**NPB4-12**

Normas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro Público de Accionistas (3)

**I- ANTECEDENTES**

La Superintendencia del Sistema Financiero, en cumplimiento a las disposiciones del Art.35 de su Ley Orgánica**,** Arts. 11, 12, 14, 189, 203, 204, 205 de la Ley de Bancos y Art. 7 y 27 de la Ley de Sociedades de Seguros, emite el presente procedimiento. (2)

1. OBJETIVO

Establecer la forma y medios para proporcionar la información necesaria, así como fijar los requisitos que debe contener la base de datos del Registro Público de Accionistas e informe de los traspasos de acciones que los bancos y sociedades de seguros están obligados a remitir a esta Superintendencia, de conformidad con los artículos citados, así como el control de los accionistas relevantes que se establece en el artículo 12 de la Ley de Bancos y el control de las personas y operaciones relacionadas por propiedad con la entidad a que aluden los artículos 204 y 205 de la Ley de Bancos y el artículo 27 de la Ley de Sociedades de Seguro.(2)

2. REGISTRO PÚBLICO

De acuerdo con el Art. 35 de su Ley Orgánica, la Superintendencia debe llevar un registro público de accionistas de las Instituciones sujetas a su control.

Para actualizar dicho registro, los bancos y sociedades de seguros deberán informar a esta Superintendencia, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes para los bancos y dentro de los 5 días hábiles para las sociedades de seguros, los traspasos de acciones realizados en el mes anterior; además, los cambios efectuados en los registros de personas, parientes, socios de sociedades y en los certificados. En caso de no haber traspasos y ningún cambio en los registros antes mencionados, deberán enviar una nota manifestando tal situación, la que posteriormente será verificada. (2) (3)

**II - INSTRUCCIONES SOBRE EL ENVIO**

1. La estructura de los archivos de datos, los archivos XML para la remisión de la información y el diccionario de datos se encuentran contenidos en los Anexos No. 1 y 2.
2. La información del Registro Público de Accionistas deberá ser remitida a esta Superintendencia en forma mensual, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes para bancos y dentro de los primeros 5 días hábiles de las sociedades de seguros (2)
3. Al momento de remitir la información, se efectuará una revisión adicional en la cual se determinará si el envío ha sido generado correctamente y si existe igualdad en los datos de la propiedad accionaria de la Institución con la existente en esta Superintendencia, de lo contrario éste será rechazado.

**En el archivo persona.xml** deberá detallarse los datos de todas las personas naturales y jurídicas cuyo NIT se encuentre en los archivos inventario de certificados de acciones**,** parientes, traspasos y socios de sociedades. Es importante notar que, aún cuando una persona se encuentre en los tres archivos o varias veces dentro del mismo, solamente tendrá que reportarse una vez en este archivo. (2)

**En el archivo certificado.xml** deberá contener el detalle de los certificados de accionistas. Este archivo deberá ser actualizado mensualmente. Es importante mencionar que para poder ingresar el certificado del accionista en este archivo es necesario que se haya ingresado primero el NIT en el archivo persona.xml.

**En el archivo pariente.xml** deberá detallar al cónyuge, a los parientes en primero y segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de cada accionista. Es importante mencionar que, para poder ingresar un pariente en este archivo es necesario que se haya ingresado primero el NIT del pariente en el archivo persona.xml y el NIT del accionista en el inventario de certificado de acciones, además deben corresponder a personas naturales. Los códigos de parientes se encuentran detallados en Anexo No. 3.

**En el archivo traspaso.xml** deberá detallarse los traspasos realizados en cada mes.

Consideraciones especiales en el envío de traspasos:

1. Los traspasos deberán ser ordenados por fecha y número de certificado, guardando un orden lógico entre cedentes y aceptantes de manera que se concilie el total de acciones cedidas con el de aceptadas en el(los) nuevo(s) certificado(s), cuidando de que un mismo traspaso deba tener la misma fecha y no debe repetirse en meses diferentes.
2. Cuando el aceptante sea un nuevo accionista y éste a la vez sea una persona jurídica, deberá enviarse el detalle de sus socios en el archivo socios\_sociedad.xml.
3. Todo traspaso total o parcial de acciones elimina el certificado del cedente y crea un nuevo certificado para el aceptante. En caso de ser parcial, la Institución tendrá que crear un nuevo número de certificado al accionista que cede las acciones.
4. No se permiten fracciones de acciones.
5. Un certificado no puede ser compartido por varias personas.

**En el archivo** **socios\_sociedad.xml** deberá contener el detalle de los socios de aquellas sociedades que a su vez son accionistas de una entidad específica.

Consideraciones especiales en el envío de socios de sociedades:

1. Todas las personas deberán enviarse siempre con NIT.
2. En este archivo deberán reportarse tanto las sociedades accionistas directas de la institución como las indirectas.
3. Los porcentajes de participación de las sociedades tendrán que sumar el 100% (3)

**III - OTRAS CONSIDERACIONES**

La Superintendencia pondrá a disposición de las instituciones una aplicación que validará los datos de los archivos mencionados anteriormente, y por medio de la cual se comprobará que la información que se envía cumpla con las normas y estándares que se proporcionan en este documento. (3)

Las instituciones deberán abstenerse de enviar archivos distintos a los que se solicitan.

En caso de encontrar errores de datos, la institución está obligada a enviarlo nuevamente con la información correcta el mismo día. (3)

Los directores, gerentes y empleados a quienes corresponda la preparación o revisión de la información, responderán en su calidad personal de los errores, omisiones e irregularidades que ésta contenga.

La información recibida por la Superintendencia del Sistema Financiero puede ser modificada dentro del plazo establecido para su presentación, vencido éste se considerará definitiva; sin embargo, la institución puede solicitar la sustitución respectiva justificándolo apropiadamente, no obstante ser autorizada para ello, la información se considerará recibida fuera de plazo para los efectos legales pertinentes.

**IV - VIGENCIA**

El presente reglamento entrará en vigencia a partir del 1 de Septiembre de 1999.

(Aprobado por el Consejo Directivo de la Superintendencia, en Sesión CD-15/99 del 18 de febrero de 1999)

(1) Reformas aprobadas por el Consejo Directivo de la Superintendencia, en Sesión CD-64/99 del 16 de septiembre de 1999, vigentes a partir del envío de información del mes de septiembre de 1999.

(2) Reformas aprobadas por el Consejo Directivo de la Superintendencia, en Sesión CD-35/00 del mes de julio de 2000, vigentes a partir del 1º de octubre del corriente año, con el envío de la información de dicho mes que será remitida en el mes de noviembre de 2000.

(3) Reformas aprobadas por el Consejo Directivo de la Superintendencia, en Sesión CD-23/11 de fecha 06 de julio de 2011, vigentes a partir del 1º de noviembre del corriente año, con el envío de la información de dicho mes que será remitida en el mes de diciembre de 2011.

**ANEXO 1**

**ESTRUCTURA DE ARCHIVOS**

1. **Estructura de los archivos de datos.**

La estructura se define con los archivos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del archivo** | **Descripción** |
| ssf\_acci\_persona.xsd | PERSONAS |
| ssf\_acci\_certificado.xsd | INVENTARIO DE CERTIFICADOS DE ACCIONES |
| ssf\_acci\_pariente.xsd | PARIENTES |
| ssf\_acci\_traspaso.xsd | TRASPASOS |
| ssf\_acci\_socios\_sociedad.xsd | SOCIOS DE SOCIEDADES |

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

La información será remitida con los archivos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del archivo** | **Descripción** |
| persona.xml | ARCHIVO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS |
| certificado.xml | INVENTARIO DE CERTIFICADOS DE ACCIONES |
| pariente.xml | ARCHIVO DE PARIENTES DE ACCIONISTAS |
| traspaso.xml | ARCHIVO DE TRASPASOS |
| socios\_sociedad.xml | ARCHIVO DE SOCIOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS |

1. **persona.xml: ARCHIVO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | nit | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria |
| 2 | dui | XsString | 9 | 0 | Documento Único de Identidad |
| 3 | primer\_apellido | XsString | 25 | 0 | Primer apellido |
| 4 | segundo\_apellido | XsString | 25 | 0 | Segundo apellido |
| 5 | apellido\_casada | XsString | 25 | 0 | Apellido de casada |
| 6 | primer\_nombre | XsString | 25 | 0 | Primer nombre |
| 7 | segundo\_nombre | XsString | 25 | 0 | Segundo nombre |
| 8 | nombre\_sociedad | XsString | 50 | 0 | Nombre de sociedad |
| 9 | tipo\_persona | XsString | 1 | 0 | Tipo de persona (natural o jurídica) |
| 10 | nacionalidad | XsInt | 0 | 0 | Código de nacionalidad auxiliar para validación. |
| 11 | id\_nacionalidad | XsInt | 0 | 0 | Código de nacionalidad |
| 12 | cambio\_nombre | XsByte | 0 | 0 | Usado para notificar cambios de nombres |
| 13 | nit\_anterior | XsString | 14 |  0 | Nit para actualización y cambios |
| 14 | fecha\_inicio\_accionista | XsDate | 0 | 0 | Fecha a partir de la cual la persona es accionista de la institución. |
| 15 | fecha\_fin\_accionista | XsDate | 0 | 0 | Fecha cuando la persona deja de ser accionista de la institución. |
| 16 | cambio\_nacionalidad | XsByte | 0 | 0 | Usado para notificar cambio de nacionalidad |

**2. certificado.xml: INVENTARIO DE CERTIFICADOS DE ACCIONES**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | nit | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria accionista |
| 2 | numero\_certificado | XsInt | 0 | 0 | Número del certificado |
| 3 | numero\_acciones | XsDecimal | 14 | 2 | Número de acciones en el certificado |
| 4 | tipo\_accion | XsString | 1 | 0 | Tipo de acción (común o preferente) |
| 5 | fecha\_adquisicion | XsDate | 0 | 0 | Fecha de adquisición de las acciones |
| 6 | sector | XsInt | 0 | 0 | Código de sector que pertenece el accionista |
| 7 | libro | XsInt | 0 | 0 | Número del libro del registro de accionistas |
| 8 | folio | XsInt | 0 | 0 | Número de folio del libro de accionistas |

**3. pariente.xml: ARCHIVO DE PARIENTES DE ACCIONISTAS**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | nit | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria accionista |
| 2 | nit\_pariente | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria pariente |
| 3 | id\_parentesco | XsString | 2 | 0 | Código de relación de parentesco entre el accionista y el pariente. Los valores permitidos se listan en la tabla del anexo 3. |

**4. traspaso.xml: ARCHIVO DE TRASPASOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | fecha\_traspaso | XsDate | 0 | 0 | Fecha del traspaso |
| 2 | numero\_acciones | XsDecima | 10 | 2 | Número de acciones a traspasar |
| 3 | tipo\_accion | XsString | 1 | 0 | Tipo de acción (común o preferente) |
| 4 | numero\_cert\_ced | XsInt | 0 | 0 | Número de certificado del cedente |
| 5 | nit\_ced | XsString | 14 | 0 | Número de identificación tributaria cedente |
| 6 | numero\_cert\_ced\_nvo | XsInt | 0 | 0 | Número del nuevo certificado del cedente |
| 7 | nit\_ace | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria aceptante |
| 8 | numero\_cert\_aceptante | XsInt | 6 | 0 | Número de certificado del aceptante |
| 9 | sector | XsInt | 0 | 0 | Código del sector del aceptante |
| 10 | libro | XsInt | 0 | 0 | Libro de registro de accionistas aceptante |
| 11 | folio | XsInt | 0 | 0 | Folio del libro de accionistas aceptante |

**5.**  **socios\_sociedad.xml**: **ARCHIVO DE SOCIOS DE SOCIEDADES DE ACCIONISTAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | nit | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria sociedad |
| 2 | nit\_socio | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria socio |
| 3 | participacion | XsDecimal | 8 | 4 | Porcentaje de participación del socio |

**ANEXO 2**

**DICCIONARIO DE DATOS**

Este diccionario de datos contiene las características de los elementos que forman parte de las estructuras requeridas.

**1.** **persona.xml: ARCHIVO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.**

**NOMBRE** : **NIT**

**DESCRIPCION** : Número de Identificación Tributaria.

**COMENTARIO** • Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

Formato: "06140510630031"

**NOMBRE** : **DUI**

**DESCRIPCION** : Documento Único de Identidad.

**COMENTARIO** • El dui se debe digitar según el siguiente formato "000000000". No deberá sustituirse los ceros a la izquierda por blancos, ni suprimirse.

Ejemplo: "010700041"

**NOMBRE** : **primer\_apellido, segundo\_apellido,**

 **apellido\_casada, primer\_nombre,**

 **segundo\_nombre.**

**DESCRIPCION** : Nombre de la persona natural, compuesto por: Primer apellido, segundo apellido, apellido de casada, primer nombre, segundo nombre.

**COMENTARIO** • Los nombres deben escribirse en mayúscula.

* Los caracteres válidos son únicamente las letras del alfabeto.
1. Los apellidos de casada deben escribirse con el prefijo "DE" siempre que dicha persona lo utilice.

Ejemplo:

1.Nombre = PEÑA DE GONZALEZ CARMEN MARIA

 se digitará así :

 Pri. ape.: PEÑA Seg. ape.:

 Ape.cas.: DE GONZALEZ

 Pri. nom.: CARMEN Seg. nom.: MARIA

2.Nombre = CASTILLO VALIENTE MARIA CLAUDIA

 se digitará así :

 Pri. ape.: CASTILLO Seg. ape.:

Ape.cas.: VALIENTE

 Pri. nom.: MARIA Seg. nom.: CLAUDIA

Para este caso el apellido VALIENTE es apellido de casada, sólo que esta persona no utiliza el prefijo "DE".

1. La letra "Ñ" (<alt 165>) no debe sustituirse por ningún otro caracter (#,% o N), ejemplo :

**Forma Correcta Forma Incorrecta**

PEÑA PENA, PE#A, PE\A

1. No debe incluirse "," (comas) para separar los apellidos del nombre.
2. Con el fin de estandarizar la forma en que se digitarán los nombres de los accionistas a continuación se presentan algunos ejemplos :

1.Nombre = PEÑA GONZALEZ JOSE ANTONIO

se digitará así :

 Pri. ape.: PEÑA Seg. ape.: GONZALEZ

Ape.cas.:

 Pri. nom.: JOSE Seg. nom.: ANTONIO

2.Nombre = RICARDO JOSE JUAN DEL VALLE

se digitará así :

Pri. ape.: DEL VALLE Seg. ape.:

 Ape.cas.:

 Pri. nom.: RICARDO Seg. nom.: JOSE JUAN

3.Nombre = FLOR DE MARIA MORALES DE DEL CID se digitará así :

 Pri. ape.: MORALES Seg. ape.:

Ape.cas.: DE DEL CID

 Pri. nom.: FLOR Seg. nom.: DE MARIA

4. Nombre = MIRNA DE LOPEZ

se digitará así :

 Pri. ape.: Seg. ape.:

Ape.cas.: DE LOPEZ

 Pri. nom.: MIRNA Seg. nom.:

En este caso el nombre es incorrecto, ya que como mínimo tiene que enviarse el primer apellido y el primer nombre de la persona.

5. Nombre = VICTOR ARTURO ROGEL GOMEZ LUENGO

se digitará así :

Pri. ape.: ROGEL Seg. ape.: GOMEZ LUENGO

 Ape.cas.:

 Pri. nom.: VICTOR Seg. nom.: ARTURO

**NOMBRE** : **nombre\_sociedad**

**DESCRIPCION** : Nombre de la persona jurídica.

**COMENTARIO** • Los nombres deben escribirse en mayúscula.

1. Los caracteres válidos son únicamente las letras del alfabeto, números, el "&", la coma y el punto.
2. La letra "Ñ" (<alt 165>) no debe sustituirse por ningún otro caracter (#,% o N) ejemplo :

 Forma Correcta Forma Incorrecta

 PEÑERA, S.A. PE#ERA,S.A

**NOMBRE** : **tipo\_persona**

**DESCRIPCION** : Bandera que identifica si el accionista es persona

 natural o jurídica.

**VALORES**

**PERMITIDOS**  : 1 = persona natural

2 = persona jurídica

**NOMBRE** : **nacionalidad**

**DESCRIPCION** : Código de Nacionalidad auxiliar del accionista.

**VALORES**

**PERMITIDOS**  : 1 = Salvadoreño

2 = Guatemalteco

3 = Hondureño

4 = Nicaragüense

5 = Costarricense

6 = Panameño

7 = Otros Países

**NOMBRE** : **id\_nacionalidad**

**DESCRIPCION** : Código de nacionalidad del accionista.

**VALORES**

**PERMITIDOS**  : Los valores permitidos se encuentran en Anexo No. 4

**NOMBRE** : **cambio\_nombre**

**DESCRIPCION** : Columna usada para notificar cuando una persona ha

cambiado su nombre.

**VALORES**

**PERMITIDOS**  : Los valores permitidos son:

0 = No ha habido cambio

 1 = Ha habido cambio

**NOMBRE** : **nit\_anterior**

**DESCRIPCION** : Se utilizará para efectuar cambios de NIT de uno. existente por uno nuevo

 Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

Colocar el NIT nuevo en el campo "nit" y el NIT antiguo en el "nit\_anterior"

Ejemplo:

 Accionista en la institución

 nit nit\_anterior

 06141212990011 06140101990099

**NOMBRE :** **fecha\_inicio\_acconista**

**DESCRIPCION :** Fecha a partir de la cual la persona es accionista de la institución

**Formato:** YYYY-MM-DD

**COMENTARIO :** Esta columna deberá ser completada únicamente cuando la persona sea accionista de la institución.

**NOMBRE :** **fecha\_fin\_acconista**

**DESCRIPCION :** Fecha en la cual la persona deja de ser accionista de la institución

**Formato:** YYYY-MM-DD

**COMENTARIO :** Esta columna deberá ser completada únicamente en el mes que la persona deja de ser accionista de la institución.

**NOMBRE :** **cambio\_nacionalidad**

 Columna usada para notificar cuando una persona ha

cambiado su nacionalidad.

**VALORES**

**PERMITIDOS**  : Los valores permitidos son:

0 = No ha habido cambio

 1 = Ha habido cambio

**2. certificado.xml: INVENTARIO DE CERTIFICADOS DE ACCIONES.**

**NOMBRE** : **NIT**

**DESCRIPCION** : Número de Identificación Tributaria.

**COMENTARIO** • Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

Formato: "06140510630031"

**NOMBRE** : **numero\_certificado**

**DESCRIPCION** : Número de certificado que ampara las acciones.

**COMENTARIO** • Debe ser diferente de cero, excepto en el caso de "CAPITALIZACION" y "AUMENTOCAPITAL".

**NOMBRE** : **numero\_acciones**

**DESCRIPCION** : Número de acciones del certificado.

**COMENTARIO** • Debe ser diferente de cero.

**NOMBRE** : **tipo\_accion**

**DESCRIPCION** : Tipo de acción

**VALORES ESPEC.** : C = común

P = Preferente

**NOMBRE** : **fecha\_adquisicion**

**DESCRIPCION** : Fecha en que se adquieren acciones

 **Formato:** YYYY-MM-DD

**NOMBRE** : **sector**

**DESCRIPCION** : Código de sector al que pertenece un accionista

**VALORES ESPEC.** : 1 = Empleados

2 = Pequeños Inversionistas (hasta ¢100,000.00)

3 = Otros Inversionistas (más de ¢100,000.00)

4 = FOSAFFI

**NOMBRE** : **libro**

**DESCRIPCION** : Número de libro del registro de accionistas.

**COMENTARIO** • Debe ser diferente de cero.

**NOMBRE** : **folio**

**DESCRIPCION** : Número de folio del registro de accionistas.

**COMENTARIO** • Debe ser diferente de cero.

**3. pariente.xml: ARCHIVO DE PARIENTES DE ACCIONISTAS**

**NOMBRE :** **NIT**

**DESCRIPCION :** Número de Identificación Tributaria del  accionista.

**COMENTARIO** • Caso 1. Persona natural con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

Formato: "06140510630031".

**NOMBRE** : **nit\_pariente**

**DESCRIPCION** : Número de Identificación Tributaria del pariente del

accionista.

**COMENTARIO** • Caso 1. Persona natural con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

Formato: "06140510630031"

**NOMBRE** : **id\_parentesco**

**DESCRIPCION**  : Código de parentesco entre el accionista y el pariente

**VALORES**

**PERMITIDOS**  : Ver tabla de códigos de parentesco en Anexo No. 3

**4. traspaso.xml: ARCHIVO DE TRASPASOS.**

El registro de los traspasos deberá enviarse en el orden correlativo en que estos se dieron.

**NOMBRE** : **fecha\_traspaso**

**DESCRIPCION** : Fecha en que se ha realizado el traspaso de acciones

 **Formato:** YYYY-MM-DD

**NOMBRE** : **numero\_acciones**

**DESCRIPCION** : Número de acciones traspasadas

**COMENTARIO** • Debe ser diferente de cero.

**NOMBRE** : **tipo\_accion**

**DESCRIPCION** : Tipo de acción

**VALORES**

**PERMITIDOS**  : C = común

P = Preferente

**NOMBRE** : **numero\_cert\_ced**

**DESCRIPCION** : Número de certificado que ampara las acciones.

**COMENTARIO** • Al momento de efectuar un traspaso, este certificado tiene que desaparecer y crearse uno nuevo, ya sea este un traspaso parcial o total de acciones.

**NOMBRE** : **nit\_ced**

**DESCRIPCION** : Número de Identificación Tributaria del cedente

**COMENTARIO** • Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT

proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

 Formato: "06140510630031"

1. Caso 2.

Formato: "CAPITALIZACION"

Cuando se da una capitalización no existe cedente ni número de certificado cedente (numero\_cert\_ced), por lo que en el nit\_ced se colocará "CAPITALIZACION" y en el archivo de personas se debe adicionar ese nit como persona jurídica con el nombre de la institución.

1. Caso 3.

Formato: "AUMENTOCAPITAL"

Nota: Cuando exista aumento de capital, en el archivo de traspasos el nit del cedente debe ser "AUMENTOCAPITAL", y de igual manera que el caso 2, en el archivo de personas deberá de adicionarse una persona (aceptante) con el nit.

**NOMBRE** : **numero\_cert\_ced\_nvo**

**DESCRIPCION** : Número de certificado que ampara las acciones del

 cedente, cuando este cede parcialmente.

**COMENTARIO** • Este campo vendrá lleno siempre que el cedente se quede con cierto número de acciones del certificado que está traspasando (traspaso parcial) y el número de certificado debe ser nuevo.

1. Si en un envío un certificado se parte en "N"

certificados, solamente en el último movimiento de traspasos deberá aparecer numero\_cert\_ced\_nvo con valor.

**NOMBRE** : **nit\_ace**

**DESCRIPCION** : Número de Identificación Tributaria del aceptante

**COMENTARIO** • Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

Formato: "06140510630031"

**NOMBRE** : **numero\_cert\_aceptante**

**DESCRIPCION** : Número de certificado que ampara las acciones del

aceptante.

**COMENTARIO** • Este certificado tiene que ser nuevo, es decir que ningún otro accionista debe tener asignado el mismo número.

**NOMBRE** : **sector**

**DESCRIPCION** : Código de sector al que pertenece un accionista

**VALORES ESPEC.** : 1 = Empleados

2 = Pequeños Inversionistas (hasta ¢100,000.00)

3 = Otros Inversionistas (más de ¢100,000.00)

4 = FOSAFFI

**NOMBRE** : **libro**

**DESCRIPCION** : Número de libro del registro de accionistas.

**COMENTARIO** • Debe ser diferente de cero.

**NOMBRE** : **folio**

**DESCRIPCION** : Número de folio del registro de accionistas.

**COMENTARIO** • Debe ser diferente de cero.

**Casos posibles en traspasos:**

1. **CAPITALIZACION:** No existe número certificado cedente, este es el único caso en que el "numero\_cert\_ced"es cero.
2. **De 1 a N:** El traspaso de acciones de un certificado genera varios certificados nuevos.

Ejemplo: Supongamos que el certificado 160 posee 400 acciones.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **numero\_acciones** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** |
| 100 | 160 | 06141212700021 | 0 | 06141111600011 | 1001 |
| 150 | 160 | 06141212700021 | 0 | 06141112630021 | 1002 |
| 50 | 160 | 06141212700021 | 1003 | 06141001690011 | 1004 |

Para mayores detalles sobre el manejo de traspasos ver el Anexo 6

Las 100 acciones que conserva el cedente deben quedar en el certificado 1003.

1. **De 1 a 1:** El traspaso del cedente al aceptante es total, las acciones traspasadas crearán un nuevo certificado.
2. **De N a 1:** Este es el caso cuando varios cedentes traspasan acciones a un mismo aceptante y número de certificado, esto se puede efectuar en una misma fecha de traspaso.

**5. socios\_sociedad.xml: ARCHIVO DE SOCIOS DE SOCIEDADES DE ACCIONISTAS.**

**NOMBRE** : **NIT**

**DESCRIPCION** : Número de Identificación Tributaria de la sociedad

**COMENTARIO** • Las personas jurídicas deberán enviarse siempre con NIT, asignado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

1. Caso 1. Persona jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda

Formato: "06140510630031"

**NOMBRE** : **nit\_socio**

**DESCRIPCION** : Número de Identificación Tributaria del socio

**COMENTARIO** • Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.

Formato: "06140510630031"

**NOMBRE** : **participacion**

**DESCRIPCION** : Porcentaje de participación de un socio en una sociedad accionista de una institución.

**COMENTARIO** • Este debe sumar el 100% para los miembros de la sociedad.

**ANEXO No. 3**

## TABLA DE CODIGOS DE PARENTESCO

# Código Nombre

CO Cónyuge

PA Padre

MA Madre

HI Hijo(a)

AB Abuelo(a)

NI Nieto(a)

HE Hermano(a)

SU Suegro(a)

NU Nuera

YE Yerno

**ANEXO No. 4**

**LISTADO DE NACIONALIDADES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **cod\_nacional** | **nom\_nacional** | **nom\_pais** |
| 8888 | NACIONALIDAD DESCONOCIDA | PAIS DESCONOCIDO |
| 9300 | SALVADOREÑO | EL SALVADOR |
| 9303 | AFGANO | AFGANISTAN |
| 9306 | ALBANO | ALBANIA |
| 9309 | ALEMAN | ALEMANIA OCCID |
| 9310 | ALEMAN | ALEMANIA ORIENT |
| 9315 | ALTO VOLTO | ALTO VOLTA |
| 9317 | ANDORRANO | ANDORRA |
| 9318 | ANGOLIANO | ANGOLA |
| 9319 | BARBUDIANO | ANTIG Y BARBUDA |
| 9324 | ARABE | ARABIA SAUDITA |
| 9327 | ARGELIO | ARGELIA |
| 9330 | ARGENTINO | ARGENTINA |
| 9333 | AUSTRALIANO | AUSTRALIA |
| 9336 | AUSTRIACO | AUSTRIA |
| 9339 | BANGLADESH | BANGLADESH |
| 9342 | BEHREIN | BEHREIN |
| 9345 | BARBADOS | BARBADOS |
| 9348 | BELGAS | BELGICA |
| 9349 | BELICIANO | BELICE |
| 9350 | BENINIANO | BENIN |
| 9354 | BIRMANO | BIRMANIA |
| 9357 | BOLIVIANO | BOLIVIA |
| 9360 | BOTSWANIANO | BOTSWANA |
| 9363 | BRASILEIRO | BRASIL |
| 9366 | BRUNEI | BRUNEI |
| 9369 | BULGARO | BULGARIA |
| 9372 | BURUNDIANO | BURUNDI |
| 9374 | BOPHUTHATSWANA | BOPHUTHATSWANA |
| 9375 | BUTANO | BUTAN |
| 9377 | CABO VERDE | CABO VERDE |
| 9378 | CAMBOYANO | CAMBOYA |
| 9381 | CAMERUNENSE | CAMERUN |
| 9384 | CANADIENSE | CANADA |
| 9387 | CEILANO | CEILAN |
| 9390 | AFRICANO | CTRO AFRIC REP |
| 9393 | COLOMBIANO | COLOMBIA |
| 9394 | COMORAS-ISLAS | COMORAS-ISLAS |
| 9396 | CONGO REP DEL | CONGO REP DEL |
| 9399 | CONGO REP DEMOC | CONGO REP DEMOC |
| 9402 | COREANO | COREA NORTE |
| 9405 | COREANO | COREA SUR |
| 9408 | COSTA MARFIL | COSTA MARFIL |
| 9411 | COSTARRICENSE | COSTA RICA |
| 9414 | CUBANO | CUBA |
| 9417 | CHAD | CHAD |
| 9420 | CHECOSLOVACO | CHECOSLOVAQUIA |
| 9423 | CHILENO | CHILE |
| 9426 | CHINO | CHINA REP POPUL |
| 9432 | CHIPRE | CHIPRE |
| 9435 | DAHOMEY | DAHOMEY |
| 9438 | DINAMARQUENSE | DINAMARCA |
| 9439 | DJIBOUTI | DJIBOUTI |
| 9440 | DOMINICANO | DOMINICA |
| 9441 | DOMINICANO | DOMINICANA REP |
| 9444 | ECUATORIANO | ECUADOR |
| 9446 | EMIRAT ARAB UNI | EMIRAT ARAB UNI |
| 9447 | ESPAÑOL | ESPAÑA |
| 9450 | ESTADOUNIDENSE | EE UU |
| 9453 | ETIOPE | ETIOPIA |
| 9456 | FIJI-ISLAS | FIJI-ISLAS |
| 9459 | FILIPINO | FILIPINAS |
| 9462 | FINLANDES | FINLANDIA |
| 9465 | FRANCES | FRANCIA |
| 9468 | GABON | GABON |
| 9471 | GAMBIA | GAMBIA |
| 9474 | GHANA | GHANA |
| 9477 | GIBRALTAR | GIBRALTAR |
| 9480 | GRIEGO | GRECIA |
| 9481 | GRENADA | GRENADA |
| 9483 | GUATEMALTECO | GUATEMALA |
| 9486 | GUINEA | GUINEA |
| 9487 | GUYANA | GUYANA |
| 9495 | HAITIANO | HAITI |
| 9498 | HOLANDES | HOLANDA |
| 9501 | HONDUREÑO | HONDURAS |
| 9504 | HONG KONG | HONG KONG |
| 9507 | HUNGARO | HUNGRIA |
| 9510 | INDU | INDIA |
| 9513 | INDONESIO | INDONESIA |
| 9516 | IRAKI | IRAK |
| 9519 | IRANI | IRAN |
| 9522 | IRLANDES | IRLANDA |
| 9525 | ISLANDES | ISLANDIA |
| 9526 | ISLAS SALOMON | ISLAS SALOMON |
| 9528 | ISRAELITA | ISRAEL |
| 9531 | ITALIANO | ITALIA |
| 9534 | JAMAICANO | JAMAICA |
| 9537 | JAPONES | JAPON |
| 9540 | JORDANO | JORDANIA |
| 9543 | KENIO | KENIA |
| 9544 | KIRIBATI | KIRIBATI |
| 9546 | KUWAITIANO | KUWAIT |
| 9549 | LAOS | LAOS |
| 9552 | LESOTHO | LESOTHO |
| 9555 | LIBANES | LIBANO |
| 9558 | LIBERIANO | LIBERIA |
| 9561 | LIBIO | LIBIA |
| 9564 | LIECHTENSTEIN | LIECHTENSTEIN |
| 9567 | LUXEMBURGO | LUXEMBURGO |
| 9570 | MADAGASCAR | MADAGASCAR |
| 9573 | MALASIA | MALASIA |
| 9576 | MALAWI | MALAWI |
| 9577 | MALDIVAS | MALDIVAS |
| 9579 | MALI | MALI |
| 9582 | MALTA | MALTA |
| 9585 | MARRUECOS | MARRUECOS |
| 9591 | MASCATE Y OMAN | MASCATE Y OMAN |
| 9594 | MAURICIO | MAURICIO |
| 9597 | MAURITANIA | MAURITANIA |
| 9600 | MEXICANO | MEXICO |
| 9601 | MICRONESIA | MICRONESIA |
| 9603 | MONACO | MONACO |
| 9606 | MONGOL | MONGOLIA |
| 9609 | MOZAMBIQUE | MOZAMBIQUE |
| 9611 | NAURU | NAURU |
| 9612 | NEPAL | NEPAL |
| 9615 | NICARAGUENSE | NICARAGUA |
| 9618 | NIGER | NIGER |
| 9621 | NIGERIA | NIGERIA |
| 9624 | NORUEGO | NORUEGA |
| 9627 | NVA CALEDONIA | NVA CALEDONIA |
| 9633 | NVA ZELANDIA | NVA ZELANDIA |
| 9636 | NUEVAS HEBRIDAS | NUEVAS HEBRIDAS |
| 9638 | PAPUA NV GUINEA | PAPUA NV GUINEA |
| 9639 | PAKISTANI | PAKISTAN |
| 9642 | PANAMEÑO | PANAMA |
| 9645 | PARAGUAYO | PARAGUAY |
| 9648 | PERUANO | PERU |
| 9651 | POLONIA | POLONIA |
| 9654 | PORTUGUES | PORTUGAL |
| 9660 | QATAR EL | QATAR EL |
| 9663 | REINO UNIDO | REINO UNIDO |
| 9666 | EGIPCIO | EGIPTO |
| 9669 | RODESIA | RODESIA |
| 9672 | RUANDES | RUANDA |
| 9675 | RUMANI | RUMANIA |
| 9677 | SAN MARINO | SAN MARINO |
| 9678 | SAMOA OCCID | SAMOA OCCID |
| 9679 | ST CHRIST NEVIS | ST CHRIST NEVIS |
| 9680 | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA |
| 9681 | SENEGAL | SENEGAL |
| 9682 | SAOTOME Y PRINC | SAOTOME Y PRINC |
| 9683 | SN VIC Y GRENAD | SN VIC Y GRENAD |
| 9684 | SIERRA LEONA | SIERRA LEONA |
| 9687 | SINGAPUR | SINGAPUR |
| 9690 | SIRIO | SIRIA |
| 9691 | SEYCHELLES | SEYCHELLES |
| 9693 | SOMALIA | SOMALIA |
| 9696 | SUDAFRICA REP | SUDAFRICA REP |
| 9699 | SUDAN | SUDAN |
| 9702 | SUECO | SUECIA |
| 9705 | SUIZO | SUIZA |
| 9706 | SURINAM | SURINAM |
| 9707 | SRILANKA | SRILANKA |
| 9708 | SUECILANDIA | SUECILANDIA |
| 9711 | TAILANDES | TAILANDIA |
| 9714 | TANZANIA | TANZANIA |
| 9717 | TOGO | TOGO |
| 9720 | TRINIDAD TOBAGO | TRINIDAD TOBAGO |
| 9722 | TONGA | TONGA |
| 9723 | TUNEZ | TUNEZ |
| 9725 | TRANSKEI | TRANSKEI |
| 9726 | TURCO | TURQUIA |
| 9727 | TUVALU | TUVALU |
| 9729 | UGANDA | UGANDA |
| 9732 | RUSO | U R S S |
| 9735 | URUGUAYO | URUGUAY |
| 9738 | VATICANO | VATICANO |
| 9739 | VANUATU | VANUATU |
| 9740 | VENDA | VENDA |
| 9741 | VENEZOLANO | VENEZUELA |
| 9744 | VIETNAM NORTE | VIETNAM NORTE |
| 9747 | VIETNAM SUR | VIETNAM SUR |
| 9750 | YEMEN SUR REP | YEMEN SUR REP |
| 9756 | YUGOSLAVO | YUGOSLAVIA |
| 9758 | ZAIRE | ZAIRE |
| 9759 | ZAMBIA | ZAMBIA |
| 9760 | ZIMBABWE | ZIMBABWE |
| 9850 | PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 9862 | BAHAMAS | BAHAMAS |
| 9863 | BERMUDAS | BERMUDAS |
| 9865 | MARTINICA | MARTINICA |
| 9886 | NUEVA GUINEA | NUEVA GUINEA |
| 9897 | ISLAS VIRGENES BRITANICAS | ISLAS VIRGENES BRITANICAS |
| 9898 | ANT HOLANDESAS | ANT HOLANDESAS |
| 9899 | TAIWANES | TAIWAN |
| 9999 | OTROS | OTROS |

**ANEXO No. 5**

**MENSAJES DE INCONSISTENCIAS**

A continuación se presenta un listado de inconsistencias y su explicación, las inconsistencias de tipo **"C" Crítico** no generaran envío, las de tipo **"S" Superable** si generará envío.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Tipo** | **Explicación** |
| 001 | Longitud de nit incorrecta | C | La longitud del NIT en archivo persona.xml debe ser de 14 posiciones. |
| 002 | Nit armado no válido | C | Nit en archivo persona.xml no se encuentra en la tabla de nits armados válidos. |
| 003 | Nacionalidad en nit no válida | C | Posición 1-4 de NIT en archivo persona.xml no corresponde a un departamento, municipio o país válido. |
| 004 | Fecha en nit inválida | C | Posición 6-11 de NIT en archivo persona.xml no corresponde a una fecha válida. |
| 005 | Correlativo no es válido | C | Posición 13-15 de NIT en archivo persona.xml no es un correlativo válido. |
| 006 | Dígito verificador no válido | C | Posición 17 de NIT en archivo persona.xml no cumple con la rutina Dígito Verificador. |
| 007 | Formato de dui debe ser:ooooooooo | S | Verifique que no existan guiones o que no existan espacios entre números. |
| 008 | Tipo de persona inválido | C | Valores válidos:1:natural, 2:jurídica |
| 009 | Primer apellido o primer nombre inválidos. No se permiten letras minúsculas | C | Solamente se permiten letras.Debe tener primer nombre y primer apellido. Revise que no existan minúsculas. |
| 010 | Nombre de sociedad vacío | C | Si es persona jurídica, debe de tener nombre de sociedad, verificar tipo de persona. |
| 011 | Nombres/apellidos deben ser vacío, persona jurídica | C | Si es persona jurídica, los nombres y apellidos deben estar vacíos, verificar tipo de persona. |
| 012 | Nombre sociedad debe estar vacío, persona natural | C | Si es persona natural, el nombre de sociedad debe estar vacío. |
| 013 | Código de nacionalidad inválido | C | Valores permitidos del 1 al 7 |
| 014 | Carácter inválido en nombre de sociedad | C | Los caracteres permitidos son letras del alfabeto, números, el "&", comas y puntos. |
| 015 | Porcentaje de participación debe ser mayor a cero | C | Porcentaje de participación debe ser mayor a cero ó menor que 101 |
| 016 | Nit de la sociedad no encontrado en archivo persona.xml, ó existe registro duplicado | C | La sociedad debe estar en el archivo persona.xml. Revise que no existan registros duplicados. |
| 017 | Nit del socio no encontrado en archivo persona.xml | C | El socio debe estar en la archivo persona.xml |
| 018 | Nit de la sociedad esta como persona natural en archivo persona.xml | C | El nit de la sociedad se encuentra en el archivo persona.xml, y tiene el campo tipo\_persona = "1" |
| 023 | Fecha de adquisición en archivo certificado.xml está vacía | C | El campo fecha\_adquisicion en el archivo certificado.xml no debe estar vacío |
| 024 | numero\_acciones es cero | S | numero\_acciones en el archivo certificado.xml o en traspaso.xml debe ser mayor a cero |
| 025 | tipo\_accion en archivo certificado.xml o en traspaso.xml es inválida | C | Valores permitidos:C : Común, P : Preferente |
| 026 | numero\_certificado en archivo certificado.xml debe ser <> de cero | C | El número de certificado del accionista en archivo certificado.xml debe ser diferente de cero |
| 027 | Código de sector inválido | C | Valores válidos del 1 al 4 |
| 028 | Libro en archivo certificado.xml o en traspaso.xml es cero | C | El número de libro debe ser diferente de cero. |
| 029 | folio en archivo certificado.xml o en traspaso.xml es cero | C | El número de folio debe ser diferente de cero. |
| 031 | Nit de archivo certificado.xml no encontrado en archivo persona.xml | C | El NIT debe estar en el archivo persona.xml |
| 032 | Código de sector diferente para la misma persona | S | El accionista debe tener el mismo código de sector para todos los certificados que posee. |
| 033 | Accionista con certificado duplicado | C | Los números de certificados son únicos no se pueden compartir. |
| 034 | fecha\_traspaso en archivo traspaso.xml está vacía, ó fecha de diferente mes | C | La fecha de traspaso no puede venir vacía, ó de diferente mes al del corte. |
| 035 | numero\_acciones en archivo traspaso.xml es cero | C | El número de acciones a traspasar debe ser mayor a cero. |
| 036 | numero\_cert\_ced en archivo traspaso.xml debe ser diferente de cero | C | Como no es CAPITALIZACION, entonces el campo numero\_cert\_ced (certificado del que se está traspasando debe ser <> a cero |
| 042 | nit\_ced no encontrado en archivo persona.xml | C | El NIT del cedente debe existir en archivo persona.xml |
| 043 | nit\_ace no encontrado en archivo persona.xml | C | El NIT del aceptante debe existir en archivo persona.xml |
| 044 | numero\_cert\_aceptante debe ser <> cero | C | El número de certificado del aceptante debe ser <> a cero |
| 046 | Persona con nit duplicado | C | En archivo persona.xml existen nit duplicados |
| 048 | No esta numero\_cert\_ced y nit\_ced en archivo certificado.xml | C | No existe numero\_cert\_ced y nit\_ced en archivo certificado.xml, verifique el traspaso. |
| 049 | Traspasando más acciones de las que posee | C | Verifique el traspaso. |
| 050 | Certificado no corresponde a nit y fecha de traspaso | C | Este caso es cuando se traspasa de N a 1. Verificar que sea la misma fecha de traspaso y el mismo NIT del aceptante. |
| 051 | Debe existir numero\_cert\_ced\_nvo, traspaso parcial | C | El campo numero\_cert\_ced\_nvo debe ser <> cero, después de efectuar los traspasos el cedente todavía posee acciones y éstas deben de ser trasladadas a un nuevo certificado. |
| 052 | Debe de traspasar las acciones a un certificado nuevo | C | Los campos numero\_cert\_ced\_nvo y numero\_cert\_aceptante nunca deben ser igual al campo numero\_cert\_ced |
| 053 | Sociedad no puede ser socia de ella misma | C | El archivo socios\_sociedad.xml, los campos nit\_socio y nit no deben ser iguales. |
| 054 | Capitalización, numero\_cert\_ced, numero\_cert\_ced\_nvo deben ser cero | C | Si es capitalización no existe cedente. |
| 055 | numero\_cert\_ced y numero\_cert\_aceptante deben ser <> de cero, ó numero\_cert\_ced\_nvo no debe ser negativo | C | Si no es capitalización debe tener número de certificado de cedente y aceptante. Verifique el valor de numero\_cert\_ced\_nvo. |
| 056 | Los Socios en el Nivel 3 deben ser Personas Naturales. | S | Revise en el archivo socios\_sociedad.xml que no existan sociedades en el 3er Nivel |
| 058 | No se permiten fracciones decimales en la cantidad de acciones. | S | Deberán ser números enteros las cantidades de acciones en el archivo traspaso.xml. |
| 059 | Porcentaje de participación de los socios de esta sociedad no suman el 100% | S | Revisar la participación de cada socio en la sociedad para que sumen el 100% en el archivo socios\_sociedad.xml |
| 060 | Ampliación o cambio de nombre en el archivo persona.xml | S | No es error y es utilizado para notificar cambios de nombres. |
| 061 | Nit del Accionista no encontrado en el archivo persona.xml | C | El accionista debe estar en el archivo persona.xml |
| 062 | Nit del Accionista esta como persona jurídica en el archivo persona.xlm | C | El nit se encuentra en el archivo persona.xlm, y tiene el campo tipo\_persona = "2" |
| 063 | nit\_pariente no encontrado en el archivo persona.xlm | C | El pariente debe estar en el archivo persona.xlm |
| 064 | nit\_pariente esta como persona jurídica en el archivo persona.xlm | C | El nit\_pariente se encuentra en el archivo persona.xlm, y tiene el campo tipo\_persona = "2" |
| 065 | id\_parentesco no encontrado en la tabla de Códigos de Parentescos | C | Ver valores válidos de códigos de parentesco (ver anexo 3) |
| 066 | cambio\_nombre no válido, en el archivo persona.xml | C | Si viene llena, los valores permitidos son: 0 y 1 |
| 067 | Reportó cambio\_nombre y los nombres son iguales a los últimos reportados | C | Si el cambio\_nombre = 1, entonces deberá reportar cambios en cualquiera de los apellidos y nombres para la persona Natural y cambio en el nombre\_sociedad para la persona Juridica. |
| 068 | Nit\_anterior en el archivo persona.xml no existe. | C | El nit\_anterior, no existe en la archivo persona.xml reportada en el último envío |
| 069 | fecha\_inicio\_accionista está vacía ó es una fecha inválida, en el archivo persona.xml | C | La fecha\_inicio\_accionista en el archivo persona.xml corresponde a un accionista y está vacía o no es una fecha válida. |
| 070 | fecha\_inicio\_accionista es mayor que la fecha de corte | C | La fecha\_inicio\_accionista debe ser menor o igual a la fecha de corte del envío. |
| 071 | fecha\_fin\_accionista está vacía ó es una fecha inválida, en el archivo persona.xml | C | La fecha\_fin\_accionista en el archivo persona.xml corresponde a una persona que dejó de ser accionista de la institución y está vacía o no es una fecha válida. |
| 072 | fecha\_fin\_accionista es mayor que la fecha de corte | C | La fecha\_fin\_accionista debe ser menor o igual a la fecha de corte del envío. |
| 073 | nit en el archivo persona.xml no existe en ninguno de los archivos enviados | C | El NIT en archivo persona.xml debe existir en al menos uno de los archivos: certificado.xml, traspaso.xml, pariente.xml y socios\_sociedad.xml. En caso contrario debe eliminarlo del archivo persona.xml |
| 074 | cambio\_nacionalidad no válido, en el archivo persona.xml | C | Si viene llena, los valores permitidos son: 0 y 1 |
| 075 | Reportó cambio\_nacionalidad y las columnas id\_nacionalidad y nacionalidad son iguales a las últimas reportadas | C | Si el cambio\_nacionalidad = 1, entonces deberá reportar cambios en las columnas id\_nacionalidad y nacionalidad del archivo persona.xml. |

**ANEXO NO. 6**

**TIPOS DE MOVIMIENTOS**

**Tipo De 0 a N**

**Explicación:**

Este se da en caso de Capitalización, no existe cedente pues la Institución es la que está vendiendo las acciones.

numero\_cert\_ced y numero\_cert\_ced\_nvo deben ser Cero, numero\_cert\_aceptante debe ser un nuevo certificado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 0 | CAPITALIZACION | 0 | 06141712630011 | 2001 | 2 | 1 | 1 |

**Tipo De 1 a N**

**Explicación:**

Donde N puede ser 2,3...; Este caso se da cuando el cedente traspasa sus acciones de un certificado a varios, todos los certificados del o los aceptantes deben ser nuevos. Si el cedente conserva cierto número de acciones, (Traspaso parcial), estas deben generar un nuevo número de certificado.

Supongamos que el certificado 160 posee 400 acciones, entonces una forma correcta de efectuar el traspaso es:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 150 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141112700011 | 1002 | 2 | 3 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 50 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141111530031 | 1004 | 2 | 2 | 3 |

Las 100 acciones que conserva el cedente le quedarían en el certificado 1003

El certificado 1003 en numero\_cert\_ced\_nvo puede ubicarse en cualquiera de los 2 traspasos anteriores.

**Formas incorrectas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo\*** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141712630011 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 150 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141112700011 | 1002 | 2 | 3 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 50 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141111530031 | 1004 | 2 | 2 | 3 |

\* Este caso es incorrecto, pues el certificado 1003 solo debe ir en uno de los tres traspasos, en este caso incorrecto.

El verificador crearía la primera vez el certificado 1003, y las 2 siguientes generaría un error debido a que el certificado 1003 ya existiría.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo\*** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 160 | 06141111700021 | **0** | 06141712630011 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 150 | C | 160 | 06141111700021 | **0** | 06141112700011 | 1002 | 2 | 3 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 50 | C | 160 | 06141111700021 | **0** | 06141111530031 | 1004 | 2 | 2 | 3 |

\* Este caso es incorrecto, debido a que las 100 acciones restantes del certificado 100 no tienen número nuevo de certificado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo\*** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 150 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141112700011 | 1002 | 2 | 3 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 50 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141111530031 | 1001 | 2 | 2 | 3 |

\* Este caso es incorrecto, pues se está intentando adicionar acciones a un certificado ya creado para un aceptante diferente.

**Tipo De 1 a 1**

**Explicación:**

Este es el caso de un traspaso total del cedente al aceptante, las acciones traspasadas crearán un nuevo certificado (endoso de acciones)

**Forma correcta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 2001 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141111700021 | 2001 | 2 | 1 | 1 |

Note que el segundo caso es el correcto, lo que se está haciendo es cancelando un certificado y creando otro con el mismo número de acciones y para la misma persona.

**Forma incorrecta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 160 | 2 | 1 | 1 |

**Tipo De N a 1**

**Explicación:**

Este es el caso cuando varios cedentes traspasan acciones a un mismo aceptante y número de certificado, esto sólo se puede efectuar en un mismo envío. Para esta situación la fecha de traspaso, numero\_cert\_aceptante y nit\_ace deben ser iguales.

**Forma correcta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 163 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 170 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |

**Formas incorrectas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso\*** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 163 | 06141710800021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 170 | 01012111750021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |

(\*) Estos datos son incorrectos ya que la fecha de traspaso (fecha\_traspaso) debe ser la misma para los traspasos de N a 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace \*** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 163 | 06141710800021 | 0 | 06142112600033 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 170 | 01012111750021 | 0 | 06141712550011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |

(\*) Este dato es incorrecto ya que el NIT del aceptante (nit\_ace) debe ser el mismo para un traspaso de N a 1.

**TIPO: En un envío se crea por medio de un traspaso un certificado, luego se realizan otro(s) traspaso(s) del certificado creado, creando a su vez otro(s) certificados(s).**

**Explicación:**

Para que estas transacciones se efectúen correctamente, las instituciones deben de tener el cuidado de registrar los traspasos en el orden cronológico que se dieron.

**Formas correctas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
|  |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06141712650111 | 4001 | 2 | 1 | 1 |
|  |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06142112630231 | 4002 | 2 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **Folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
|  |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06141712650111 | 4001 | 2 | 1 | 1 |

**Formas incorrectas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06141712650111 | 4001 | 2 | 1 | 1 |
|  |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06142112630231 | 4002 | 2 | 1 | 1 |
|  |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06141712650111 | 4001 | 2 | 1 | 1 |
|  |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |