

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION  
Formato 1021 - Versión 6  
Año gravable 2006**

---

## **OBJETIVO**

Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan las Inversiones en fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión.

## **ESPECIFICACIÓN TECNICA**

El formato de Inversiones en fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

### **1. Estándar del Nombre de los Archivos**

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca\_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)  
mmmm : Formato (Inversiones en fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión = 01021)  
vv : Versión del formato (Versión = 06).  
aaaa : Año de envío.  
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

### **2. Formato del Archivo**

El formato de Inversiones en fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
 MUTUOS DE INVERSION**  
**Formato 1021 - Versión 6**  
**Año gravable 2006**

---

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

### 2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Inversiones en fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión = 1021
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 6
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “inv” (Inversiones efectuadas durante el año) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(\*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

### 2.3. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION  
Formato 1021 - Versión 6  
Año gravable 2006**

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento “invs” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoc	Tipo de Documento	int	2	Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos por resolución.
nid	Número de Identificación	string	20	Siempre debe informarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dv	Digito de Verificación	int	1	Si se conoce debe informarse.
apl1	Primer Apellido del titular	string	60	En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse.
apl2	Segundo Apellido del Titular	string	60	En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse.
nom1	Primer Nombre del Titular	string	60	En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse.
nom2	Otros Nombres del Titular	string	60	En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse.
raz	Razón Social Titular	string	450	En el caso de ser una Persona Jurídica siempre debe informarse.
dir	Dirección	string	200	Siempre debe informarse.
dpto	Código del Departamento	int	2	Siempre debe informarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código del Municipio	int	3	Siempre debe informarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
sal	Saldo Inicial	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Cuando el valor sea cero no informar.
inv	Inversiones efectuadas durante el año	double	20	Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ren	Rendimientos Causados	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Cuando el valor sea cero no informar.
saldic	Saldo a 31 de Diciembre	double	20	Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ntit	Numero de Título	string	20	Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
numt	Numero de Titulares Secundarios	int	3	Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
tfon	Tipo de Fondo	int	1	Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos por resolución.

Los campos Tipo de Documento, Número de Identificación y Número de Título, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como “titSec”, los cuales contienen Titulares secundarios para inversiones en fondos con más de un titular.

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION**  
**Formato 1021 - Versión 6**  
**Año gravable 2006**

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LON GITU D	CRITERIOS
tdoc	Tipo de Documento del Titular Secundario	int	2	Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos por resolución.
nid	Número de Identificación del secundario	string	20	Siempre debe informarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dv	Digito de Verificación del Titular Secundario	int	1	Si se conoce debe informarse.
apl1	Primer Apellido del Titular Secundario	string	60	En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse.
apl2	Segundo Apellido del Titular Secundario	string	60	En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse.
nom1	Primer Nombre del Titular Secundario	string	60	En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse.
nom2	Otros Nombres del Titular Secundario	string	60	En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse.
raz	Razón social del Titular Secundario	string	450	En el caso de ser una Persona Jurídica siempre debe informarse.

Los campos Tipo de Documento del Titular Secundario y Número de Identificación del secundario, conforman la llave única para el elemento "titSec" y no se debe repetir para este tipo de elementos en cada registro.

### 3. Validaciones

#### 3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.

#### 3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto, formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION**  
**Formato 1021 - Versión 6**  
**Año gravable 2006**

---

4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportadas en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**, corresponde a la sumatoria de la casilla "inv" (Inversiones efectuadas durante el año) de los registros reportados.

#### 4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="invs">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1021 INVERSIONES EN
FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS MUTUOS DE INVERSION</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="titSec" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="tdoc" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="99"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nid" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="dv" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dígito de verificación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="apl1" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Primer Apellido del Titular</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="apl2" use="optional">
        <xs:annotation>
```

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION**  
**Formato 1021 - Versión 6**  
**Año gravable 2006**

---

```
<xs:documentation>Segundo Apellido del Titular</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre del Titular</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros nombres del Titular </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón Social Titular</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dir" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dpto" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Dpto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mun" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Municipio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sal" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo Inicial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION**  
**Formato 1021 - Versión 6**  
**Año gravable 2006**

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="inv" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inversiones efectuadas en el año</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ren" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rendimientos Causados</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="saldic" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo a 31 de Diciembre</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ntit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de titulo y/o contrato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Titulares secundarios</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tfon" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de Fondo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
      <xs:element ref="invs" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION  
Formato 1021 - Versión 6  
Año gravable 2006**

---

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="titSec">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento que contienen la información de los titulares
    secundarios.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="tdoc" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="nid" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de Identificación titular secundario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="dv" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dígito de verificación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="apl1" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Primer Apellido del Titular secundario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="apl2" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Segundo Apellido del Titular secundario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="nom1" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Primer Nombre del Titular secundario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="nom2" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Segundo Nombre del Titular secundario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION**  
**Formato 1021 - Versión 6**  
**Año gravable 2006**

---

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón Social Titular Secundario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Formato" fixed="1021">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
          <xs:totalDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="6"/>
    <xs:element name="NumEnvio">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
          <xs:totalDigits value="8"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CantReg">
      <xs:annotation>
```

**INVERSIONES EN FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSION, FONDOS  
MUTUOS DE INVERSION  
Formato 1021 - Versión 6  
Año gravable 2006**

---

```
<xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xs:totalDigits value="4"/>
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```