

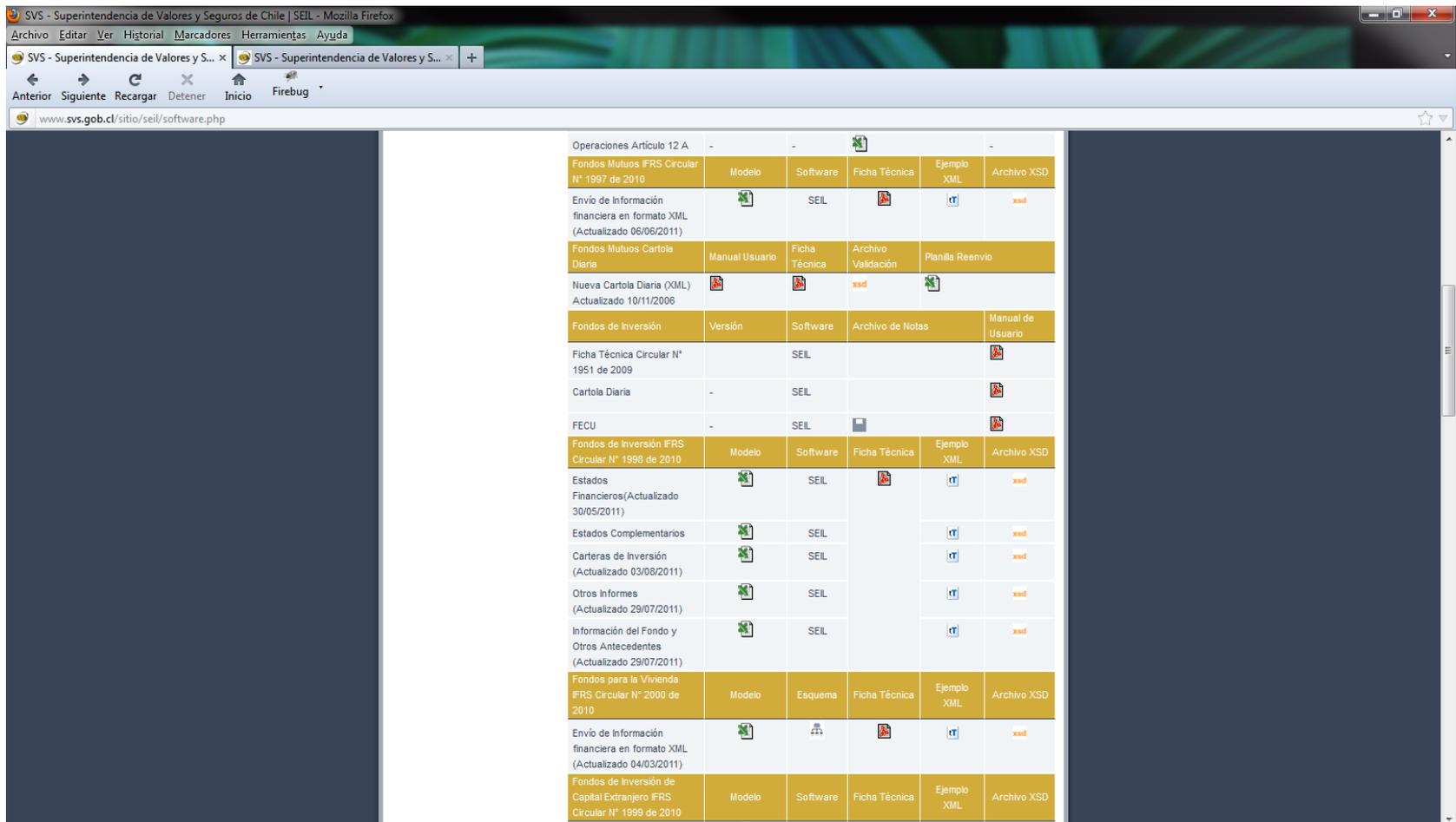


ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO FORMATO XML

FONDOS MUTUOS

Superintendencia de Valores y Seguros

Revisar en módulo SEIL, opción “Bajar Software Gratuito”, opción “Fondos Mutuos IFRS Circular N° 1997 de 2010”.



Operaciones Artículo 12 A					
Fondos Mutuos IFRS Circular N° 1997 de 2010	Modelo	Software	Ficha Técnica	Ejemplo XML	Archivo XSD
Envío de Información financiera en formato XML (Actualizado 06/06/2011)		SEIL			
Fondos Mutuos Cartola Diaria					
Nueva Cartola Diaria (XML) Actualizado 10/11/2006	Manual Usuario	Ficha Técnica	Archivo Validación	Planilla Reenvio	
Fondos de Inversión					
Ficha Técnica Circular N° 1951 de 2009	Versión	Software	Archivo de Notas	Manual de Usuario	
Cartola Diaria	-	SEIL			
FECU	-	SEIL			
Fondos de Inversión IFRS Circular N° 1998 de 2010					
Estados Financieros (Actualizado 30/05/2011)	Modelo	Software	Ficha Técnica	Ejemplo XML	Archivo XSD
Estados Complementarios		SEIL			
Carteras de Inversión (Actualizado 03/08/2011)		SEIL			
Otros Informes (Actualizado 29/07/2011)		SEIL			
Información del Fondo y Otros Antecedentes (Actualizado 29/07/2011)		SEIL			
Fondos para la Vivienda IFRS Circular N° 2000 de 2010					
Envío de Información financiera en formato XML (Actualizado 04/03/2011)	Modelo	Esquema	Ficha Técnica	Ejemplo XML	Archivo XSD
Fondos de Inversión de Capital Extranjero IFRS Circular N° 1999 de 2010					
	Modelo	Software	Ficha Técnica	Ejemplo XML	Archivo XSD



- Bajar planilla Excel para generar archivo XML, del sitio de la SVS.
- Abrir la planilla con Excel.
- Desbloquear planilla para modificar títulos de columnas.
- Para desbloquear la planilla, debe ir a la opción “Herramientas”, “Proteger”, “Desproteger Hoja”. La clave de protección es svv.
- Modificar títulos de columnas de acuerdo al período que se ingresará.
- Proteger hoja para no alterar las celdas de totales.



- Editar la macro. Para ello ir al menú “Herramientas”, “Macro”, “Editor de Visual Basic”.
- Ir a “VBAProject”, “Módulos” y hacer doble click en “Módulo 3”.
- Buscar en el ítem DatosPeriodo el elemento PeriodoPresentacionEstadosFinancieros y modificar el mes y año según corresponda.
- Buscar la definición de Contextos para modificar los períodos a informar.
- Grabar la macro.
- Grabar planilla Excel modificada.

5.- Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos envíos



Abrir planilla Excel.

Microsoft Excel - FMIFR_Genera_xml.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

C:\Documents and Settings\sbelmar\Escritorio\FMIFR_Genera_xml.

B4

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	INFORMACION FINANCIERA BAJO IFRS 2011/12 - GENERACION DE ARCHIVO XML PARA ESTADOS FINANCIEROS PRINCIPALES								
2									
3	<i>(Ingrese los datos solicitados en la celda color amarillo)</i>								
4		Run Fondo:							
5		DV Fondo:							
6		Nombre Entidad Informa:							
7		Rut Administradora:							
8		DV Administradora:							
9		Nombre Administradora Informa:							
10		Cantidad de Series a Informar en Estado de Cambios							
11		Moneda Presentación Estados Financieros							
12									
13		Número última Nota Informada							
14		Nombre Auditores Externos							
15		Número de Registro Empresa Auditoria Externa							
16		Estado de Flujos Efectivo Método:							
17									
18									
19	A continuación debe ingresar los datos en las celdas que corresponde y cuando termine debe presionar el botón						GENERAR XML	y buscar en el directorio C: el	
20									
21	Cuenta Modelo de Información								
22	SVS - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								
23			Nota N°	Al 31 de diciembre de	Al 01 de				
24				2011	2010	enero de			
25					2010				
26	1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								
27	(Expresado en miles de pesos/dólares)								
28	ACTIVO								
29	Efectivo y efectivo equivalente (A)								
30	Efectivo y Efectivo Equivalente								

Hojas: Hoja1/

Listo

5.- Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos envíos



Modificar títulos de columnas de acuerdo al período.

Microsoft Excel - FMIFR_Genera_xml.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Verdana 8

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

A	B	C	D	E	F	G	H
Número de Registro Empresa Auditoría Externa							
Estado de Flujos Efectivo Método:							
A continuación debe ingresar los datos en las celdas que corresponde y cuando termine debe presionar el botón					GENERAR XML	y buscar en el directorio C: el	
Cuenta Modelo de Información							
SYS - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
Nota N°	Al 31 de diciembre de		Al 01 de enero de				
	2011	2010	2010				
SYS - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES							
Nota N°	Ejercicio terminado al 31 de diciembre de						
	2011	2010					
A CONTINUACION SOLO DEBE LLENAR LA CANTIDAD DE COLUMNAS SEGÚN EL TOTAL DE SERIES QUE INFORMO Y DEJAR LAS OTRAS EN CERO DEBE CAMBIAR EL VALOR SI (1 <= i <= 15) POR EL NOMBRE DE LA SERIE QUE INFORMA							
SYS - ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTICIPES							
Nota N°	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
SYS - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)							
Nota N°	Ejercicio terminado al 31 de diciembre de						
	2011	2010					
SYS - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)							
Nota N°	Ejercicio terminado al 31 de diciembre de						
	2011	2010					

Hoja1/ Suma=0

5.- Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos envíos



Modificar la Macro en la parte de definición de contextos.

```
Microsoft Visual Basic - FMIFR_Genera_xml.xls - [Módulo3 (Código)]
Archivo Edición Ver Insertar Formato Depuración Ejecutar Herramientas Complementos Ventana Ayuda
Escriba una pregunta
Proyecto - VBAProject
EuroTool (EUROTOOL.XL)
VBAProject (FMIFR_Gen)
  Microsoft Excel Objetos
  Módulos
    Módulo3
  (General)
  MakeXML
Print #f, "      <DVAdministradora>" & Range("B8").Value & "</DVAdministradora>"
Print #f, "      <NombreAdministradoraInforma>" & Range("B9").Value & "</NombreAdministradoraInforma>"
Print #f, "    </Identificacion>"
Print #f, "    <DatosPeriodo>"
Print #f, "      <MonedaPresentacionEstadosFinancieros>" & Range("B11").Value & "</MonedaPresentacionEstadosFinancieros>"
Print #f, "      <PeriodoPresentacionEstadosFinancieros><Mes>12</Mes><Anio>2011</Anio></PeriodoPresentacionEstadosFinancieros>"
Print #f, "      <NumUltimaNotaInformada>" & Range("B14").Value & "</NumUltimaNotaInformada>"
Print #f, "      <NombreAuditoresExternos>" & Range("B15").Value & "</NombreAuditoresExternos>"
Print #f, "      <NumRegistroEmpresaAuditoriaExterna>" & Range("B16").Value & "</NumRegistroEmpresaAuditoriaExterna>"
Print #f, "      <EstadoSituacionFinanciera>S</EstadoSituacionFinanciera>"
Print #f, "      <EstadoResultadosIntegrales>S</EstadoResultadosIntegrales>"
Print #f, "      <EstadoCambiosActivoNetoAtribuibleParticipes>S</EstadoCambiosActivoNetoAtribuibleParticipes>"
If Range("B17").Value = "D" Then
  Print #f, "      <EstadoFlujoEfectivoMetodoDirecto>S</EstadoFlujoEfectivoMetodoDirecto>"
  Print #f, "      <EstadoFlujoEfectivoMetodoIndirecto>N</EstadoFlujoEfectivoMetodoIndirecto>"
Else
  Print #f, "      <EstadoFlujoEfectivoMetodoDirecto>N</EstadoFlujoEfectivoMetodoDirecto>"
  Print #f, "      <EstadoFlujoEfectivoMetodoIndirecto>S</EstadoFlujoEfectivoMetodoIndirecto>"
End If
Print #f, "    </DatosPeriodo>"
Print #f, "    <Contextos>"
Print #f, "      <PeriodoActual>"
Print #f, "        <FechaInicio>2011-01-01</FechaInicio>"
Print #f, "        <FechaTermino>2011-12-31</FechaTermino>"
Print #f, "      </PeriodoActual>"
Print #f, "      <PeriodoAnterior>"
Print #f, "        <FechaInicio>2010-01-01</FechaInicio>"
Print #f, "        <FechaTermino>2010-12-31</FechaTermino>"
Print #f, "      </PeriodoAnterior>"
Print #f, "      <SaldoInicialTerceraColumna>"
Print #f, "        <FechaInicio>2010-01-01</FechaInicio>"
Print #f, "      </SaldoInicialTerceraColumna>"
Print #f, "    </Contextos>"

'Print #f, "      "
Print #f, "<!-- Estado de situacion financiera Periodo Actual -->"
```