

### ANEXO 3. FORMATO DE VALORACIÓN CUENTAS ABANDONADAS

El nombre del archivo debe cumplir con la siguiente nomenclatura:

Número de Caracteres	Concepto	Observación
2	Valoración Cuentas Abandonadas	Sigla Fija = VA, igual para todos los archivos de Valoración de Cuentas Abandonadas.
2	Tipo de Entidad Financiera	Código SUPERFINANCIERA del tipo de entidad que reporta.
3	Código de la Entidad Financiera	Código SUPERFINANCIERA de la entidad que reporta.
5	Numero de Secuencia de Valoración de cuentas Abandonadas aceptado por ICETEX	Consecutivo que denota el archivo a reportar. Coincide con el Registro Encabezado "Consecutivo Valoración."

Registro ENCABEZADO (Datos generales de la información de valoración remitida por las Instituciones Financieras)

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
	Inicial	Final	Enteros	Separador Decimal	Decimal			
1	1	2	2			Núm.	Tipo de entidad financiera	Corresponde al código del tipo de entidad financiera definido por la SUPERFINANCIERA.
2	3	5	3			Núm.	Entidad financiera	Es el código de la entidad financiera definido por la SUPERFINANCIERA.
3	6	13	8			Fecha	Fecha Inicial	Corresponde a la fecha inicial del periodo de liquidación de intereses a reportar.
4	14	21	8			Fecha	Fecha Final	Es la fecha final del periodo de liquidación de intereses a reportar.
5	22	30	2	1	6	Núm.	Tasa ponderada	Corresponde a la tasa promedio ponderada de remuneración en términos efectivos anuales del total de cuentas reportadas, a la "fecha final" del Encabezado.
6	31	53	20	1	2	Núm.	Total Saldo Inicial	Es la sumatoria del campo "Saldo Inicial" del detalle.

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
	Inicial	Final	Enteros	Separador Decimal	Decimal			
7	54	76	20	1	2	Núm.	Total Remuneración periodo	Es la sumatoria del campo "Remuneración periodo" del detalle.
8	77	99	20	1	2	Núm.	Total Remuneración acumulada	Es la sumatoria del campo "Remuneración acumulada" del detalle.
9	100	108	9			Núm.	Total cuentas	Es el contador de cuentas del registro detalle.
10	109	113	5			Núm.	Consecutivo Valoración	Es un número consecutivo de envío de información de valoración de cuentas abandonadas, aceptado por el ICETEX. Empieza en 1 y adiciona 1 cada vez que se envíe exitosamente un nuevo archivo de traslados.

Registro DETALLE (Información detallada de cada una de las cuentas a valorar)

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
	Inicial	Final	Enteros	Separador Decimal	Decimal			
1	1	20	20			Alfanu mérico	Número de cuenta	Corresponde al número de cuenta abandonada.
2	21	21	1			Núm.	Tipo de cuenta	1 = cuenta corriente en pesos, 2=cuentas corrientes en UVR, 3 = cuenta de ahorros en pesos, 4= cuenta de ahorros en UVR.
3	22	36	12	1	2	Núm.	Saldo Inicial	Es el valor del saldo inicial de la cuenta abandonada trasladado al fondo especial.
4	37	51	12	1	2	Núm.	Remuneración periodo	Es el valor que la cuenta abandonada, ha generado por efecto de intereses, desde la "fecha inicial" hasta la "fecha final" del Encabezado.

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
5	52	66	12	1	2	Núm.	Remuneración acumulada	Corresponde al valor de la remuneración generada desde el traslado de los recursos hasta la fecha descrita en el campo "fecha final" del registro encabezado.
6	67	75	2	1	6	Núm.	Tasa	Valor porcentual expresado en términos efectivos anuales. Es la tasa vigente efectiva anual, que reconoce la entidad financiera a la cuenta abandonada a la "fecha final" del encabezado.

### Especificaciones generales

- El formato para los campos Fecha es "DDMMAAAA".
- El formato para los campos de separador de decimales es una coma ",".
- Ningún campo debe de contener caracteres especiales.
- Los campos numéricos se alinean a la derecha y se justifican con ceros a la izquierda.
- Los campos con valores en moneda corresponden a pesos colombianos (COP).
- La periodicidad de reporte de este archivo es mensual.

### Validaciones automáticas

- Nombre del archivo plano: Se debe validar que el nombre del archivo cumpla con la nomenclatura definida.
- Estructura del archivo: Todos los campos tanto de encabezado como de detalle deben cumplir con las características de longitud, posición y tipología descritas en el formato.
- El valor del campo "Total Saldo Inicial" en el encabezado debe ser igual a la sumatoria de todos los registros del campo "Saldo Inicial" del detalle.
- El valor del campo "Total Remuneración periodo" en el encabezado debe ser igual a la sumatoria de todos los registros del campo "Remuneración Periodo" del detalle.
- El valor del campo "Total Remuneración acumulada" en el encabezado debe ser igual a la sumatoria de todos los registros del campo "Remuneración acumulada" del detalle.
- El valor del campo "Total cuentas" en el encabezado debe ser igual al número de

registros del campo "Numero de cuenta" del detalle.

-El valor del campo "Consecutivo Valoración" en el encabezado es un número consecutivo, empieza en uno (1) y adiciona uno (1) cada vez que se envíe un nuevo archivo exitosamente al ICETEX. Dos archivos no deben tener el mismo número consecutivo.

-Dos registros del campo "Numero de cuenta" en el detalle no pueden ser iguales.