

ANEXO No. 5

NOMBRE DEL INFORME: CESION DE CUENTAS INACTIVAS

NOMBRE ARCHIVO PLANO: CSTICEFSE.TXT

DONDE: **CS** = CESION DE CUENTAS INACTIVAS

TI = TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA

CEF = CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

SE = NUMERO DE SECUENCIA DE CESION 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 CODIGO 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 CODIGO DE LA ENTIDAD CREDITICIA DEFINIDO POR LA SUPERFINANCIERA
3	6	7	2			NUM	TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA QIE RECIBE LAS CUENTAS	CORRESPONDE AL CODIGO DEL TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA DEFINIDO POR LA SUPERFINANCIERA: 01 = BANCOS, 03 = CORPOR. DE AHORRO Y VIVIENDA
4	8	9	2			NUM	ENTIDAD FINANCIERA QUE RECIBE LAS CUENTAS	ES EL CODIGO DE LA ENTIDAD CREDITICIA DEFINIDO POR LA SUPERFINANCIERA
5	10	17	8			DATE	FECHA CESION	ES LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD FINANCIERA TRASLADO POR CESION LAS CUENTAS INACTIVAS
6	18	40	20	1	2	NUM	TOTAL SALDO INICIAL	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO SALDO INICIAL DEL REGISTRO DETALLE
7	41	63	20	1	2	NUM	TOTAL REMUNERACION	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO REMUNERACION DEL REGISTRO DETALLE
8	64	86	20	1	2	NUM	TOTAL RENDIMIENTOS	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO RENDIMIENTOS DEL REGISTRO DETALLE
9	87	109	20	1	2	NUM	TOTAL TRASLADO	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO TOTAL DEL REGISTRO DETALLE
10	110	118	9			NUM	TOTAL CUENTAS	ES EL CONTADOR DE CUENTAS DEL REGISTRO DETALLE
11	119	120	2			NUM	TOTAL GRUPOS	ES EL CONTADOR DE GRUPOS DEL REGISTRO DETALLE
12	121	122	2			NUM	CONSECUTIVO CESION	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 ENVIE UN NUEVO ARCHIVO DE CESIONES.

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	40	8			DATE	FECHA TRASLADO	ES LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD FINANCIERA TRASLADÓ LA CUENTA AL ICETEX.
5	41	42	2			NUM	GRUPO	ES EL CODIGO 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	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.
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 CORRECCION MONETARIA, DESDE LA FECHA DE TRASLADO HASTA LA FECHA DE CESION. 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 REMUNERACION MAS LOS RENDIMIENTOS

VALIDACIONES:

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

El TOTAL TRASLADO del registro encabezado es la Σ 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.