

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PARTE I
INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES A LAS ENTIDADES VIGILADAS**

**TÍTULO IV
DEBERES Y RESPONSABILIDADES**

CAPÍTULO VI: MÓDULO DE REGISTRO DE NEGOCIOS

CONTENIDO

1. PRINCIPIOS BÁSICOS

2. ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE REGISTRO DE NEGOCIOS

- 2.1. Acceso al Módulo de Registro de Negocios.
- 2.2. Utilización del Módulo de Registro de Negocios.
- 2.3 Asignación de códigos

3. CLASIFICACIÓN DE NEGOCIOS PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL MÓDULO DE REGISTRO DE NEGOCIOS

4. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN POR TIPO DE NEGOCIO

- 4.1. Negocios fiduciarios
- 4.2. Cesantías
- | 4.3. Recursos del Sistema General de Seguridad Social y Fondos Voluntarios de Pensión
- 4.4. Fondos de inversión colectiva
- 4.5. Administración de portafolios de terceros
- 4.6. Custodia de Valores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARTE I
INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES A LAS ENTIDADES VIGILADAS

TÍTULO IV
DEBERES Y RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO VI: MÓDULO DE REGISTRO DE NEGOCIOS

1. PRINCIPIOS BÁSICOS

Las entidades vigiladas por esta Superintendencia deben registrar las actividades y negocios administrados establecidos en este capítulo en el Módulo de Registro de Negocios habilitado para tal efecto. Asimismo, deben reportar la información con fines de supervisión de dichos negocios por medio de este módulo.

2. ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE REGISTRO DE NEGOCIOS

Para el óptimo desempeño del módulo se recomienda que las entidades cuenten con una conexión de Internet de alta calidad y con un ancho de banda adecuado para el volumen de información que maneje la entidad. Así mismo, el aplicativo deberá desplegarse utilizando como navegador alguno de los siguientes: Chrome 43+, Firefox 38+, Safari 5.1+, Opera 12.1x, 30+, IE 9+. La entidad será responsable de configurar sus propios parámetros internos de red y seguridad, de manera que sus funcionarios responsables puedan hacer un adecuado uso del Módulo de Registro de Negocios.

2.1. Acceso al Módulo de Registro de Negocios.

Para acceder al Módulo de Registro de Negocios, las entidades vigiladas deben solicitar al correo electrónico soporte@superfinanciera.gov.co un código de usuario y una contraseña. Dicha solicitud debe venir firmada digitalmente por el representante legal con un certificado digital emitido por una entidad de certificación autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, especificando el tipo y código de la entidad, nombre de la entidad, así como nombre, tipo y número de identificación, cargo, teléfono y correo electrónico de la persona designada como funcionario responsable del trámite.

El responsable del trámite recibe el código de usuario asignado a la entidad y una contraseña, ésta última, por seguridad debe ser cambiada inmediatamente, una vez se reciba, por una nueva de conocimiento y uso exclusivo del mismo.

En caso de remplazo o retiro del funcionario responsable del trámite, la entidad debe realizar la cancelación de dicho usuario y solicitar uno nuevo, siguiendo los pasos antes descritos.

2.2. Utilización del Módulo de Registro de Negocios.

Las entidades deben hacer el registro y la remisión de información a través del Módulo de Registro de Negocios de acuerdo con el procedimiento señalado en el Manual del Usuario, al cual se puede acceder a través del sitio Web de la Superintendencia Financiera de Colombia: <http://www.superfinanciera.gov.co>, en el enlace Interés del Vigilado > Trámites > Trámites en Línea y Remisión de Información > Servicios > Opción 20 "Módulo de Registro de Negocios. (Procedimiento para el envío)".

2.3 Asignación de códigos

La asignación de los códigos para los negocios administrados por entidades diferentes a las sociedades fiduciarias debe ser efectuado directamente por la entidad en forma secuencial y ascendente, utilizando la codificación establecida para cada tipo de negocio. Si el respectivo negocio no es reportado de acuerdo con la clasificación incluida en el numeral 3 de este Capítulo, no podrá ser creado en la base de datos y por consiguiente será rechazado por el sistema.

3. CLASIFICACIÓN DE NEGOCIOS PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL MÓDULO DE REGISTRO DE NEGOCIOS

Las siguientes actividades y negocios administrados por las entidades vigiladas se deben clasificar en los tipos y subtipos que se enuncian a continuación y de acuerdo con los criterios establecidos en el numeral 4 del presente capítulo.

Tipo 1 – Fiducia de inversión

- | | |
|-----------|---|
| Subtipo 1 | Fideicomisos de inversión con destinación específica |
| Subtipo 2 | Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión |
| Subtipo 3 | Inversión de capitales del exterior de portafolio |
| Subtipo 4 | Inversión de capitales del exterior directa |

Tipo 2 – Fiducia inmobiliaria

- | | |
|-----------|------------------------|
| Subtipo 1 | Administración y pagos |
| Subtipo 2 | Tesorería |
| Subtipo 3 | Preventas |

Tipo 3 – Fiducia de administración

- | | |
|-----------|--|
| Subtipo 1 | Administración y pagos |
| Subtipo 2 | Administración de procesos de titularización |
| Subtipo 3 | Administración de cartera |
| Subtipo 4 | Administración de procesos concursales |

Tipo 4 – Fiducia en garantía

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| Subtipo 1 | Fiducia en garantía |
| Subtipo 2 | Fiducia en garantía y fuente de pagos |

Tipo 5 – Cesantías

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subtipo 1	Portafolio de largo plazo
Subtipo 2	Portafolio de corto plazo

Tipo 6 – Recursos del Sistema General de Seguridad Social y Fondos Voluntarios de Pensión

Subtipo 1	Fondo Moderado
Subtipo 2	Portafolios de los Fondos Voluntarios de Pensión
Subtipo 3	Pasivos pensionales
Subtipo 5	Fondo Conservador
Subtipo 6	Fondo de Mayor Riesgo
Subtipo 7	Fondo Especial de Retiro Programado
Subtipo 8	Fondo Alternativo

Tipo 7 - Prima Media

Subtipo 1	Obligatorios
Subtipo 2	Voluntarios

Tipo 8 - Prima Media - Caxdac

Subtipo 1	Obligatorios
Subtipo 2	Voluntarios

Tipo 9 – Fondos de inversión colectiva

Subtipo 1	Fondos de inversión colectiva de tipo general
Subtipo 2	Fondos de inversión colectiva del mercado monetario
Subtipo 3	Fondos de inversión colectiva inmobiliarios
Subtipo 6	Fondos de inversión colectiva bursátiles
Subtipo 7	Fondos de capital privado

Tipo 26 – Otros relacionados con los recursos de la seguridad social

Subtipo 1	Otros recursos de la Seguridad Social
-----------	---------------------------------------

Tipo 27 – Administración de Portafolios de Terceros

Tipo 28 – Custodia de Valores

Subtipo 1	Custodia de valores que integran los portafolios de fondos de inversión colectiva
Subtipo 2	Custodia de valores que integran los portafolios de otros vehículos de inversión y/o negocios de administración de activos de terceros
Subtipo 3	Custodia de valores de inversión de capitales del exterior de portafolio
Subtipo 4	Custodia de valores de inversión de capitales del exterior directa
Subtipo 5	Custodia de valores que integran los portafolios de fondos voluntarios de pensión

4. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN POR TIPO DE NEGOCIO

Para la clasificación de los negocios administrados por las entidades vigiladas en los tipos y subtipos correspondientes se deben atender los siguientes criterios especiales.

4.1. Negocios fiduciarios

Los negocios fiduciarios se deben clasificar en los tipos y subtipos correspondientes de acuerdo con las instrucciones de los numerales 8 y 9 del Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica.

4.2. Cesantías

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben registrar en el Tipo 5 los portafolios de los fondos de cesantías, de la siguiente manera:

4.2.1 En el Subtipo 1 del Tipo 5 el portafolio de largo plazo del fondo de cesantías, asignándole como “Código de Negocio” el número 1.

4.2.2. En el Subtipo 2 del Tipo 5 el portafolio de corto plazo del fondo de cesantías, asignándole como “Código de Negocio” el número 2.

4.3. Recursos del Sistema General de Seguridad Social y Fondos Voluntarios de Pensión

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben registrar con el Tipo 6 los tipos de fondos de pensiones obligatorias y los portafolios de los fondos voluntarios de pensión, de la siguiente manera:

4.3.1 En el Subtipo 1 del Tipo 6 el Fondo Moderado, asignándole como “Código de Negocio” el número 1000.

4.3.2 En el Subtipo 2 del Tipo 6 el Fondo y los de Portafolios de los Fondos Voluntarios de Pensión. Las sociedades administradoras deben registrar el fondo voluntario de pensión, así como los portafolios que lo componen.

4.3.3 En el Subtipo 5 del Tipo 6 el Fondo Conservador, asignándole como “Código de Negocio” el número 5000.

4.3.4 En el Subtipo 6 del Tipo 6 el Fondo de Mayor Riesgo, asignándole como “Código de Negocio” el número 6000.

4.3.5 En el Subtipo 7 del Tipo 6 el Fondo Especial de Retiro Programado, asignándole como “Código de Negocio” el número 7000.

4.3.6 En el Subtipo 8 del Tipo 6 el Fondo Alternativo, asignándole como “Código de Negocio” el número 8000.

4.4. Fondos de inversión colectiva

En el Tipo 9 se deben registrar los fondos de inversión colectiva de acuerdo con los tipos de FICs establecidos en la Parte 3 del Decreto 2555 y los subtipos correspondientes.

4.5. Administración de portafolios de terceros

Las SCBV deben registrar los nuevos APTs en el Módulo y remitir a esta Superintendencia los contratos y anexos por cada APT previamente a su entrada en funcionamiento.

4.6. Custodia de Valores

En el Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para el efecto ejerzan la actividad de custodia de valores establecida en Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, la cual se debe realizar en el subtipo correspondiente a la actividad particular, de acuerdo con la clasificación contenida en las instrucciones del numeral 13 del Capítulo VI del Título IV de la Parte III de la Circular Básica Jurídica.

4.6.1. En el Subtipo 1 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para el efecto custodien los valores que integran los portafolios de fondos de inversión colectiva.

4.6.2. En el Subtipo 2 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para el efecto custodien valores que integran los portafolios de otros vehículos de inversión y/o negocios de administración de activos de terceros.

4.6.3. En el Subtipo 3 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para llevar a cabo la actividad de custodia de valores actúen en calidad de custodios de valores de inversionistas de inversión de capitales del exterior de portafolio en Colombia.

4.6.4. En el Subtipo 4 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para llevar a cabo la actividad de custodia de valores actúen en calidad de custodios de valores de inversión de capitales del exterior directa en Colombia.

4.6.5. En los subtipos 3 y 4 del Tipo 28 se debe registrar cada contrato de custodia individualmente, que contenga el detalle de cada inversionista extranjero obligado a registrar sus operaciones de inversión ante el Banco de la República.

4.6.6. En el Subtipo 5 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para el efecto custodien los valores que integran los portafolios de fondos voluntarios de pensión.