Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento C49(522) - Razones de liquidez.**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 4](#_Toc166057838)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 4](#_Toc166057839)

[2. Validaciones 5](#_Toc166057840)

[2.1. Archivo de datos 5](#_Toc166057841)

[3. Construyendo la carátula de salida 5](#_Toc166057842)

[3.1. Formato de carátula de salida 5](#_Toc166057843)

[4. Definición de nombres 8](#_Toc166057844)

[4.1. Archivo de salida a destino 8](#_Toc166057845)

[4.1.1. Archivo de datos 8](#_Toc166057846)

[4.1.2. Archivo Carátula 8](#_Toc166057847)

[4.2. Definición de correlativo 8](#_Toc166057848)

[4.2.1. Salida 8](#_Toc166057849)

[4.2.2. Entrada 8](#_Toc166057850)

[5. Definir Notificación hacia el Front. 9](#_Toc166057851)

[6. Datos sensibles 10](#_Toc166057852)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Cassds Canal Web |  |
|  | Canal FT3 |  |

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| C49 | 07-05-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Alejandro Aravena | 1.0 | Creación documento |
| C49 | 11-06-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Alejandro Aravena | 2.0 | Revision |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Definición de estructuras

## Archivo de datos del emisor [Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl)](https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-29208_doc_pdf.pdf)

Header:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Código de la institución financiera | 9(04) | Código de la institución financiera | 9(04) |
| Campo 2 | : | Identificación del archive | X(03) | Identificación del archivo | X(03) |
| Campo 3 | : | Fecha | F(08) AAAAMMDD | Periodo | F(08) AAAAMMDD |
| Campo 4 | : | Filler | X(55) | Filler | X(129) |

Longitud Total del registro: 70 Bytes

*Estructura del Registro*

*Registros siguientes*

Los registros siguientes reportarán los indicadores de monitoreo a los que se refieren los numerales

3.4 y 3.5 del Título III del Capítulo 12-20 de la RAN, así como el detalle de los flujos de efectivo del banco. Esta información se identificará en el primer campo de cada registro, según los siguientes códigos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código 01 | : | Indicadores de monitoreo |
| Código 02 | : | Flujos de efectivo |

*Registro para remitir los indicadores de monitoreo (Cod 01)*

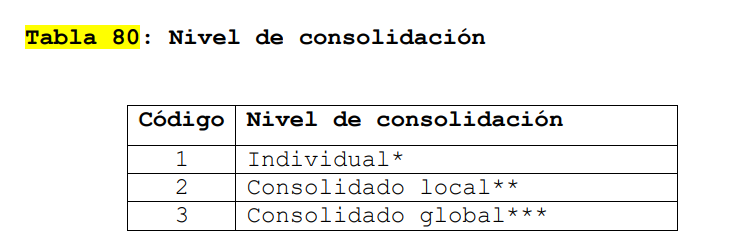
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Tipo de registro | 9(02) |
| Campo 2 | : | Fecha | F(08) |
| Campo 3 | : | Nivel de consolidación | 9(01) |
| Campo 4 | : | Moneda | 9(03) |
| Campo 5 | : | Activos líquidos | 9(14) |
| Campo 6 | : | Egresos netos | 9(14) |
| Campo 7 | : | Fuentes de financiamiento estable | 9(14) |
| Campo 8 | : | Financiamiento estable requerido | 9(14) |

Longitud Total del registro: 70 Bytes

*Registro para remitir los flujos de efectivo (Cod.02)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Tipo de registro | 9(02) |
| Campo 2 | : | Fecha | F(08) |
| Campo 3 | : | Nivel de consolidación | 9(01) |
| Campo 4 | : | Categoría | 9(07) |
| Campo 5 | : | Vencimiento contractual | 9(01) |
| Campo 6 | : | País | 9(03) |
| Campo 7 | : | Moneda | 9(03) |
| Campo 8 | : | Tipo de Flujo | 9(01) |
| Campo 9 | : | Flujo de efectivo | s9(14) |
| Campo 10 | : | Filler | X(29) |

Largo del registro: 70 Bytes



# Validaciones

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar el largo de registro en función al tipo de documento (tabla en base de datos); En caso de no coincidir, se deberá catalogar con error (Error 65)**  **Solo para líneas de “detalle”** |
| **V2** | **Validar que el código del banco (largo 4) se coteja con el usuario conectado (definición de casilla), en caso de no coincidir se catalogará con error (Error 05)** |
| **V3** | **Se debe cotejar que el tipo de documento definido en el *header* del archivo existe en la base de datos (tabla mantenedora). (Error 83)** |
| **V4** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |
| **V5** | **Validar formato del campo fecha en la línea *header,* en caso de error (Error 74)**  **Obs: Un año es válido cuando es mayor a 1950.** |
| **V6** | **Se debe validar que el área deberá estar asociada a una familia de documento, en caso contrario (Error 84)** |
| **V7** | **Se debe validar que el área definida para la familia de documento contiene usuarios, en caso contrario (Error 90)** |
| **V8** | **Validar que el tipo de documento no ha sido eliminado, en caso contrario (Error 87)** |
| **V9** | **Validar que la casilla origen existe en base de datos, en caso de no existir (Error 7)** |
| **V10** | **Validar la existencia del tipo de documento en la línea *header* del archivo, en caso de no existir (Error 89)** |
| **V11** | **Validar que el tipo de documento este asociado a su flujo, en caso contrario (Error 86)** |

## Validaciones variables asociadas al documento C49

|  |  |
| --- | --- |
| **V12** | **Validar que el campo 3 “Nivel de Consolidación” tenga los valores esperados 1,2 o 3 en caso contrario (Error 75).** |
| **V3** | **Se debe cotejar que el tipo de documento definido en el *header* del archivo existe en la base de datos (tabla mantenedora). (Error 83)** |

# Construyendo la carátula de salida

## Formato de carátula de salida

El formato F3 (nf) es:

<nro. Línea 1><valor campo 1><valor decimal campo 1><signo campo 1><fin de línea>

….

<nro. Línea 2><valor campo 2><valor decimal campo 2><signo campo 2><fin de línea>

….

<nro. Línea m><valor campo m><valor decimal campo m><signo campo m><fin de línea>

…

<nro. Línea N><valor campo N><valor decimal campo N><signo campo N><fin de línea> Donde:

* <nro. Línea m>

Es un correlativo numérico y secuencial que comienza en 1 y el largo es 3.

* <valor campo m>

Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo el cual tiene un largo de 30 dígitos, rellenado con el valor 0 a la izquierda.

* <valor decimal campo m>

Representa el valor decimal del campo m del mensaje carátula del tipo de archivo, tiene un largo de 4 dígitos, rellenado con valor 0 a la izquierda cuando es menor a 4.

* <signo campo m>

Esto representa el signo del campo m del mensaje carátula, debe ser +, siendo de largo 1 posición.

El signo lo define el archivo de entrada

* <fin de línea>

Carácter fin de línea en formato Linu:x.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** |  |
| **2** | **:** | **18A** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** |  |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** |  |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** |  |
| **5** | **:** | **PCA** | **NUMERO REGISTROS TIPO DE CONSOLIDACION: INDIVIDUAL. Cantidad de registro cuando el campo 3 es igual 1** | Sí |
| **6** | **:** | **PC7** | **NUM.REG.INF. TIPO DE CONSOLIDACIÓN:CONSOLIDADO LOCAL. Cantidad de registro cuando el campo 3 es igual 2** | Sí |
| **7** | **:** | **PC8** | **NÚM.REG.INF. TIPO DE CONSOLIDACIÓN: CONSOLIDADO GLOBAL. Cantidad de registro cuando el campo 3 es igual 3** | Sí |
| **8** | **:** | **79** | **Observaciones** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F3(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,6,7 |

Definir el archivo de carátula de salida, a modo de ejemplo se espera:

0010000000000000009999999999999990000+

0020000000000000009999999999999990000+

0030000000000000009999999999999990000+

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **C49####a.XXXX**  **XXXX: Código Institución origen de largo 4**  **####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **C49####c.XXXX**  **XXXX: Código Institución origen de largo 4**  **####: Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

**Los archivos deben ir a una cuarta carpeta denominada:**

**\salida**

**Para toda institución (Bancaria-CMF-Banco Central)**

## Definición de correlativo

## Salida

El correlativo es único y se define por Institución Receptora (CMF-Bancos)

## Entrada

El correlativo es único y se define por Institución

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Accion |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** | no se modifica |
| **2** | **:** | **18A** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** | Ingresar |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** | Ingresar |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** | Se coloca Fecha de la línea header del archivo |
| **5** | **:** | **PCA** | **NUMERO REGISTROS TIPO DE CONSOLIDACION: INDIVIDUAL** | Se puede cambiar |
| **6** | **:** | **PC7** | **NUM.REG.INF. TIPO DE CONSOLIDACIÓN:CONSOLIDADO LOCAL** | Se puede cambiar |
| **7** | **:** | **PC8** | **NÚM.REG.INF. TIPO DE CONSOLIDACIÓN: CONSOLIDADO GLOBAL** | Se puede cambiar |
| **9** |  | **79** | **Observaciones** | Ingresar |

# Definir Notificación hacia el Front.

El sistema deberá notificar en el Front lo siguiente:

1. En caso de éxito en la propuesta de cálculo: Se deberá incluir el siguiente texto “Se encuentra archivo disponible para su Aprobación (incluir nombre)”.
2. En caso de error (validación/transmisión): Se deberá incluir el texto “Se presentan problemas en la(s) validación(es) del archivo (incluir nombre)”.
3. Si la transmisión final fue exitosa, el mensaje será el siguiente “La transferencia se ha realizado en forma exitosa para el archivo (incluir nombre, correlativo salida y destino)”.

# Datos sensibles

-No hay