

# **Manual operativo**

## **Confirmación de saldos mantenidos en custodia de los depositantes.**

### **Aplicación digital**

**Marzo 2025**  
Versión 1.1

Documento preparado por Depósito Central de Valores, marzo 2025.



## Tabla de contenidos

1. Introducción.....	3
2. Acceso a la plataforma de confirmación de saldos.....	3
3. Consulta confirmación de saldos depositante .....	6
3.1 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación .....	6
3.2 Grilla saldos informados para confirmación .....	7
3.3 Búsqueda .....	8
3.4 Exportar .....	8
4. Aprobar saldos depositante .....	9
4.1 Aprobación unitaria .....	9
4.2 Aprobación masiva de registros pendientes .....	11
5. Rechazar saldos depositante .....	12
6. Ver detalle de aprobación de saldo .....	16



## 1. Introducción

Este manual ha sido diseñado para guiar a los depositantes en el uso de la plataforma digital para confirmación de saldos. A través de sus funcionalidades los usuarios podrán verificar, confirmar o rechazar, de manera simple los saldos de sus cuentas.

En este documento, se detallan paso a paso las acciones que deben realizarse para acceder a las funcionalidades, así como las opciones disponibles para consultar y confirmar los saldos en tiempo real.

A lo largo del documento, encontrará información sobre:

- Acceso a la plataforma: cómo ingresar y navegar.
- Consulta de saldos: instrucciones detalladas sobre cómo consultar los saldos a confirmar para el proceso de confirmación.
- Confirmación de saldos: procedimiento para confirmar los saldos y verificar la exactitud de la información.

## 2. Acceso a la plataforma de confirmación de saldos

Para acceder a la plataforma, el usuario a cargo de realizar el proceso de confirmación de saldos de depositante deberá acceder al portal del DCV, [www.dcv.cl](http://www.dcv.cl), ingresar a “**Acceso a Clientes**” y seleccionar la opción “**Confirmación de saldos depositante**” que mostrará la ventana para ingresar los datos de acceso.



The image shows a login form for DCV. At the top left is the DCV logo. Below it is the word "Bienvenido". The form contains four input fields: "Usuario\*", "Contraseña\*", "Idioma\*", and "Perfil de usuario\*". Below the fields is a small note: "Si todos los datos son obligatorios". At the bottom of the form is a grey button labeled "Ingresar" with a right-pointing arrow. Below the button is a link: "¿Olvidaste tu contraseña?".



El usuario deberá ingresar la siguiente información:

<b>Campo</b>	<b>Consideración</b>
Usuario	Corresponde al código de usuario en la Plataforma DCV Evolución (DCVe). En general el formato es el rut con puntos y guion.
Contraseña	Se debe ingresar la contraseña de usuario, la misma utilizada en DCVe.
Token	Debe ingresar los números de su Token RSA, obtenida de la aplicación móvil. Similar a como se realiza el ingreso en DCVe.
Participante	Código numérico del depositante en donde el usuario es operador.

Es importante destacar que, las credenciales y datos de acceso a esta plataforma son las mismos que se utilizan en la Plataforma DCV Evolución (DCVe), por lo tanto, si los datos de acceso son válidos, el usuario podrá ingresar a ella sin problemas.

Es el administrador de seguridad de cada empresa el responsable de crear y asignar los perfiles de acceso a los usuarios, como también administrar las claves y desbloques. Dependiendo de los perfiles otorgados, el usuario podrá:

- Consultar los saldos disponibles, si se le ha otorgado únicamente acceso de visualización.
- Realizar acciones de aprobación o rechazo, si se le ha asignado un nivel de privilegio superior que le permita ejecutar estas acciones

Es fundamental que, los usuarios estén al tanto de los perfiles que se les han asignado, ya que esto definirá qué funciones pueden realizar dentro de la plataforma.

A continuación, se indican los perfiles asociados a la plataforma de confirmación de saldos:

- **079E Consultor de saldos confirmados depositante**, se le permitirá:
  - Acceder a la plataforma y consultar por los saldos notificados de cualquier periodo,
  - Buscar información dentro del resultado de la consulta,
  - Exportar la información a un archivo “.csv”,
  - Ver el detalle de la confirmación de saldos.
- **078E Confirmador de saldos depositante**, se le permitirá:
  - Las mismas opciones que el perfil anterior, y adicionalmente,
  - Aprobar un saldo de manera individual o todos los saldos de manera masiva,
  - Rechazar un saldo de manera individual.



Después de acceder de manera exitosa, se mostrará un menú a la izquierda con las opciones de funcionalidades a las cuales tiene acceso. Una de las cuales debe ser **Confirmación de saldos**.



Seleccione la opción **Confirmación de saldos** para ingresar a la plataforma y comenzar con el proceso de revisión.



### 3. Consulta confirmación de saldos depositante

Al seleccionar la opción **Confirmación de saldos** se abren las funcionalidades de la plataforma que permite consultar los saldos disponibles para su confirmación:

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
12158008	Cuenta de Mandante Agrupada	41.513.820.519,0000	0,0000	41.513.820.519,0000	Pendiente
12158105	Cuenta de Mandante Agrupada	35.533.382.109,0000	790,0000	35.533.382.899,0000	Pendiente
12158139	Cuenta de Mandante Agrupada	420.303.843,0000	0,0000	420.303.843,0000	Pendiente
12158229	Cuenta de Mandante Agrupada	2.371.208.090,0000	0,0000	2.371.208.090,0000	Pendiente
12158237	Cuenta de Mandante Agrupada	560.325.550,0000	0,0000	560.325.550,0000	Pendiente
12158253	Cuenta de Mandante Agrupada	20.610.010,0000	0,0000	20.610.010,0000	Pendiente
12158261	Cuenta de Mandante Agrupada	300.370.690,0000	0,0000	300.370.690,0000	Pendiente
12158294	Cuenta de Valores Propios	10.223.452.081,0000	0,0000	10.223.452.081,0000	Pendiente
12158377	Cuenta de Mandante Agrupada	27.000,0000	0,0000	27.000,0000	Pendiente
12158385	Cuenta de Mandante Agrupada	8,0000	104.754.419,0000	104.754.419,0000	Pendiente

A continuación, se detalla cada una de las secciones y funcionalidades de la plataforma.

#### 3.1 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000,0000	0,0000	1.000.000,0000	Conforme
10813	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.009.250,0000	750,0000	1.000.010.000,0000	No conforme
10705	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.800,0000	1.800,0000	15.211.600,0000	Conforme
10706	Cuenta de Mandante Individual	100,0000	0,0000	100,0000	Conforme
10729	Cuenta de Valores Propios	100.000,0000	10.000,0000	100.000,0000	Conforme

La fecha de proceso es la fecha para la cual se están informando los saldos a los depositantes. Esta fecha se presenta en formato DD-MM-AAAA y tiene como objetivo indicar el período específico en el que se realiza la confirmación de los saldos.

Por defecto, la fecha de proceso seleccionada será la del último proceso realizado, lo que facilita el acceso a la información más reciente sin necesidad de realizar una selección manual cada vez. Sin embargo, el usuario tiene la opción de seleccionar una fecha diferente, si así lo requiere.

Al seleccionar una fecha de proceso, la plataforma mostrará los saldos informados para el depositante, agrupados a nivel de cuenta. Esta información se presenta en forma de grilla de datos, lo que facilita la visualización y análisis de los saldos. Más adelante se detallarán las características y funcionalidades específicas de esta grilla.



Además, al elegir una fecha de proceso, la plataforma debe mostrar el plazo máximo de confirmación disponible para el depositante. Este plazo se presenta en formato DD-MM-AAAA y corresponde a un valor paramétrico ingresado para cada período de confirmación. El objetivo de esta fecha es indicar hasta cuando es posible realizar aprobaciones y rechazos, una vez pasada esa fecha no se pueden realizar aprobaciones ni rechazos.

Si el plazo del proceso fue finalizado, la plataforma permitirá consultar los registros y su estado, pero no realizar acciones de confirmación.

### 3.2 Grilla saldos informados para confirmación

En esta grilla de datos se muestran los saldos de depositantes agrupados a nivel de cuenta.

N° de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
12158001	Cuenta de Mandante Agrupada	11.513.820.510.000	0.000	11.513.820.510.000	Pendiente
12158005	Cuenta de Mandante Agrupada	35.583.382.169.000	790.000	35.513.382.169.000	Pendiente
12158030	Cuenta de Mandante Agrupada	420.303.643.000	0.000	420.303.643.000	Pendiente
12158029	Cuenta de Mandante Agrupada	2.371.200.090.000	0.000	2.371.200.090.000	Pendiente
12158023	Cuenta de Mandante Agrupada	560.325.350.000	0.000	560.325.350.000	Pendiente
12158050	Cuenta de Mandante Agrupada	20.010.010.000	0.000	20.010.010.000	Pendiente
12158061	Cuenta de Mandante Agrupada	300.370.690.000	0.000	300.370.690.000	Pendiente
12158026	Cuenta de Valores Propios	10.223.452.081.000	0.000	10.223.452.081.000	Pendiente
12158077	Cuenta de Mandante Agrupada	27.000.000	0.000	27.000.000	Pendiente

La información mostrada es la siguiente

Campo	Consideración
Número de cuenta	Nivel de agrupamiento de la información de saldos. Los datos vienen, por defecto, ordenados por esta columna.
Tipo de cuenta	Cuenta de valores propios, Cuenta de mandante individual, Cuenta de mandate agrupada.
Posición disponible	corresponde la suma de las posiciones disponibles más las retenidas de todos los instrumentos, para la cuenta determinada.
Posición bloqueada	Corresponde a la suma de las posiciones bloqueadas de todos los instrumentos, para la cuenta determinada.
Total posición	Corresponde a la suma de las posiciones disponibles más las posiciones bloqueadas de todos los instrumentos registrados en la cuenta.
Estado	“Pendiente”, “Conforme” y “No conforme”. Antes de que se lleve a cabo el proceso de confirmación del depositante, el valor asociado a este campo será “Pendiente”.

Documento preparado por Depósito Central de Valores, marzo 2025.



### Acciones disponibles para cada registro:

- Rechazar el saldo: permite indicar la no conformidad con los saldos informados para la cuenta respectiva. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil Confirmador de Saldos Depositante.
- Confirmar el saldo: permite indicar la conformidad con los saldos informados para la cuenta respectiva. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil de Confirmador de Saldos Depositante.
- Ver detalle del saldo: permite visualizar el estado de confirmación del saldo, indicando el usuario y fecha del cambio de estado.

### Paginación:

Se desplegarán como máximo 100 filas por cada página. Esta cantidad no podrá ser cambiada por los depositantes.

Al final de la grilla de saldos informados para confirmación, se muestran las flechas de desplazamiento, que permiten avanzar o retroceder dentro de la paginación de datos de la consulta, en caso de tener más de 100 filas de datos.

## 3.3 Búsqueda

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos depositantes Fecha negocio: 22/10/2024  
Último acceso: 18/11/2024 10:27

Búsqueda:  Fecha de proceso: 31-12-2024 Fecha máxima confirmación: 31-01-2025 Exportar

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000,0000	0,0000	1.000.000,0000	Conforme	
10813	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.009.250,0000	750,0000	1.000.010.000,0000	No conforme	
10705	Cuenta de Mandante Agrupada	15.204.500,0000	1.580,0000	15.211.080,0000	Conforme	
10706	Cuenta de Mandante Individual	100,0000	0,0000	100,0000	Conforme	
10729	Cuenta de Valores Propios	100.000,0000	10.000,0000	100.000,0000	Conforme	

Permite filtrar por cualquier dato desplegado como resultado de la consulta de saldos de depositantes. Si se ingresan caracteres en ese filtro, se desplegarán todas las filas que contengan al menos una vez alguno de los caracteres. Para hacer uso de este filtro, se deben ingresar al menos 2 caracteres, sin importar el uso de mayúsculas o minúsculas.

## 3.4 Exportar

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos depositantes Fecha negocio: 22/10/2024  
Último acceso: 18/11/2024 10:27

Búsqueda:  Fecha de proceso: 31-12-2024 Fecha máxima confirmación: 31-01-2025 Exportar

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000,0000	0,0000	1.000.000,0000	Conforme	
10813	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.009.250,0000	750,0000	1.000.010.000,0000	No conforme	
10705	Cuenta de Mandante Agrupada	15.204.500,0000	1.580,0000	15.211.080,0000	Conforme	
10706	Cuenta de Mandante Individual	100,0000	0,0000	100,0000	Conforme	
10729	Cuenta de Valores Propios	100.000,0000	10.000,0000	100.000,0000	Conforme	



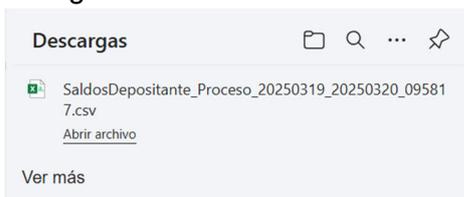
Esta funcionalidad permite exportar a un archivo “.csv”, con separador de comas “;”, toda la información de la grilla de saldos informados para confirmación, incluyendo todas las páginas. Si previamente se ha utilizado un filtro de búsqueda determinado, la información exportada contendrá sólo la información desplegada en la vista, conforme el filtro ingresado.

El archivo tendrá el nombre de:

SaldosDepositante\_Proceso\_AAAAMMDD\_aaaammdd\_HHMMSS.csv

- La primera secuencia de AAAAMMDD: representa la fecha de proceso, por ejemplo 20250319,
- Y la segunda secuencia de aaaammdd: representa la fecha de generación del archivo exportado, por ejemplo: 20250320
- Finalmente, HHMMSS: representa la hora (hasta el segundo) en que fue generado el archivo exportado. Por ejemplo: 095817

Este documento generado será mostrado como un archivo descargado en el navegador.



## 4. Aprobar saldos depositante

### 4.1 Aprobación unitaria

Para aprobar un registro de saldo depositante, se debe seleccionar el visto verde (✓) en la línea del registro respectivo.

N° de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10108	Cuenta de Valores Propios	510,0000	0,0000	510,0000	Conforme	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10110	Cuenta de Mandante Individual	1,000,0000	0,0000	1,000,0000	No conforme	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
60000411	Cuenta de Valores Propios	8,000,0000	0,0000	8,000,0000	Conforme	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Este visto verde para aprobar estará habilitado para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Depositante
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo.
- El saldo que se desea confirmar debe estar en estado “Pendiente” o “No Conforme”.



Después de seleccionar el visto verde, se abre la ventana emergente “**Aprobar saldo depositante**”, donde se muestran los datos del saldo seleccionado. Para completar la aprobación se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

The screenshot shows a modal window titled "Aprobar saldo depositante" with the following content:

- Header: "Aprobar saldo depositante"
- Text: "El siguiente registro será **aprobado**"
- Section: "Informado por el DCV"
- Form fields:
  - Número de cuenta: 10110
  - Tipo de cuenta: Cuenta de Mandante Individual
  - Posición disponible: 1.000,0000
  - Posición bloqueada: 0,0000
  - Posición total: 1.000,0000
- Token input field: "Token" with a red box around it, containing a masked value "....." and a red box around the "Aprobar" button.
- Buttons: "Volver" and "Aprobar" (with a pencil icon).

Luego, se muestra el resultado exitoso de la aprobación del saldo, indicando el número de la cuenta que ha sido aprobado. Se debe presionar el botón “**Continuar**” para finalizar la aprobación. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir con el cambio de estado del saldo aprobado.

The screenshot shows a success confirmation screen with the following content:

- Text: "¡Felicitaciones!"
- Text: "El saldo de la cuenta 10110 ha sido **aprobado** con éxito."
- Icon: A large green checkmark inside a circle.
- Button: "Continuar" with a checkmark icon, highlighted with a red box.

Es importante señalar que, un mismo registro de saldo, puede ser confirmado y/o rechazado más de una vez dependiendo de las revisiones que se realicen, pero siempre el estado actual del registro corresponderá al último cambio de estado realizado.



## 4.2 Aprobación masiva de registros pendientes

Para aprobar masivamente los registros pendientes de saldo depositante, se debe seleccionar el botón **Aprobar registros pendientes**, que se encuentra al final de la consulta de saldos.

Buscar  Fecha de proceso  Plazo máximo confirmación

N° de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10108	Cuenta de Valores Propios	510,0000	0,0000	510,0000	Pendiente	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10110	Cuenta de Mandante Individual	1.000,0000	0,0000	1.000,0000	Pendiente	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
60000411	Cuenta de Valores Propios	8.000,0000	0,0000	8.000,0000	Pendiente	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

1 - 3 de 3 < >

Este botón estará habilitado para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil “Confirmador de Saldos Depositante”.
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo.
- Debe existir al menos un registro de saldo en estado pendiente de confirmación.

Después de seleccionar el botón Aprobar registros pendientes, se abre la ventana emergente “**Aprobar masivamente registros pendientes**”, donde se muestra un resumen de los estados de los saldos, antes de la aprobación masiva y después de la aprobación masiva, de forma tal de mostrar cómo quedarán los registros después de la aprobación masiva.

Para completar la aprobación masiva se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

### Aprobar masivamente registros pendientes

**Estado de los saldos informados**

Cantidad total de registros informados	3
Cantidad de registros pendientes	3
Cantidad de registros conformes	0
Cantidad de registros no conformes	0

**¿Está seguro que desea aprobar los 3 registros que se encuentran pendientes?**

Si presiona "aprobar", finalmente el estado del proceso de confirmación de saldos será el siguiente:

Cantidad total de registros informados	3
Cantidad de registros pendientes	0
Cantidad de registros conformes	3
Cantidad de registros no conformes	0

Token

Token de identificación seguro

Documento preparado por Depósito Central de Valores, marzo 2025.



Luego, se muestra el resultado exitoso de la aprobación masiva. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir con los cambios de estados de los saldos aprobados.



## 5. Rechazar saldos depositante

Para rechazar un registro de saldo depositante, se debe seleccionar la equis roja (X) en la línea del registro respectivo.

N° de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10108	Cuenta de Valores Propios	510,0000	0,0000	510,0000	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10110	Cuenta de Mandante Individual	1.000,0000	0,0000	1.000,0000	Pendiente	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
60000411	Cuenta de Valores Propios	8.000,0000	0,0000	8.000,0000	Pendiente	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Esta equis roja para rechazar estará habilitada para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Depositante
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo.

Después de seleccionar la equis roja, se abre la ventana emergente “**Rechazar saldo depositante**”, donde se muestra la información del saldo seleccionado. Para completar el rechazo es necesario ingresar en primera instancia, la información que el depositante está rectificando en la sección “**Informado por depositante**”, para los campos **Posición disponible** y **Posición bloqueada**, el campo Posición total se calcula sólo.



**Rechazar saldo depositante**

El siguiente registro será **rechazado**

Número de cuenta: 10110  
 Tipo de cuenta: Cuenta de Mandante Individual

Informado por el DCV		Informado por depositante	
Posición disponible	1.000,0000	Posición disponible	0
Posición bloqueada	0,0000	Posición bloqueada	0
Posición total	1.000,0000	Posición total	0

**Detalle de saldos no conformes por instrumento**

1.- Descargue [aquí](#) estructura de archivo requerido

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
 Formato permitido con extensión xlsx.  
 Tamaño máximo 1MB.

Token de identificación seguro

[Volver](#) [Rechazar](#)

Una vez ingresada la información, para cada rechazo informado, se deberá indicar el detalle de los saldos no conformes por instrumento a través de la carga de un archivo Excel.

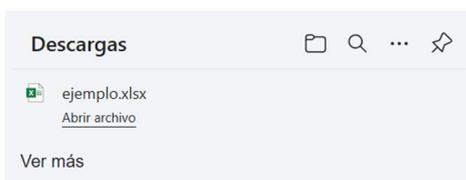
El Depositante tendrá la opción de descargar desde la aplicación una estructura sugerida del archivo requerido para posteriormente informar al Comité de Vigilancia el detalle de los saldos no conformes por instrumento, a través de la siguiente opción: "1.- Descargue aquí estructura de archivo requerido", al pinchar "aquí" se descargará un archivo en formato "Excel".

### Detalle de saldos no conformes por instrumento

1.- Descargue [aquí](#) estructura de archivo requerido

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
 Formato permitido con extensión xlsx.  
 Tamaño máximo 1MB.

Este archivo generado será mostrado como un archivo descargado en el navegador y tendrá el nombre de: ejemplo.xlsx



Completada la información del rechazo en el documento sugerido, el depositante deberá seleccionar y/o arrastrar el archivo para efectuar la carga del documento en la opción “2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)”, donde se habilitarán dos íconos, el primero (↓) permite descargar el documento cargado mientras que el segundo (■) permite eliminar dicho archivo. Finalmente, debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Rechazar**.

Es importante señalar que, el archivo deberá tener extensión xlsx y pesar hasta un mega. En caso de que esta situación no se cumpla, el sistema rechazará la carga del archivo, y desplegará el siguiente mensaje: “El archivo debe tener formato y estructura xlsx y pesar hasta 1 MB”.

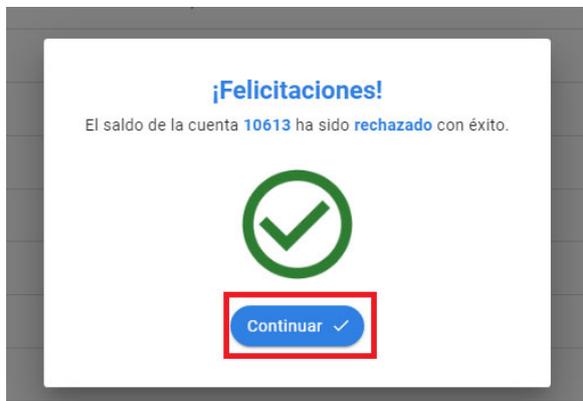
2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
 Formato permitido con extensión xlsx.  
 Tamaño máximo 1MB.  
**El archivo debe tener formato y estructura xlsx y pesar hasta 1MB.**

A su vez, si el archivo es cargado con algún nivel de confidencialidad, que no permita el acceso a terceros, se desplegará el siguiente mensaje: “El nivel de confidencialidad del archivo debe permitir que pueda ser leído por terceros”.

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
 Formato permitido con extensión xlsx.  
 Tamaño máximo 1MB.  
**El nivel de confidencialidad del archivo debe permitir que pueda ser leído por terceros.**



Luego, se muestra el resultado exitoso del rechazo del saldo, indicando el número de la cuenta rechazada. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar el rechazo. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir, con el cambio de estado del saldo rechazado.



## 6. Ver detalle de aprobación de saldo

Para visualizar el **detalle** de aprobación de saldo, se debe seleccionar el ícono hoja en el registro del saldo respectivo. Esta opción siempre estará disponible, independiente del perfil y del periodo de confirmación consultado.

Buscar:  Fecha de proceso:  Plazo máximo confirmación:  [Exportar](#)

N° de c	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000,0000	0,0000	1.000.000,0000	No conforme	
10613	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.009.250,0000	750,0000	1.000.010.000,0000	Conforme	
10705	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.500,0000	1.500,0000	15.211.000,0000	Pendiente	

Después de seleccionar el ícono de la hoja, se abre la ventana emergente **Detalle saldo depositante**, donde se muestran los datos del saldo informado por el DCV, los datos informados o corregidos por el depositante, el estado actual, el código del usuario del cambio de estado y la fecha de cambio de estado, del último cambio de estado informado por el depositante.

Finalmente, se presiona el botón **Volver** para regresar a la consulta de saldos de depositante.

### Detalle saldo depositante

Número de cuenta:

Tipo de cuenta:

**Informado por el DCV**

Posición disponible:

Posición bloqueada:

Posición total:

**Informado por depositante**

Posición disponible:

Posición bloqueada:

Posición total:

**Detalle de confirmación**

Estado:

Usuario:

Fecha:

[< Volver](#)

