



Matriz de Cambios efectuados en el Manual Transaccional versión 1.0.0.0.3 de los Anexos Diarios de Liquidez, Cartera y Depósitos respecto al 1.0.0.0.2:

Plazos y Horario de Entrega de la Información

Página 5, se actualizó el texto sobre el horario de entrega de la información, como sigue:

Horario

El horario de entrega de la información se establecerá de conformidad con la circular DS-DR-3156-11-2021-LAME del 22/11/2021, que indica: que para la entrada en producción la hora límite será a las 10:00 a.m. durante el mes de diciembre 2021 y a las 9:00 a.m. a partir del mes de enero 2022, todos los días hábiles para los bancos y financieras (lunes a sábado). En este sentido, cuando exista un día feriado o un domingo, los datos de estos días se remitirán el siguiente día hábil a la hora indicada, de tal manera que se cuente con la información de todos los cortes diarios.

1) Anexo Diario Detalle de Certificados de Depósitos a Plazo


1.1) La descripción de la validación 32.001.0010 se modificó en el numeral 2.4.1.3 Anexo D.1.3: Validaciones del Anexo Detalle de Certificados de Depósitos a Plazo:

| id validación | Descripción |
|---------------|---|
| 32.001.0010 | La tasa de interés pactada debe expresarse en decimales en el rango de 0.00 a 1.00. |

Lo anterior, con la finalidad que las entidades distingan que la tasa de interés se espera expresada en decimales.

1.2) Se agregaron los literales d y e en el numeral 2.4.2.2 Anexo D.2.2: Reglas de validación Anexo Detalle de Certificados de Depósitos a Plazo.

d) Las tasas de interés pactadas deben reportarse en decimales, ejemplo:

| Expresadas en decimales  | En porcentaje |
|---|---------------|
| 0.0050 | 0.50% |
| 0.07 | 7% |
| 0.20 | 20% |
| 1.00 | 100% |



- e) De conformidad con el Nuevo Marco Contable hay ciertos certificados de depósitos a plazo que pueden registrar tasa de interés cero 0.00, tales como, Depósitos a Plazo Vencidos Sin Intereses, Depósitos a Plazo Vigentes Sin Intereses y Depósitos a Plazo Afectados en Garantía Sin Intereses:

| | |
|----------|---|
| 21030000 | DEPÓSITOS A PLAZO |
| 21030100 | Depósitos a Plazo Vencidos |
| 21030101 | Con Intereses |
| 21030102 | Sin Intereses |
| 21030200 | Depósitos a Plazo Vigentes |
| 21030201 | Con Intereses |
| 21030202 | Sin Intereses |
| 21030300 | Depósitos a Plazo Afectados en Garantía |
| 21030301 | Con Intereses |
| 21030302 | Sin Intereses |



2) Anexo Diario de Posición de Liquidez

2.1) Se agregó una validación en el numeral 2.4.1.2 Anexo D.1.2: Validaciones del Anexo Posición de Liquidez

| id validación | Descripción |
|---------------|---|
| 31.001.0018 | El saldo actual refleja un signo no permitido por la configuración de bancos y financieras para esta cuenta contable. |

2.2) Se eliminó el numeral 2.4.2.7 Anexo D.2.7: Reglas de validación Anexo Posición de Liquidez, relacionado con el ejemplo de re-expresión de los saldos en moneda extranjera.

3) Anexo Diario de la información de mora diaria

Se agregó la siguiente validación para garantizar que reporten los datos agrupados por los campos `id_tipo_credito`, `id_modalidad_credito`, `id_sector_economico`, `id_destino_credito`, `id_estrato_cartera`.

| id validación | Descripción |
|---------------|--|
| 30.001.0012 | Para una fecha de proceso el <code>tipo_credito</code> , la modalidad de crédito, el sector económico el destino del crédito y el <code>id_estrato_cartera</code> no pueden repetirse en las diferentes observaciones o registros. |

4) Anexo Flujos de colocaciones y recuperaciones

Se modificó la descripción de la siguiente validación:

| Texto | id_validacion | Descripción |
|-------|---------------|--|
| Antes | 33.001.0003 | El monto de colocaciones y recuperaciones no poder ser ni NULL, ni negativo. |
| Ahora | 33.001.0003 | El monto de colocaciones y recuperaciones no puede ser NULL. |

5) Anexo Depósitos segmentados por sector, estrato y modalidad (Estratificaciones de Depósitos)

Se añadió una validación, para garantizar que reporten los datos agrupados por los campos id_sector, id_instrumento, id_estrato e id_moneda.

| id validación | Descripción |
|---------------|---|
| 34.001.0010 | Los saldos deben reportarse agrupados por los campos id_sector, id_instrumento, id_estrato e id_moneda. |

6) Anexo Depósitos Sectoriales (Sectorización de Depósitos)

Se agregó una validación, para garantizar que reporten los datos agrupados por los campos id_sectorizacion, id_instrumento e id_moneda.

| id validación | Descripción |
|---------------|--|
| 35.001.0012 | Los saldos deben reportarse agrupados por los campos id_sectorizacion, id_instrumento e id_moneda. |