



Manual de Usuario Procesos Diarios Versión 14.0.0

**Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office**

BNV-SGC-MU-011

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página i / iv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
18/04/2017	14.0.0	Modificación Funcionalidad de Vencimientos	Natalia Villegas Bustamante
17/05/2017	13.0.0	Carátula de Conciliación en la transacción ZTRM037	Natalia Villegas Bustamante
20/04/2017	12.0.0	Gestión de vencimientos a través del Botón Autoliquidable	Natalia Villegas Bustamante
20/04/2017	11.0.0	Modificación del apartado 3.1 Cierre Diario	Kenneth Navarro Zúñiga
22/03/2017	10.0.0	Eliminación de apartados 3.1.2 – 3.1.4 – 3.1.5 relacionados al proceso de cierre diario	Kenneth Navarro Zúñiga
28/02/2017	9.0.0	Habilitación de condición 113 para pago de exceso de capital	Natalia Villegas Bustamante
16/01/2017	8.0.0	Transacción TPM27 Crear movimientos derivados	Eladio Prado Martínez
11/01/2017	7.0.0	Modificación en la funcionalidad de la transacción ZTRM037	Kenneth Navarro Zúñiga
26/10/2016	6.0.0	Funcionalidad variante CONCILIA SAC/CONCILIA ICLEA	Natalia Villegas Bustamante
09/06/2016	5.0.0	Actualización de información Vencimientos	Natalia Villegas Bustamante
02/03/2016	4.0.0	Conciliación de saldos netos internacionales	Kenneth Navarro Zúñiga.
29/02/2016	3.0.0	Reubicación de configuración a otro manual– Cupón Fraccionado	Natalia Villegas Bustamante
25/11/2015	2.0.0	Actualización de Información	Natalia Villegas Bustamante
23/06/2015	1.0.0	Manual de Usuario– Procesos Diarios: Cierre Diario Conciliación de Efectivo Conciliación de Valores Gestión del ISR Eventos Corporativos Valoración	Eladio Prado Martínez Shirley Ramírez Cordero Eladio Prado Martínez Jonathan Pastor Fernández Natalia Villegas Bustamante Shirley Ramírez Cordero

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página ii / iv
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página iii / iv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	5
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	5
1.2	PROPÓSITO	5
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	5
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	5
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	6
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	6
3.1	CIERRE DIARIO	6
3.1.1	CIERRE DIARIO SINPE – ZIHC003	6
3.1.2	VALIDAR OC PARA CIERRE – ZCASE13	7
3.1.3	CONTINGENCIA PARA CIERRE DIARIO – ZIHC006	9
3.1.4	INICIAR PROCESO FINAL DEL DÍA - F9N11	10
3.1.5	RESUMEN PROCESO FINAL DEL DÍA – F9N10	11
3.2	CONCILIACIÓN	14
3.2.1	CONCILIACIÓN DE VALORES – ZTRM037	14
3.2.1.1	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA SAC	29
3.2.1.2	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA ICLEA	31
3.2.2	CONCILIACIÓN DE REPORTOS	33
3.2.3	CONCILIACIÓN DE EFECTIVO	33
3.2.3.1	CARGA EXTRACTO CUENTA ELECTRÓNICO – FF_5	34
3.2.3.2	COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA SIN INDICAR MONEDA – ZFI_F13	35
3.2.3.3	DATOS PARA CONCILIACIÓN MT940 – ZIHC002	37
3.2.3.4	EXTRACTOS DE CUENTAS POR BANCO Y NÚMEROS DE CUENTAS - FEBAN	38
3.2.3.5	PARTIDA INDIVIDUAL CUENTA MAYOR – FBL3N	39
3.2.3.6	PROCESO DE CIERRE DIARIO	42
3.2.4	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS INTERNACIONALES	42
3.2.4.1	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS	43
	<i>Guía de uso</i>	43
3.2.4.2	CUSTODIO QUE PROVEEN EL ARCHIVO XML INDICADO.	43
3.2.4.3	PREPARACIÓN DEL ARCHIVO XML A PARTIR DE INFORMACIÓN DE EXCEL O TXT.	43
3.3	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45
3.3.1	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM031	45
3.3.2	EXCEPCIÓN DE ISIN POR CUENTA EN RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM035	48
3.4	GENERACIÓN DE VENCIMIENTOS	49
3.4.1	GENERAR VENCIMIENTOS DE EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM027	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.2	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “CONFIRMAR OC”	53
3.4.3	LIQUIDAR VENCIMIENTOS EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM029	56
3.4.4	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “LIQUIDAR OC”	60
3.4.5	GESTIÓN DE VENCIMIENTOS A TRAVÉS DEL BOTÓN “AUTOLIQUIDABLES”	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.6	GENERACIÓN DE PAGO DE DIVIDENDOS – TRANSACCIÓN FWZZ	64
3.4.7	GENERACIÓN DE PAGO DE EXCESO DE CAPITAL – TRANSACCIÓN FWZZ	68
3.4.8	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN FWZE	72

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página iv / iv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

3.4.9	CONSULTAR FLUJO DE CAJA – TRANSACCIÓN TPM13.....	74
3.4.10	APLICAR MEDIDA DE CAPITAL – FWK0	74
3.5	VALORACIÓN	77
3.5.1	CONTABILIZAR OPERACIONES DERIVADOS – TPM18	77
3.5.2	CREAR MOVIMIENTOS DERIVADOS – TPM27.....	80
3.5.3	EFFECTUAR VALORACIÓN – TPM1.....	81
3.5.4	ANULAR VALORACIÓN – TPM2.....	84
3.5.5	VALORACIÓN DIARIA – ZTRM046	86

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 5
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia.

Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

1.2 Propósito

Pretende dar una guía para utilizar los servicios web ofrecidos por la Bolsa en su servicio de Back Office, con los cuales se puede obtener información para que las entidades lo integren en sus sistemas internos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV:** Bolsa Nacional de Valores.
- **WS:** Servicios Web o Web Services.
- **XML:** Extensible Markup Language. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **WSDL:** Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodio
- **SLA:** Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement)

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 6
		Fecha Actualización 04/05/2018	

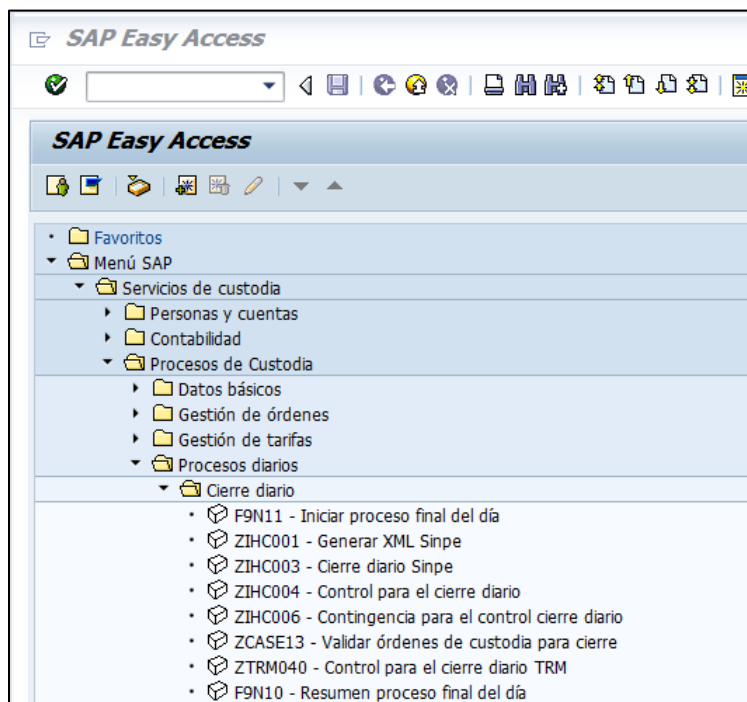
2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

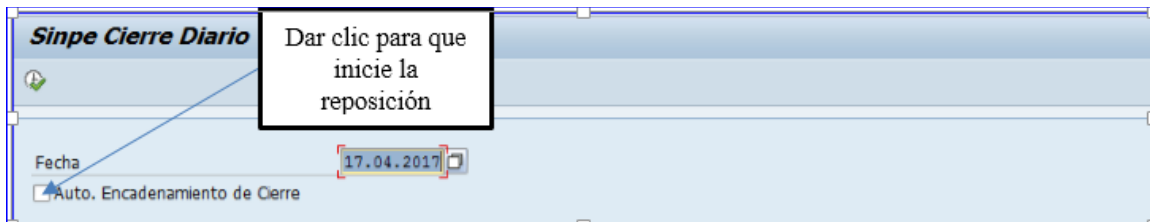
3.1 Cierre Diario

3.1.1. Cierre Diario Sinpe – ZIHC003

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZIHC003



Despliega la siguiente pantalla, por defecto indica la fecha del servidor, si se esta corriendo un cierre en una fecha anterior al del día se debe digitar la fecha del cierre y dar clic para generar el cierre diario de los movimientos Sinpe.

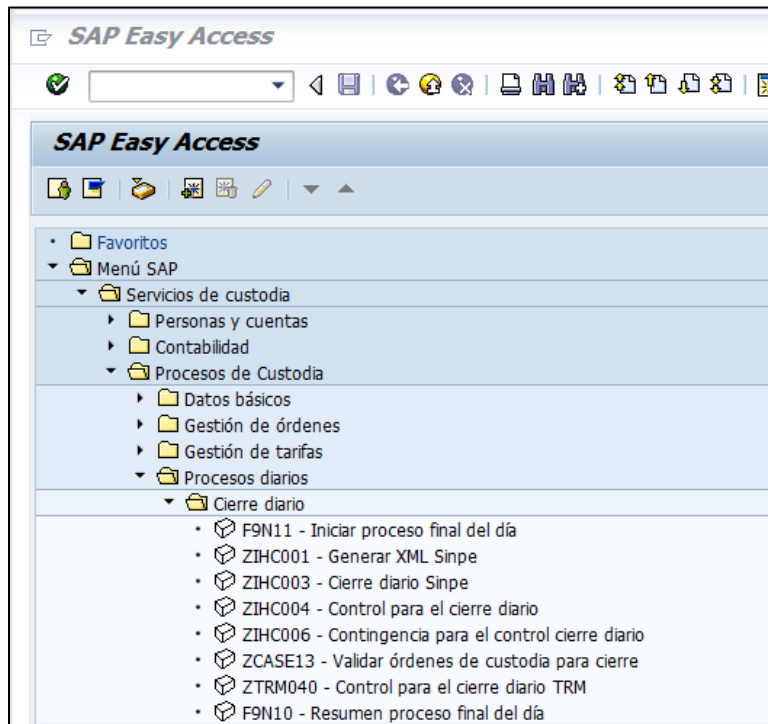


Esta transacción controla que en la transacción ZIHC001 no existan archivos en estatus final 1 y 2, solo deben estar en estatus 3 procesado correctamente, o estatus 4 procesado con error.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 7
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

3.1.2. Validar OC para cierre – ZCASE13

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZCASE13



El sistema despliega la siguiente pantalla para validar que no existan órdenes de custodia pendientes para el respectivo cierre diario:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 8
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- Área bancaria: Siempre CR01
- Fecha Cierre: Por defecto siempre es la fecha del sistema.
- Auto. Encadenamiento de cierre, si en el proceso de encadenamiento de cierre indica un error, se debe registrar esta opción y reposicionar en la cadena de cierre de F9n10

Una vez incluidos los datos se da clic en el botón

En caso de no existir órdenes de custodia pendientes el sistema indica el siguiente mensaje:

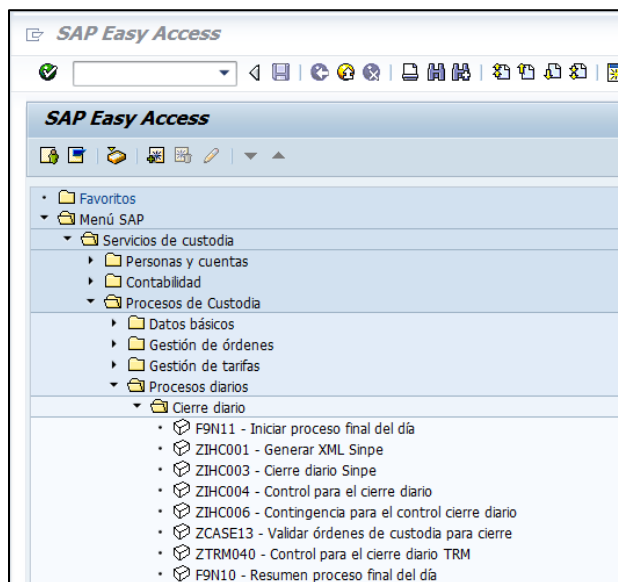
Se da clic en el botón para continuar y se visualiza la siguiente pantalla donde debe marcarse el botón **Aprobar Cierre diario**.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Validación OC's para cierre							
Aprobar Cierre diario							
Reporte: Validación OCs para cierre Fecha: 01.07.2015							
ID caso	Clase	Cat...	S...	Den.status sistema	Cuenta	Denominación	

3.1.3. Contingencia para Cierre Diario – ZIHC006

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZIHC006



El sistema despliega la siguiente pantalla que se utiliza como contingencia en el cierre diario. En caso que el usuario no haya marcado la ejecución de los procesos indicados o que por la operativa diaria no se ejecuten algunos de los procesos, deben de marcarse, para el respectivo cierre diario.

Como una forma de control esta transacción siempre indica la fecha en que se realiza el cierre.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 10
		Fecha Actualización 04/05/2018	

Cierre diario Completo

Escoja la variante Validaciones de cierre

Cierre Diario IHC

- ☐ Cierre para archivos SINPE
- ☐ Instrucciones permanentes
- ☐ Conciliación de Efectivo
- ☐ Gen. Estado de Cuenta
- ☐ Gen. Arc. Cont. a la Entidad
- ☐ Gen. Arch. de Lavado Dinero
- ☐ Validación OCs

Cierre Diario TRM

- ☐ Reg. Precios
- ☐ Reg. Tasas Indices
- ☐ Proceso de Vctos Corporativos
- ☐ Conciliación Valores
- ☐ Contabilidad Vcto Repotos
- ☐ Movs. Derivados
- ☐ Valoración

Cierre Diario Facturación Tarifas (SD)

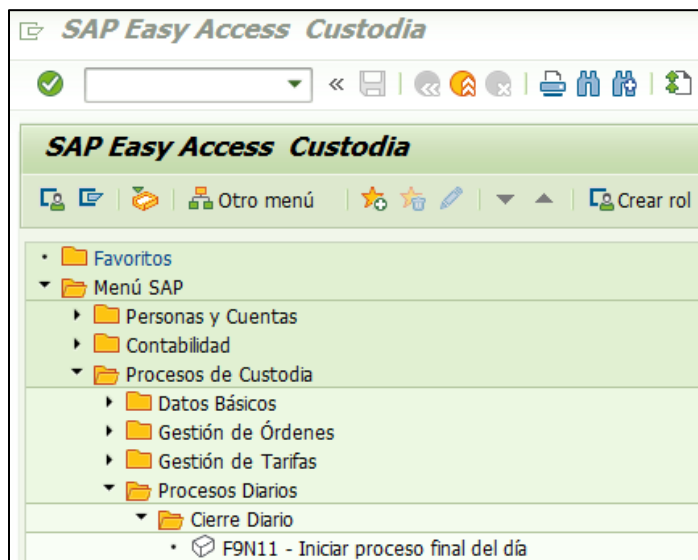
- ☐ Proceso de fact. Diaria
- ☐ Inactivación de Cuentas

Fecha Cierre: 04.11.2016

Das clic al botón ejecutar

3.1.4. Iniciar proceso final del día - F9N11

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción F9N11



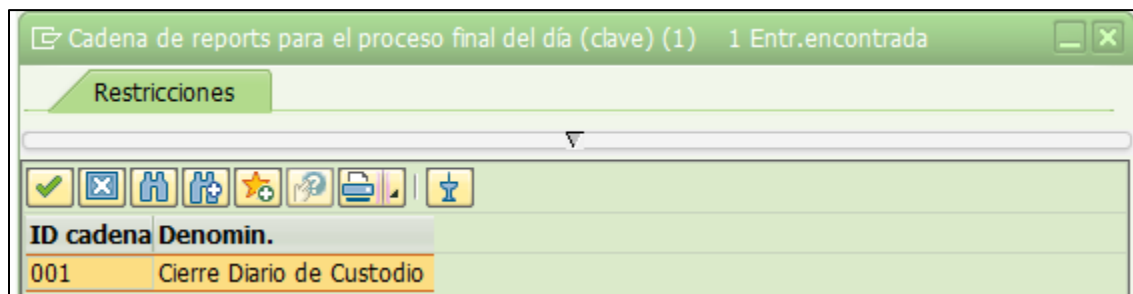
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

El sistema despliega la siguiente ventana y se indica el identificador de la cadena de procesos



Parámetro

Cadena de procesos: Por defecto se incluye 001

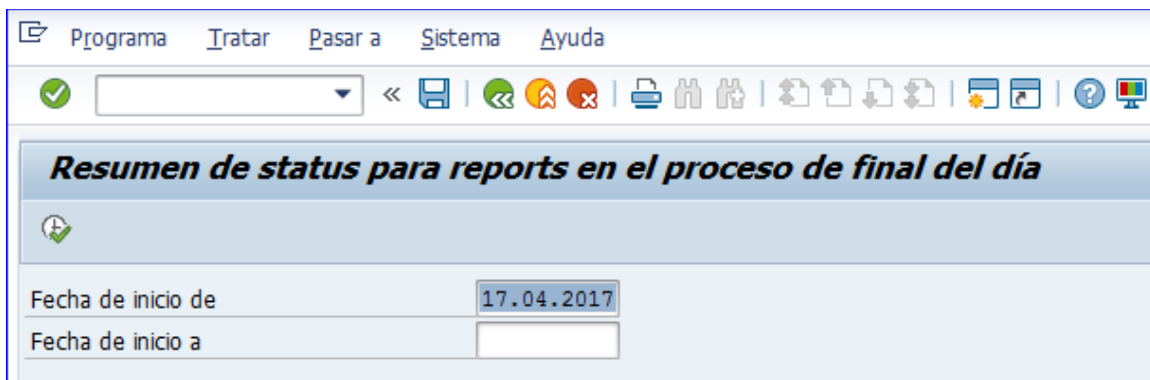
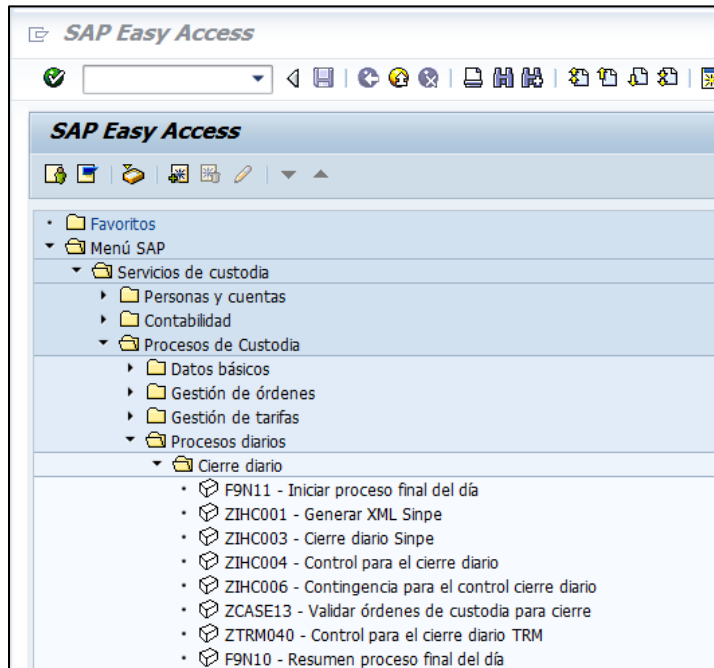


3.1.5. Resumen proceso final del día – F9N10

Una vez ejecutado el proceso anterior, se ingresa a la transacción **F9N10** por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos.

Esta transacción funciona como reporte y genera la información general del fin de procesamientos del día. La consulta se puede realizar de un solo día o de varios días atrás.


	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 12
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	






Parámetros:

- **Fecha de inicio de:** corresponde al día del cierre.
- **Fecha de inicio a:** este campo se conserva vacío.



Se da clic al botón e inmediatamente el sistema despliega la siguiente pantalla:

Control de una cadena de procesos finales del día					
<div>  Selecciónar Grabar Refrescar Resumen de jobs </div>					
Cadena de procesos (fecha/nº corr.): 17.04.2017 1 Última fecha/hora de inicio 17.04.2017 15:15:28 Iniciado por: KNAVARRO Status: Tratamiento finalizado					
△ N° corr.	Report	Descripción	Var.estándar	Nombre de job de fondo	Status de report
<input type="checkbox"/> 5	ZIHC_CIERRE_INICIO	inicio de Cierre Diario		ZIHC_CIERRE_INICIO-	Finalizado
<input type="checkbox"/> 10	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_REGPREC	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_REGPREC	Finalizado
<input type="checkbox"/> 30	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_SINPE	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_SINPE	Finalizado
<input type="checkbox"/> 50	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_INSPEMAN	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_INSPEMAN	Finalizado
<input type="checkbox"/> 80	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_OCCIERRE	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_OCCIERRE	Finalizado
<input type="checkbox"/> 141	ZIHM_PGM_CONTAB	Programa de Contabilización de movimientos	EPGM_CONTAB	ZIHM_PGM_CONTAB-EPGM_CONTAB	Finalizado
<input type="checkbox"/> 142	RFBKPDIT2	Fijar fecha de contabilización de pagos	RFBKPDIT2	RFBKPDIT2-RFBKPDIT2	Finalizado
<input type="checkbox"/> 143	ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA	Actualizar variable de la Tabla TVARVC	ACT_IVAIVC	ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA-ACT	Finalizado
<input type="checkbox"/> 144	RFBKCONC	Cierre de cuentas	RFBKCONC	RFBKCONC-RFBKCONC	Finalizado
<input type="checkbox"/> 146	RFBKCONA	Delimitación tipo interés	RFBKCONA	RFBKCONA-RFBKCONA	Finalizado
<input type="checkbox"/> 147	RFBKCLEB	Fijar fecha de contabilización de cierre	RFBKCLEB	RFBKCLEB-RFBKCLEB	Finalizado
<input type="checkbox"/> 148	RFBKGLBSPREP	Preparación de balance	RFBKGLBSPREP	RFBKGLBSPREP-RFBKGLBSPREP	Finalizado
<input type="checkbox"/> 150	RFBKGL01	Transferencia libro mayor	RFBKGL01	RFBKGL01-RFBKGL01	Finalizado
<input type="checkbox"/> 250	ZIHC_CIERRE_FINAL	Fin de Cierre Diario		ZIHC_CIERRE_FINAL-	Finalizado

En esta pantalla se visualizan cada uno de los pasos de la cadena de procesos:

- Estado finalizado: 
- Estado pendiente o en proceso: . Solo se requiere refrescar dando clic en la casilla
- Estado no finalizado o con errores . Con esta alerta se debe verificar el proceso y corregirlo, marcando el proceso que dio error y dando clic sobre el mismo para conocer el nombre de la transacción asociada. Una vez solucionado el inconveniente, se da clic en . Automáticamente continúa corriendo la cadena de procesos.

Si se requiere conocer el status de un Job de la cadena de procesos este se marca y se da clic en la casilla que indica

Resumen jobs: Alfabético						
<div>  Log job  SPOOL  Paso </div>						
Job	planeado	liberado	Listo	activo	terminado	cancel.
RFBKCLEB-RFBKCLEB					X	
RFBKCONA-RFBKCONA					X	
RFBKCONC-RFBKCONC					X	
RFBKPDIT2-RFBKPDIT2					X	
ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA-ACT					X	
ZIHC_CIERRE_INICIO-					X	
ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_CONCILVAL					X	

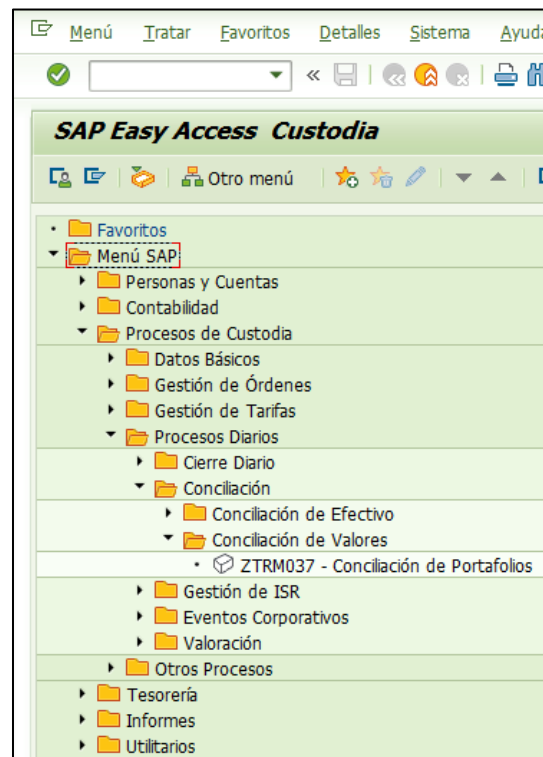
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

3.2 Conciliación

3.2.1 Conciliación de Valores – ZTRM037

Guía de uso

Para la conciliación de valores se ingresa por medio del árbol de transacciones o de una forma directa a través del campo de comandos por medio de la transacción ZTRM037.



Para la ejecución de esta transacción se requiere realizar los siguientes pasos:

1. Exportar los archivos de saldos netos en formato XML del primer nivel (SAC, ICLEA o custodios extranjeros).
2. Guardar los archivos en la siguiente ruta: C:/Saldos Netos/con un nombre del archivo que sumado a la ruta no supere los 70 caracteres.
3. Ingresar a la transacción ZTRM037.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 15
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Ingresando a la transacción se despliega la siguiente pantalla:


Parámetros:


- **Sociedad:** Se digita el código de la sociedad, por defecto **CR01**
- **Portafolio (pos.) :** Se indica el portafolio que se va a conciliar
 - Valores admitidos: Lugares de custodia definidos según el Custodio:
 - 1 SAC
 - 2 ICLEA
 - 10 BOVEDA PROPIA
 - 11 BOVEDA –CUSTODIA ESTRUCTURADA
 - 12 MERRILL LYNCH
 - 13 AGM TECHNOLOGY INC(INTERACTIV)
 - 14 MORGAN STANLEY
 - 15 OPPENHEIMER
 - 16 CEDEVAL (EL SALVADOR)
- **Fecha Conciliación:** Fecha indicada para realizar la conciliación.
- **Reporto:** Se marca para realización la Conciliación de Reportos Tripartitos
☐ Reporto
- **Registra Versión:** Se marca para que el sistema asigne un número de versión o consecutivo.
- **Archivo:** Se incluye el archivo de conciliación en formato XML.
- **Mostrar Versión:** Cuando se indica mostrar versión se visualiza la conciliación realizada de forma automática. ☐ Mostrar Versión

En el caso de que existan diferencias, el programa de conciliación puede generar varias versiones, hasta que las mismas se encuentren conciliadas.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Acción:

1. Se da clic  y el sistema despliega el reporte de conciliación, el cual es configurable:

Programa de Conciliación									
									
Título: Rep. de Conciliación de Portafolios Sociedad: CR01 Versión: 01 Portafolio: SAC Versión: 26.05.2015									
V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº ident.	E.	Val.Ext.	Val.Int.	Dif.Ext.	Dif.Int.

Los campos que despliega el reporte son configurables de acuerdo a la necesidad del usuario:

- **Versión:** Se refiere a la versión de conciliación que se está revisando.
- **Portafolio:** Indica el Lugar de Custodia que se está conciliando.
- **Cuenta:** Indica la cuenta en la cual se encuentra registrado el saldo del ISIN.
- **Nº ident.:** Se refiere al código ISIN
- **Estado:** Estado del ISIN
- **Val.Exte:** Saldo de archivos externos
- **Val.Int:** Saldos en base de datos de SAP
- **Dif.Ext:** Indica el saldo o monto de la diferencia con respecto al archivo conciliado (Está en el archivo externo y no en la base de datos de SAP)
- **Dif.Int:** Indica el saldo o monto de la diferencia respecto a la base de datos de SAP (Esta en la base de datos de SAP y no en el archivo externo)
- **Diferencia:** Indica la diferencia neta en la conciliación
- **Mon:** Indica el tipo de moneda que se está conciliando
- **Status:** Verde significa "No hay diferencias" y rojo significa "Si hay diferencias".
- **Denominación:** Es un detalle corto referenciado al status.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

2. Carátula de Conciliación para saldos de valores:

El usuario puede visualizar la conciliación de los saldos de valores por lugar de custodia en forma detallada a través del Reporte de Conciliación en el formato ALV o bien hacer uso de la funcionalidad de la Carátula de Conciliación que presenta un resumen de los saldos de los valores mediante los siguientes pasos:

- a. Genera la Conciliación de un lugar de custodia según el punto 1 anterior

Programa de Conciliación

Sociedad: CR01
Portafolio (pos.): 1
Fecha Conciliación: 17.05.2017
☐ Reporto
☐ Registra Versión
☒ Mostrar Versión

- b. Seleccione el botón Genera PDF

Programa de Conciliación

☐ Genera PDF
☐ Guardar Nota
☐ Registra Usuario Conciliación

Título: Rep. de Conciliación de Portafolios
Sociedad: CR01
Versión: 01
Portafolio: SAC
Versión: 17.05.2017

V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº ident.	E.	Val.Ext	Val.Int	Dif.Ext	
1	1	17.05.2017	0255900000000065	CRG0000829H4	1	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00-	14.000.000,00
1	1	17.05.2017	0255900000000065	CRICE0080150	1	0,00	10.000,00	10.000,00-	10.000,00
1	1	17.05.2017	0255900000001387	CRG0000815H3	1	0,00	100.000,00	100.000,00-	100.000,00

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 18
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- c. Escoja el tipo filtro que desea aplicar. Se puede visualizar una Carátula de Conciliación para los saldos en estado disponible o pignorado.

- d. Si se selecciona el estado Disponible, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Saldos de Valores
 Lugar de Custodia SAC
 Fecha de Conciliación: 17/05/2017
 Estado de los valores: Disponible

Moneda: CRC	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	1.145.300.000,00	1.305.050.000,00	1.236.850.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	159.750.000,00-	0,00	159.750.000,00-
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	159.750.000,00	159.750.000,00
Sumas iguales	1.305.050.000,00	1.145.300.000,00	0,00

Moneda: USD	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	10.363.000,00	5.790.000,00	12.213.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	4.573.000,00	0,00	4.573.000,00
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	4.573.000,00-	4.573.000,00-
Sumas iguales	5.790.000,00	10.363.000,00	0,00

Moneda: UDE	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	132.000,00	1.092.000,00	960.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	960.000,00-	0,00	960.000,00-
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	960.000,00	960.000,00
Sumas iguales	1.092.000,00	132.000,00	0,00

Notas de conciliación

NO REGISTRO
Hecho por

NO APROBADA
Revisado por

Versión: 01

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 19
		Fecha Actualización 04/05/2018	

- e. Si se selecciona el estado Pignorado, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Saldos de Valores
Lugar de Custodia SAC
Fecha de Conciliación: 17/05/2017
Estado de los valores: Pignorado

Moneda: CRC	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Sumas iguales	3.000.000,00	0,00	0,00

Moneda: USD	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	0,00	0,00
Sumas iguales	0,00	0,00	0,00

Moneda: UDE	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	0,00	0,00
Sumas iguales	0,00	0,00	0,00

Notas de conciliación

NO REGISTRO
Hecho por

NO APROBADA
Revisado por

Versión: 01

- f. Dando clic al botón **Guardar Nota** el usuario puede incluir notas que justifiquen las diferencias o bien hacer aclaraciones relacionadas a la conciliación. Para guardar notas en una conciliación se debe:

- Seleccionar el tipo de carátula:

Notas según Estado

Que opción de notas desea guardar?

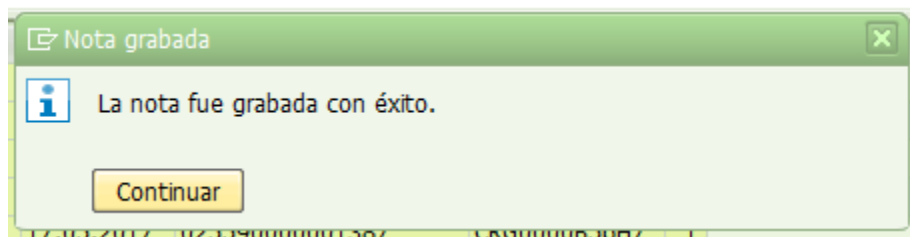
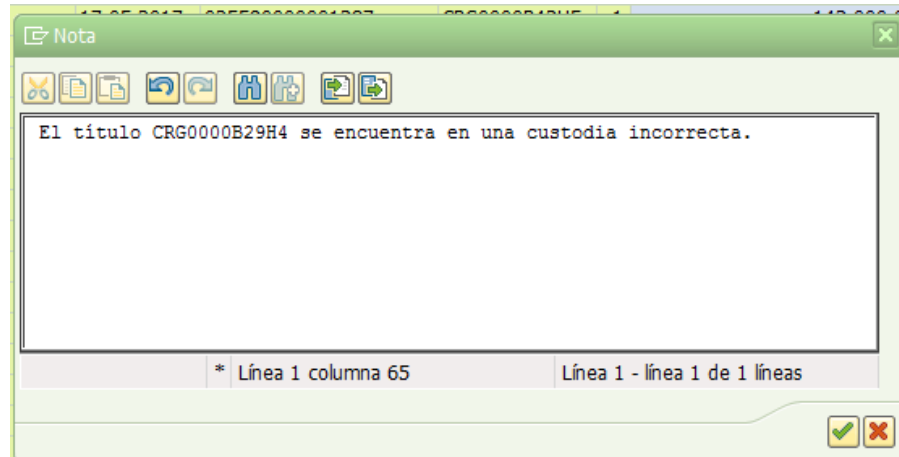
Guarda notas según estado

Disponible

Pignorado

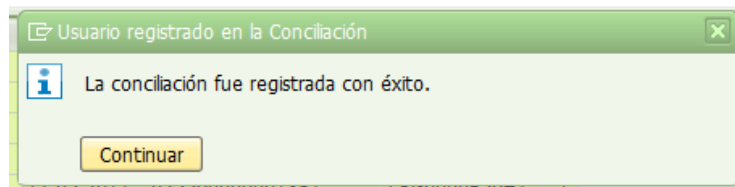
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

- Incluir la nota y dar clic en el botón :



Es importante indicar que una vez incluida una nota será guardada según la versión. Si el usuario desea incluir otra nota nueva está sustituirá a la anterior.

- g. Dando clic al botón **Registra Usuario Conciliación** se incluye el nombre del usuario que está efectuando la conciliación. Este usuario aparece en la conciliación de saldos de valores para ambos estados: pignorado y disponible. Su nombre será guardado según la versión y podrá ser modificado siempre y cuando la conciliación no haya sido aprobada.



Programa de Conciliación

Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Saldo inicial en Fuente Externa y no en el Custodio	960.000,00	0,00	960.000,00
Saldo inicial en Custodio y no en Fuente Externa	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Sumas iguales	132.000,00	0,00	

Notas de conciliación
El título CRG0000B29H4 se encuentra en una custodia incorrecta.

Natalia Villegas
 Hecho por

NO APROBADA
 Revisado por

Versión: 01

h. Gestión del aprobador de la conciliación:

Se debe ingresar a la transacción SM30 e incluir en el campo Tabla/Vista ZTRM_APROB_CONCI y dar clic en la opción visualizar:

Actualizar vista de tabla: Acceso

☐ Buscar diálogo búsqueda

Tabla/Vista:

Delimitar área de datos

☒ Sin restricciones
☐ Indicar condición
☐ Variante

Dar clic al botón y seleccionar la opción “Entradas nuevas”. Ingrese el usuario y marque la opción activo. De clic al botón

	<h1>Procesos Diarios</h1> <h2>BNV-SGC-MU-011</h2>	Versión 14.0.0	Página 22
		Documento Confidencial Fecha Actualización 04/05/2018	

Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

✓ [Dropdown] << [Icons]

Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

[Icons]

Usuarios aprobadores de co...

Usuario	Activo
PRUEBAROL1	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Una vez registrado el usuario como aprobador debe ingresar a la transacción ZTRM037, consultar la conciliación que desea aprobar y dar clic al botón **✓ Aprobar Conciliación**. Este usuario puede también utilizar los botones “Genera PDF”, “Guardar Nota” y “Registra Usuario Conciliación”. Su utilización será sujeta a las funcionalidades y responsabilidades dadas por el Custodio.

Es importante indicar que una vez aprobada la conciliación no podrá registrarse otra versión.

Lista Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

✓ [Dropdown] << [Icons]

Programa de Conciliación

Saldo	1.32.000,00	1.092.000,00	960.000,00
Saldo faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	960.000,00-	0,00	960.000,00-
Saldo faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	960.000,00	960.000,00
Sumas iguales	1.092.000,00	132.000,00	0,00

Notas de conciliación

El título CRG0000B29H4 se encuentra en una custodia incorrecta.

Natalia Villegas Hecho por

PRUEBAROL1 Revisado por

Versión: 01

Conciliación ya Aprobada

La conciliación con los datos ingresados ya fue registrada.

Usuario: PRUEBAROL1 Versión: 01 Fecha: 17/05/2017

Continuar

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 23
		Documento Confidencial Fecha Actualización 04/05/2018	

3. Carátula de Conciliación para posiciones de reporto:

El usuario puede visualizar la conciliación de las posiciones de reporto en forma detallada a través del Reporte de Conciliación en el formato ALV o bien hacer uso de la funcionalidad de la Carátula de Conciliación que presenta un resumen de los saldos de las posiciones mediante los siguientes pasos:

- Genere la Conciliación de Reportos para una fecha específica según el punto 1 anterior

- Seleccione el botón Genera PDF

V	Fecha	Cuenta	Nº ident.	Estado	Contrato.	Portafolio	V
1	17.05.2017	025590000000959	CRVISTAL0014	Compra	17031366466	2	

	Procesos Diarios		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-011		14.0.0	24
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- c. Escoja el tipo filtro que desea aplicar. Se puede visualizar una Carátula de Conciliación para los saldos en estado compras a plazo o ventas a plazo.

- d. Si se selecciona el estado Compras a Plazo, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto
Fecha de Conciliación: 17/05/2017
Compras a Plazo

Moneda: CRC		Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos factiales actuales		75.000,00	0,00	75.000,00

Contratos con valor transados diferentes

ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Valor Transado		
			Fuente Externa	Custodio	Diferencia
CRFIFCOA0015	17032769862	025590000031147	32.983.131,30	0,00	32.983.131,30

Moneda: USD		Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos factiales actuales		3.556.313,00	0,00	3.556.313,00

Contratos con valor transados diferentes

ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Valor Transado		
			Fuente Externa	Custodio	Diferencia
CRVISTAL0014	17031366466	025590000000959	102.691,31	0,00	102.691,31
CRVISTAL0014	17040471909	025590000000959	147.026,00	0,00	147.026,00
CRVISTAL0014	17041974767	025590000001407	10.524,38	0,00	10.524,38
CRVISTAL0014	17031366553	025590000001743	3.928,34	0,00	3.928,34
CRVISTAL0014	17031366457	025590000025053	60.565,66	0,00	60.565,66
CRVISTAL0014	17031366459	025590000025053	60.565,66	0,00	60.565,66
CRVISTAL0014	17040572338	025590000025053	65.007,72	0,00	65.007,72
CRVISTAL0014	17042576280	025590000025053	53.219,05	0,00	53.219,05
CRVISTAL0014	17041773789	025590000028807	15.156,52	0,00	15.156,52
CRVISTAL0014	17021360076	025590000031147	12.767,52	0,00	12.767,52
CRVISTAL0014	17040472007	025590000031659	25.479,62	0,00	25.479,62
CRVISTAL0014	17031366443	025590000032224	58.021,54	0,00	58.021,54
CRVISTAL0014	17041974503	025590000032224	36.399,45	0,00	36.399,45

- e. Si se selecciona el estado Ventas a Plazo, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto
 Fecha de Conciliación: 17/05/2017
 Ventas a Plazo

Moneda: CRC		Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales		508.075.000,00	0,00	508.075.000,00

Contratos con valor transados diferentes

ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Valor Transado		
			Fuente Externa	Custodio	Diferencia
CRFIFCOA0015	17032769862	025590000003157	3.541.088,97	0,00	3.541.088,97
CRFIFCOA0015	17032769862	0255900000032647	10.112.628,06	0,00	10.112.628,06
CRCFLUZB0215	17040472120	0255900000044853	49.898.598,51	0,00	49.898.598,51
CRCFLUZB0223	17033171275	0255900000044853	43.402.847,63	0,00	43.402.847,63
CRCFLUZB0231	17031567185	0255900000044853	45.789.809,21	0,00	45.789.809,21
CRG0000B11H2	17040673088	0255900000044853	30.110.509,55	0,00	30.110.509,55
CRG0000B48H4	17040371705	0255900000044853	80.651.412,58	0,00	80.651.412,58
CRICE00B0101	17033070968	0255900000044853	62.570.739,73	0,00	62.570.739,73
CRCFLUZB0223	17031066360	0255900000044879	63.842.570,26	0,00	63.842.570,26
CRFIFCOA0015	17032769862	0255900000044879	19.329.434,27	0,00	19.329.434,27

Moneda: USD		Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales		3.408.578,00	0,00	3.408.578,00

Contratos con valor transados diferentes

Valor Transado	

- f. Dando clic al botón **Guardar Nota** el usuario puede incluir notas que justifiquen las diferencias o bien hacer aclaraciones relacionadas a la conciliación. Para guardar notas en una conciliación se debe:

- Seleccionar el tipo de carátula:

Notas según Estado
✕

Que opción de notas desea guardar?

Guarda notas según estado

Compras a Plazo

Ventas a Plazo

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 26
		Fecha Actualización 04/05/2018	

- Incluir la nota y dar clic en el botón :

Es importante indicar que una vez incluida una nota será guardada según la versión. Si el usuario desea incluir otra nota nueva está sustituirá a la anterior.

- g. Dando clic al botón **Registra Usuario Conciliación** se incluye el nombre del usuario que está efectuando la conciliación. Este usuario aparece en la conciliación de saldos de valores para ambos estados: compras a plazo y ventas a plazo. Su nombre será guardado según la versión y podrá ser modificado siempre y cuando la conciliación no haya sido aprobada.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto
Fecha de Conciliación: 17/05/2017
Compras a Plazo

Natalia Villegas

Hecho por

NO APROBADA

Revisado por

Versión: 01

h. Gestión del aprobador de la conciliación:

Se debe ingresar a la transacción SM30 e incluir en el campo Tabla/Vista ZTRM_APROB_CONCI y dar clic en la opción visualizar:

Dar clic al botón y seleccionar la opción “Entradas nuevas”. Ingrese el usuario y marque la opción activo. De clic al botón

Usuario	Activo
PRUEBAROL1	<input checked="" type="checkbox"/>

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

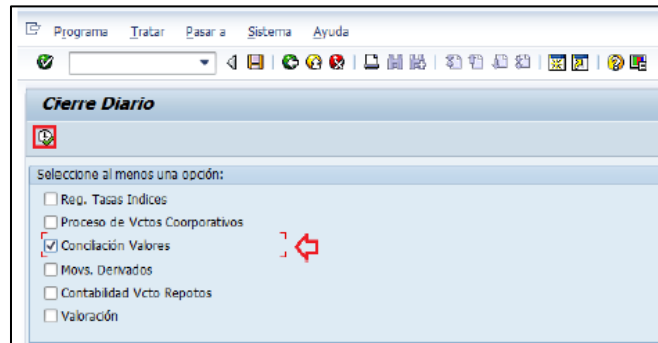
Una vez registrado el usuario como aprobador debe ingresar a la transacción ZTRM037, consultar

la conciliación que desea aprobar y dar clic al botón . Este usuario puede también utilizar los botones “Genera PDF”, “Guardar Nota” y “Registra Usuario Conciliación”. Su utilización será sujeta a las funcionalidades y responsabilidades dadas por el Custodio.

Es importante indicar que una vez aprobada la conciliación no podrá registrarse otra versión.

- Una vez realizada la conciliación se ingresa a la transacción **ZTRM040** y se le indica el check “Conciliación de valores”. Ver procedimiento detallado en el punto 3.1.5 Procesos de Cierre Diario TRM de este documento.

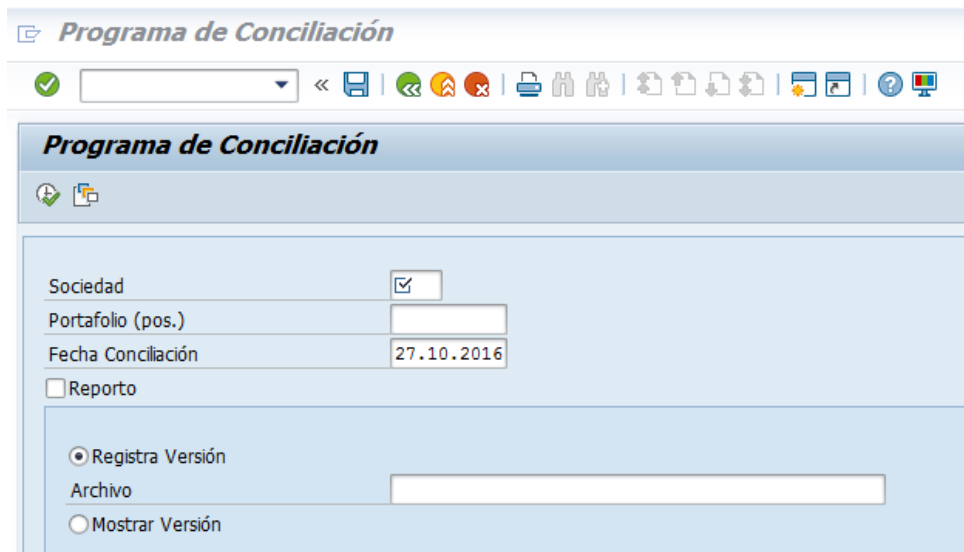
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	





3.2.1.1 Reporte de conciliación para la custodia SAC

A través de la transacción ZTRM037 y con la variante /CONCILIA SAC se puede visualizar la conciliación de valores para los títulos depositados en la custodia SAC. Esta consulta permite observar el ISIN, las cuentas de valor, faciales, fuente interna, fuente externa, un detalle de la diferencia generada, la moneda y el status. Utilice los siguientes pasos para su generación:

1. Ingrese a la transacción ZTRM037



2. Seleccione la variante /CONCILIA SAC a través del botón  y de clic al botón seleccionar 

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 30
		Fecha Actualización 04/05/2018	

- En el campo Fecha Conciliación ingrese la fecha y el número de versión, seguidamente de clic al botón

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 31
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Programa de Conciliación

Título: Rep. de Conciliación de Portafolios
 Versión: 01
 Portafolio: SAC
 Versión: 26.10.2016

V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº Ident.	E.	Val.Ext	Val.Int	Dif.Ext
1	1	26.10.2016	025590000001387	CRG0000856H7	1	611.000,00	611.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000001387	CRG0000863H3	1	412.000,00	412.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000001387	CRG0000870G0	1	726.000,00	726.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000003055	CRG0000856H7	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000003261	CRICE0080077	1	48.000,00	48.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000003261	CRICE0080143	1	40.000,00	40.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000003261	CRICE0080143	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000004568	CRICE0080051	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000006134	CRG0000841H9	1	10.000,00	10.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000006134	CRG0000851G0	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000006134	CRG0000856G9	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000008752	CRICE0080093	1	60.000,00	60.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	025590000011576	CRICE0080143	1	10.000,00	10.000,00	0,00

Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los archivos ALV y exportarlos a Excel.

3.2.1.2 Reporte de conciliación para la custodia ICLEA

A través de la transacción ZTRM037 y con la variante /CONCILIA ICLEA se puede visualizar la conciliación de valores para los títulos depositados en la custodia ICLEA. Esta consulta permite observar el ISIN, las cuentas de valor, faciales, fuente interna, fuente externa, un detalle de la diferencia generada, la moneda y el status. Utilice los siguientes pasos para su generación:

1. Ingrese a la transacción ZTRM037

Programa de Conciliación

Sociedad ☒

Portafolio (pos.)

Fecha Conciliación 27.10.2016

☐ Reporto

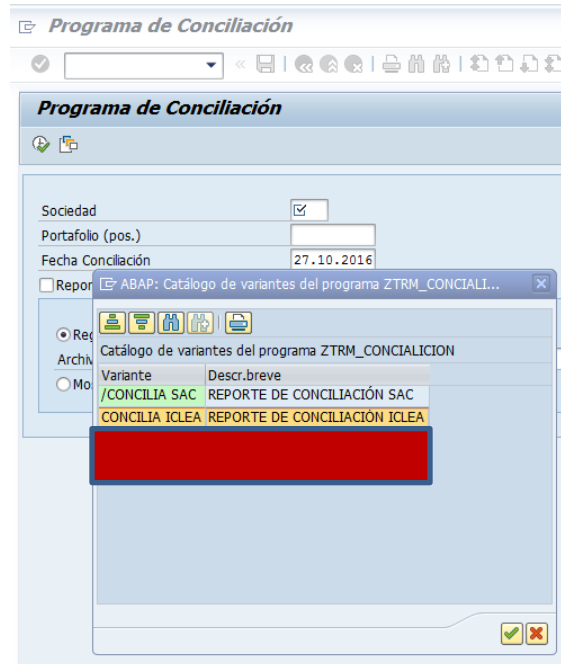
☒ Registra Versión

Archivo

☐ Mostrar Versión

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

2. Seleccione la variante /CONCILIA ICLEA a través del botón y de clic al botón seleccionar



3. En el campo Fecha Conciliación ingrese la fecha y el número de versión, seguidamente de clic al botón

Programa de Conciliación

Título: Rep. de Conciliación de Portafolios
 Versión: 01
 Portafolio: ICLEA
 Versión: 26.10.2016

V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº ident.	E.	Val.Ext.	Val.Int.	Dif.Ext.
1	2	26.10.2016	0255900000000215	00FDESYE1788	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000215	00FDESYE3420	1	40.000,00	40.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000215	00GYTCRE0867	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000360	CRIFCOA0015	1	429.735,00	429.735,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000373	CRIFCOA0015	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000373	CRVISTAL0014	1	6,00	6,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000406	CRIFCOA0015	1	12.500,00	12.500,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000406	CRVISTAL0014	1	23,00	23,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000488	CRVISTAL0014	1	2,00	2,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000508	CRVISTAL0014	1	13,00	13,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE1788	1	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2000	1	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2703	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2935	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3404	1	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3818	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3883	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000601	CRVISTAL0014	1	21,00	21,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000727	00FDESYE3222	1	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	0255900000000851	00FDESYE1788	1	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00

Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los archivos ALV y exportarlos a Excel.

3.2.2 Conciliación de reportos

Para la conciliación de reportos aplica el mismo procedimiento anterior con la salvedad que se debe marcar con un check en la casilla que indica Reporto.

Programa de Conciliación

Sociedad ☒

Portafolio (pos.)

Fecha Conciliación

☒ Reporto

☐ Registra Versión

Archivo

☐ Mostrar Versión

3.2.3 Conciliación de Efectivo

Este proceso utiliza mensajería SWIFT-MT940 para efectuar la conciliación bancaria de movimientos de efectivos con los movimientos del sistema. Es indispensable que la

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 34
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

contabilidad se haya efectuado previo a la conciliación. Para conciliar se requiere ejecutar los siguientes pasos:

3.2.3.1 Carga extracto cuenta electrónico – FF_5

Mediante esta opción se debe cargar el archivo a conciliar (formato SWIFT-MT940).

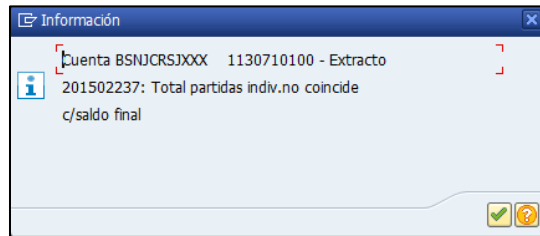
Los parámetros a ingresar incluyen:

- **Cargar los datos:** Se debe marcar con check.
- **Formato extracto cta.elec:** Por defecto se debe establecer el formato: SWIFT MT940 – campo 86: Estructura se identifica automática.
- **Fichero extracto:** Se establece la ruta donde está ubicado el archivo.
- **Upload est.trabajo:** Se debe marcar con check.
- **No contabil.:** Se debe marcar la primera vez para probar que la carga del archivo se realice correctamente. Una vez verificada que la carga está correcta se marca **Contb.inmed.**
- **Imputar fecha valor:** Se debe marcar con check.
- **Imprimir log de contab.:** Se debe marcar con check para listar el reporte de contabilización de la información cargada.

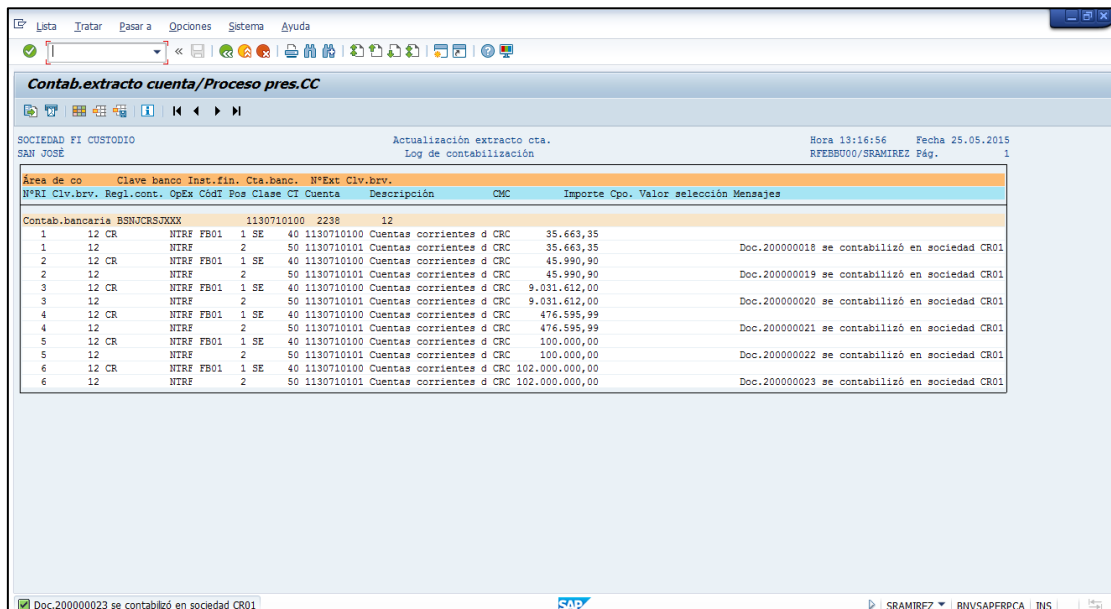
Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. Al finalizar el proceso de carga se despliega el siguiente mensaje, seleccione , para continuar.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	



- El log de contabilización le permite revisar los datos cargados en el archivo y los mensajes. El sistema ejecuta el proceso de posteo en las cuentas configuradas de acuerdo a las instrucciones recibidas en el extracto MT940.



Área de co	Clave banco	Inst.fin.	Cta.banc.	NºExt Cliv.brv.	NºRI Cliv.brv.	Regl.cont.	OpEx CódT	Poe Clase	CI Cuenta	Descripción	CMC	Importe Cpo.	Valor selección	Mensajes
Contab.bancaria	BSNJCRSJXXX		1130710100	2238	12									
1	12	CR	NTRF	FB01	1	SE	40	1130710100	Cuentas corrientes d CRC		35.663,35			
1	12	CR	NTRF	FB01	2	SE	50	1130710101	Cuentas corrientes d CRC		35.663,35			Doc.200000018 se contabilizó en sociedad CR01
2	12	CR	NTRF	FB01	1	SE	40	1130710100	Cuentas corrientes d CRC		45.990,90			
2	12	CR	NTRF	FB01	2	SE	50	1130710101	Cuentas corrientes d CRC		45.990,90			Doc.200000019 se contabilizó en sociedad CR01
3	12	CR	NTRF	FB01	1	SE	40	1130710100	Cuentas corrientes d CRC		9.031.612,00			
3	12	CR	NTRF	FB01	2	SE	50	1130710101	Cuentas corrientes d CRC		9.031.612,00			Doc.200000020 se contabilizó en sociedad CR01
4	12	CR	NTRF	FB01	1	SE	40	1130710100	Cuentas corrientes d CRC		476.595,99			
4	12	CR	NTRF	FB01	2	SE	50	1130710101	Cuentas corrientes d CRC		476.595,99			Doc.200000021 se contabilizó en sociedad CR01
5	12	CR	NTRF	FB01	1	SE	40	1130710100	Cuentas corrientes d CRC		100.000,00			
5	12	CR	NTRF	FB01	2	SE	50	1130710101	Cuentas corrientes d CRC		100.000,00			Doc.200000022 se contabilizó en sociedad CR01
6	12	CR	NTRF	FB01	1	SE	40	1130710100	Cuentas corrientes d CRC		102.000.000,00			
6	12	CR	NTRF	FB01	2	SE	50	1130710101	Cuentas corrientes d CRC		102.000.000,00			Doc.200000023 se contabilizó en sociedad CR01

- Realice la compensación automática, con la transacción ZFI_F13.

3.2.3.2 Compensación Automática sin indicar Moneda – ZFI_F13

Mediante esta opción se realiza la conciliación de los datos cargados en el archivo y los movimientos contabilizados. La comparación se realiza entre la cuenta de bancos registrada en el sistema y la cuenta especificada en el MT940 según la moneda.

Los parámetros a ingresar incluyen:

- **Sociedad:** Valor por defecto CR01.
- **Fecha de contabilización:** Fecha en la que se realiza la compensación.
- **Seleccionar ctas.mayor:** Debe estar en check.
- **Cuenta de mayor:** Cuenta (s) por conciliar, según moneda.
- **Fe.compensación:** Fecha de compensación.

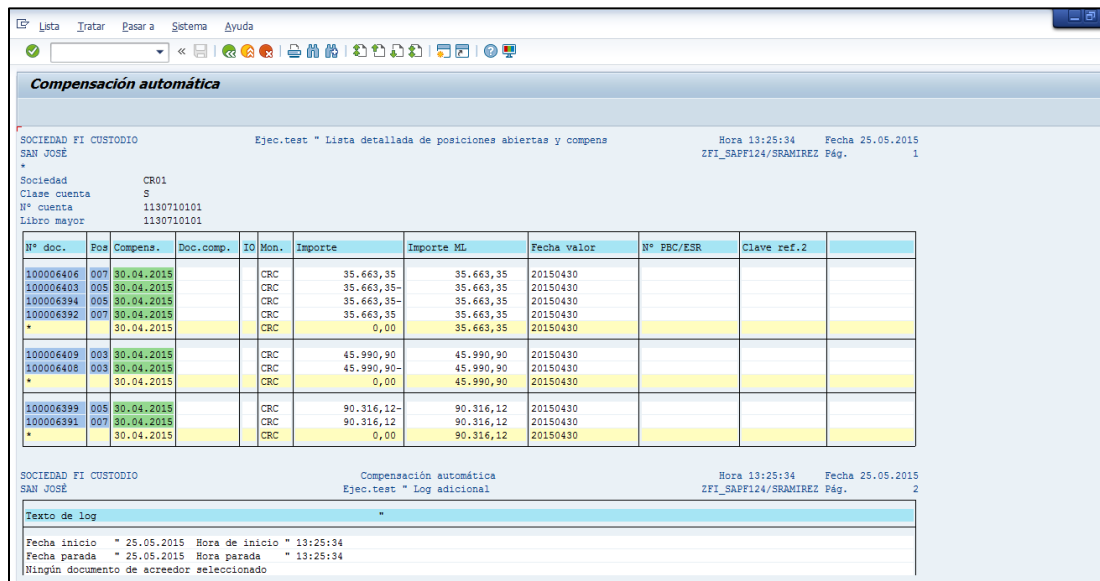
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 36
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

- **Ejecución de test:** Se puede ejecutar en test (check) o aplicar en definitivo (sin el check). Se recomienda que la primera vez se ejecute en test para visualizar las partidas a compensar.
- **Control de Salida:** marque todos o seleccione únicamente la opción “Doc. Compensables”.

Pasos:

1. Seleccione los parámetros:

2. Visualice las partidas compensadas. Aquellas partidas que pueden ser compensadas aparecen en verde.



Compensación automática

SOCIEDAD FI CUSTODIO
SAN JOSE

Ejec.test * Lista detallada de posiciones abiertas y compens

Hora 13:25:34 Fecha 25.05.2015
ZFI_SAPF124/SRAMIREZ Pág. 1

Sociedad CRO1
Clase cuenta S
N° cuenta 1130710101
Libro mayor 1130710101

N° doc.	Pos	Compens.	Doc.comp.	IO	Mon.	Importe	Importe ML	Fecha valor	N° FBC/ESR	Clave ref.2
100006406	007	30.04.2015			CRC	35.663,35	35.663,35	20150430		
100006403	005	30.04.2015			CRC	35.663,35-	35.663,35	20150430		
100006394	005	30.04.2015			CRC	35.663,35-	35.663,35	20150430		
100006392	007	30.04.2015			CRC	35.663,35	35.663,35	20150430		
*		30.04.2015			CRC	0,00	35.663,35	20150430		
100006409	003	30.04.2015			CRC	45.990,90	45.990,90	20150430		
100006408	003	30.04.2015			CRC	45.990,90-	45.990,90	20150430		
*		30.04.2015			CRC	0,00	45.990,90	20150430		
100006399	005	30.04.2015			CRC	90.316,12-	90.316,12	20150430		
100006391	007	30.04.2015			CRC	90.316,12	90.316,12	20150430		
*		30.04.2015			CRC	0,00	90.316,12	20150430		

SOCIEDAD FI CUSTODIO
SAN JOSE

Compensación automática

Ejec.test * Log adicional

Hora 13:25:34 Fecha 25.05.2015
ZFI_SAPF124/SRAMIREZ Pág. 2

Texto de log

Fecha inicio 25.05.2015 Hora de inicio 13:25:34
Fecha parada 25.05.2015 Hora parada 13:25:34
Ningún documento de acreedor seleccionado

3. Seleccione ☒ para realizar la compensación.
4. Para revisar las partidas compensadas/no compensadas consulte la transacción **FAGLL03**. Ver detalle en el Manual de Usuario – Contabilidad BNV-SGC-MU-004-2, punto 3.1.2.10.

3.2.3.3 Datos para conciliación MT940 – ZIHC002

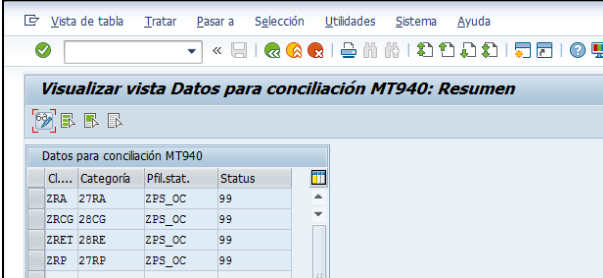
Mediante esta opción se actualiza la lista de los códigos de las órdenes de custodia que pueden ser conciliadas con los movimientos bancarios. Esta lista solo puede ser modificada por configuración.

Los parámetros incluyen:

- **Clase de caso:** Código de la categoría de la orden.
- **Categoría:** Según la siguiente lista (por configuración).

Categoría	Descripción
27RA	Recibo Activo
28CG	Retiro con Cheque de Gerencia
28RE	Retiro
27RP	Recibo Pasivo

- **Perfil de estado:** Clasificación interna.
- **Estado:** en todos los casos 99-Liquidada.



Cl...	Categoría	Pfil.stat.	Status
ZRA	27RA	ZPS_OC	99
ZRCG	28CG	ZPS_OC	99
ZRET	28RE	ZPS_OC	99
ZRP	27RP	ZPS_OC	99

3.2.3.4 Extractos de cuentas por banco y números de cuentas - FEBAN

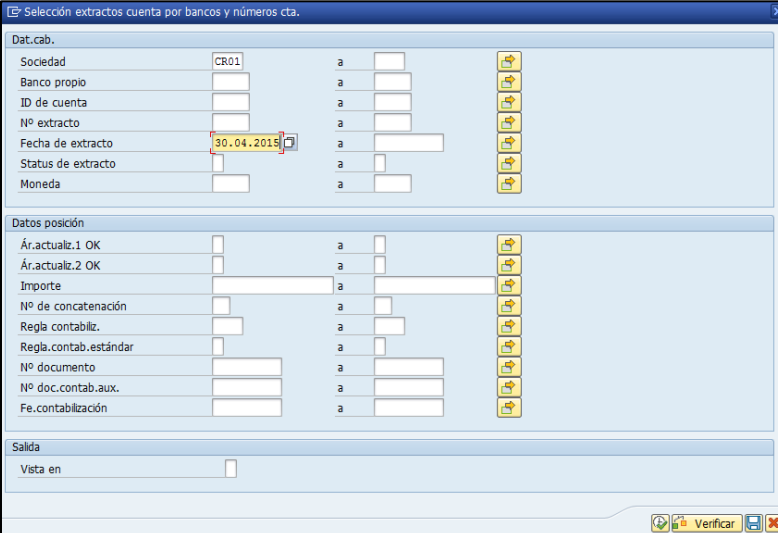
Mediante esta opción se revisan los archivos MT940 que se cargan al sistema. Si el archivo no tiene la estructura correcta el sistema desplegará un error.

Los parámetros a ingresar incluyen:

- **Sociedad:** Valor por defecto CR01.
- **Fecha de extracto:** Fecha del archivo cargado.

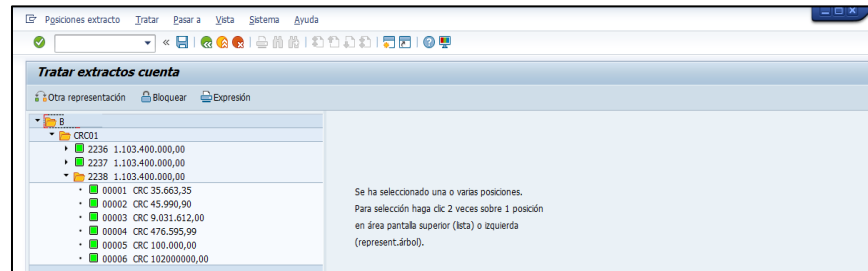
Pasos:

1. Indique los parámetros y seleccione .



2. El sistema le despliega una lista de archivos con el detalle de los movimientos, según moneda.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 39
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



3.2.3.5 Partida individual cuenta mayor – FBL3N

Esta transacción se utiliza como resumen del proceso de conciliación de efectivo para identificar las partidas conciliatorias y las partidas conciliadas.

Ctas.may.lista part.indiv.

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor: a

Sociedad: a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

[Ayuda para búsq...](#)

Parámetros:

Cuenta mayor: registra la cuenta contable que se configuró como cuenta de compensación, los valores permitidos son:


- **1130110101**: cuenta corriente para la actividad de custodia colones
- **1130120102**: cuenta corriente para la actividad de custodia dólares


	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 40
		Documento Confidencial Fecha Actualización 04/05/2018	

Selección de partidas

Status

☐ Partidas abiertas
Abiertas en fe.clv.

☐ Partidas compensadas
Fecha de compensación a 
Abiertas en fe.clv.

☒ Todas las partidas
Fecha de contabilización a 


Clase

☒ Partidas normales
☐ Apuntes estadísticos
☐ Part.reg.forma preliminar

Salida en lista

Layout
Cantidad máxima partidas

Acción:

Una vez completados los campos, el usuario da clic  y el sistema inmediatamente despliega el reporte con los campos configurados para verificar las partidas conciliadas y las partidas pendientes.

1. **Status:** Indica si la partida fue conciliada o no
 - **Partidas abiertas: Abiertas en fe.clv.:** Se ingresa la fecha donde quedó la partida sin conciliar.
 - **Partidas compensadas:**
 - **Fecha de compensación:** Se ingresa la fecha donde quedó la partida sin conciliar.
 - **Abiertas en fecha clave:** Fecha del registro contable de la partida
 - **Todas las partidas: Fecha de contabilización:** Fecha del registro contable de la partida

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Ctas.may.lista part.indiv.

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM												
<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>												

Columnas:

- **Status:** Indica en verde las partidas compensadas o conciliadas y en rojo las partidas pendientes.
- **Nro. OC:** Indica el documento que genera el movimiento en IHC.
- **Fe. Valor:** Es la fecha registrada en el sistema.
- **No. Doc.:** Es el número de documento o asiento contable que genera la partida.
- **Cls.:** Es el nombre del tipo de documento contable que genera el registro.
- **CT:** Es el código del movimiento contable al debe o al haber.
- **Importe en ML:** Corresponde al registro en moneda local.
- **ML:** Moneda local de registro.
- **Importe en MD:** Corresponde al registro en moneda origen del movimiento
- **Doc.Comp:** Corresponde al número de documento conciliatorio
- **Texto:** Registra la descripción del movimiento
- **Clave de referencia:** Corresponde al número de orden de custodia que genera el registro.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

3.2.3.6 Proceso de Cierre Diario

Una vez realizados los pasos anteriores se ingresa a la transacción **ZIHC004** para finalizar este proceso y que permita la ejecución del cierre diario (consultar los pasos descritos en este documento, punto 3.1.2)

3.2.4 Conciliación de saldos netos internacionales

Para los procesos de conciliación de saldos netos, se requiere un archivo en formato XML con las siguientes especificaciones

DESCRIPCIÓN DE MENSAJE PARA CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE VALORES				
Nombre del campo		Descripción	Tipo de delimitador	Tipo de dato
balanceFile			Grupo	
	crc1	Sumatoria "nominalQuantity"	Campo	string
	crc2	Sumatoria "totalFacialValue"	Campo	string
	crc3	Sumatoria cantidad de cuentas de valores	Campo	string
	entity	Entidad de origen (quien envía el archivo, BV, SEN, GIC, IDB, SAC, entidades) (código)	Campo	Campo
	module	Servicio por el cual envían la información a SAC (ver lista de códigos)	Campo	Campo
	accountset		Grupo	
	account	Cuenta de valores	Campo	string
	isin	Código isin de la emisión	Campo	string
	nominalQuantity	Cantidad nominal de valores para este isin	Campo	string
	totalFacialValue	Valor facial total de valores en esta cuenta	Campo	string
	stateAccountId	Subcuenta donde se encuentra el saldo (ver lista de códigos)	Campo	string

Si la entidad de custodia no provee un archivo con las especificaciones solicitadas, es necesario que facilite la siguiente información:

La cuenta de liquidación o cuenta valor (account), el Isin de la emisión (ISIN), la cantidad nominal de valores para este Isin (nominalQuantity), el valor facial total de valores en esta cuenta (totalFacialValue) y la subcuenta donde se encuentra el saldo (stateAccountId), en un archivo en un formato XLS o TXT.

Con esta información el usuario construye el archivo XML para proceder con la

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

conciliación.

3.2.4.1 Conciliación de saldos netos

Guía de uso

3.2.4.2 Custodio que proveen el Archivo XML indicado.

Para los procesos de conciliación con custodios que proveen el archivo con las especificaciones indicadas, refiérase al manual de conciliación de saldos netos de CEVAL

3.2.4.3 Preparación del archivo XML a partir de información de Excel o TXT.

Para la preparación del archivo XML, se utiliza el archivo convertidor, adjunto:



Convertidor Saldos
netos XML.xlsx

Para construir el archivo, se copia o se digita en el archivo convertidor la información correspondiente.

El parámetro 3 y 4 corresponde a la sumatoria de todos los isines por cuenta, de tal manera que no se repita un isin.

El archivo convertidor contiene tres hojas:

1. Saldos de custodia: Corresponde a la información suministrada por la entidad de custodia extranjera
2. **Resumen:** corresponde a la sumatoria de saldos por ISIN de la cuenta
3. **Convertidor:** corresponde a la información procesada para generar el XML

La hoja convertidor, está compuesta por los siguientes campos

Parámetros:

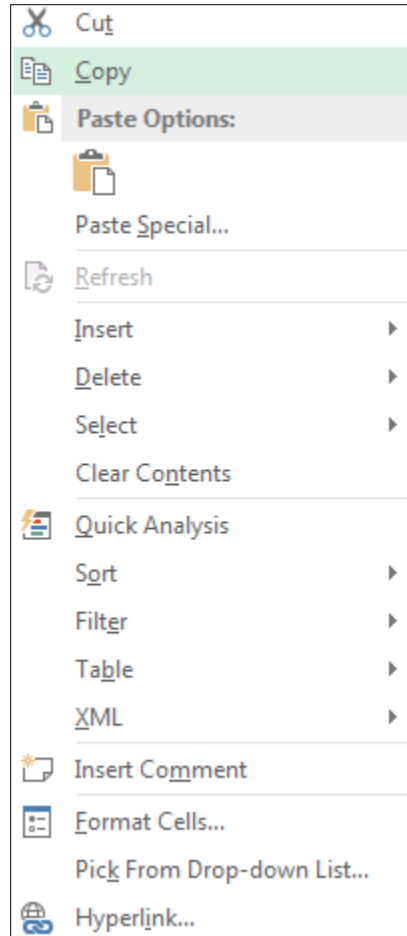
1. **account:** Se refiere a la cuenta valor o cuenta de liquidación del custodio internacional.
2. **ISIN:** Código ISIN de la entidad.
3. **nominalQuantity:** Cantidad nominal de valores para ese ISIN.
4. **totalFacialValue:** Valor facial total de valores en esta cuenta y para ese ISIN.
5. **stateAccountld:** Subcuenta donde se encuentra el saldo (ver lista de códigos)

Acción:

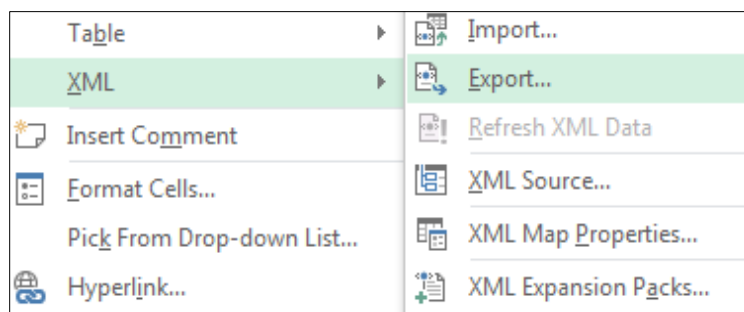
1. Copie en ISIN los isines de la hoja saldos de custodia

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 44
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

2. Copie el nominalQuantity monto facial
3. Copie en totalFacialvalue el monto facial
4. Registre 1 para saldos disponibles y 3 para saldos pignorados
5. En Excel clic al botón derecho del mouse, aparece la siguiente pantalla:



6. Escoje la opción XML y aparece la siguiente pantalla



	<h2 style="text-align: center;">Procesos Diarios</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-011</h3>	Versión 14.0.0	Página 45
		Fecha Actualización 04/05/2018	

7. Da click en Export o exportar según el idioma del Windows que está utilizando y aparece la opción de grabar el archivo en su equipo.
8. Se nombra el archivo para identificarlo y guarda en la carpeta a su selección.
9. Para la conciliación de valores, refiérase al manual de conciliaciones de saldos netos de CEVAL.

3.3 Gestión de recuperación del impuesto sobre la renta

3.3.1 Gestión de recuperación del impuesto sobre la renta – ZTRM031

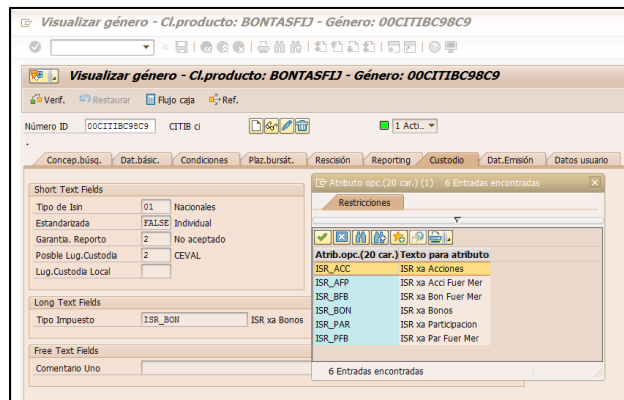
Este es un servicio que el custodio brinda a clientes exentos del impuesto sobre la renta, tales como Operadoras de Pensiones u organizaciones ONG. La recuperación del impuesto es un trámite que el cliente realiza directamente con el emisor, pero el Custodio le brinda la información requerida de tenencia para tal gestión.

Se debe indicar en la punta de valores cual cuenta es exenta para la recuperación del ISR.

El sistema utiliza la información de entradas y salidas de valores para calcular la tenencia por parte de la cuenta, adicionalmente en la emisión se indican parámetros para los cálculos tales como la tasa de impuesto histórica o el monto de colocación y del impuesto neto, para los casos de cero cupones.

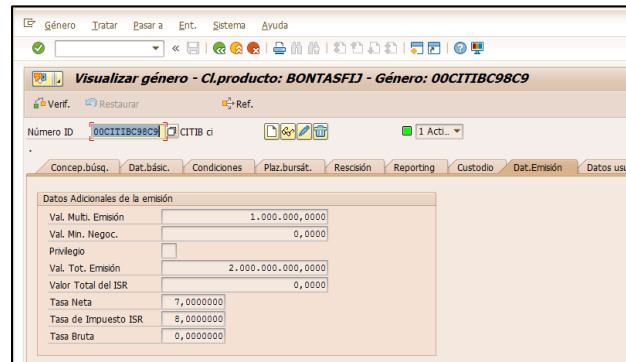
Los siguientes son parámetros de las emisiones a considerar en el cálculo del ISR:

- Tipo Impuesto: en la tabla de emisiones se puede indicar cual impuesto corresponde con la emisión, se pueden parametrizar tantos índices históricos de impuestos como sea requerido.

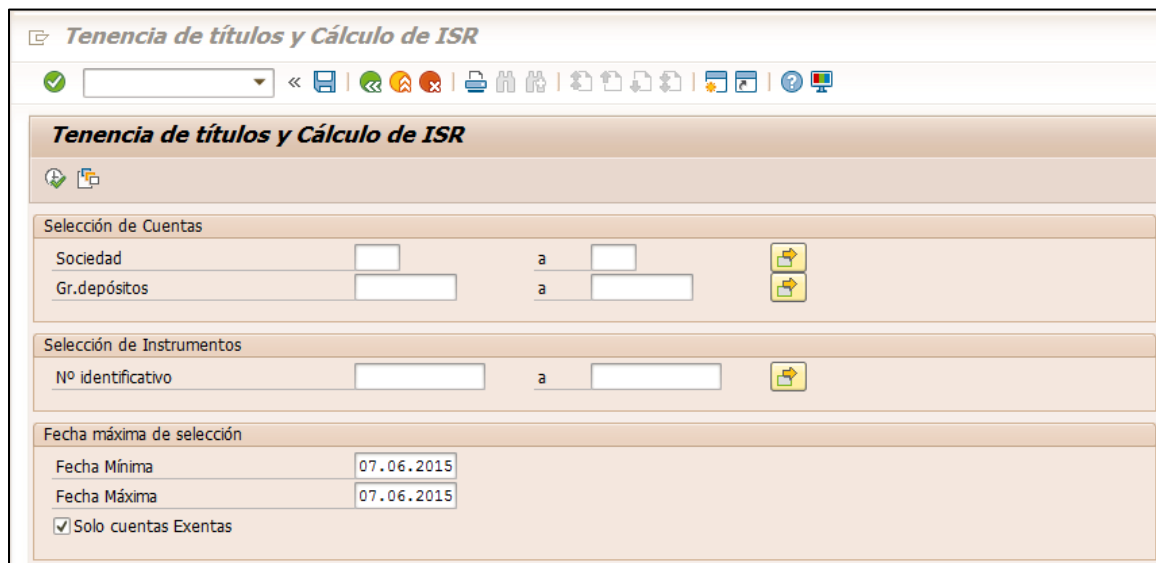


- Valores totales de la emisión y del ISR: para el caso de cero cupones estos datos son relevantes para determinar el factor de participación.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 46
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



- Adicionalmente todos los valores incluidos en la emisión para parametrizar los pagos y vencimientos son parte del cálculo del sistema en relación al ISR.



Este reporte muestra el detalle de recuperación para cada evento de pago (pago de cupón, dividendos, vencimiento)

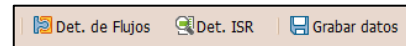
- **Sociedad:** Indicar por defecto CR01
- **Gr. depósitos:** Código de cuenta del cliente
- **Nº identificativo:** ISIN
- **Fecha mínima:** Corresponde a la fecha mínima de pago (De)
- **Fecha máxima:** Corresponde a la fecha máxima de pago (Hasta)

Los campos que se muestran en la consulta son:

- Tipo Movimiento
- ISIN (Nº identificativo)
- Denominación breve
- Cuenta (Gr.depósitos)

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 47
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- Denominación grupo depósito
- Clase OC
- Lugar de Custodia
- Denominación del portafolio
- Porcentaje ISR
- Base Cálculo ISR
- Moneda local
- Importe en ML
- Comisión del BNV
- Porcentaje
- Comisión Custodio
- Porcentaje
- Reclamación ISR
- Monto calculado por el Custodio
- Estado de Reclamación
- Notificada



El reporte tiene las siguientes opciones adicionales:

- **Detalle de Flujos:** Refleja los movimientos de entradas y salidas
- **Detalle ISR:** Muestra el detalle de como calcula el sistema el ISR
- **Grabar datos:** Botón para guardar los cambios en los campos de: monto calculado por el custodio, estado e reclamación y notificada, estos son utilizados como control.

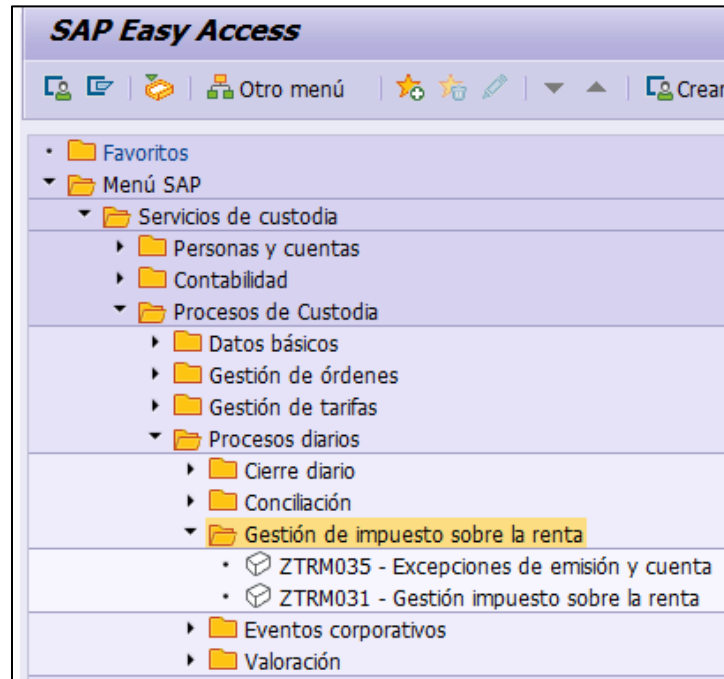
Acceso

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes / Procesos Diarios / Gestión de impuesto sobre la renta

Transacciones:

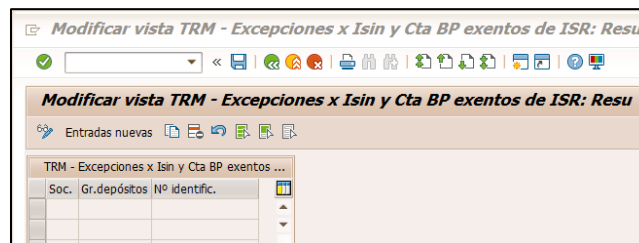
- ZTRM031

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 48
		Documento Confidencial Fecha Actualización 04/05/2018	



3.3.2 Excepción de ISIN por Cuenta en recuperación del impuesto sobre la renta – ZTRM035

En el caso de que exista una emisión en la cual la cuenta exenta no aplica para la recuperación del ISR, el sistema cuenta con un registro individual para este fin:



Se debe llenar la siguiente información para incluir un registro:

- **Sociedad:** siempre incluir CR01
- **Gr. depósitos:** Cuenta
- **NºIdentific.:** ISIN

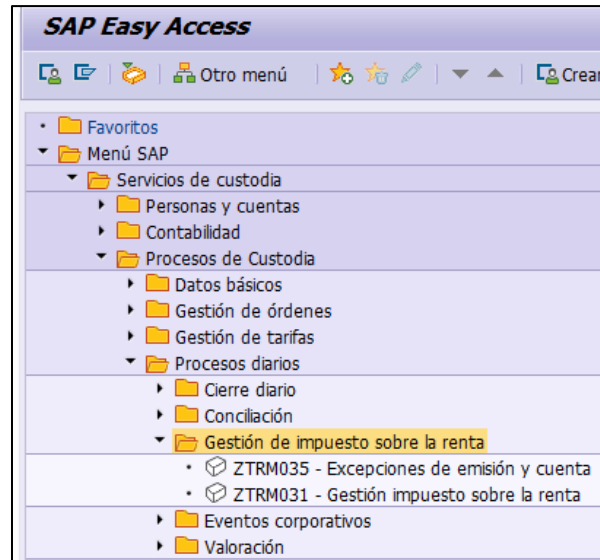
Acceso

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes / Procesos Diarios / Gestión de impuesto sobre la renta

Transacciones:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 49
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- ZTRM035



3.4 Generación de Vencimientos

3.4.1 Crear las órdenes de custodia por concepto de vencimientos ZTRM027

Al ingresar a la transacción ZTRM027 se genera el Reporte de Vencimientos. Este reporte puede filtrarse por las condiciones establecidas según los parámetros, esto con el fin de observar un vencimiento en particular. Sin embargo, para efectos de la generación de las órdenes de custodia el sistema solo permite el filtro por N° Identificativo (por ISIN).

Pasos para la generación del reporte:

1. Se completan los campos indicados en la transacción:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 50
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

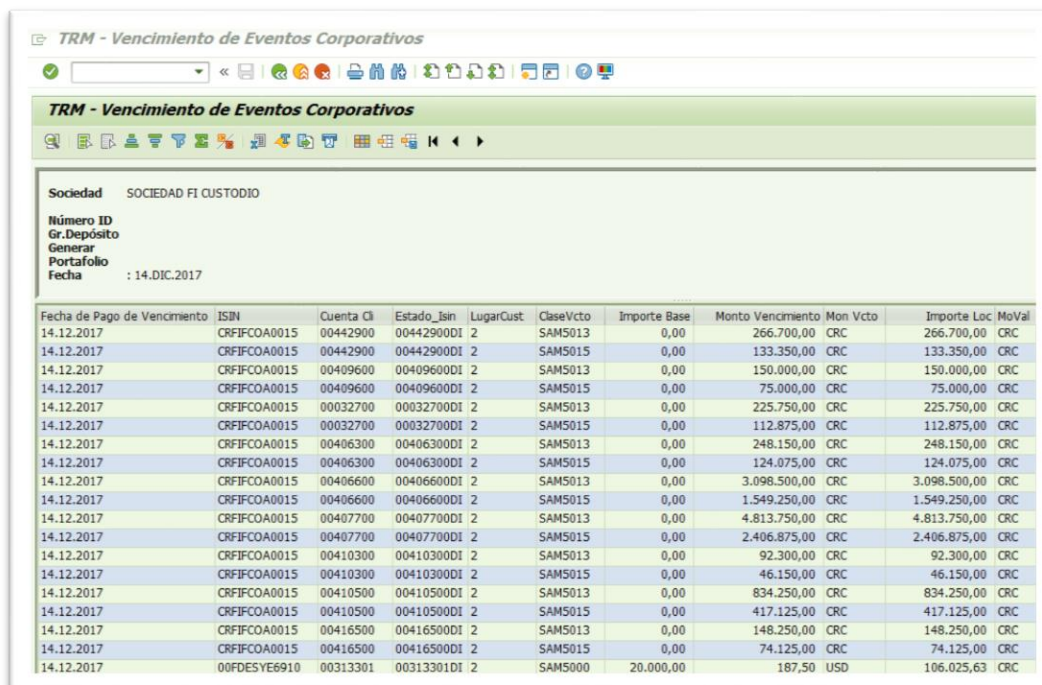
Parámetros:

- **Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
 - **Nº Identificativo:** ISIN de la emisión. En aquellos casos que se requiera más de una emisión se puede dejar vacío.
 - **Depósito:** Depósitos donde se encuentran ubicados los isines asociados a la cuenta.
 - **Gr. Depósito:** Número de cuenta del cliente.
 - **Portafolio (pos.):** Lugar de custodia
 - **Fe.ledger Tesorería:** Rango de fechas para la generación del reporte de vencimientos
2. Se selecciona el botón ☒ **Ejecución Test**. Al marcar esta opción el sistema desplegará una vista preliminar de los vencimientos a generar en el reporte. Se entiende por este tipo de órdenes:


ClaseVcto	Desc_Vcto	Concepto
SAM5000	Inter.nominales	Pago de intereses
SAM1104	Reembolso final (planificado)	Pago de principal
SAM5013	Dividendos	Pago de dividendos
SAM5015	Bono	Pago de exceso de capital



3. Se selecciona el botón  para que se visualicen los datos.



Fecha de Pago de Vencimiento	ISIN	Cuenta Cl	Estado_Isin	LugarCust	ClaseVcto	Importe Base	Monto Vencimiento	Mon Vcto	Importe Loc	MoVal
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00442900	00442900DI	2	SAMS013	0,00	266.700,00	CRC	266.700,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00442900	00442900DI	2	SAMS015	0,00	133.350,00	CRC	133.350,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00409600	00409600DI	2	SAMS013	0,00	150.000,00	CRC	150.000,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00409600	00409600DI	2	SAMS015	0,00	75.000,00	CRC	75.000,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00032700	00032700DI	2	SAMS013	0,00	225.750,00	CRC	225.750,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00032700	00032700DI	2	SAMS015	0,00	112.875,00	CRC	112.875,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00406300	00406300DI	2	SAMS013	0,00	248.150,00	CRC	248.150,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00406300	00406300DI	2	SAMS015	0,00	124.075,00	CRC	124.075,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00406600	00406600DI	2	SAMS013	0,00	3.098.500,00	CRC	3.098.500,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00406600	00406600DI	2	SAMS015	0,00	1.549.250,00	CRC	1.549.250,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00407700	00407700DI	2	SAMS013	0,00	4.813.750,00	CRC	4.813.750,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00407700	00407700DI	2	SAMS015	0,00	2.406.875,00	CRC	2.406.875,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00410300	00410300DI	2	SAMS013	0,00	92.300,00	CRC	92.300,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00410300	00410300DI	2	SAMS015	0,00	46.150,00	CRC	46.150,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00410500	00410500DI	2	SAMS013	0,00	834.250,00	CRC	834.250,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00410500	00410500DI	2	SAMS015	0,00	417.125,00	CRC	417.125,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00416500	00416500DI	2	SAMS013	0,00	148.250,00	CRC	148.250,00	CRC
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00416500	00416500DI	2	SAMS015	0,00	74.125,00	CRC	74.125,00	CRC
14.12.2017	00FDESVE6910	00313301	00313301DI	2	SAMS000	20.000,00	187,50	USD	106.025,63	CRC

4. Para generar el reporte de vencimientos definitivo se elimina el check de la opción "Ejecución Test" ☐ Ejecución Test, se debe conservar el check de la opción "Marcada para liquidar" ☒ Marcada para liquidar y se selecciona el botón  para que se visualicen los datos.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 52
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

Sociedad: CR01

Gr.Depósito

Nº identificativo	a	
Depósito	a	
Gr.depositos	a	
Portafolio (pos.)	a	

Generar

Fe.ledger Tesorería: 14.12.2017 a

☐ Ejecución Test

☒ Marcada para liquidar

5. Seguidamente aparece un mensaje de advertencia que indica “Está seguro que desea crear las OCs?”. Se debe marcar la opción “Si”.

SAP

Advertencia

Esta seguro que desea crear las OCs?

Si No Cancelar

En caso de que el custodio no tenga la certeza de la fecha de pago, podrá efectuar cualquiera de las siguientes rutas:

- a. A través del botón reproceso, editar la fecha de liquidación que será posterior a la indicada por el sistema. Se debe dejar en status reproceso, para evitar que sea considerada en un proceso de confirmación masiva. Y el día de la certeza de pago modificarla.
- b. No generar el vencimiento para el ISIN hasta el día de pago. (Esta exclusión debe hacerse antes de ejecutar en firme la creación de órdenes de custodia para que no la considere).

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

3.4.2 Ingresar a la transacción SCASE “Confirmar OC” de forma manual o ZCASE25 de forma masiva.

Para la confirmación manual en el módulo Case Management se realiza la búsqueda de cada una de las órdenes de custodia generadas. La OC al crearse debe ingresar en estado aprobada y la fecha de liquidación será igual a la fecha de pago de intereses del Reporte de Vencimientos.

The screenshot displays the 'Búsqueda caso' (Case Search) interface. The search criteria include: Cl.caso (ZECV), ID caso, Fecha Recepción (09.04.2018), ISIN, Cuenta, Moneda Liquidación, Categoría (20), Status, Fecha Liquidación, Nro. Contrato, and Lugar Custodia. Below the search form, there are buttons for 'Ejecutar búsqueda', 'Variantes búsqueda', and 'Archivo lista'. A table of search results is shown below, with columns for ID caso, Identifica, Cl.caso, Categoría, Cuenta, Den.status, Valor Facial, Creado por, Corresponde, Monto Efectivo, Código de, Fecha Liquidación, Ref.Asig., and Categoría. The table lists 11 cases, all with status 'Aprobada' and liquidation date '14.12.2017 00:00:00'.

ID caso	Identifica	Cl.caso	Categoría	Cuenta	Den.status	Valor Facial	Creado por	Corresponde	Monto Efectivo	Código de	Fecha Liquidación	Ref.Asig.	Categoría
82615		ZECV	24VP	410500	Aprobada	16.685,00	NVILLEGAS	0,0000000000	417.125,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82614		ZECV	24VP	410500	Aprobada	16.685,00	NVILLEGAS	0,0000000000	834.250,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82613		ZECV	24VP	410300	Aprobada	1.846,00	NVILLEGAS	0,0000000000	46.150,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82612		ZECV	24VP	410300	Aprobada	1.846,00	NVILLEGAS	0,0000000000	92.300,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82611		ZECV	24VP	407700	Aprobada	96.275,00	NVILLEGAS	0,0000000000	2.406.875,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82610		ZECV	24VP	407700	Aprobada	96.275,00	NVILLEGAS	0,0000000000	4.813.750,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82609		ZECV	24VP	406600	Aprobada	61.970,00	NVILLEGAS	0,0000000000	1.549.250,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82608		ZECV	24VP	406600	Aprobada	61.970,00	NVILLEGAS	0,0000000000	3.098.500,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82607		ZECV	24VP	406300	Aprobada	4.963,00	NVILLEGAS	0,0000000000	124.075,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese
82606		ZECV	24VP	406300	Aprobada	4.963,00	NVILLEGAS	0,0000000000	248.150,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interese

A través del botón “Confirmar” se pueden confirmar cada una de las órdenes de custodia o bien utilizar la transacción ZCASE25 y realizarlo de forma masiva para todas las órdenes.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 54
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Atributos Log Alertas Confirmar Rechazar Reproceso Excepción			
Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82615	Status	Aprobada
Fecha Liquidación 14.12.2017 00:00:00			
Cuenta	410500	MONTEALEGRE FER..	
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	16.685,00		
Monto Efectivo	417.125,00	Moneda Liquidación	CRC Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el 09.04.2018 16:49:20
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el 09.04.2018 16:49:20
Cerrado por			Cerrado a las
Log ID	00082845	Origen de la OC	TRM

Atributos Log Alertas Liquidacion No Liquidar			
Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82615	Status	Confirmada
Fecha Liquidación 14.12.2017 00:00:00			
Cuenta	410500	MONTEALEGRE FER..	
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	16.685,00		
Monto Efectivo	417.125,00	Moneda Liquidación	CRC Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el 09.04.2018 16:49:20
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el 09.04.2018 17:15:22
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las 09.04.2018 17:15:22
Log ID	00082845	Origen de la OC	TRM

Programa de Confirmación Masiva

Programa de Confirmación Masiva

Parametros de Selección

Custodio	CR01		
Cl.caso	ZECV		
Lugar de Custodia			
Fecha Recepción		a	
Fecha Concertación		a	
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:...	a	14.12.2017 23:00:...

Parametros de Selección

Categoría		a	
Cuenta		a	
Int.comercial		a	
ISIN		a	
Moneda Liquidación		a	
Ordenante		a	
ID caso		a	

Parametros de Selección

Creado por		a	
------------	--	---	--

Variantes

Variante	
----------	--

Modo de Ejecución

☐ Test

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 56
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Programa de Confirmación Masiva

Programa de Confirmación Masiva

Programa de confirmación en ejecución, consulte su estado en la transacción SMX

Resumen de jobs

Actualizar Liberar SPOOL Log job Paso Servidores aplicación

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
<input type="checkbox"/> CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	10.04.2018	13:53:57	13	0
<input type="checkbox"/> CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	10.04.2018	13:56:06	0	0
<input type="checkbox"/> CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	10.04.2018	13:57:07	1	0
<input type="checkbox"/> CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	10.04.2018	14:04:10	0	0
<input type="checkbox"/> CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	12.04.2018	12:19:00	0	0
<input type="checkbox"/> CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	terminado	12.04.2018	14:11:14	20	0
<input type="checkbox"/> CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	terminado	12.04.2018	14:13:04	77	0
<input type="checkbox"/> CrearOCsVEN: 01 - 140725			NVILLEGAS	terminado	12.04.2018	14:07:25	378	0
<input type="checkbox"/> CrearOCsVEN: 01 - 164327			NVILLEGAS	terminado	09.04.2018	16:43:32	3	1
<input type="checkbox"/> CrearOCsVEN: 02 - 140728			NVILLEGAS	terminado	12.04.2018	14:07:28	138	0
<input type="checkbox"/> CrearOCsVEN: 02 - 164330			NVILLEGAS	terminado	09.04.2018	16:43:33	685	2
<input type="checkbox"/> EJECUCION_IRM_CONF			NVILLEGAS	terminado	06.04.2018	12:05:23	4	0
<input type="checkbox"/> EJECUCION_IRM_LIQ			NVILLEGAS	terminado	06.04.2018	12:06:07	48	0
*Resumen							1.367	3

3.4.3 Liquidar vencimientos eventos corporativos ZTRM029

Esta transacción se utiliza como contingencia para aquellos casos en que el usuario por omisión en la generación de órdenes de custodia quitó el check de la opción

☐ Marcada para liquidar

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 57
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Una vez que las órdenes de custodia se encuentran en estado confirmadas se debe ingresar a la transacción ZTRM029 para marcar que las órdenes de custodia están listas para ser liquidadas.

Importante indicar que:

Los casos “No liquida” aplica para aquellas situaciones donde el emisor no ha pagado o se encuentra en mora o litigio o cualquier otra circunstancia donde no se haya recibido el dinero para cancelar los montos a los clientes.

Pasos para la generación del reporte de liquidación de vencimientos:

1. Se completan los campos indicados en la transacción:

Parámetros:

- **Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
 - **Nº Identificativo:** ISIN de la emisión. En aquellos casos que se requiera más de una emisión se puede dejar vacío.
 - **Fe.ledger Tesorería:** Rango de fechas para la generación del reporte de vencimientos
 - **Liquida/No Liquida:** Se debe marcar la opción No Liquida para aquellos casos donde no se desea autorizar la liquidación de las órdenes de custodia,
2. Se selecciona el botón **Ejecución Test**. Al marcar esta opción el sistema desplegará una vista preliminar de los vencimientos a liquidar en el reporte.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión	Página
	Documento Confidencial	14.0.0	58
		Fecha Actualización 04/05/2018	

- Se selecciona el botón ☐ Ejecución Test. Al no marcar esta opción el sistema actualizará el estado de los vencimientos a liquidar.
- Se selecciona el botón para que se visualicen los datos.
- P_AUTO: No aplica (se debe dejar sin marcar)

Ejemplo de este proceso: OC-82665

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82665	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	353000	RADIANT GROUP F...	
ISIN	CASTRAA0011	ASTRA acom\$ a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	6.000,00	Moneda Liquidación	USD
Monto Efectivo	60.000,00		Dólar americano
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las
Log ID	00082895	Origen de la OC	TRM

- Para generar el reporte de órdenes de custodia a liquidar se elimina el check del botón “Ejecución Test”

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad

Gr.Depósito

Nº Identificativo a

Fe.ledger Tesorería a

Liquida / No Liquida

☐ No Liquida

☐ Ejecución Test

☐ P AUTO

	<h1>Procesos Diarios</h1> <h2>BNV-SGC-MU-011</h2>	Versión 14.0.0	Página 59
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

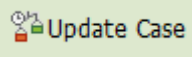
TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO
 Número ID: CRASTRAA0011
 Fecha: 14.DIC.2017

Fecha LTR	Nº ident.	Cuenta Cl	Estado_Isin	LugarCust	ClaseVcto	MP index-clean	Mon Vcto	Importe Loc	MoVal	CL.Prodc	De Cálculo	Hasta Cálculo	Desc_Vcto	N
14.12.2017	CRASTRAA0011	00353000	00353000DI	2	SAM5013	60.000,00	USD	33.946.200,00	CRC	ACC	14.12.2017	14.12.2017	Dividendos	R

7. Actualizar el status de las órdenes de custodia

Se debe marcar la opción  **Update Case** para que el sistema actualice el status de las órdenes de custodia por liquidar.

Nota importante: El sistema no actualizará el status de la orden de custodia si está abierta o en pantalla en SCASE.

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO
 Número ID: CRASTRAA0011
 Fecha: 14.DIC.2017

Fecha LTR	Nº ident.	Cuenta Cl	Estado_Isin	LugarCust	ClaseVcto	MP index-clean	Mon Vcto	Importe Loc	MoVal	CL.Prodc	De Cálculo	Hasta Cálculo	Desc_Vcto	N
14.12.2017	CRASTRAA0011	00353000	00353000DI	2	SAM5013	60.000,00	USD	33.946.200,00	CRC	ACC	14.12.2017	14.12.2017	Dividendos	R

Advertencia

Esta seguro que desea procesar los documentos

Si No Cancelar

	Procesos Diarios		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-011		14.0.0	60
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

<<

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Reporte Log

Fecha: 13.04.2018

	Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
					13.04.2018	10:45:30	NVILLEGAS	Caso: 000000082665 Actualizado

3.4.4 Ingresar a la transacción SCASE “Liquidar OC”

Una vez marcada la orden de custodia para liquidar se debe ingresar a SCASE para ejecutar el proceso de liquidación a través del botón “Liquidación” o bien liquidar de forma masiva a través de la transacción ZCASE26.

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82734	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	313700		
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	10.125,00		
Monto Efectivo	506.250,00	Moneda Liquidación	CRC Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el 12.04.2018 14:11:26
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el 13.04.2018 10:50:48
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las 13.04.2018 10:50:48
Log ID	00082964	Origen de la OC	TRM

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

<div> Atributos Log Alertas </div>					
Datos Generales de la Orden de Custodia					
Cl.caso	EC-Vencimiento		Categoría	Pago Intereses	
ID caso	82734		Status	Liquidada	
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00				
Cuenta	313700	STAMATIADIS ZUÑ...			
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a			
Lugar Custodia	2	ICLEA			
Valor Facial	10.125,00				
Monto Efectivo	506.250,00	Moneda Liquidación	CRC	Colón costarricense	
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el	12.04.2018 14:11:26	
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el	13.04.2018 10:58:01	
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las	13.04.2018 10:50:48	
Log ID	00082964	Origen de la OC	TRM		

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 62
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Parametros de Selección

Custodio	CR01		
Cl.caso	ZECV		
Lugar de Custodia			
Fecha Recepción		a	
Fecha Concertación		a	
Fecha Liquidación	18.12.2017 00:00:...	a	18.12.2017 23:59:...

Parametros de Selección

Categoría		a	
Cuenta		a	
Int.comercial		a	
ISIN		a	
Moneda Liquidación		a	
Ordenante		a	
ID caso	82901	a	

Parametros de Selección

Creado por		a	
------------	--	---	--

Variantes

Variante	
----------	--

Modo de Ejecución

☒ Test

	Procesos Diarios		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-011		14.0.0	63
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Programa de liquidación en ejecución, consulte su estado en la transacción SMX

Resumen de jobs

Resumen de jobs

Resumen job de 04.05.2018 a las : :
a 04.05.2018 a las : :
Nombres de job seleccionados *
Nomb.usuario seleccionados NVILLEGAS

☐ planeado
☒ liberado
☒ Listo
☒ activo
☒ terminado
☒ cancelado
☐ Control p/evento ID evento
☐ Programa ABAF Programa

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
LIQUIDACION_IHC			NVILLEGAS	terminado	04.05.2018	11:19:33	122	0

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82901	Status	Liquidada

Fecha Liquidación 18.12.2017 00:00:00

Cuenta	366800	
ISIN	00CATAYE0482	CATAY ci\$ 00CATA..
Lugar Custodia	2	ICLEA



Valor Facial

Monto Efectivo	211,46	Moneda Liquidación USD	Dólar americano
----------------	--------	------------------------	-----------------

Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el	04.05.2018 11:12:09
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el	04.05.2018 11:21:34
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las	04.05.2018 11:15:19
Log ID	00083141		Origen de la OC	TRM

3.4.5 Generación de Pago de Dividendos – transacción FWZZ

Cuando se decreta por parte del emisor de una participación o acción el pago de dividendos se deben ejecutar los siguientes pasos en la transacción FWZZ. Se ingresa el ISIN y se configuran las condiciones de la siguiente forma:

1. En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” se debe dar clic al icono . Aparecerá una ventana denominada “Añadir posiciones de condición”, se selecciona la fila “Den.cl.cond”: Dividendos y se da clic al icono .

Modif.género - Cl.producto: Acciones - Género: US3453708600

Verf. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID: US3453708600 FORD aford 1 Act.

Concep.búsq. Dat.básc. Condiciones Plaz.bursat. Cambio acc. Reporting Custodo Dat.Emisión Datos usuario

☐ Parcliberada

Derecho a dividendo

De: %

Posiciones condición

Status	Den.clase condición	Válido de	Importe	Mon.	Vencm.	P...
	Dividendos	01.12.2014	0,087500	USD	01.12.2014	000

Añadir posiciones de condición

Cla...	Den.cl.cond.
111	Dividendos
113	Rappel

Derecho

De: %

Posición

Status

Mon. SD

2. Una vez agregada la fila, se selecciona nuevamente y se ingresa al icono

	Procesos Diarios		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-011		14.0.0	67
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Det.condición

Prev.fecha

Número ID: US3453708600 Cl.prod.: ACC

Datos generales

Cl.condic.: 111 Dividendos

Válido de: 08.12.2014 FormCond.: Activo ☐ CieMes ☒ Inclusive

Importes Fechas Datos regulación/Otros

Fecha cálculo

0 Meses

1ª fecha: 08.12.2014 ☒ Inclusive

Vencimiento

1ª fecha: 08.12.2014

- Finalmente se dará el icono para guardar todos los cambios efectuados en el ISIN.
- A través de la transacción ZTRM027 se visualizará el pago generado a la cuenta de acuerdo al facial que se tenga en el momento del cálculo del dividendo.

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO

Número ID: US3453708600

Gr.Depósito: Depósito



Portafolio: 08.DIC.2014

ISIN	Texto breve	Estado_Isin	LugarCust	Cuenta Cl	Nombre completo	ClaseVcto	Desc_Vcto	Monto Venc	Mon Vcto	De Cálculo	Hasta Cálculo
US34537086...	FORD aford	00000024DI-2		00000024	FUNDACION PATMOS	SAM5013	Dividendos	95,00	USD	08.12.20...	08.12.2014

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 68
		Documento Confidencial Fecha Actualización 04/05/2018	

3.4.6 Generación de Pago de Exceso de Capital – transacción FWZZ

Cuando se decreta por parte del emisor de una participación o acción del capital pagado en exceso se deben ejecutar los siguientes pasos en la transacción FWZZ. Se ingresa el ISIN y se configuran las condiciones de la siguiente forma:

1. En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” se debe dar clic al icono . Aparecerá una ventana denominada “Añadir posiciones de condición”, se selecciona la fila “Den.cl.cond”: Capital en Exceso y se da clic al icono .

Modif.género - Cl.producto: Particip. - Género: CRVISTAL0014

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID: CRVISTAL0014 VISTA inm1\$ 1 Acti...

Concep.búsq. Dat.básic. Condiciones Plaz.bursát. Reporting Custodio Dat.Emisión Datos usuario

☐ Parc.liberada

Derecho a dividendo

De:
%:

Posiciones condición

Status	Den.clase condición	Válido de
	Dividendos	30.10.2015
	Dividendos	20.11.2015
	Dividendos	30.11.2015
	Dividendos	01.12.2015
	Dividendos	30.12.2015
	Dividendos	31.01.2016
	Dividendos	29.02.2016
	Dividendos	31.03.2016
	Dividendos	30.04.2016
	Dividendos	31.05.2016
	Dividendos	30.06.2016
	Dividendos	31.07.2016
	Dividendos	01.08.2016

Añadir posiciones de condición

Cla...	Den.cl.cond.
111	Dividendos
113	Capital en Exceso

5,000000 USD 08.08.2016 000
8,000000 USD 08.08.2016 000

2. Una vez agregada la fila, se selecciona nuevamente y se ingresa al icono

Modif.género - Cl.producto: Particip. - Género: CRVISTAL0014

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID: CRVISTAL0014 VISTA inm1\$ 1 Acti...

Concep.búsq. Dat.básic. Condiciones Plaz.bursát. Reporting Custodio Dat.Emisión Datos usuario

☐ Parc.liberada

Derecho a dividendo

De:
%:

Posiciones condición

Status	Den.clase condición	Válido de	Importe	Mon.	Vencim.	P...
	Capital en Exceso	21.09.2016	0,000000	USD	00.00.0000	000

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011		Versión 14.0.0	Página 70
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

3. En el campo “Valido de” se ingresará la fecha donde se decretó el pago del capital pagado en exceso. .
4. En la etiqueta Importes en el campo “Imp.cond.” se anotará el porcentaje que el emisor pagará por cada acción o participación, el mismo deberá estar expresado en notación decimal, por ejemplo: 0,05 (para expresar 5%) o bien el monto decretado del capital pagado en monto.

Det.condición

✓ [dropdown] << [icons]

Det.condición

Prev.fecha

Número ID: CRVISTAL0014 Cl.prod.: PAR

Datos generales

Cl.condic.: 113 Capital en Exceso

Válido de: 28.02.2014 FormCond.: Activo [dropdown] ☐ CieMes ☒ Inclusive

Importes Fechas Datos regulación/Otros

Datos basados en mon.

Imp.cond.: 2

Moneda: USD Dólar americano

5. En la etiqueta “Fechas” se anotará en el campo “Fecha cálculo” la fecha de corte para el cálculo del capital pagado en exceso y en el campo “Vencimiento” la fecha de pago. Para la primera se marcará la etiqueta “inclusive”.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 71
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Det.condición

Prev.fecha

Número ID: CRVISTAL0014 Cl.prod.: PAR

Datos generales

Cl.condic.: 113 [Capital en Exceso](#)

Válido de: 28.02.2014 FormCond.: Activo ☐ CieMes ☒ Inclusive

Importes Fechas Datos regulación/Otros

Fecha cálculo

0 Meses

1ª fecha: 26022017 ☒ Inclusive

Vencimiento

1ª fecha: 28022017 ☐ CieMes

6. Finalmente se dará el icono para guardar todos los cambios efectuados en el ISIN.

Modif.género - Cl.producto: Particip. - Género: CRVISTAL0014

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID: CRVISTAL0014 VISTA inm1\$ 1 Acti...

Concep.búsq. Dat.básic. Condiciones Plaz.bursát. Reporting Custodio Dat.Emisión Datos usuario

☐ Parc.liberada

Derecho a dividendo

De:

%:

Posiciones condición

Status	Den.clase condición	Válido de	Importe	Mon.	Vencim.	P...
	Capital en Exceso	28.02.2014	2,000000	USD	28.02.2017	000

7. A través de la transacción ZTRM027 se visualizará el pago generado a la cuenta de acuerdo al facial que se tenga en el momento del cálculo del dividendo.

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO

Número ID: CRVISTAL0014

Gr. Depósito: Depósito

Portafolio: Portafolio

Fecha: 28.FEB.2017

Fecha de Pago de Vencimiento	ISIN	Cuenta Cl	Estado_Isin	LugarCust	ClaseVcto	Tasa de Interes	Periodicidad	Importe Base	Monto Vencimiento	Mon Vcto
28.02.2017	CRVISTAL0014	00419500	00419500DI	2	SAM5015	0,00000000		0,00	20,00	USD
28.02.2017	CRVISTAL0014	00421100	00421100DI	2	SAM5015	0,00000000		0,00	84,00	USD
28.02.2017	CRVISTAL0014	00421100	00421100PR	2	SAM5015	0,00000000		0,00	60,00	USD
28.02.2017	CRVISTAL0014	00423400	00423400DI	2	SAM5015	0,00000000		0,00	10,00	USD
28.02.2017	CRVISTAL0014	00442200	00442200DI	2	SAM5015	0,00000000		0,00	8,00	USD
28.02.2017	CRVISTAL0014	00442400	00442400DI	2	SAM5015	0,00000000		0,00	20,00	USD
28.02.2017	CRVISTAL0014	00442500	00442500DI	2	SAM5015	0,00000000		0,00	64,00	USD
28.02.2017	CRVISTAL0014	00442800	00442800DI	2	SAM5015	0,00000000		0,00	6,00	USD
28.02.2017	CRVISTAL0014	00443000	00443000DI	2	SAM5015	0,00000000		0,00	2,00	USD

3.4.7 Ingresar a la transacción FWZE

Esta transacción se utiliza únicamente cuando la liquidación de la orden de custodia falló con el propósito de fijar los intereses vencidos de manera manual.

Posición del Debe manual: Acceso

Sociedad:

Nº identific.:

Depósito:


Moneda liquidación alternativa:

Parámetros:









- **Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
- **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
- **Deposito:** Depósitos donde se encuentran ubicados los isines asociados a la cuenta.
- **Moneda de liquidación:** Es un campo obligatorio de la moneda de Isin que se va a fijar por el vencimiento.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 73
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Acciones:

1.  Por medio de esta opción y una vez llenado los campos, el sistema despliega otra pantalla con todas las entradas de posición en estatus planificadas para fijarlas.

Posición del Debe manual: Acceso

Contab.operación comercial        

Sociedad CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)
Depósito 00000014DI (DI-BN VALO)
Nº identific. CRBPDC086947 (BPDC bpt5c SERIE TS 2015-11-13)

FeValPos	CIAC	Den.clact.	Status Un.	MoNo	Importe nominal	Importe MP	MPos	Fecha fj.	Porcentaje	De cálculo	Días Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planif.			37.835.000,00	CRC		7,00000000	13.11.2014	180 13.05.2015	1.081.000.000,00
13.11.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planif.			37.835.000,00	CRC		7,00000000	13.05.2015	180 13.11.2015	1.081.000.000,00
13.11.2015	SAM1104	Vencimiento de Principal	Planif.	CRC	1.081.000.000,00	1.081.000.000,00	CRC		0,00000000		0 13.11.2015	0,00

2. El usuario selecciona la posición a fijar, da clic **Contab.operación comercial** y el sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado

Posición del Debe manual


Volver a calcular impuestos Datos de pago

Sociedad SOCIEDAD FI Número ID BPDC bpt5c
Depósito DI-BN VALO

Datos fecha		Ctrl.contabiliz.	
Fe.val.interes.	<input type="text" value="12.05.2015"/>	Fecha contabil.FI	<input type="text" value="13.05.2015"/>
Vencimiento	<input type="text" value="13.05.2015"/>	Período cont.FI	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="13.05.2015"/>	Fecha documento	<input type="text"/>
Fe.val.posición	<input type="text" value="13.05.2015"/>	Asignación	<input type="text"/>

Movim.

CIAC	Den.clact.	Impte.liquidación	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Ban...	Cue...	Denominació
SAM5000	Inter.nominales	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC			
	Importe neto estipulado	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC			

3. El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a fijar y con el botón  realiza la transacción respectiva y aparece la siguiente pantalla informando la ejecución correcta de la transacción.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 74
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Mensajes

Origen	Ctd.
<div>Mensajes según origen</div> <ul style="list-style-type: none"> Actualiz.contabilidad financiera 	1

Tipo Texto de mensaje
Intereses de 13.05.2015 fijado

3.4.8 Consultar Flujo de Caja – Transacción TPM13

A través de la transacción **TPM13** se puede observar el flujo de caja generado por el sistema para el cálculo de los vencimientos. En este reporte aparece el campo importe base (monto sobre el que efectuó el cálculo de los vencimientos).

Flujo de caja de libro auxiliar

Lista movimientos de posición

Nº identific.	Gpo.depós.	Denominación grupo depósito	Importe base	Importe MV	MoVal	De cálculo	Cálculo hasta	Ctd.días
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	263.492.600,...	CRC		04.12.2014	0
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	490.000,00	1.877.384,78	CRC	05.09.2014	04.12.2014	90
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	5.377.400,00	CRC		04.12.2014	0
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	10.000,00	38.313,98	CRC	05.09.2014	04.12.2014	90
US4642886463	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	652.515,23	CRC	05.12.2014	05.12.2014	1

3.4.9 Aplicar Medida de Capital – FWK0

Se utiliza para tratar medidas de capital, por ejemplo SPLIT, SPLIT INVERSO, SWAP.

- Número de Medida Capital: número para identificar la medida aplicada de forma unívoca. Se asigna automáticamente para nuevas medidas de capital.
- Tipo de Medida Capital: tipo de medida de capital a aplicar

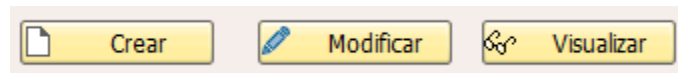
Tipo medida capital	Descrip.breve
00	Generado manualmente
01	Partición acciones
02	Cambio acciones
03	Reducción capital
04	Ampliación de capital con cargo a reservas
05	Conversión de moneda de emisión
06	Trasladar acciones nuevas a acciones anteriores
07	Contabiliz.derechos suscripción preferente
08	Conversión de moneda de transacción

- 01 Para participación de acciones (SPLIT)
 02 Para cambio de acciones (SWAP)

Clase de medida de capital: el sistema lo asigna según la parametrización para el tipo de medida de capital.

Número modelo para copiar: en base a una medida realizada copiar la parametrización aplicada.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 76
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	



Crear nueva medida de capital SPLIT / SPLIT INVERSO

Crear medida de capital: Partic.acc.

Visualizar datos de género

Datos cab.

Nº MC
Status Planificado

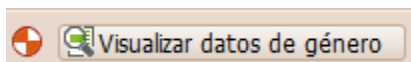
Datos básicos

Fe.clave
CIMC Partición acciones (std.)
Denominación

Datos det.

Nº identific. ☒
Relac.partición ☒ / ☒

- **Fe.clave:** Es la fecha de realización de la medida de capital, a esta fecha se tomara los saldos disponibles.
- **Denominación:** Descripción de esta medida de capital.
- **Isin:** Isin que se estaría generando la medida de capital.
- **Relación de partición:** 1 acción / 0.5 acciones (SPLIT Inverso por ejemplo)



- Activar (F6): activar la medida de capital.
- Visualizar datos de género: consulta datos de transacción FWZZ.

Crear nueva medida de capital SWAP

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 77
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Crear medida de capital: Cambio acc.

Visualizar datos de género

Dat.cab.
Nº MC
Status Planificado

Datos básicos
Fe.clave ☒
CIMC Cambio de acciones (std.)
Denominación

Datos det.
ID alfan.ant. ☒
ID alfan.nvo. ☒
Relación cambio ☒ / ☒

ISIN anterior: Isin que se quiere cambiar.

ISIN nuevo: Isin que reemplazara.

3.5 Valoración

La valoración es un proceso de la operativa diaria indispensable para mantener actualizado el valor de todas las posiciones de los clientes. Este proceso incluye varias transacciones que deben ser ejecutadas:

- **TPM18:** Fijar y contabilizar operaciones comerciales derivadas. Refiérase a la transacción.
- **TPM27:** permite crear movimientos derivados cuando hay transacciones comerciales derivadas que están en estado “no actualizado”
- **TPM1:** Efectuar Valoración. Esta transacción es estándar y es equivalente a la transacción ZTRM046.

3.5.1 Contabilizar operaciones derivados – TPM18

Esta transacción es estándar de SAP y permite fijar aquellas posiciones que se encuentren en estado “*P-Planificadas*” y a las cuales no se ha efectuado la fijación definitiva en las cuentas de los clientes. En la mayoría de los casos la liquidación de las órdenes fija las posiciones, no obstante para aquellos casos donde no se aplique la

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 78
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

fijación se requiere ejecutar la transacción. Para efectuar la fijación indique los siguientes parámetros obligatorios:

- **Gr. productos:** marque Valores.
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Fecha LTR:** fecha del día para fijar.
- **Fe. Contabilización:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la valoración. Para poder aplicar la valoración definitiva debe especificar ☐ Ejecución de test (sin el check).
- **Visualizar posiciones:** le permite visualizar las posiciones una vez efectuada la fijación.

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede fijar, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

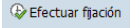
Lista Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

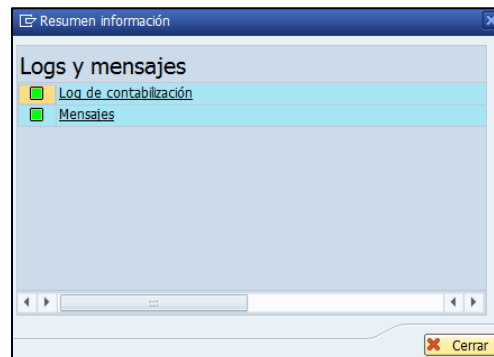
Fijar y contabilizar operaciones comerciales derivadas

Efectuar fijación

Posiciones con operaciones comerciales derivados fijados

AC	Denom.área val.	CPr	CV	Nº identificativo	Denom.Breve	Depósito	Gr.depositos	Portafolio	Contrato	CtaFuturos	Oper.	No actual.	ET mss.
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	00BPDCCX609	BPDC cdp	00000002DI	00000002	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA nm1\$	00000403PR	00000403	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA nm1\$	00000403DI	00000403	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	USP31389AY82	COFID bcd22	00000341BL	00000341	11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI nm1\$	00000341DI	00000341	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI nm1\$	00000341BL	00000341	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI nm1\$	00000341PR	00000341	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI nm1\$	00000341RE	00000341	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRALDSFL0066	ALDSF im1\$	00000355PR	00000355	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRALDSFL0066	ALDSF im1\$	00000355BL	00000355	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRALDSFL0066	ALDSF im1\$	00000355RE	00000355	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI nm1\$	00000355DI	00000355	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI nm1\$	00000355BL	00000355	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BCC	9000	CRBCCR04451	BCR bem0	00000341PR	00000341	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BCC	9000	CRBCCR04451	BCR bem0	00000341DI	00000341	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA nm1\$	00000346PR	00000346	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA nm1\$	00000346DI	00000346	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	CRG000085669	G tp\$	00000346DI	00000346	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	CRG000085669	G tp\$	00000346PR	00000346	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	CRG000085669	G tp\$	00000375DI	00000375	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	CRG000085669	G tp\$	00000375BL	00000375	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	CRBCCR084080	BCR bem	00000371DI	00000371	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	CRBCCR084080	BCR bem	00000371BL	00000371	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	USP31389AY82	COFID bcd22	00000341DI	00000341	13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	USP31389AY82	COFID bcd22	00000341BL	00000341	13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	USP3699PAA59	G bde20	00000405DI	00000405	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CR01	Operative Valuation Area - IAS	BTF	9000	USP3699PAA59	G bde20	00000405BL	00000405	2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Para fijar las posiciones seleccione .
- El sistema despliega la siguiente pantalla con los resultados de la fijación. Para que la fijación de posiciones se realice correctamente tanto el log de contabilización como el de mensajes debe estar en verde.



- En el log de contabilidad puede revisar el movimiento fijado como se muestra en la siguiente pantalla.

Log contabiliz.: Op.comerciales contabilizadas

Copie de Producción San José Posting Log Test Run

status Operación	Soc. AV	Denom.tipo operación comercial	Fe.contab.	Clave de referencia	Denominación de norma presentación	cuent	Texto de mensaje
CT Lib.mayor	Texto explicativo	Den.cl.act.	Impte.mon.transac.	MI	Importe en moneda valoración	MoVal	Cta.e
Operación	CV N° identific.	Depósito	Núm.contrato				
CR01 001 Operación comercial derivada 05.05.2015 Normas contables internacionales							
40 8720420202 Depósito de valores (CEVAL) - local - otros		Benef.T/C título (Acc.Par)	581.170,50	USD	309.310.563,51	CRC	
9000 CRMULTILO018 00000341BL							
50 8800120102 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS		Benef.T/C título (Acc.Par)	581.170,50-	USD	309.310.563,51-	CRC	
9000 CRMULTILO018 00000341BL							
40 8720420202 Depósito de valores (CEVAL) - local - otros		Beneficio T/C divisa (Acc.Par)	0,00	USD	145.800,00	CRC	
9000 CRMULTILO018 00000341BL							
50 8800120102 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS		Beneficio T/C divisa (Acc.Par)	0,00	USD	145.800,00-	CRC	
9000 CRMULTILO018 00000341BL							
CR01 001 Operación comercial derivada 05.05.2015 Normas contables internacionales							
40 8720420202 Depósito de valores (CEVAL) - local - otros		Benef.T/C título (Acc.Par)	44.770.050,00	USD	23.827.516.011,00	CRC	
9000 CRMULTILO018 00000355BL							
50 8800120102 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS		Benef.T/C título (Acc.Par)	44.770.050,00-	USD	23.827.516.011,00-	CRC	
9000 CRMULTILO018 00000355BL							
40 8800120102 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS		Pérdida T/C divisa (Acc.Par)	0,00	USD	18.000,00	CRC	
9000 CRMULTILO018 00000355BL							
50 8720420202 Depósito de valores (CEVAL) - local - otros		Pérdida T/C divisa (Acc.Par)	0,00	USD	18.000,00-	CRC	
9000 CRMULTILO018 00000355BL							

3.5.2 Crear movimientos derivados – TPM27

Esta transacción es estándar de SAP permite crear movimientos derivados cuando hay transacciones comerciales derivadas que están en estado “no actualizado”:

Crear movimientos derivados

Grupo de productos

☒ Valores

☐ Préstamos

☐ Derivados cotizados en bolsa

☐ Operaciones OTC Dinero, divisas, derivados OTC

☐ External Accounts

General Selections

Sociedad CR01 a

Área de valoración a

Cl.produto a

Categoría valoración a

Valores

N° identificativo a

Depósito a

Gr.depositos a

Portafolio (pos.) a

Control de contabilización

☐ Ignore update period rule

Motivo de anulación

Fe.contabilización en caso de que la fecha de contabilización/anulación prevista sea anterior

Período contable FI 0

Fecha de documento

☐ Ejecución de test

Controle Parameters


☒ Log Display

- **Valores:** Indique Check
- **Sociedad:** CR01
- **No identificativo:** Se detallan los códigos ISIN los cuales indican “no actualizado”
- **Fe.contabilización:** Fecha en que se está realizando la creación de movimientos.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 81
		Documento Confidencial Fecha Actualización 04/05/2018	

- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la creación de movimientos. Para poder aplicar la creación de movimientos definitiva debe especificar ☐ Ejecución de test (sin el check).
- **Log Display:** Indique Check

Pasos:

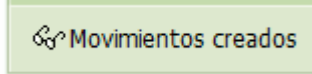
1. Ejecute la transacción con los pasos indicados pulsando  el sistema despliega la siguiente pantalla:

Crear movimientos derivados

Movimientos creados Movimientos anulados Visualización de impresión

Lista de operaciones comerciales actualizadas

AC	AV	Fecha LTR	Tp.OC	Denom.tipo operación comercial	OC der.
CR01	001	03.10.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>
CR01	001	03.10.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>
CR01	001	03.10.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>
CR01	001	03.10.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>
CR01	001	01.11.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>
CR01	001	01.11.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>
CR01	001	01.11.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>
CR01	001	01.11.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>
CR01	001	21.11.2018	1001	Amo por recibir (activo)	<input type="checkbox"/>

2. Puede verificar los movimientos creados pulsando  Movimientos creados
3. Una vez creados los movimientos ejecute nuevamente la Transacción TPM18

3.5.3 Efectuar valoración – TPM1

Esta transacción es estándar de SAP y permite efectuar la valoración de los saldos en la cuentas de los clientes de todos los portafolios existentes. Para efectuar la valoración indique los siguientes parámetros obligatorios:

- **Valores:** marque ☒ Valores .
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Fecha clave de valoración:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Fecha de anulación:** fecha posterior al día de la valoración. Para días no hábiles (fin de semana o feriados) indique la fecha siguiente hábil.
- **Tipo de valoración:** valor por defecto 2-Valoración interanual con anulación.
- **Fecha de contabilización:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la valoración. Para poder aplicar la valoración definitiva debe especificar ☐ Ejecución de test (sin el check).

	<h1>Procesos Diarios</h1> <h2>BNV-SGC-MU-011</h2>	Versión 14.0.0	Página 82
		Fecha Actualización 04/05/2018	

Documento Confidencial

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Efectuar valoración

Grupos de productos

☒ Valores
☐ Préstamos
☐ Derivados cotizados en bolsa
☐ Operaciones OTC Dinero, divisas, deriv.OTC

Periodificaciones generales

Sociedad CR01 a

Área de valoración a

Cl.produto a

Categoría valoración a

Valores

Nº identificativo a

Depósito a

Gr.depositos a

Portafolio (pos.) a

Periodificación esp.

Proced.gestión pos. a

Parámetros de valoración

Fecha clave de la valoración 05.05.2015

Fecha clave de anulación 06.05.2015

Tipo de valoración 2 Valoración interanual con anulación

☐ Revalue without Posting

Control de contabilización

Fecha de contabilización 05.05.2015

Período contable

Fecha de documento

Anulación fecha contab.

Anulación período contable

Anulación fecha documento

☐ Ejecución de test

Pasos:

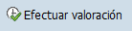
1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede fijar, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

Visualización de posiciones a valorar

Efectuar valoración

Tipo valoración: Valoración interanual con anulación
Fecha clave: 05.05.2015

Soc.	AV	Denom. área val.	CPr	CV	Nº identificativo	Denom Breve	Depósito	Gr. depósitos	Lug. Cust.	Contrato	Cta Futuros	Oper.	Status
CR01	001	Operative Valuation Area - IAS	ACC	9000	CRBLAFIP0041	BLAFI apre\$	00000012DI	00000012	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRBLAFIP0041	BLAFI apre\$	00000015DI	00000015	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRINCO0A0010	INC acom	00000012DI	00000012	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRCATAYP0047	CATAY apre\$	00000012DI	00000012	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRINCO0A0010	INC acom	00000003DI	00000003	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000010DI	00000010	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000012DI	00000012	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000013DI	00000013	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000014DI	00000014	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000002DI	00000002	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000003DI	00000003	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000004DI	00000004	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000006DI	00000006	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000008DI	00000008	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRNACIOA0010	NACIO acom	00000002DI	00000002	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRNACIOA0010	NACIO acom	00000003DI	00000003	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRNACIOA0010	NACIO acom	00000004DI	00000004	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0A0013	GIMP acom	00000012DI	00000012	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0A0013	GIMP acom	00000017DI	00000017	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0A0013	GIMP acom	00000003DI	00000003	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0P0073	GIMP apre\$	00000012DI	00000012	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0P0073	GIMP apre\$	00000002DI	00000002	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0P0073	GIMP apre\$	00000004DI	00000004	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0P0073	GIMP apre\$	00000387RE	00000387	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000341DI	00000341	13				
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000341DI	00000341	11				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000341DI	00000341	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000341PI	00000341	13				
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000341PI	00000341	11				
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000340DI	00000340	12				
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000340PI	00000340	12				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0A0013Z	GIMP acom	00000350DI	00000350	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRINCO0A0010Z	INC acom	00000350DI	00000350	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015Z	FIFCO acom	00000350DI	00000350	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMP0A0013Z	GIMP acom	00000350PI	00000350	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRINCO0A0010Z	INC acom	00000350PI	00000350	2				
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015Z	FIFCO acom	00000350PI	00000350	2				

- Para realizar la valoración seleccione .
- Al finalizar la valoración se despliega una lista de posiciones valoradas y su resultado.

Fecha Actualización
04/05/2018

Lista



Iratr

Pasara

Opciones

Sistema

Ayuda

5. Seleccione  para ver cualquier mensaje de error o seleccione  para ver la contabilización de la valoración.
6. Revise los resultados.

3.5.4 Anular valoración – TPM2

Mediante esta transacción se puede anular la valoración de una o todas las emisiones.
Para anular seleccione los siguientes parámetros:

- **Valores:** marque ☒ Valores .
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Nº identificativo:** código de la emisión. Puede establecer uno a varios códigos.
- **Fecha clave de valoración:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Motivo de anulación:**
 - 01 Error tratam.
 - 02 Error Custom.
 - 03 Correcc.cond.
 - 04 Otras causa

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 85
		Fecha Actualización 04/05/2018	

10 Objeción
80 Error Aut Case
90 Revocación – D
99 Traslado capit.

- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la anulación. Para poder aplicar la anulación definitiva debe especificar ☐ Ejecución de test (sin el check).
- **Visualizar posiciones:** para poder ver las posiciones que se anulan marque ☒ Visualizar posiciones .

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede anular, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

Log anulación: Op.comerciales anuladas

Copía de Producción
San José

Reversal log

Hora 11:17:29 Fecha 22.0
SAPLTPM_TRAC_PROTOCOL/SRAMIREZ Página


Operación	Soc. AV	Denom.	tipo operación comercial	Fe.contab.	Clave de referencia	Denominación de norma	presentación cuent
CT Lib.mayor	Texto explicativo			Den.cl.act.		Impte.mon.transac.	MT
Operación	CV N° identific.	Depósito	Núm.contrato			Importe en moneda	valoración MoVal Cta.e
40 8800110101	Cuentas de orden acreedoras por cuenta de terceros	Valoración 1/C 2 niveles: Amo-	05.05.2015	0000079970R22015	Normas contables internacionales	11.088.000,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000341DI					11.088.000,00	CRC
50 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Valoración 1/C 2 niveles: Amo-	05.05.2015	0000079970R22015	Normas contables internacionales	11.088.000,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000341DI					11.088.000,00	CRC
40 8800110101	Cuentas de orden acreedoras por cuenta de terceros	Amulación valoración 2 nivele-	06.05.2015	0000079971R22015	Normas contables internacionales	11.088.000,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000341DI					11.088.000,00	CRC
50 8800110101	Cuentas de orden acreedoras por cuenta de terceros	Amulación valoración 2 nivele-	05.05.2015	0000079968R22015	Normas contables internacionales	17.766.625,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000008DI					17.766.625,00	CRC
40 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Amulación valoración 2 nivele-	06.05.2015	0000079968R22015	Normas contables internacionales	17.766.625,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000008DI					17.766.625,00	CRC
50 8800110101	Cuentas de orden acreedoras por cuenta de terceros	Amulación valoración 2 nivele-	05.05.2015	0000079966R22015	Normas contables internacionales	2.125.000,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000006DI					2.125.000,00	CRC
40 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Amulación valoración 2 nivele-	06.05.2015	0000079966R22015	Normas contables internacionales	2.125.000,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000006DI					2.125.000,00	CRC
50 8800110101	Cuentas de orden acreedoras por cuenta de terceros	Amulación valoración 2 nivele-	05.05.2015	0000079964R22015	Normas contables internacionales	72.978.500,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000004DI					72.978.500,00	CRC
40 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Valoración 1/C 2 niveles: Amo-	05.05.2015	0000079964R22015	Normas contables internacionales	72.978.500,00	CRC
9000 CRFIFCOA0015	00000004DI					72.978.500,00	CRC

Anulación de valoración realizada correctamente

SAP SRAMIREZ BNVSAPEPCA INS

- Revise los resultados.
- Cuando finalice el proceso de valoración debe seleccionar la transacción ZTRM040 – Proceso de Cierre Diario TRM para marcar la ejecución del proceso de valoración. Recuerde que este paso es indispensable para controlar los procesos requeridos en el sistema en el cierre diario.

3.5.5 Valoración Diaria – ZTRM046

Esta transacción es equivalente a ejecutar la transacción TPM1, fue creada para facilitar el establecimiento de parámetros, de manera que el usuario solo debería indicar la fecha de reversión de la valoración. En este caso el usuario únicamente debe dar la fecha de reversión de la valoración y marcar 

Programa Iratr Pasar a Sistema Ayuda

Valoración Automática

Fecha 05.05.2015

Fecha de reversión 06.05.2015