
9	88	102	12	1	2	NUM	TOTAL	CORRESPONDE AL VALOR EN PESOS TRASLADADO A LA ENTIDAD QUE RECIBE LAS CUENTAS. DEBE CORRESPONDER A LA SUMATORIA DEL SALDO INICIAL MAS LA REMUNERACIÓN MAS LOS RENDIMIENTOS.

VALIDACIONES:

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

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

El TOTAL RENDIMIENTOS del registro encabezado es la ∑ de los valores de la columna RENDMIENTOS del registro detalle.

El TOTAL TRASLADO del registro encabezado es la ∑ de los valores de la columna TOTAL 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.

El CONSECUTIVO CESIONES 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.