**GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (GEFI)**

**ANEXO**

1. **Estructura del archivo XML.**

La estructura de datos se define con los archivos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del archivo** | **Descripción** |
| ssf\_gefi\_saldo\_cuentas.xsd | Archivo de estructura xsd que define los campos que contendrá el archivo xml referente a los valores que enviarán las gestoras para el balance de comprobación del mes a validar. |

1. **Archivo de datos para la remisión de la información.**

La información será remitida con los archivos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del archivo** | **Descripción** |
| **saldo\_cuentas.xml** | Detalle Saldo del mes anterior, cargos, abonos y saldo final de todas las cuentas que envía la gestora del mes a validar. |

**Descripción de campos del archivo saldo\_cuentas.xml**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de Archivo: **saldos\_cuentas.xml** |   |   |
| **CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** |
| [id\_codigo\_cta] | *XsString(10)* | *Código del catálogo de cuenta para las gestoras de Fondos de Inversión* |
| [nombre\_cta] | *XsString(125)* | *Nombre de la cuenta según el catálogo* |
| [saldo\_anterior] | *XsDecimal(17,2)* | *El monto del saldo del mes anterior de la cuenta* |
| [cargos] | *XsDecimal(17,2)* | *El monto de los cargos que afectaron la cuenta durante el mes de referencia* |
| [abonos] | *XsDecimal(17,2)* | *El monto de los abonos que afectaron la cuenta durante el mes de referencia* |
| [saldo] | *XsDecimal(17,2)* | *El monto del saldo final de la cuenta* |

**La fecha de corte (mes informado), institución y código de envío se capturan automáticamente en el validador, no es necesario enviarlo en el archivo xml**

**DESCRIPCIÓN DE COLUMNAS**

La descripción y características de las columnas que forman parte de las estructuras requeridas, para cada uno de los archivos enunciados en el Anexo A, se detallan a continuación.

**Archivo 1. saldos\_cuentas**.xml

Este archivo contiene los valores de las cuentas para las Gestoras de Fondos de Inversión que corresponden al balance de Comprobación, que incluye todas cuentas del catálogo y sus respectivos valores.

* 1. **NOMBRE:** *id\_codigo\_cta*

DESCRIPCIÓN: *Código de la Cuenta*

COMENTARIO: Ver Tabla 1 para valores permitidos (catálogo de cuentas)

* 1. **NOMBRE:** *nombre\_cta*

DESCRIPCIÓN: *Nombre a que corresponde la cuenta de acuerdo al catálogo de cuentas propias para las gestoras de Fondos de Inversión.*

COMENTARIO: Valor texto

* 1. **NOMBRE:** *saldo\_anterior*

DESCRIPCIÓN: *Monto del saldo inicial de la cuenta que hace referencia al saldo final del mes anterior*

COMENTARIO: Valor decimal

* 1. **NOMBRE:** *cargos*

DESCRIPCIÓN: *El monto de los cargos que afectaron la cuenta durante el mes de referencia.*

COMENTARIO: Valor decimal.

* 1. **NOMBRE:** *abonos*

DESCRIPCIÓN: *El monto de los abonos que afectaron la cuenta durante el mes de referencia.*

COMENTARIO: Valor decimal

* 1. **NOMBRE:** *saldo*

DESCRIPCIÓN: *Monto del saldo final de la cuenta durante el mes de referencia.*

COMENTARIO: Valor decimal

1. **CATALOGOS**

*Se anexar catalogo contable*