



Instructivo Estructura y transmisión de archivos del informe de movimientos de las cuentas de compensación

Aplica como insumo para la transmisión de informes de movimientos de las cuentas de compensación

Actualizado: diciembre 2023

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo y alcance del documento	3
3. Estructura del archivo de entrada	3
3.1. Manejo de etiquetas	3
3.2. Formato de los campos	3
3.3. Validaciones generales	4
3.4. Nomenclatura del archivo	4
4. Detalle de los campos	5
4.1 Generalidades	5
4.5 Informe de movimientos de cuentas de compensación	5
5. Estructura del archivo de salida	14
5.1. Mensajes de error por transmisión	16
5.2. Mensajes de error por estructura	16
5.3. Mensajes de error de los informes de movimientos	17
Glosario	19
Anexos	20
Herramientas recomendadas para validación del XML	21
Control de cambios del documento	¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción

Para la implementación del Nuevo Sistema de Información Cambiaria, se ha dispuesto que para la transmisión masiva de informes de movimientos existentes o no existentes en los periodos de las cuentas de compensación, el detalle de los mismos, las operaciones de compra y venta de divisas u operaciones internas efectuadas con otras cuentas de compensación e Intermediarios del Mercado Cambiario, la información asociada a inversiones financieras y el detalle de los ingresos, egresos y saldos de la cuenta se manejará en un mismo archivo solo si los informes enviados pertenecen a un mismo titular con diferentes cuentas de compensación.

2. Objetivo y alcance del documento

El presente documento contiene la estructura y demás requerimientos para la implementación y transmisión de informes de movimientos de las cuentas de compensación en el Nuevo Sistema de Información Cambiaria.

3. Estructura del archivo de entrada

El archivo debe estar en formato XML y podrá contener la información de los informes de movimientos de las cuentas de compensación en un mismo archivo.

A continuación, se describen los formatos de los campos que componen cada informe, las estructuras, la información de validación que aplica para todo el archivo y las validaciones propias de los movimientos.

3.1. Manejo de etiquetas

Para la transmisión, los movimientos de las cuentas de compensación se identifican de la siguiente manera, ejemplo:

- <InformeMovimientos>

3.2. Formato de los campos

- Obligatoriedad:** las etiquetas pueden ser *obligatorias*, en cuyo caso deberán aparecer siempre como parte de la estructura del archivo con información diligenciada. Algunas etiquetas son *dependientes*, es decir, de acuerdo con alguna condición de una etiqueta obligatoria, se requerirá su diligenciamiento, en este caso deben ser incluidas en la estructura y estar diligenciadas. Si no son requeridas por la condición indicada en el campo obligatorio, no se deben incluir como parte de la estructura del archivo. En algunas declaraciones se permitirán etiquetas *opcionales*, las cuales deben estar diligenciadas si se incluyen como parte de la estructura.
- Campos numéricos:** los campos de valores numéricos son de máximo diecisiete (17) posiciones (15 enteros, 2 decimales), este valor no incluye el separador decimal. Los decimales deben ser separados por punto (.).
- Fechas:** los campos de fechas son de diez (10) posiciones contando los guiones (-) y deben registrarse con el año, mes, día en el formato (AAAA-MM-DD).

- iv. **Manejo del tipo de identificación NIT:** cuando se requiera relacionar el tipo de identificación del actor de la operación como Número de Identificación Tributaria (NIT) se debe indicar el número de identificación sin el dígito de verificación (DV).
- v. **Caracteres especiales:** existen caracteres especiales que son reservados en el XML, por lo cual es requerido que para agregarlos en los campos alfanuméricos se utilicen unas etiquetas específicas. A continuación, se relacionan los símbolos más utilizados:
 - < corresponde en el XML a **<**;
 - > corresponde en el XML a **>**;
 - & corresponde en el XML a **&**;
 - " corresponde en el XML a **"**;
 - ' corresponde en el XML a **'**;

Se recomienda que, si es utilizado otro carácter especial y este no es interpretado correctamente por el XML, sea informado y se procederá a darle solución.

3.3. Validaciones generales

- i. El archivo podrá contener informes de movimientos de diferentes cuentas de compensación siempre que alguno de los titulares sea el mismo en las demás cuentas de compensación asociadas en el archivo.
- ii. El archivo podrá contener informes de movimientos de diferentes periodos.
- iii. Una vez procesada la información se genera un archivo de salida con las operaciones integradas (I) o rechazadas (R), para este último escenario se relaciona la descripción de los errores presentados.

3.4. Nomenclatura del archivo

El archivo debe cumplir con la siguiente estructura de nombramiento compuesto por cuatro campos separados por el guion o guion bajo según corresponda y todo en mayúsculas así:

- Las siglas de Informe de Movimientos (IM) para este caso “IM-”,
- Los siguientes cuatro caracteres señalan la funcionalidad de cuentas de compensación con la letra N para identificar que es nuevo y, separado por un guion bajo (‘_’), para este caso IM-CCO-N_,
- Posteriormente se indica el código del tipo de identificación y número de identificación del usuario que envía el archivo, separados por un guion bajo; CC_123456789_,
- la fecha del día de la transmisión en el formato año, mes, día, horas, minutos y segundos así: AAMMDDHHMMSS y
- la extensión del formato del archivo que para este caso corresponde a .xml.

Ejemplo del nombramiento del archivo: SiglasdeInformeMovimientos- SiglasdelTransmisor- LetraN_Tipo_Númerodeidentificacióndelusuario_FechaHoraTransmisión.Formato

IM-CCO-N_CC_123456789_230523135943.xml

Nota: Los tipos de documentos válidos en el nombramiento del archivo son:

- CC: Cédula de ciudadanía
- CE: Cédula de extranjería

- PB: Pasaporte

4. Detalle de los campos

4.1 Generalidades

- Aclaraciones de las etiquetas (campos) del archivo:
 - `<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>`: codificación de caracteres Unicode que utiliza símbolos de longitud variable.
 - `<root> </root>`: corresponde a la apertura y cierre del archivo.
 - `<detalleOperaciones></detalleOperaciones>`: corresponde a la etiqueta que agrupa los valores que se relacionan por cada numeral, siempre se debe transmitir con su apertura y cierre.
 - `<numeral> </numeral>`: corresponde a la etiqueta que agrupa el detalle de cada numeral, para estas operaciones se pueden agregar más de uno con la misma naturaleza. Siempre se debe transmitir con su apertura y cierre.
- Si para el periodo existieron movimientos de la o las cuentas de compensación, se deberá agregar por lo menos un numeral cambiario.
- Si se agrega más de un numeral cambiario, por cada numeral ingresado deberá relacionarse en conjunto el campo 'Devolución' y 'Valor'.
- Cuando el tipo de contraparte sea **“Cuentas de compensación”**, los campos a relacionar son: Tipo de documento del titular contraparte, Número de documento del titular contraparte, Número de cuenta de compensación de la contraparte, Numeral cambiario contraparte, Devolución contraparte y Valor de la operación contraparte.
- Cuando el tipo de contraparte sea **“IMC”**, los campos a relacionar son: NIT IMC contraparte, Numeral cambiario contraparte, Devolución contraparte y Valor de la operación contraparte.
- Se debe respetar el orden de las etiquetas (campos) para que pase la validación de estructura.
- La información ingresada en cada etiqueta (campo) debe ser en mayúscula.
- Las operaciones sin canalización de divisas (antiguo F3A) no se deben indicar en el informe de movimientos del periodo, dado que, en este, solo se relacionan las declaraciones de cambio de créditos con canalización de divisas.

4.5 Informe de movimientos de cuentas de compensación

A continuación, se relaciona la estructura y etiquetas del XML que componen la operación:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<root>
<informeMovimientos>
  <numeroCuentaCompensacion></numeroCuentaCompensacion>
  <periodoInforme></periodoInforme>
  <tuvoMovimientos></tuvoMovimientos>
  <fechaCancelacion></fechaCancelacion>
  <informacionMovimientos>
    <numeral>
      <numeralCambiario></numeralCambiario>
      <devolucion></devolucion>
      <valor></valor>
    </numeral>
  <OperacionesInternasCompraVentaDivisas>
```

```

<contraparte>
  <tipoContraparte></tipoContraparte>
  <numeroCuentaCompensacionContraparte> </numeroCuentaCompensacionContraparte>
  <nitImcContraparte></nitImcContraparte>
  <tipoDocumentoTitularContraparte></tipoDocumentoTitularContraparte>
  <numeroDocumentoTitularContraparte></numeroDocumentoTitularContraparte>
  <numeralContraparte>
    <numeralCambiarioContraparte></numeralCambiarioContraparte>
    <devolucionContraparte></devolucionContraparte>
    <valorOperacionContraparte></valorOperacionContraparte>
  </numeralContraparte>
</contraparte>
</OperacionesInternasCompraVentaDivisas>
</informacionMovimientos>
<informacionInversionFinanciera>
  <nuevoSaldoInversionesFinancieras></nuevoSaldoInversionesFinancieras>
  <overnightPendientesRedencion></overnightPendientesRedencion>
</informacionInversionFinanciera>
<saldoAnterior></saldoAnterior>
<ingresosPeriodo></ingresosPeriodo>
<egresosPeriodo></egresosPeriodo>
<nuevoSaldo></nuevoSaldo>
</informeMovimientos>
</root>

```

Las validaciones de cada etiqueta (campo) se describen a continuación:

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
<informeMovimientos>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<numeroCuentaCompensacion>	7	22	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorio • Para las cuentas registradas en el SEC, admite números y el carácter especial punto (.) 2114243.001. • Para las cuentas registradas en el Sistema de Información Cambiaria, admite letras y números, por ejemplo, CCO0001234567890123456 	• La cuenta de compensación debe existir y no estar anulada.
<periodoInforme>	7	7	Fecha	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorio • Formato MM-AAAA 	• Debe ser igual o mayor al periodo que comprende la fecha de la primera operación de la cuenta de compensación.

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones de estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
					<ul style="list-style-type: none"> • Debe ser menor o igual al periodo que comprende la transmisión del informe de movimientos. • No debe repetirse el mismo periodo para una cuenta de compensación que se encuentre en estado en “Gestión” o dentro del archivo. • Cuando el estado de la cuenta de compensación relacionada en el campo <numeroCuentaCompensacion> es cancelada de oficio, el periodo no debe estar dentro de los periodos que dieron lugar a su cancelación.
<tuvoMovimientos>	2	2	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorio • Permite SI o NO • Sólo valores en mayúscula 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se ingrese NO, no deben existir declaraciones de cambio en Gestión para el periodo ingresado en el campo <periodoInforme>
<fechaCancelacion>				<ul style="list-style-type: none"> • Formato AAAA-MM-DD • Fecha válida y no superior a la del sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente cuando el <periodoInforme> se encuentre comprendido dentro del periodo en el que se realiza la transmisión de la información. • No deben existir declaraciones de cambio en Gestión posteriores a la <fechaCancelacion>, basados en la 'Fecha declaración inicial'. • Para la cuenta de compensación deben estar transmitidos todos los informes de movimientos desde el periodo indicado en la fecha de primera operación de la cuenta de compensación hasta el periodo inmediatamente anterior de la fecha de cancelación.

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones de estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
<informacionMovimientos>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<numeral>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<numeralCambiario>	1	6	Númérico	• No aplica	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si se ingresó SI en el campo <tuvoMovimientos> • El numeral debe estar habilitado para el transmisor “Cuentas de compensación. • El numeral debe ser vigente para la fecha del periodo del informe de movimientos. • Si la característica de devolución es la misma, no se deben relacionar numerales iguales para el periodo del informe. • Si el numeral se encuentra configurado con la restricción “Numerales de créditos e inversiones con declaración de cambio previa”, se valida que haya sido transmitida por lo menos una declaración de cambio en estado en Gestión con dicho numeral para la cuenta de compensación ingresada. Si se agrega más de un numeral, todos deben tener esta misma configuración. • Valida que para el informe de movimientos que se transmite, relacione todos los numerales cambiarios vinculados a las declaraciones de cambio registradas para el periodo.
<devolucion>	2	2	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> • No se encuentre vacío • Permite SI o NO • Sólo valores en mayúscula 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si se ingresa el campo <numeralCambiario>. • Si se ingresa SI en este campo, el numeral cambiario también debe tener la característica de devolución configurada.

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones de estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
					<ul style="list-style-type: none"> • Si el numeral ingresado se encuentra asociado a una declaración de cambio, la característica de devolución debe ser la misma tanto en el informe como en la declaración.
<valor>	1	15 números y 2 cifras decimales	Númérico	<ul style="list-style-type: none"> • Valor mayor a 0. • Longitud máxima de quince números y hasta dos cifras decimales, valores decimales separados por (.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si se ingresa el campo <numeralCambiario>. • Si el numeral ingresado se encuentra asociado a una o varias declaraciones de cambio, el <valor> ingresado debe corresponder a la sumatoria de los valores de negociación.
</numeral>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<OperacionesInternasCompraVentaDivisas>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<contraparte>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<tipoContraparte>	2	3	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> • Solo se permiten valores en mayúscula CC o IMC 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si se ingresa el campo <numeralCambiario> para el cual aplique contraparte. • Cuando el tipo de contraparte sea “Cuentas de compensación”, los campos a relacionar son: Tipo de documento del titular contraparte, Número de documento del titular contraparte, Número de cuenta de compensación de la contraparte, Numeral cambiario contraparte, Devolución contraparte y Valor de la operación contraparte. • Cuando el tipo de contraparte sea “IMC”, los campos a relacionar son: NIT IMC contraparte, Numeral cambiario contraparte, Devolución contraparte y Valor de la operación contraparte.

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones de estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
<numeroCuentaCompensacionContraparte>	7	22	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> • Opcional si el campo <tipoContraparte> es una cuenta de compensación. • Para las cuentas registradas en el SEC, admite números y el carácter especial punto (.) 2114243.001. • Para las cuentas registradas en el Sistema de Información Cambiaria, admite letras y números, por ejemplo, CCO0001234567890123456 	<ul style="list-style-type: none"> • La cuenta de compensación debe existir y no estar anulada. • La cuenta de compensación relacionada no puede ser la misma para la cual se realiza la transmisión del informe de movimientos. • Si la cuenta de compensación ingresada se encuentra en estado 'Cancelada' o 'Cancelada de oficio', que la 'Fecha de cancelación' de esta no se anterior al periodo que se informa.
<nitImcContraparte>	1	15	Numérico	<ul style="list-style-type: none"> • No permite letras ni caracteres especiales. • No se debe ingresar el DV del NIT del IMC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si el campo <tipoContraparte> es un IMC. • El NIT del imc debe existir.
<tipoDocumentoTitularContraparte ¹ >	2	4	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si el campo <tipoContraparte> es una cuenta de compensación. • El tipo de documento debe ser válido.
<numeroDocumentoTitularContraparte>	1	20	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> • No permite caracteres especiales. • No se debe ingresar el DV del NIT del titular contraparte cuando el tipo de documento es NIT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si el campo <tipoContraparte> es una cuenta de compensación. • Si el campo <tipoDocumentoTitularContraparte> es NIT, CC, TI, RC, PA o NR, se deben ingresar solo números. • Si el campo <tipoDocumentoTitularContraparte> es PB o CE se permiten ingresar números y letras. • Si no se ingresó el campo <numeroCuentaCompensacionContraparte> el tipo y número del titular de contraparte debe estar

¹ Los tipos de documento del titular de la contraparte puede consultarlos en el Anexo 1: Tipos de documento del titular de contraparte.

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones de estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
					creado como actor en el sistema y ser válido. <ul style="list-style-type: none"> • Si se ingresó el campo <numeroCuentaCompensacionContraparte> el tipo y número del titular de la contraparte debe corresponder con uno de los titulares inscritos en la cuenta de compensación.
<numeralContraparte>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<numeralCambiarioContraparte>	1	6	Numérico	• No aplica	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente cuando el numeral que se ingresa aplica contraparte en su configuración. • El <numeralCambiarioContraparte> debe ser relacionado como parte de los movimientos ingresados en el periodo que se informa. • El <tipoContraparte> ingresado para el numeral corresponda a la configurada en la operación informe de movimientos. • Solo se permite un numeral con la misma característica de devolución por contraparte.
<devolucionContraparte>	2	2	Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> • Permite SI o NO • Sólo valores en mayúscula 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si se ingresa un numeral cambiario que aplique contraparte en la operación informe de movimientos. • La característica de <devolucionContraparte> debe ser la misma del numeral cambiario relacionado como parte de los movimientos del periodo.
<valorOperacionContraparte>	1	15 números y 2 cifras decimales	Numérico	<ul style="list-style-type: none"> • Valor mayor a 0. • Longitud máxima de quince números y hasta dos cifras decimales, valores 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si se ingresa un numeral cambiario que aplique contraparte en la operación informe de movimientos.

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones de estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
				decimales separados por (.)	<ul style="list-style-type: none"> • El <valorOperacionContraparte> debe ser igual al valor relacionado para el numeral cambiario y característica de devolución de los movimientos del periodo que se informa. • La sumatoria de los valores de la operación de contraparte para el numeral cambiario de contraparte y característica de devolución de contraparte debe ser igual al relacionado para el numeral cambiario y característica de devolución de los movimientos del periodo que se informa.
</numeralContraparte>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
</contraparte>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
</OperacionesInternasCompraVentaDivisas>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
</informacionMovimientos>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
</informacionInversionFinanciera>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<nuevoSaldoInversionesFinancieras>	1	15 números y 2 cifras decimales	Númérico	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud máxima de quince números y hasta dos cifras decimales, valores decimales separados por (.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorio • Puede ser cero "0".
<overnightPendientesRedencion>	1	15 números y 2 cifras decimales	Númérico	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud máxima de quince números y hasta dos cifras decimales, valores decimales separados por (.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiente si para el periodo que se informa fueron ingresados numerales para operaciones de overnight. • Puede ser cero "0". • Puede ser negativo. • El valor <overnightPendientesRedencion> debe corresponder al valor resultante del cálculo de los numerales de overnight que suman y restan.

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones de estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
</informacionInversion Financiera>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<saldoAnterior>	1	15 números y 2 cifras decimales	Numérico	• Longitud máxima de quince números y hasta dos cifras decimales, valores decimales separados por (.)	• Obligatorio • Puede ser cero “0”. • Puede ser negativo.
<ingresosPeriodo>	1	15 números y 2 cifras decimales	Numérico	• Obligatorio • Puede ser cero “0”. • Longitud máxima de quince números y hasta dos cifras decimales, valores decimales separados por (.)	• Si el valor ingresado en el campo <tuvoMovimientos> es 'NO' o no se ingresaron numerales que deben tenerse en cuenta para ingresos, el valor ingresado debe ser cero '0'. • Si el valor ingresado en el campo <tuvoMovimientos> es SI, los <ingresosPeriodo> deben corresponder a la sumatoria de los valores del <numeralCambiario> con naturaleza ingreso y <devolucion> en NO y naturaleza egreso y <devolucion> en SI.
<egresosPeriodo>	1	15 números y 2 cifras decimales	Numérico	• Obligatorio • Puede ser cero “0”. • Longitud máxima de quince números y hasta dos cifras decimales, valores decimales separados por (.)	• Si el valor ingresado en el campo <tuvoMovimientos> es 'NO' o no se ingresaron numerales que deben tenerse en cuenta para egresos, el valor ingresado debe ser cero '0'. • Si el valor ingresado en el campo <tuvoMovimientos> es SI, los <egresosPeriodo> deben corresponder a la sumatoria de los valores del <numeralCambiario> con naturaleza ingreso y <devolucion> en SI y naturaleza egreso y <devolucion> en NO.
<nuevoSaldo>	1	15 números y 2 cifras decimales	Numérico	• Obligatorio • Puede ser cero “0”. • Puede ser negativo. • Longitud máxima de quince números y	• El <nuevoSaldo> debe corresponder al valor resultante del cálculo del <saldoAnterior> +

<i>Etiqueta</i>	<i>Longitud min</i>	<i>Longitud max</i>	<i>Tipo</i>	<i>Validaciones de estructura</i>	<i>Validaciones de negocio</i>
				hasta dos cifras decimales, valores decimales separados por (.)	<ingresosPeriodo> - <egresosPeriodo>.
</informeMovimientos>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA

5. Estructura del archivo de salida

Una vez transmitido el archivo de entrada y finalizado su procesamiento, se generará un archivo de salida XML en el cual se visualizará si la información cumplió las validaciones de transmisión, estructura y negocio, para este último escenario se detallarán las declaraciones que fueron integradas o rechazadas².

El nombramiento del archivo de salida será el siguiente:

NombreArchivoEntrada: IM-CCO-N_NIT_123456789_230523135943+
FechaSalida: 230716102400 +
NúmeroRadicado: 12345 +
Formato: xml

Ejemplo: IM-CCO-N_NIT_123456789_230523135943_230716102400_12345.xml

Cuando el archivo no cumpla con las validaciones de transmisión y estructura, el archivo de salida XML contendrá el siguiente contenido:

```

<root>
  <archivoSalida>
    <resultadoProcesamiento>
      <tipo_archivo>IM-CCO-N</tipoArchivo>
      <codigoVerificacion></codigoVerificacion>
    </resultadoProcesamiento>
    <detalleProcesamiento>
      <archivoInicial>
        <estado>R</estado>
        <errores>
          <error>
            <codigo></codigo>
            <detalleError></detalleError>
          </error>
        </errores>
      </archivoInicial>
    </detalleProcesamiento>
  </archivoSalida>
</root>

```

² Cuando hay informes de movimientos que integran exitosamente y otros que tienen error, estos últimos no se integrarán y al momento de enviar nuevamente el archivo, los integradas se mostrarán con mensaje que ya existen y los corregidos se integrarán correctamente.

Cuando las operaciones cumplan con todas las condiciones de transmisión, estructura y continúe con las validaciones de negocio, el archivo de salida XML podrá contener dos estructuras en su contenido, operaciones integradas (I) o rechazadas (R). A continuación, se relaciona el escenario integrado:

- Operaciones integradas exitosamente:

```

<root>
  <archivoSalida>
    <resultadoProcesamiento>
      <tipoArchivo>IM-CCO-N</tipoArchivo>
      <codigoVerificacion </codigoVerificacion>
    </resultadoProcesamiento>
    <detalleProcesamiento>
      <informeMovimientos>
        <numeroCuentaCompensacion></numeroCuentaCompensacion>
        <periodoInforme></periodoInforme>
        <estado>I</estado>
      </informeMovimientos>
    </detalleProcesamiento>
  </archivoSalida>
</root>

```

- Operaciones rechazadas:

```

<root>
  <archivoSalida>
    <resultadoProcesamiento>
      <tipoArchivo>IM-CCO-N</tipoArchivo>
      <codigoVerificacion></codigoVerificacion>
    </resultadoProcesamiento>
    <detalleProcesamiento>
      <informeMovimientos>
        <numeroCuentaCompensacion></numeroCuentaCompensacion>
        <periodoInforme></periodoInforme>
        <estado>R</estado>
        <errores>
          <error>
            <codigo></codigo>
            <detalleError></detalleError>
          </error>
        </errores>
      </informeMovimientos>
    </detalleProcesamiento>
  </archivoSalida>
</root>

```

La etiqueta *<código_Verificacion>* es la que genera un código hash, único por cada archivo de entrada, que permite garantizar la integridad de la data entregada al Sistema de Información Cambiaria (SIC).

Para los casos que no cumplan las validaciones de transmisión, estructura y negocio, a continuación, se describen los mensajes que se visualizarán para cada escenario.

5.1. Mensajes de error por transmisión

<i>Escenario</i>	<i>Descripción</i>
Usuario transmisor diferente al usuario relacionado en el archivo	La identificación del usuario que transmite el archivo difiere de la informada como parte del nombramiento del archivo.
Horario para transmitir	En este momento el sistema no se encuentra habilitado para procesar el archivo, por favor consulte el horario general del sistema en la página principal y vuelva a intentarlo.
Nombramiento del archivo	La estructura del nombre del archivo no es correcta, por favor verifíquela y vuelva a intentarlo.

5.2. Mensajes de error por estructura

En la validación de estructura correspondiente al XSD se genera en el archivo de salida únicamente el primer error detectado en esta validación, el cual va a ir identificado con el código 2, seguido de la descripción “error de validación XSD” y el detalle del error en inglés.

Tenga en cuenta que además de las validaciones propias del campo, podrá encontrar validaciones a nivel de etiquetas faltantes o truncadas y se mostrará algo como lo siguiente:

Se recomienda realizar las validaciones de estructura mediante las herramientas especificadas en la sección “**Herramientas recomendadas para validación del XML**” o utilizando los algoritmos y validaciones de software que permitan prevenir este tipo de errores.

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>	<i>Explicación</i>
2	Value 'VESS' with length: '4' is not facet-valid with respect to maxLength '3' for type...	Se está enviando 4 caracteres cuando el máximo son 3.
	Value '0' is not facet-valid with respect to minExclusive '0.0' for type...	Se está enviando un cero cuando el tipo permitido es 0.0.
	'1111111111111111,11' is not a valid value for 'decimal'.	No corresponde a un valor decimal dado que se envió con coma (,) y debe ser punto (.).
	'1111111111111111.11' has 19 total digits, but the number of total digits has been limited to 17.	Se está enviando 19 dígitos cuando lo máximo son 17.

Código	Descripción	Explicación
	Value 'ACT' is not facet-valid with respect to enumeration '[A, P]'. It must be a value from the enumeration.	Se está enviando un valor ACT y debe ser A o P.
	'100-LR' is not a valid value for 'integer'.	Se está enviando un valor alfanumérico cuando solo es numérico.
	Value '10142111111111111111' is not facet-valid with respect to maxInclusive '9999999999999999' for type...	Se está enviando una cantidad de dígitos superior al establecido.
	'25-10-21' is not a valid value for 'date'.	Se está enviando un formato de fecha diferente al permitido.
	Value 'pat' is not facet-valid with respect to enumeration '[PAT, FCP, FIC, OTROS]'. It must be a value from the enumeration.	Se están enviando los datos en minúscula cuando lo permitido debe ser en mayúscula.
	Cannot find the declaration of element 'ROOT'.	No se está enviando la palabra ROOT al finalizar el archivo XML.
	The string "--" is not permitted within comments.	Se encuentran caracteres diferentes a la estructura dentro del archivo XML.
	The element type "root" must be terminated by the matching end-tag "</root>".	Se está enviando la palabra ROOT en minúscula y debe ser en mayúscula.
	cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'x' is not complete. One of '{y}' is expected.	Faltan etiquetas de cierre en el archivo XML.

5.3. Mensajes de error de los informes de movimientos

Código	Descripción
6002	La cuenta de compensación no existe o se encuentra 'Anulada'.
6003	El periodo del informe no puede ser anterior al periodo registrado en la fecha de primera operación para la cuenta de compensación.
6004	El periodo del informe no puede ser futuro.
6005	El periodo enviado ya se encuentra informado para la cuenta de compensación.
6006	El periodo no es válido porque está dentro del periodo que dio origen a la cancelación de oficio.
6007	Existen declaraciones de cambio transmitidas para el periodo ingresado.
6008	Al transmitir como periodo del informe el actual, deberá ingresar una fecha de cancelación.
6009	La fecha de cancelación debe estar comprendida dentro del periodo en el que se realiza la transmisión.
6010	La fecha de cancelación no puede ser futura.
6011	Existen declaraciones de cambio transmitidas con fecha posterior a la fecha de cancelación ingresada.
6012	El valor de overnight pendientes de redención no corresponde al valor resultante del cálculo de los numerales de overnight que suman y restan.
6013	El valor de ingresos del periodo debe ser cero.
6014	El valor de ingresos del periodo no corresponde al valor resultante del cálculo de los numerales que suman.

Código	Descripción
6015	El valor de egresos del periodo debe ser cero.
6016	El valor de egresos del periodo no corresponde al valor resultante del cálculo de los numerales que restan.
6017	El valor de nuevo saldo no corresponde al valor resultante del cálculo del saldo anterior e ingresos del periodo menos egresos del periodo.
6018	Debe ingresar por lo menos un numeral cambiario.
6019	El numeral cambiario no se encuentra habilitado para ser transmitido por medio de cuentas de compensación o no se encuentra vigente de acuerdo con la fecha del informe de movimientos.
6020	El numeral cambiario no se encuentra configurado para ser transmitido como parte del informe de movimientos.
6021	El numeral cambiario no se encuentra vigente para el periodo que se informa.
6022	El numeral cambiario no puede ser usado por los titulares inscritos para la cuenta de compensación.
6023	El numeral cambiario requiere la transmisión previa por lo menos de una declaración de cambio.
6024	Alguno de los numerales ingresados no se encuentra configurado con la restricción "numerales de créditos e inversiones con declaración de cambio previa".
6025	El informe de movimientos que se transmite no relaciona todos los numerales cambiarios vinculados a las declaraciones de cambio registradas para el periodo que se transmite.
6026	No se permite ingresar más de una vez un numeral cambiario con la misma característica de devolución.
6027	Debe indicar para cada numeral si aplica o no devolución.
6028	El numeral cambiario no admite devoluciones.
6029	El valor de devolución es diferente al relacionado en el numeral cambiario de la declaración de cambio que lo soporta.
6030	Ingrese el valor para cada numeral cambiario.
6031	La sumatoria de los valores de la moneda de negociación de los numerales vinculados en la declaración de cambio no es igual al valor ingresado en este campo.
6032	La cuenta de compensación de contraparte no existe o se encuentra 'Anulada'.
6033	La cuenta de compensación de contraparte no puede ser la misma para la cual se transmite el informe de movimientos.
6034	La cuenta de compensación de contraparte no se encuentra activa para el periodo que se informa.
6035	Debe ingresar el NIT del IMC con el cual realizó la operación.
6036	El NIT del IMC no existe o no corresponde a un IMC inscrito en el sistema.
6037	Debe ingresar el tipo de identificación de uno de los titulares inscritos en la cuenta de compensación de contraparte.
6038	El tipo de identificación no es válido para los titulares inscritos en la cuenta de compensación de contraparte.
6039	Debe ingresar el número de identificación de uno de los titulares inscritos en la cuenta de compensación de contraparte.
6040	El valor ingresado en el campo número de documento del titular contraparte no es válido para el tipo de documento ingresado.

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>
6041	El titular de la cuenta de compensación de la contraparte no está registrado en el sistema, su identificación no es válida o su información no está actualizada. Revise el tipo y el número de documento ingresado.
6042	El actor relacionado como titular de la cuenta de compensación de la contraparte no se encuentra inscrito como uno de los titulares.
6043	Debe indicar si para el numeral cambiario de la contraparte aplica o no devolución.
6044	La característica de devolución de la contraparte no corresponde a la misma del numeral cambiario relacionado como parte de los movimientos del periodo.
6045	Debe ingresar el valor de la operación de la contraparte.
6046	El valor de la operación de la contraparte debe ser igual al relacionado para el numeral cambiario y característica de devolución de los movimientos del periodo que se informa.
6047	La sumatoria de los valores de la operación de la contraparte para el numeral cambiario y característica de devolución debe ser igual al relacionado para el numeral cambiario y característica de devolución relacionado en los movimientos del periodo que se informa.
6048	Ingrese el tipo de contraparte de la operación dado que ingresó un numeral cambiario que requiere esta información.
6049	Debe ingresar el detalle de las operaciones que soportan los movimientos del numeral cambiario que requiere contraparte.
6050	El numeral cambiario de la contraparte no se encuentra relacionado como parte de los movimientos ingresados para el periodo que se informa.
6051	El número de documento del titular contraparte no admite caracteres especiales.
6052	El numeral cambiario no requiere contraparte.
6053	El tipo de contraparte no es válido para el numeral cambiario.
6054	Debe ingresar el valor de overnights pendientes de redención. El valor puede ser cero.
6055	Existen periodos pendientes por transmitir entre el periodo de la fecha de la primera operación de la cuenta de compensación y la fecha de cancelación ingresada.
	Debe ingresar el nuevo saldo de inversiones financieras. El valor puede ser cero.

Glosario

- **Operación:** es la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio canalizadas por conducto del mercado cambiario, suministrada por los residentes y no residentes y transmitida al Banco de la República por los Intermediarios del Mercado Cambiario o los titulares de cuentas de compensación. Son las siguientes: declaraciones de cambio de Endeudamiento externo o avales y garantías e Inversiones internacionales.
- **Transmisor:** entidad que se autentica en el sistema para transmitir información de operaciones cambiarias.

Anexos

Se incluyen como anexos datos válidos para la transmisión de informes de movimientos de las cuentas de compensación

Nota: Se aclara que para la salida a producción se pueden presentar variaciones en estos datos.

Anexo 1: Tipos de identificación del titular de contraparte

<i>Etiqueta</i>	<i>Sigla</i>	<i>Descripción</i>
Tipos de identificación del titular de contraparte	NIT	Número de identificación tributaria
	CC	Cédula de ciudadanía
	TI	Tarjeta de identidad
	RC	Registro civil
	CE	Cédula de extranjería
	PB	Pasaporte
	PA	Patrimonio autónomo
	NR	No Residente

Herramientas recomendadas para validación del XML

Existen varias herramientas y algoritmos para validar que los archivos XML sean válidos respecto a la estructura XSD definida para cada tipo de archivo. Para facilitar las pruebas, estos son algunos de los sitios web que sugerimos utilizar para realizar esta validación:

- Freeformatter

<https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html>

Permite carga de archivos XML / XSD y copiado / pegado (copy / paste)

- Free Online XML Validator (XSD)

<https://www.liquid-technologies.com/online-xsd-validator>

Solo permite copiado / pegado (copy / paste) del XML y XSD

- XML validator against XSD schema

https://www.mobilefish.com/services/xml_validator_xsd/xml_validator_xsd.php

Permite carga de archivos XML / XSD y copiado / pegado (copy / paste). El reporte de errores de estructura es más detallado.