Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento D55 (527) –**

**Operaciones con personas relacionadas**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 4](#_Toc166230925)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 4](#_Toc166230926)

[2. Validaciones 5](#_Toc166230927)

[2.1. Archivo de datos 5](#_Toc166230928)

[3. Construyendo la carátula de salida 6](#_Toc166230929)

[3.1. Formato de carátula de salida 6](#_Toc166230930)

[4. Definición de nombres 8](#_Toc166230931)

[4.1. Archivo de salida a destino 8](#_Toc166230932)

[4.1.1. Archivo de datos 8](#_Toc166230933)

[4.1.2. Archivo Carátula 8](#_Toc166230934)

[4.2. Definición de correlativo 8](#_Toc166230935)

[4.2.1. Salida 8](#_Toc166230936)

[4.2.2. Entrada 8](#_Toc166230937)

[5. Definir Notificación hacia el Front. 9](#_Toc166230938)

[6. Datos sensibles 9](#_Toc166230939)

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

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| D55 | 10-05-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 1.0 | Creación documento |
| D55 | 04-07-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 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) |
| Campo 2 | : | Identificación del archive | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(06) AAAAMM |
| Campo 4 | : | Filler | X(137) |

Longitud Total del registro: 150

Registros siguientes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código 01 | : | Patrimonio efectivo y exposición total a relacionados. |
| Código 02 | : | Operaciones con personas relacionadas. |
| Código 03 | : | Exposición de grupos relacionados. |
| Código 04 | : | Garantías de operaciones con personas relacionadas |

*Registros para informar el patrimonio efectivo y exposición total a relacionados (*Código 01)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Tipo de registro | 9(02) |
| Campo 2 | : | Fecha | F(08) |
| Campo 3 | : | Monto del patrimonio efectivo | 9(14) |
| Campo 4 | : | Monto total de créditos otorgados a relacionados | 9(14) |
| Campo 5 | : | Relación créditos a relacionados sobre patrimonio efectivo | 9(03)V9(02) |
| Campo 6 | : | Filler | X(107) |

Longitud Total del registro: 150 Bytes

*Registros para informar las operaciones con personas relacionadas.* (Código 02)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Tipo de registro | 9(02) |
| Campo 2 | : | Fecha | F(08) |
| Campo 3 | : | RUT del deudor | R(09)VX(01) |
| Campo 4 | : | Número interno de identificación de la operación | X(30) |
| Campo 5 | : | Tipo de acreedor directo | 9(02) |
| Campo 6 | : | Fecha de operación | F(08) |
| Campo 7 | : | Fecha de vencimiento | F(08) |
| Campo 8 | : | Tipo de crédito | 9(02) |
| Campo 9 | : | Moneda | 9(03) |
| Campo 10 | : | Tipo de cambio | 9(04)V9(02) |
| Campo 11 | : | Monto de la operación | 9(14) |
| Campo 12 | : | Monto garantizado de la operación | 9(14) |
| Campo 13 | : | Intereses del period | 9(14) |
| Campo 14 | : | Reajustes del period | s9(14) |
| Campo 15 | : | Castigos del period | 9(14) |

Longitud Total del registro: 150 Bytes

*Registros para informar la exposición de grupos relacionados.* (Código 03)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Tipo de registro | 9(02) |
| Campo 2 | : | Fecha | F(08) |
| Campo 3 | : | Número de grupo | 9(05) |
| Campo 4 | : | Monto total de las operaciones del grupo | 9(14) |
| Campo 5 | : | Monto total de las operaciones del grupo sin garantías | 9(14) |
| Campo 6 | : | Relación créditos sobre patrimonio efectivo. | 9(03)V9(02) |
| Campo 7 | : | Relación créditos sin caución de garantías sobre patrimonio efectivo | 9(03)V9(02) |
| Campo 8 | : | Filler | X(97) |

Longitud Total del registro: 150 Bytes

*Registros para informar las garantías de operaciones con personas relacionadas.* (Código 04)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Tipo de registro | 9(02) |
| Campo 2 | : | Fecha | F(08) |
| Campo 3 | : | RUT del deudor. | R(09)VX(01) |
| Campo 4 | : | Número interno de identificación de la operación garantizada | X(30) |
| Campo 5 | : | Número interno de identificación de la garantía | X(30) |
| Campo 6 | : | Tipo de garantía | 9(04) |
| Campo 7 | : | Cláusula de cobertura | 9(04) |
| Campo 8 | : | Valor de la garantía | 9(14) |
| Campo 9 | : | Porcentaje de ajuste | 9(02)V9(04) |
| Campo 10 | : | Valor ajustado | 9(14) |
| Campo 11 | : | Monto de garantía computable para límites | 9(14) |
| Campo 12 | : | Moneda | 9(03) |
| Campo 13 | : | Tipo de cambio | 9(04)V9(02) |
| Campo 14 | : | Filler | X(05) |

Longitud Total del registro: 150 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 D55

|  |  |
| --- | --- |
| **V12** | **Validar que el campo “Tipo de registro” tenga los valores esperados 01,02,03 o 04, 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** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** |  |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** |  |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** |  |
| **5** | **:** | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS** | Sí |
| **6** | **:** | **AJB** | **NUMERO DE REGISTROS CON EL CODIGO 01 EN EL CAMPO 1** | Sí |
| **7** | **:** | **AJC** | **NUMERO DE REGISTROS CON EL CODIGO 02 EN EL CAMPO 1** | Sí |
| **8** | **:** | **AJD** | **NUMERO DE REGISTROS CON EL CODIGO 03 EN EL CAMPO 1** | Sí |
| **9** | **:** | **AJX** | **NUMERO DE REGISTROS CON EL CODIGO 04 EN EL CAMPO 1** | Sí |
| **10** | **:** | **79** | **OBSERVACIONES** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F3(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,6,7,8,9 |

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

0010000000000000009999999999999990000+

0020000000000000009999999999999990000+

0030000000000000009999999999999990000+

0040000000000000009999999999999990000+

0050000000000000009999999999999990000+

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **D55####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** | **D55####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** | **:** | **18** | **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** | **:** | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS** | Se puede cambiar |
| **6** | **:** | **AJB** | **NUMERO DE REGISTROS CON EL CODIGO 01 EN EL CAMPO 1** | Se puede cambiar |
| **7** | **:** | **AJC** | **NUMERO DE REGISTROS CON EL CODIGO 02 EN EL CAMPO 1** | Se puede cambiar |
| **8** | **:** | **AJD** | **NUMERO DE REGISTROS CON EL CODIGO 03 EN EL CAMPO 1** | Se puede cambiar |
| **9** | **:** | **AJX** | **NUMERO DE REGISTROS CON EL CODIGO 04 EN EL CAMPO 1** | Se puede cambiar |
| **10** | **:** | **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

-Rut