

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CUPRUM S. A.

1.02 Rut Sociedad

76.240.079-0

1.03 Representante legal

PEDRO ATRIA ALONSO

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

30-06-2017

## **INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

A los Señores  
Afiliados de los  
Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2017 y 2016; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota y número de cuentas por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y; sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

### **Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios**

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros intermedios de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de un control interno suficiente para proporcionar una base razonable para la preparación y presentación razonable de los estados financieros intermedios, de acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable.

### **Responsabilidad del Auditor**

Nuestra responsabilidad es realizar una revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de los estados financieros intermedios consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es substancialmente menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión.

### **Conclusión**

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse a los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo, para que estén de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a).

## Otros asuntos

### Información no revisada

Nuestra revisión fue efectuada con el propósito de informar sobre los estados financieros intermedios tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones; depósitos y aportes declarados y no pagado; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados y número de cuentas adjuntos se presentan con el propósito de análisis adicional y no son una parte requerida de los estados financieros intermedios básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de revisión aplicados en la revisión de los estados financieros intermedios y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre ésta, este informe no se extiende a ellos.



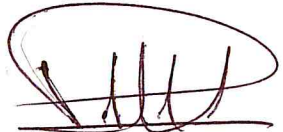
Rodrigo Vera D.  
R.U.T.: 13.257.925-3

EY Audit SpA.

Santiago, 14 de agosto de 2017

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral de los Fondos de Pensiones, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente. Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

NOMBRE : PEDRO ATRIA ALONSO

FIRMA :   
GERENTE GENERAL

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE

FIRMA :   
CONTADOR DE LOS FONDOS

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016
<b>ACTIVO</b>										
<b>10.100 ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>5.625.067</b>	<b>10.278.389</b>	<b>7.116.827</b>	<b>13.196.060</b>	<b>11.066.375</b>	<b>13.908.191</b>	<b>5.109.003</b>	<b>12.141.086</b>	<b>4.214.665</b>	<b>10.433.202</b>
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	1.449.709	2.366.353	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	5.366.023	9.939.818	6.741.982	12.848.032	8.525.225	8.907.918	3.235.278	10.712.718	2.705.026	9.652.147
10.120.10 Banco inversiones nacionales	2.532.479	1.782.458	1.698.351	5.091.450	6.294.511	1.178.195	1.312.919	3.124.246	1.139.008	2.534.994
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	2.833.544	8.157.360	5.043.631	7.756.582	2.230.714	7.729.723	1.922.359	7.588.472	1.566.018	7.117.153
10.130 Banco retiros de ahorro	72.514	40.454	53.235	63.076	59.422	99.139	148.642	31.575	101.233	64.794
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	29.782	24.396	22.200	52.789	55.967	80.317	136.136	12.871	91.235	51.865
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	42.732	16.058	31.035	10.287	3.455	18.822	12.506	18.704	9.998	12.929
10.140 Banco pago de beneficios	30.682	59.444	56.994	101.793	184.620	245.588	149.863	135.217	14.776	177.810
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	65.339	12.413	93.082	20.721	65.183	54.550	15.909	10.147	37.165	50.429
10.160 Valores por depositar y en tránsito	90.509	226.260	171.534	162.438	782.216	2.234.643	1.559.311	1.251.429	1.356.465	488.022
10.160.10 Valores por depositar nacionales	85.898	0	91.426	62.446	782.216	2.161.584	1.555.542	1.230.514	1.017.113	278.388
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	4.611	226.260	80.108	99.992	0	73.059	3.769	20.915	339.352	209.634
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas a Cámaras de Compensación.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.183.883.123</b>	<b>3.854.628.351</b>	<b>3.173.471.756</b>	<b>2.920.412.960</b>	<b>8.157.250.698</b>	<b>7.391.824.491</b>	<b>3.424.092.283</b>	<b>3.218.339.113</b>	<b>5.979.423.160</b>	<b>6.038.390.474</b>
10.210 Inversiones en instituciones estatales	52.561.385	19.656.914	369.838.677	349.616.823	2.048.113.568	1.709.399.864	1.307.694.752	1.145.826.379	2.657.472.022	2.969.162.088
10.210.10 Banco Central de Chile	36.975.508	5.897.657	111.855.125	68.916.571	1.625.114.145	394.885.904	263.134.526	198.071.985	847.831.693	1.068.790.934
10.210.20 Tesorería General de la República	9.960.947	6.899.922	253.418.045	274.977.171	407.076.359	1.281.582.030	1.033.543.070	917.460.773	1.793.869.951	1.882.564.381
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	5.624.930	6.859.335	4.565.507	5.723.081	15.923.064	32.931.930	11.017.156	30.293.621	15.770.378	17.806.773
10.220 Inversiones en instituciones financieras	219.179.545	90.898.698	381.821.545	320.510.596	1.168.985.743	1.237.263.846	732.286.571	847.190.946	1.937.074.391	1.930.226.810
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	138.123.295	6.844.206	153.679.176	104.592.958	242.627.091	245.083.003	260.833.497	347.018.502	855.791.057	836.859.325
10.220.20 Letras de créditos	6.124.042	7.240.221	10.733.387	12.336.495	84.968.774	98.921.183	11.991.030	15.109.961	20.426.835	23.860.159
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	11.998.835	36.671.508	165.372.483	168.342.497	762.283.817	840.528.833	443.346.991	472.808.784	1.042.819.161	1.057.912.495
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	62.933.373	40.142.763	52.036.499	35.238.646	79.106.061	52.730.827	16.115.053	12.253.699	18.037.338	11.594.831
10.230 Inversiones en empresas	796.085.687	621.309.462	623.235.873	504.613.466	1.431.878.717	1.258.211.744	417.046.195	326.927.999	691.833.695	480.104.060
10.230.10 Bonos y afectos de comercio de empresas públicas y privadas	36.438.863	44.418.207	111.588.061	89.113.357	476.143.585	475.268.906	232.281.507	205.040.275	365.658.655	434.917.489
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	535.956.473	458.498.070	379.914.725	335.216.479	747.250.695	642.867.238	135.086.254	95.567.393	88.764.704	43.574.353
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos de inversión y FICE	223.690.351	118.393.185	131.733.087	80.283.630	208.484.437	140.075.600	49.678.434	26.320.331	237.410.336	1.612.218
10.240 Derivados nacionales	-1.196.056	20.544.435	329.907	6.745.873	-11.072.991	5.630.129	-2.162.698	4.214.985	-2.545.811	4.619.033
10.250 Inversiones en el extranjero	3.118.529.871	3.103.612.400	1.803.171.357	1.734.452.451	3.521.328.641	3.165.641.814	971.601.082	887.668.444	674.620.455	646.722.281
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	51.491.392	501.324.202	259.991.759	306.902.047	529.344.166	570.716.715	191.180.248	176.861.329	288.468.207	411.355.795
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.080.096.188	2.432.218.264	1.413.453.635	1.328.082.593	2.701.689.357	2.405.301.221	678.913.001	655.072.591	324.438.325	228.061.710
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	35.784.631	178.359	27.894.721	116.526	0	0	30.139.428	0	0	0
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	951.157.660	169.891.575	101.831.242	99.351.285	290.295.118	189.623.878	71.368.405	55.734.524	61.713.923	7.304.776
10.260 Derivados extranjeros	-3.743.722	-5.586.739	-4.925.603	-33.576	-6.403.530	4.667.468	-2.373.619	1.436.824	-3.634.017	1.461.015
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290 Excesos de inversión	2.466.413	4.193.181	0	4.507.327	4.420.550	11.009.626	0	5.073.536	24.602.425	6.095.187
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	56.202	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	101.662	121.227	0	172.862	112.677	398.346	0	135.391	1.193.199	51.227
10.290.40 Excesos de inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	2.364.751	4.071.954	0	4.334.465	4.307.873	10.611.280	0	4.938.145	23.353.024	6.043.960
10.290.60 Excesos de inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0
<b>10.000 TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.189.508.190</b>	<b>3.864.906.740</b>	<b>3.180.588.583</b>	<b>2.933.609.020</b>	<b>8.168.317.073</b>	<b>7.405.732.682</b>	<b>3.429.201.286</b>	<b>3.230.480.589</b>	<b>5.983.637.825</b>	<b>6.048.823.676</b>

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016
<b>PASIVO EXIGIBLE</b>										
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	392	667	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	5.575.555	3.466.172	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.911.085	2.777.415	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	664.470	688.757	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	0	0	0	0	0	1.050	0	0	0	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	1.050	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	10	29	267	7	66	166	109	267	1.232	332
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	13.063	14.676	8.026	2.448	10.815	7.012	2.130	1.355	9.035	5.939
20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia	1.902.335	1.765.213	1.183.139	1.084.732	2.195.740	1.780.557	612.000	519.175	1.715.230	1.508.198
20.290 Comisiones devengadas	6.899	13.083	4.435	12.370	85.068	87.007	3.753	9.530	5.866	12.591
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	1.384	59.097	24.032	23.723	0	9.742	1.131	0	101.806	45.289
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	9.825	9.183	3.041	1.673	9.890	6.142	5.359	2.032	10.669	11.023
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	40.950.064	38.868.189	31.131.882	29.428.047	79.879.951	73.461.347	34.067.919	31.854.032	61.149.724	58.908.605
20.340.10 Encaje	40.950.064	38.868.189	31.131.882	29.428.047	79.879.951	73.461.347	34.067.919	31.854.032	61.149.724	58.908.605
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE</b>	<b>42.883.580</b>	<b>40.729.470</b>	<b>32.354.822</b>	<b>30.553.000</b>	<b>87.757.477</b>	<b>78.819.862</b>	<b>34.692.401</b>	<b>32.386.391</b>	<b>62.993.562</b>	<b>60.491.977</b>

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.772.522.515	3.499.562.904	3.001.647.512	2.774.962.959	7.561.429.316	6.904.776.339	3.198.525.916	3.009.864.182	5.463.203.846	5.473.660.195
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	278.334	237.901	220.807	163.738	480.123	555.957	482.294	260.106	387.980	409.768
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	171.954.281	150.181.704	68.111.349	58.219.303	196.366.528	158.667.877	74.741.493	73.146.567	183.846.593	202.446.591
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	304.136	286.296	79.419	62.986	128.972	96.073	23.308	18.816	243.555	204.682
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	109.064.061	91.381.477	42.925.004	39.177.369	156.441.513	131.498.142	56.066.008	55.749.962	122.958.448	133.095.623
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	74.645.486	67.206.631	25.934.338	21.940.842	135.226.641	108.590.400	58.473.836	53.938.829	120.404.808	150.993.388
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	216.480	204.158	252.867	300.692	2.757.445	2.347.475	140.140	237.039	297.248	361.504
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	579.672	1.145.619	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y afiliados voluntarios	0	0	0	0	2.516.592	2.289.677	0	0	0	0
20.510 Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0	0	0	0	472.901	691.554	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	21.880	17.446	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	17.639.317	15.116.199	9.062.465	8.228.131	24.138.013	16.236.261	6.055.890	4.878.697	29.301.785	27.159.948
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.400 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.146.624.610</b>	<b>3.824.177.270</b>	<b>3.148.233.761</b>	<b>2.903.056.020</b>	<b>8.080.559.596</b>	<b>7.326.912.820</b>	<b>3.394.508.885</b>	<b>3.198.094.198</b>	<b>5.920.644.263</b>	<b>5.988.331.699</b>
<b>20.000 TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.189.508.190</b>	<b>3.864.906.740</b>	<b>3.180.588.583</b>	<b>2.933.609.020</b>	<b>8.168.317.073</b>	<b>7.405.732.682</b>	<b>3.429.201.286</b>	<b>3.230.480.589</b>	<b>5.983.637.825</b>	<b>6.048.823.676</b>

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016
30.110 Bonos de Reconocimiento	10.434.273	12.544.836	35.603.780	46.487.252	86.970.745	112.704.433	91.091.918	114.624.907	102.514.946	127.634.573
30.115 Cotizaciones Impagas	0	0	0	0	284.237.679	226.215.178	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	237.054.367	189.513.727	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	2.181.212	1.204.291	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	45.002.100	35.397.160	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-107.743.760	167.740.895	25.553.825	50.860.930	135.823.855	134.665.390	-7.664.900	16.534.265	540.408.503	322.009.695
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-78.191.447	205.327.240	-82.777.266	125.335.638	-203.484.177	227.906.208	-87.177.252	80.350.209	-119.316.240	24.032.363
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derechos por Moneda Nacional entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión Fondos de inversión	29.514.330	39.468.429	19.235.458	26.517.830	32.989.780	49.061.016	10.864.328	17.366.184	0	0
30.146 Derechos por Moneda Nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.148 Derechos por títulos nacionales recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranjeros recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos de Instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por Instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de Instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de Instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por Instrumentos recibidos en garantía por préstamos de Instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de Instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>-145.985.504</b>	<b>425.081.400</b>	<b>-2.384.203</b>	<b>249.201.650</b>	<b>336.537.882</b>	<b>750.552.225</b>	<b>7.114.084</b>	<b>228.875.565</b>	<b>523.607.209</b>	<b>473.675.631</b>
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	10.434.273	12.544.836	35.603.780	46.487.252	86.970.745	112.704.433	91.091.918	114.624.907	102.514.946	127.634.573
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	284.237.679	226.215.178	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	237.054.367	189.513.727	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	2.181.212	1.204.291	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	45.002.100	35.397.160	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-107.743.760	167.740.895	25.553.825	50.860.930	135.823.855	134.665.390	-7.664.900	16.534.265	540.408.503	322.009.695
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-78.191.447	205.327.240	-82.777.266	125.335.638	-203.484.177	227.906.208	-87.177.252	80.350.209	-119.316.240	24.032.363
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	29.514.330	39.468.429	19.235.458	26.517.830	32.989.780	49.061.016	10.864.328	17.366.184	0	0
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250 Obligaciones de Instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por Instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por Instrumentos recibidos en garantía por préstamos de Instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de Instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por Instrumentos recibidos en garantía por préstamos de Instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de Instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>-145.985.504</b>	<b>425.081.400</b>	<b>-2.384.203</b>	<b>249.201.650</b>	<b>336.537.882</b>	<b>750.552.225</b>	<b>7.114.084</b>	<b>228.875.565</b>	<b>523.607.209</b>	<b>473.675.631</b>



1,2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)										
	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	
30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2016
<b>30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>	<b>3.660.353.614</b>	<b>4.913.849.541</b>	<b>2.802.468.652</b>	<b>3.369.628.457</b>	<b>7.284.988.798</b>	<b>7.569.076.547</b>	<b>3.288.356.313</b>	<b>3.005.377.827</b>	<b>6.473.459.164</b>	<b>4.207.110.854</b>	
<b>30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes</b>	<b>157.396.257</b>	<b>171.379.962</b>	<b>82.939.450</b>	<b>89.871.646</b>	<b>628.620.672</b>	<b>619.153.909</b>	<b>54.478.917</b>	<b>49.463.241</b>	<b>154.980.988</b>	<b>136.570.612</b>	
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	116.579.845	134.985.175	75.061.882	82.596.774	501.513.288	500.704.693	43.212.602	39.992.870	119.241.431	99.834.040	
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	10.176.341	10.166.498	2.944.982	2.957.133	36.980.051	37.244.946	2.740.542	2.716.971	11.466.779	10.918.145	
30.410.30 Depósitos convenidos	5.022.755	5.986.664	1.748.231	1.871.743	18.249.335	21.312.015	1.248.680	1.538.031	5.123.950	5.468.453	
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	25.570.105	20.175.121	3.156.118	2.409.619	71.489.751	59.295.429	7.255.893	5.192.709	19.099.385	20.307.601	
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	7.845	9.341	14.066	15.269	222.747	342.641	5.913	6.076	9.125	7.233	
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	13.244	0	0	0	0	0	
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	15.158	29.184	8.622	15.297	90.190	173.365	13.273	15.199	22.672	21.991	
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	24.208	27.979	5.549	5.811	62.066	80.820	2.014	1.385	17.646	13.149	
<b>30.420 Aportes adicionales y contribuciones</b>	<b>5.447.184</b>	<b>5.007.686</b>	<b>5.479.653</b>	<b>4.281.041</b>	<b>55.072.238</b>	<b>47.947.016</b>	<b>6.309.323</b>	<b>9.963.447</b>	<b>20.813.385</b>	<b>15.849.271</b>	
<b>30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora</b>	<b>601.347.733</b>	<b>781.018.900</b>	<b>456.305.105</b>	<b>402.126.773</b>	<b>977.725.603</b>	<b>1.105.948.022</b>	<b>459.291.274</b>	<b>617.230.238</b>	<b>881.559.651</b>	<b>3.722.093.708</b>	
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	531.027.660	690.973.471	433.806.947	386.648.680	886.437.765	1.011.552.321	428.168.158	570.436.656	775.911.549	3.350.454.033	
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	26.497.658	32.876.796	9.664.920	6.346.784	35.954.957	36.240.868	10.984.674	18.958.695	37.005.128	144.679.321	
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	19.379.264	20.899.881	5.451.096	3.394.783	23.221.802	20.190.859	6.881.855	13.571.057	19.555.761	82.257.747	
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	24.412.663	36.182.370	7.362.815	5.708.506	32.009.691	37.711.280	13.246.331	14.246.986	49.044.551	144.290.915	
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	12.656	14.242	2.925	2.563	12.834	14.460	1.709	4.908	12.452	60.588	
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	10.174	37.199	7.309	18.926	0	205.993	5.841	10.792	13.473	179.097	
30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	7.658	34.941	9.093	6.531	3.576	31.595	2.706	1.144	16.707	172.007	
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	84.978	0	0	0	0	0	
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	
<b>30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras</b>	<b>158.959.560</b>	<b>163.201.749</b>	<b>78.577.469</b>	<b>76.309.470</b>	<b>326.262.916</b>	<b>252.307.396</b>	<b>40.312.502</b>	<b>61.084.577</b>	<b>218.516.991</b>	<b>258.276.712</b>	
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	155.058.556	159.711.892	77.255.149	75.410.449	320.913.357	248.404.898	38.991.393	58.760.967	212.369.141	253.098.481	
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	794.396	1.422.428	357.239	214.191	1.465.755	1.592.794	198.645	633.395	1.108.833	1.772.813	
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	825.979	601.291	40.388	91.197	1.196.041	579.863	85.501	1.375.161	885.566	1.238.304	
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	322.334	512.345	31.403	75.276	460.122	577.469	62.617	194.974	601.550	1.003.782	
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	4.795	4.746	2.799	1.902	20.277	9.578	92.326	2.405	5.001	8.785	
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	978	0	188	0	157	0	238	0	2.067	
30.440.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.440.80 Rezagos	1.953.297	0	833.285	0	1.542.394	0	882.020	0	1.996.161	0	
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	203	948.069	57.206	516.267	664.970	1.142.637	0	117.437	1.549.739	1.152.480	
<b>30.450 Bonos de reconocimiento</b>	<b>11.856</b>	<b>4.298</b>	<b>2.251.737</b>	<b>3.300.483</b>	<b>38.023.240</b>	<b>48.646.974</b>	<b>12.464.763</b>	<b>15.801.611</b>	<b>14.482.493</b>	<b>17.458.469</b>	
<b>30.460 Beneficios no cobrados</b>	<b>29.819</b>	<b>1.741</b>	<b>1.732</b>	<b>10.323</b>	<b>240.167</b>	<b>135.842</b>	<b>222.314</b>	<b>420.747</b>	<b>511.082</b>	<b>421.712</b>	
<b>30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañía de Seguros</b>	<b>2.549</b>	<b>4.899</b>	<b>1.462</b>	<b>1.187</b>	<b>7.088</b>	<b>4.485</b>	<b>7.776</b>	<b>1.403</b>	<b>131.641</b>	<b>2.743</b>	
<b>30.470 Otros aumentos</b>	<b>9.734.496</b>	<b>11.455.346</b>	<b>3.844.790</b>	<b>6.834.698</b>	<b>52.640.010</b>	<b>55.054.914</b>	<b>7.966.005</b>	<b>10.004.456</b>	<b>15.172.766</b>	<b>16.099.194</b>	
<b>30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>932.929.454</b>	<b>1.132.074.581</b>	<b>629.401.398</b>	<b>582.735.621</b>	<b>2.078.591.934</b>	<b>2.129.198.558</b>	<b>581.052.874</b>	<b>763.969.720</b>	<b>1.306.168.997</b>	<b>4.166.772.421</b>	

1,2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016
30.510 Comisiones devengadas	14.248.433	16.830.256	8.941.768	10.052.491	17.536.620	17.070.779	5.931.823	5.637.549	15.839.877	13.966.356
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	14.248.433	16.830.256	8.941.768	10.052.491	17.536.526	17.070.638	5.931.823	5.637.549	15.839.877	13.966.356
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	94	141	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	612.707.760	1.789.598.876	401.048.229	888.174.259	815.684.123	1.529.578.208	394.220.590	429.731.659	1.152.568.664	1.991.334.639
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	528.831.589	1.590.415.765	381.542.618	846.236.085	746.391.919	1.393.350.624	367.519.496	392.290.158	1.023.967.385	1.787.078.794
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	27.005.032	76.407.608	7.601.583	18.035.386	23.112.064	49.067.290	10.775.350	12.594.052	51.069.134	79.575.310
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	18.126.505	42.529.687	6.193.280	10.828.046	15.972.456	28.502.317	4.546.519	9.730.006	29.237.611	44.567.279
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	38.698.377	80.036.679	5.692.906	12.999.128	22.297.401	52.759.769	11.367.656	15.101.237	48.224.541	79.898.083
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	7.860	33.113	2.374	8.019	17.080	28.760	1.309	4.749	13.488	25.962
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	18.634	82.257	35	54.316	3.123	37.960	592	11.457	18.973	91.018
30.520.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	19.763	93.767	15.433	13.279	35.921	31.056	9.668	0	37.532	98.193
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	7.854.042	466.374	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	117	5.334.058	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras Administradoras	218.283.658	197.321.333	125.708.654	95.181.360	304.295.642	206.870.727	95.526.820	47.559.053	630.972.127	261.580.345
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	212.387.213	193.832.237	124.004.715	94.029.666	298.637.802	203.498.491	90.876.986	45.184.649	618.573.498	254.725.802
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	3.059.829	1.514.563	533.561	452.239	2.156.380	1.737.360	1.397.365	546.798	4.142.234	3.312.148
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.360.703	1.294.351	684.886	513.323	792.864	1.128.652	2.123.062	1.311.889	4.771.444	2.127.631
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	690.476	583.160	147.512	170.992	891.316	373.464	634.812	431.798	2.024.720	1.361.530
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	6.084	5.477	11.033	4.533	47.968	13.809	63.210	1.728	17.615	4.876
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	2.484	0	4.362	0	5.957	0	931	0	2.058
30.530.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	776.227	0	265.549	0	1.280.995	0	430.398	0	741.663	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	3.126	89.061	61.398	6.245	488.317	112.994	987	81.260	700.953	46.300
30.540 Beneficios	2.665.340	4.055.864	6.133.377	5.692.289	95.712.339	99.404.303	113.030.661	131.616.210	172.611.000	240.680.927
30.540.10 Retiros programados	713.317	680.868	569.389	610.804	27.023.162	26.743.523	26.216.884	24.233.233	25.110.796	20.515.780
30.540.20 Rentas temporales	44.503	47.826	82.963	71.055	4.534.616	4.206.672	7.719.141	6.646.954	17.437.828	12.914.771
30.540.30 Herencia	187.615	1.611.983	837.266	648.015	3.020.496	2.410.085	3.094.709	2.101.937	3.104.281	1.940.137
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	1.338.978	1.064.599	4.262.195	3.880.719	57.183.748	62.315.972	72.219.509	95.113.223	123.481.831	199.278.226
30.540.50 Cuotas mortuorias	14.695	19.663	17.508	14.170	75.175	74.756	73.330	72.635	50.572	43.292
30.540.60 Excedentes de libre disposición	366.232	630.925	364.056	467.526	3.875.142	3.653.295	3.705.088	3.448.228	3.425.692	5.988.721
30.540.70 Distribución de Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	517.056.006	518.951.767	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	449.795.612	447.285.461	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0	0	0	0	29.210.849	36.564.861	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	38.049.545	35.101.445	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	459.076	513.934	199.017	299.230	796.410	502.330	523.283	221.808	963.407	567.911
30.570 Retiros de ahorro voluntario	8.440.647	9.544.632	2.039.263	3.104.687	11.132.005	15.033.941	4.805.791	4.421.643	34.746.902	33.634.037
30.580 Retiros de ahorro indemnización	10.599	17.452	16.168	20.031	242.458	319.292	3.044	16.574	103.207	22.599
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	3.729.061	3.586.229	1.174.092	844.266	3.977.614	993.768	1.401.671	1.168.021	7.725.287	4.030.485
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	6.472	0	2.774	0	9.379	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	7.686.102	11.691.091	3.819.415	2.943.929	8.606.955	6.683.767	4.693.143	4.004.137	24.925.714	9.683.455
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	361.714	351.035	139.690	104.099	368.588	260.208	129.285	106.897	513.038	358.219
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	391	1.833	2.479	344	2.070	1.686	1.075	650	2.652	1.302
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg.	11.400.472	11.362.510	7.147.216	6.856.276	13.156.303	10.797.727	3.782.320	3.060.910	11.461.916	8.558.571
30.650 Otras disminuciones	5.630.643	12.118.555	5.202.436	6.110.177	47.560.238	45.709.204	5.577.036	5.463.369	8.758.359	7.105.417
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	885.623.896	2.056.993.600	561.571.804	1.019.383.438	1.836.133.843	2.452.177.707	629.629.316	633.008.480	2.061.201.529	2.571.524.263
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	438.965.438	-164.753.252	277.935.515	-29.924.621	553.112.707	80.815.421	154.729.014	61.755.131	202.217.631	185.972.687
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.146.624.610	3.824.177.270	3.148.233.761	2.903.056.020	8.080.559.596	7.326.912.819	3.394.508.885	3.198.094.197	5.920.644.263	5.988.331.699

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2016	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016
<b>30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>	97.541.028,14	133.521.113,12	82.786.389,71	103.476.681,76	183.470.079,86	199.790.116,13	105.092.268,67	101.527.796,58	166.329.230,62	115.523.333,66
<b>31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes</b>	3.929.540,03	4.814.576,23	2.314.334,66	2.800.551,41	15.134.879,65	16.321.992,73	1.686.819,25	1.653.078,50	3.894.565,61	3.664.958,76
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	2.907.706,35	3.792.313,79	2.095.180,19	2.573.909,08	12.075.728,47	13.200.258,94	1.339.158,60	1.336.640,26	2.995.671,92	2.679.289,14
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	254.656,95	284.826,13	82.292,51	92.046,34	891.016,21	981.204,18	84.868,39	90.706,59	288.268,12	293.174,64
31.010.30 Depósitos convenidos	125.840,11	168.534,71	48.949,89	58.355,44	439.912,60	562.588,68	38.587,64	51.434,42	128.762,39	146.859,29
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	640.255,90	567.033,64	87.123,18	75.106,17	1.718.867,68	1.562.244,83	223.548,26	173.540,30	479.621,42	544.498,89
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	196,14	262,06	393,25	475,51	5.367,57	9.005,88	183,37	203,03	229,18	194,26
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	380,19	819,68	240,85	477,67	2.174,25	4.562,74	410,79	507,70	569,50	590,47
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	604,39	786,22	154,79	181,20	1.493,97	2.127,48	62,20	46,20	443,08	352,07
<b>31.020 Aportes adicionales y contribuciones</b>	134.313,96	140.435,81	151.932,20	132.921,41	1.412.845,83	1.368.420,87	195.677,65	332.689,10	523.720,95	425.080,89
<b>31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora</b>	14.720.188,87	21.842.074,53	12.540.200,99	12.545.478,99	23.258.506,79	29.335.856,55	14.153.869,93	20.676.419,52	22.139.128,42	100.532.146,68
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	13.002.575,93	19.317.704,52	11.922.623,11	12.060.998,17	21.090.109,64	26.827.939,50	13.196.167,16	19.107.886,61	19.487.308,73	90.498.279,27
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	648.320,77	920.005,47	265.645,99	198.920,88	854.196,91	963.241,21	337.125,03	635.506,71	928.164,61	3.906.393,23
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	471.286,13	586.366,00	149.793,47	106.164,93	551.141,86	537.474,09	211.673,65	454.642,08	490.526,56	2.222.165,05
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	597.269,26	1.015.573,13	201.602,76	178.517,16	760.670,10	1.000.440,24	408.587,81	477.818,55	1.232.050,54	3.894.184,33
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	304,01	393,89	80,14	79,85	304,43	382,40	52,56	165,37	314,76	1.638,36
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	246,28	1.050,03	205,62	593,26	0,00	5.483,68	180,50	361,90	340,09	4.834,07
31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	186,49	981,49	249,90	204,74	85,05	834,48	83,22	38,30	423,13	4.652,37
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos de Pensiones de otras Administradoras</b>	3.955.779,99	4.548.393,97	2.192.307,39	2.367.484,19	7.852.421,39	6.631.140,32	1.252.525,10	2.037.410,10	5.504.868,67	6.923.527,56
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.858.128,66	4.450.651,10	2.155.323,51	2.339.637,27	7.723.540,82	6.528.534,31	1.211.619,13	1.959.335,13	5.349.848,80	6.784.828,30
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	19.879,12	39.516,20	10.118,76	6.644,29	34.979,77	41.956,39	6.143,90	21.140,30	27.978,55	47.539,63
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	21.042,68	16.575,29	1.127,90	2.834,96	28.858,08	15.286,73	2.674,71	46.467,06	22.396,61	33.192,45
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	8.011,03	14.580,21	865,42	2.316,03	11.148,04	15.040,97	1.930,06	6.476,74	15.172,54	26.937,44
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	118,92	133,91	79,30	59,15	481,92	252,50	2.917,32	79,19	125,89	235,84
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	27,50	0,00	6,01	0,00	4,17	0,00	7,84	0,00	55,26
31.040.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	48.594,30	0,00	23.179,34	0,00	36.820,50	0,00	27.239,98	0,00	50.257,88	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	5,28	26.909,76	1.613,16	15.986,48	16.592,26	30.065,25	0,00	3.903,84	39.088,40	30.738,64
<b>31.050 Bonos de reconocimiento</b>	289,29	122,16	62.714,82	102.104,72	1.023.845,84	1.416.849,90	385.650,49	527.400,58	363.915,32	468.411,23
<b>31.060 Beneficios no cobrados</b>	776,70	49,52	48,33	319,07	5.834,62	3.668,19	6.912,60	14.000,02	12.833,10	11.270,37
<b>31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.</b>	63,71	143,88	41,21	37,70	200,98	124,63	246,00	50,19	3.364,45	74,44
<b>31.070 Otros aumentos</b>	171.057,77	192.763,38	61.004,17	108.414,81	1.166.760,45	1.254.473,17	143.554,56	200.275,24	298.428,49	334.845,89
<b>31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	22.912.010,32	31.538.559,48	17.322.583,77	18.057.312,30	49.855.295,55	56.332.526,36	17.825.255,58	25.441.323,25	32.740.825,01	112.360.315,82

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2016	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016
<b>31.110 Comisiones devengadas</b>	<b>355.422,62</b>	<b>472.093,74</b>	<b>249.755,97</b>	<b>312.481,24</b>	<b>421.707,28</b>	<b>449.331,70</b>	<b>183.953,65</b>	<b>188.146,96</b>	<b>398.366,65</b>	<b>374.605,99</b>
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	355.422,62	472.093,74	249.755,97	312.481,24	421.704,95	449.330,51	183.953,65	188.146,96	398.366,65	374.605,99
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora</b>	<b>15.182.138,89</b>	<b>50.680.593,74</b>	<b>11.102.274,14</b>	<b>27.884.875,89</b>	<b>19.453.519,23</b>	<b>40.429.856,36</b>	<b>12.141.631,23</b>	<b>14.396.162,98</b>	<b>28.836.602,90</b>	<b>53.710.688,78</b>
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	13.102.642,25	45.053.802,82	10.567.027,61	26.564.744,45	17.802.113,01	36.820.036,79	11.319.745,42	13.137.732,01	25.618.532,52	48.205.171,29
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	667.563,39	2.160.259,42	208.387,96	567.553,56	550.235,96	1.299.223,90	331.358,44	423.274,23	1.277.821,36	2.144.389,13
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	448.128,06	1.202.914,64	169.197,71	341.510,19	379.091,48	756.886,01	139.474,88	327.209,90	731.508,35	1.201.613,80
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	962.645,85	2.257.695,31	157.163,77	408.689,12	532.164,78	1.396.244,56	350.697,33	507.403,96	1.206.989,72	2.153.708,66
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	194,83	942,86	66,22	250,71	407,77	762,14	40,34	158,81	336,76	700,30
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	469,22	2.328,48	0,92	1.709,65	74,16	998,68	18,49	384,07	474,91	2.455,50
31.120.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	495,29	2.650,21	429,95	418,21	858,41	810,98	296,33	0,00	939,28	2.650,10
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	188.573,66	12.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.130 Traspasos enviados hacia los fondos de pensiones otras Administradoras</b>	<b>5.434.214,34</b>	<b>5.516.771,04</b>	<b>3.503.419,94</b>	<b>2.955.169,71</b>	<b>7.312.561,14</b>	<b>5.440.140,89</b>	<b>2.962.557,01</b>	<b>1.586.671,86</b>	<b>15.869.028,10</b>	<b>7.019.538,41</b>
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	5.286.498,95	5.419.628,77	3.455.965,45	2.919.709,30	7.176.678,71	5.351.128,48	2.817.276,81	1.506.882,05	15.557.979,78	6.835.981,90
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	76.386,72	41.998,81	14.881,49	13.971,24	51.830,24	46.032,13	43.503,58	18.309,45	104.050,53	88.718,48
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	33.932,44	36.385,37	19.122,54	15.658,47	19.074,87	29.686,30	66.679,56	44.261,30	119.337,91	56.969,60
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	17.501,82	16.096,77	4.055,26	5.368,19	21.383,81	9.833,87	19.830,28	14.452,23	50.816,67	36.450,12
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	153,50	152,89	305,53	139,06	1.144,57	361,84	1.995,14	58,18	440,38	131,11
31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	70,64	0,00	134,66	0,00	153,58	0,00	31,00	0,00	55,45
31.130.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	19.669,13	0,00	7.357,56	0,00	30.253,24	0,00	13.241,57	0,00	18.761,58	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	71,78	2.437,79	1.732,11	188,79	12.195,70	2.944,69	30,07	2.677,65	17.641,25	1.231,75
<b>31.140 Beneficios</b>	<b>66.645,36</b>	<b>114.852,72</b>	<b>171.067,73</b>	<b>177.157,08</b>	<b>2.304.959,50</b>	<b>2.617.942,05</b>	<b>3.504.479,32</b>	<b>4.398.852,00</b>	<b>4.339.654,65</b>	<b>6.457.624,58</b>
31.140.10 Retiros programados	17.743,61	19.124,86	15.844,57	19.022,56	649.119,68	705.625,67	811.286,04	810.676,40	630.309,36	550.784,23
31.140.20 Rentas temporales	1.100,49	1.350,72	2.325,32	2.218,95	108.902,15	111.008,29	238.839,63	222.339,90	437.717,65	346.730,51
31.140.30 Herencia	4.579,88	46.045,65	23.322,46	20.138,33	72.795,01	63.444,08	96.394,12	70.080,76	77.731,53	52.242,44
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	33.782,99	29.867,78	118.977,79	120.680,68	1.379.594,44	1.639.600,51	3.178.160,08	3.106.345,47	5.345.902,05	5.345.902,05
31.140.50 Cuotas mortuorias	364,80	554,75	487,57	440,30	1.809,85	1.967,00	2.268,20	2.427,73	1.267,99	1.160,53
31.140.60 Excedentes de libre disposición	9.073,59	17.908,96	10.110,02	14.656,26	92.738,37	96.296,50	114.590,65	115.167,13	86.282,65	160.804,82
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.150 Distribución de recaudación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.647.790,66</b>	<b>13.919.739,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629.575,98	11.790.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	812.569,92	1.098.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.644,76	1.031.127,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados</b>	<b>11.530,95</b>	<b>14.464,90</b>	<b>5.551,97</b>	<b>9.334,93</b>	<b>19.262,82</b>	<b>13.245,48</b>	<b>16.260,94</b>	<b>7.400,66</b>	<b>24.244,55</b>	<b>15.237,30</b>
<b>31.170 Retiros de ahorro voluntario</b>	<b>209.606,19</b>	<b>268.113,95</b>	<b>56.918,66</b>	<b>96.997,42</b>	<b>268.302,75</b>	<b>396.737,76</b>	<b>149.096,17</b>	<b>147.889,87</b>	<b>874.027,29</b>	<b>901.540,98</b>
<b>31.180 Retiros de ahorro indemnización</b>	<b>267,24</b>	<b>492,58</b>	<b>452,50</b>	<b>625,21</b>	<b>5.850,39</b>	<b>8.402,14</b>	<b>95,08</b>	<b>555,09</b>	<b>2.627,73</b>	<b>608,31</b>
<b>31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario</b>	<b>93.043,84</b>	<b>100.403,19</b>	<b>32.857,70</b>	<b>26.172,36</b>	<b>95.641,77</b>	<b>26.501,28</b>	<b>43.462,01</b>	<b>39.006,15</b>	<b>194.440,92</b>	<b>108.517,08</b>
<b>31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,69</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17</b>	<b>0,00</b>	<b>236,68</b>	<b>0,00</b>
<b>31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades</b>	<b>190.779,72</b>	<b>324.028,54</b>	<b>105.755,63</b>	<b>91.301,22</b>	<b>205.859,59</b>	<b>176.601,72</b>	<b>145.507,31</b>	<b>134.256,34</b>	<b>628.346,65</b>	<b>259.173,08</b>
<b>31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.230 Impuestos retenidos</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.822,35</b>	<b>3.914,05</b>	<b>3.238,87</b>	<b>8.866,88</b>	<b>6.844,23</b>	<b>3.997,39</b>	<b>3.575,65</b>	<b>12.916,22</b>	<b>9.622,60</b>
<b>31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras</b>	<b>10,02</b>	<b>51,51</b>	<b>61,48</b>	<b>10,61</b>	<b>49,17</b>	<b>45,30</b>	<b>33,12</b>	<b>21,43</b>	<b>66,52</b>	<b>34,66</b>
<b>31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañía de Seguros.</b>	<b>284.327,79</b>	<b>319.199,14</b>	<b>199.580,32</b>	<b>213.586,64</b>	<b>316.504,90</b>	<b>284.677,91</b>	<b>117.178,99</b>	<b>102.262,19</b>	<b>287.645,17</b>	<b>229.802,67</b>
<b>31.250 Otras disminuciones</b>	<b>19.665,94</b>	<b>18.415,01</b>	<b>48.167,16</b>	<b>27.824,55</b>	<b>974.647,61</b>	<b>1.020.271,22</b>	<b>85.794,95</b>	<b>54.286,61</b>	<b>137.090,07</b>	<b>58.371,86</b>
<b>31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO</b>	<b>21.856.722,90</b>	<b>57.839.302,41</b>	<b>15.479.777,25</b>	<b>31.798.775,73</b>	<b>44.035.684,38</b>	<b>64.790.337,52</b>	<b>19.354.135,34</b>	<b>21.059.087,79</b>	<b>51.605.294,10</b>	<b>69.145.366,30</b>
<b>31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>	<b>98.596.315,56</b>	<b>107.220.370,19</b>	<b>84.629.196,23</b>	<b>89.735.218,33</b>	<b>189.289.691,03</b>	<b>191.332.304,97</b>	<b>103.563.388,91</b>	<b>105.910.032,04</b>	<b>147.464.761,53</b>	<b>158.738.283,18</b>

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
FONDOS DE PENSIONES										
INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.11 BFP - BVL	135.615	0,00%	95.096	0,00%	119.935	0,00%	-674.430	-0,03%	456.732	0,01%
32.100.12 BEC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.13 BTP	19.322	0,00%	1.015.600	0,04%	11.567.871	0,18%	8.066.594	0,31%	26.417.815	0,51%
32.100.14 PTG - BTU	23.833	0,00%	1.946.366	0,09%	8.224.903	0,13%	6.664.798	0,26%	21.371.587	0,42%
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.17 BCD	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.18 PCX	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.19 BCX	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.20 PDC	580.227	0,02%	1.018.545	0,04%	915.036	0,01%	715.115	0,03%	5.409.328	0,11%
32.100.21 BCJ	42.365	0,00%	1.071.065	0,05%	5.661.417	0,09%	2.944.763	0,11%	7.093.407	0,14%
32.100.22 BCP	55.971	0,00%	169.463	0,01%	965.665	0,02%	721.810	0,03%	1.313.846	0,03%
32.100.23 BBC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.24 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES</b>	<b>857.333</b>	<b>0,02%</b>	<b>5.316.135</b>	<b>0,23%</b>	<b>27.454.827</b>	<b>0,43%</b>	<b>18.438.650</b>	<b>0,71%</b>	<b>62.062.715</b>	<b>1,22%</b>
32.110.10 ACC-OSAN	7.763.102	0,27%	6.733.709	0,30%	9.983.036	0,16%	2.218.572	0,09%	2.381.680	0,05%
32.110.11 BEF	197.464	0,01%	3.932.238	0,17%	26.781.064	0,43%	14.867.008	0,58%	41.840.867	0,82%
32.110.12 BBS	433.866	0,01%	2.156.591	0,09%	5.302.961	0,08%	3.152.690	0,12%	6.731.937	0,13%
32.110.13 DPF	678.818	0,02%	1.643.181	0,07%	3.978.459	0,06%	4.616.649	0,18%	15.120.040	0,29%
32.110.14 LHF	185.384	0,01%	330.851	0,01%	2.705.217	0,04%	391.060	0,02%	653.195	0,01%
32.110.15 CC2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.16 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>9.258.634</b>	<b>0,32%</b>	<b>14.696.570</b>	<b>0,64%</b>	<b>48.750.737</b>	<b>0,77%</b>	<b>25.245.979</b>	<b>0,99%</b>	<b>66.727.719</b>	<b>1,30%</b>
32.120.10 ACC-OSAN	56.540.096	1,94%	39.887.603	1,75%	78.821.442	1,26%	11.010.326	0,43%	5.682.868	0,11%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	38.961	0,00%	17.485	0,00%	75.762	0,00%	39.442	0,00%	202.429	0,00%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	16.780.940	0,58%	8.618.385	0,38%	9.233.500	0,15%	-3.726.932	-0,14%	0	0,00%
32.120.14 CFMD-CFMV	681.941	0,02%	971.154	0,04%	1.981.025	0,03%	1.170.166	0,05%	4.017.696	0,08%
32.120.15 DEB	1.474.864	0,05%	3.014.125	0,13%	17.418.001	0,28%	8.879.073	0,34%	16.354.707	0,32%
32.120.16 ECO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.17 ECS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.18 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>32.120 SUBTOTAL EMPRESAS</b>	<b>75.516.802</b>	<b>2,59%</b>	<b>52.508.752</b>	<b>2,30%</b>	<b>107.529.730</b>	<b>1,72%</b>	<b>17.372.075</b>	<b>0,68%</b>	<b>26.257.700</b>	<b>0,51%</b>
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.11 EBC	9.804.554	0,34%	9.172.137	0,40%	25.046.709	0,40%	14.892.267	0,58%	27.617.652	0,54%
32.130.12 TBI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.13 TBE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.15 TGE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.16 ABE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-25.333	0,00%
32.130.18 CFID-CFIV	29.319.418	1,01%	20.705.964	0,91%	48.568.835	0,77%	18.206.773	0,70%	0	0,00%
32.130.19 CFMD-CFMV	154.968	0,01%	92.727	0,00%	620.466	0,01%	66.761	0,00%	2.159.674	0,04%
32.130.20 CMED-CMEV	289.594.178	9,94%	162.959.878	7,16%	272.303.174	4,34%	54.127.012	2,10%	7.640.883	0,15%
32.130.21 CIED-CIEV	28.969	0,00%	18.926	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.22 ADD	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.23 BCE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.24 BME	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	30.616.370	1,05%	20.360.615	0,90%	35.476.042	0,57%	9.973.782	0,39%	19.164.005	0,37%
32.130.26 OVN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.27 TDP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.28 ELN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.29 CC3	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.30 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA</b>	<b>359.518.457</b>	<b>12,35%</b>	<b>213.320.247</b>	<b>9,37%</b>	<b>382.015.256</b>	<b>6,09%</b>	<b>97.266.595</b>	<b>3,77%</b>	<b>56.556.881</b>	<b>1,10%</b>
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.12 WNMC-WNMV	1.997.947	0,06%	2.160.989	0,12%	187.860	0,02%	1.234.678	0,03%	-2.120.161	-0,05%
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.22 Otros (SNT)	-33.131	0,00%	-110.975	0,00%	663.846	0,01%	-190.326	-0,01%	-632.908	-0,01%
<b>32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES</b>	<b>1.964.816</b>	<b>0,06%</b>	<b>2.050.014</b>	<b>0,12%</b>	<b>851.706</b>	<b>0,03%</b>	<b>1.044.352</b>	<b>0,02%</b>	<b>-2.753.069</b>	<b>-0,06%</b>
32.150.10 OEMC-ONMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.12 WEMC-WEMV-WENC-WENV	-3.767.602	-0,13%	-7.188.548	-0,32%	-8.001.033	-0,13%	-3.079.331	-0,12%	-4.583.518	-0,09%
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.16 FEAC-FEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.22 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS</b>	<b>-3.767.602</b>	<b>-0,13%</b>	<b>-7.188.548</b>	<b>-0,32%</b>	<b>-8.001.033</b>	<b>-0,13%</b>	<b>-3.079.331</b>	<b>-0,12%</b>	<b>-4.583.518</b>	<b>-0,09%</b>
<b>32.160 TOTAL</b>	<b>443.348.440</b>	<b>15,21%</b>	<b>280.703.170</b>	<b>12,34%</b>	<b>558.601.223</b>	<b>8,91%</b>	<b>156.288.320</b>	<b>6,05%</b>	<b>204.268.428</b>	<b>3,98%</b>
	<b>32.205</b>	<b>32.210</b>	<b>32.215</b>	<b>32.220</b>	<b>32.225</b>	<b>32.230</b>	<b>32.235</b>	<b>32.240</b>	<b>32.245</b>	<b>32.250</b>

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	42.056,59	37.200,33	42.688,85	32.777,11	40.149,55
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	35.666,52	32.351,36	38.294,18	30.196,33	37.724,56
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	36.505,77	33.112,61	39.195,26	30.906,87	38.612,24
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	17,92%	14,99%	11,48%	8,55%	6,43%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	15,21%	12,34%	8,91%	6,05%	3,98%

1.6 NÚMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.200	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	141.146	132.617	263.335	150.675	139.162
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	458	335	1.859	1.816	1.845
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	72.500	26.253	60.304	20.248	58.025
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	148	47	94	13	76
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.779	4.345	11.196	4.062	11.778
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	56.467	31.421	102.727	64.017	57.498
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.683	2.604	19.586	1.815	2.602

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.300	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	54.191	20.111	47.463	16.454	44.828
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	18.309	6.142	12.841	3.794	13.197
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	91	24	53	9	60
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	57	23	41	4	16
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.662	3.559	9.444	3.560	9.868
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	2.117	786	1.752	502	1.910

1.8 NÚMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.400	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	154.143	146.020	263.195	147.609	140.458
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	480	340	1.828	1.760	1.840
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	72.746	25.697	56.144	17.781	49.422
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	156	41	75	9	59
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.770	4.202	10.819	3.697	10.484
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	56.732	31.610	100.925	60.976	54.038
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.024	6.408	19.478	5.866	2.567

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.500	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	59.004	21.195	48.016	15.501	43.995
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	13.742	4.502	8.128	2.280	5.427
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	100	23	52	8	53
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	56	18	23	1	6
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	10.254	3.649	9.714	3.412	9.784
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	1.516	553	1.105	285	700

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.974	1.664	4.338	560	2364
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	10	2	6	0	2
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	456	154	582	74	408
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	124	10	112	18	80
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	210	82	370	48	292
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	40	36	198	22	82

1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	819	361	1.031	76	349
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	0	0	1	1	2
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	108	36	144	8	72
33.715	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	19	5	16	0	7
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	44	20	95	13	38
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	16	5	22	1	13

1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	9.329	9.651	18.895	7.674	16.163
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	41	31	54	14	58
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	7.828	2.965	8.479	2.852	13.566
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	21	0	10	0	19
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.974	520	1.824	606	3.287
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	6.196	2.803	10.919	5.955	9.921
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	157	73	186	34	293

1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	16.243	16.223	33.814	14.803	17.845
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	67	50	89	29	66
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	14.142	6.027	14.760	4.897	15.733
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	11	11	25	0	14
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.961	1079	3.141	965	3.659
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	11.048	5.176	18.330	12.043	12.429
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	276	161	345	76	426

## 2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: ABRIL-JUNIO 2017 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
FECHA: 2017-06-01			
50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	246.289.259	6.006.829	252.296.088
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	14.663.685	323.244	14.986.929
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	8.538.265	453.094	8.991.359
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	2.912.677	602.775	3.515.452
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	34.033.978	3.421.898	37.455.876
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	97.374	14.505	111.879
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	73.089	12.029	85.118
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	38.891	7	38.898
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	306.647.218	10.834.381	317.481.599
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	267.109.955	3.014.483	270.124.438
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	39.537.263	7.819.898	47.357.161
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	8.756.582	0	8.756.582
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	288.553.382	5.377.525	293.930.907
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	2.995.820	4.851.229	7.847.049
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	12.057.940	3.645.703	15.703.643
50.200 RECAUDACIÓN POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.230 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	104.688.609	3.460.835	108.149.444
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	102.241.286	5.423.532	107.664.818
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	96.676.592	4.990.745	101.667.337
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	303.606.487	13.875.112	317.481.599
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	312.511.633	4.969.966	317.481.599



50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACIÓN	50.140 DURANTE EL MISMO MES DE LA RECAUDACIÓN	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.430 TOTALES
<b>50.500 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES</b>			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	100.849.848	4.200.734	105.050.582
50.520 A REZAGOS	2.973.000	123.875	3.096.875
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.987	0	1.987
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	57.156	57.156
<b>50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES</b>	<b>103.824.835</b>	<b>4.381.765</b>	<b>108.206.600</b>
<b>50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES</b>			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	100.998.567	4.205.887	105.204.454
50.620 A REZAGOS	2.359.760	98.323	2.458.083
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	2.281	0	2.281
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	50.572	50.572
<b>50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES</b>	<b>103.360.608</b>	<b>4.354.782</b>	<b>107.715.390</b>
<b>50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES</b>			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	95.461.611	3.975.922	99.437.533
50.720 A REZAGOS	2.138.589	89.108	2.227.697
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	2.107	0	2.107
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	36.900	36.900
<b>50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES</b>	<b>97.602.307</b>	<b>4.101.930</b>	<b>101.704.237</b>

## 2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2017

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2017-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORE S	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	20.107.545	742	197.289	19.909.514	230.148.458	88.529	95.050	83.471	34.244	441.106
51.102 11 meses	222.401	0	11.634	210.767	276.232	1.228	1.100	1.100	1.100	2.110
51.103 10 meses	230.286	0	5.637	224.649	287.999	1.259	1.118	1.117	1.118	2.164
51.104 9 meses	307.421	0	29.107	278.314	348.115	1.402	1.193	1.193	1.193	2.578
51.105 8 meses	409.526	0	18.327	391.199	479.180	1.387	1.200	1.200	1.200	3.233
51.106 7 meses	547.018	0	19.835	527.183	631.935	1.503	1.296	1.296	1.296	4.114
51.107 6 meses	490.981	14	20.922	470.045	550.235	1.592	1.387	1.387	1.387	4.151
51.108 5 meses	396.612	24.672	14.707	357.233	409.282	1.666	1.430	1.329	1.462	3.558
51.109 4 meses	498.998	35.407	23.077	440.514	492.979	1.783	1.521	1.266	1.546	3.571
51.110 3 meses	584.512	146.599	1.472	436.441	477.859	2.109	16	14	1.808	3.785
51.111 2 meses	763.755	245.264	0	518.491	554.060	2.395	13	12	2.033	4.384
51.112 1 mes	1.625.217	897.641	0	727.576	758.715	3.294	6	5	2.726	5.962
51.113 mes en curso	2.361.455	746.521	0	1.614.934	1.639.318	6.162	4	3	5.075	12.833
51.120 totales	28.545.727	2.096.860	342.007	26.106.860	237.054.367	114.309	101.282	89.398	40.290	493.549

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

51.200 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE JUNIO DE 2017																	
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.															
RUT:		76.240.079-0															
FECHA: 2017-06-30		(Cifras en miles de Pesos)															
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS															
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	6.466	16.748	296.239	276.064	276.627	458.410	574.843	819.449	172.686	192.463	9.048	22.866	733.737	67.057	202	3.922.905
51.202	PESCA	70.301	184.279	44.491	424.938	465.335	0	20.477	375.534	1.453	740.779	6.145	167.658	484.494	7.111	69.170	3.062.185
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	160.940	1.132.732	1.562.584	885.699	135.110	184.611	95.738	346.572	16.547	35.311	4.763	6.866	1.800.953	4	32.365	6.400.795
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	165.835	530.425	376.143	487.862	1.062.834	639.289	487.504	2.233.700	837.740	1.100.956	95.792	74.482	13.837.615	562.124	153.301	22.645.602
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	1.781.109	2.483.742	122.526	663.591	1.276.914	567.477	289.245	2.837.176	429.314	687.815	26.466	13.025	10.945.399	88.473	534.948	22.747.220
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	10.997	0	24.844	3.086	3.621	5.204	7.424	1.807	2.133	0	125	27.150	0	1.543	87.934
51.207	CONSTRUCCIÓN	692.310	5.639.743	776.680	1.092.804	2.088.429	678.228	610.697	3.858.095	971.052	1.135.412	43.611	99.731	16.280.016	272.217	112.018	34.353.043
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	904.103	3.749.012	916.030	642.540	2.760.935	1.372.747	680.339	3.342.442	934.053	1.657.120	73.467	263.393	20.688.000	222.614	168.509	38.375.304
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	87.663	504.746	35.985	276.113	627.267	173.366	53.700	477.001	161.958	339.804	5.520	109.306	2.108.551	42.597	17.404	5.020.981
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	303.972	2.207.452	250.189	342.477	1.488.985	816.310	373.807	1.753.364	232.370	1.527.831	114.418	123.879	7.913.227	181.911	101.255	17.731.447
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	18.659	398.486	100.597	91.517	348.605	174.966	34.976	187.111	14.060	30.036	11.610	3.351	2.232.532	9.821	1.451	3.657.778
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	351.311	2.920.784	475.444	776.856	2.779.914	440.658	841.770	2.633.591	567.717	1.019.837	33.803	386.242	21.971.460	113.605	61.434	35.374.426
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	0	753	7.119	90.634	64.460	38.019	518.577	62.872	491	34.172	0	0	102.761	247.333	0	1.167.191
51.214	ENSEÑANZA	133.264	742.394	342.808	162.279	1.762.471	2.114.697	207.036	687.435	1.448.431	494.576	985	21.782	8.514.535	386.272	15.726	17.034.691
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	8.599	104.482	506.372	28.816	248.428	95.612	26.776	110.153	216.327	52.766	0	2.224	3.404.750	7.986	1.678	4.814.969
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	218.928	2.043.049	1.055.033	1.111.066	1.326.845	1.272.765	558.656	1.156.957	367.424	1.087.527	20.654	179.799	9.905.078	58.116	33.075	20.394.972
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	27	2.909	308	3.225	554	0	195	519	340	0	0	0	7.716	0	0	15.793
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	246.833	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	247.151
51.220	TOTALES	4.903.487	22.672.733	6.870.548	7.381.325	16.963.632	9.030.776	5.379.540	20.889.395	6.373.770	10.138.538	446.282	1.474.729	120.958.292	2.267.241	1.304.079	237.054.367

## 2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2017

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.  
 RUT: 76.240.079-0  
 FECHA: 2017-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Tímbr de caja)	CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
			PREJUDICIAL	JUDICIAL							
12 meses o más	51.301	13.940.468	704	8.918	169.001	13.761.845	37.977.707	25.497	20.974	20.087	250.176
11 meses	51.302	437.805	219	256	9.648	427.682	599.097	2.924	2.069	5.313	6.321
10 meses	51.303	431.874	287	61	11.104	420.422	576.483	2.695	1.897	5.327	6.269
9 meses	51.304	428.354	207	29	11.333	416.785	558.658	2.028	1.298	5.307	6.200
8 meses	51.305	442.761	416	61	10.646	431.638	565.705	1.742	1.046	5.462	6.359
7 meses	51.306	468.133	828	29	11.742	455.534	583.995	1.560	895	5.608	6.552
6 meses	51.307	464.742	704	30	12.018	451.990	565.349	1.389	805	5.593	6.480
5 meses	51.308	467.907	1.162	9	12.804	453.932	556.022	1.095	561	5.588	6.410
4 meses	51.309	509.874	1.319	0	14.200	494.355	592.583	937	420	5.803	6.656
3 meses	51.310	508.742	1.818	0	14.964	491.960	575.888	630	167	5.824	6.622
2 meses	51.311	522.872	1.778	0	16.608	504.486	577.989	460	4	5.891	6.846
1 mes	51.312	572.660	5.619	0	19.087	547.954	613.215	290	5	6.320	7.211
mes en curso	51.313	684.332	8.169	0	73.908	602.255	659.409	203	2	6.559	7.687
totales	51.320	19.880.524	23.230	9.393	387.063	19.460.838	45.002.100	25.900	21.192	24.759	329.789

2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

51.400 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE JUNIO DE 2017																	
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.															
RUT:		76.240.079-0															
FECHA: 2017-06-30		(Cifras en miles de Pesos)															
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS															
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	6.595	15.123	10.771	34.085	89.233	98.116	83.793	93.073	25.315	45.314	1.213	1.487	361.009	15.672	458	881.257
51.402	PESCA	613	1.100	270	404	7.403	0	11.951	5.544	884	74.244	6.322	1.595	67.740	0	4.682	182.752
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	83.561	163.095	45.287	43.146	9.901	8.601	3.649	7.843	1.462	0	523	657	298.710	0	2.270	668.705
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	37.070	159.748	90.469	77.971	177.816	38.249	39.397	204.071	26.214	131.781	5.577	27.841	2.622.980	8.990	10.834	3.659.008
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	34.812	151.695	37.342	55.167	33.694	33.407	15.595	79.814	17.659	83.361	881	18.434	1.165.756	2.937	2.376	1.732.930
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	143	5.412	757	1.761	32.792	1.740	273	40.270	1.319	10.532	1.196	2.581	65.175	0	0	163.951
51.407	CONSTRUCCIÓN	167.913	514.598	113.433	122.569	245.155	91.811	82.831	261.547	50.841	125.907	11.286	22.297	2.323.570	9.029	13.460	4.156.247
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	201.079	577.778	38.448	157.901	397.343	143.457	101.469	219.702	54.300	227.262	41.885	16.353	4.942.445	26.892	15.884	7.162.198
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	32.820	91.188	13.510	41.093	78.889	41.236	26.170	78.911	14.242	35.554	16.943	9.696	479.308	723	11.095	971.378
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	77.919	241.340	35.276	55.075	161.892	52.976	18.210	85.815	67.759	144.455	23.447	8.962	1.431.248	16.045	13.935	2.434.354
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6.591	19.011	1.837	16.714	36.018	25.829	7.427	23.794	3.647	16.278	0	1.623	1.636.859	297	1.204	1.797.129
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	75.413	417.439	65.528	160.047	324.722	139.731	41.919	303.388	58.977	126.608	9.850	6.133	6.807.138	15.023	4.260	8.556.176
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	39.971	41.392	3.839	91.666	134.870	255.231	144.903	80.214	67.287	46.188	5.544	2.948	477.279	13.855	19.772	1.424.959
51.414	ENSEÑANZA	24.655	96.308	8.335	20.412	118.957	407.742	44.035	141.656	54.261	67.173	2.302	4.985	615.222	8.177	0	1.614.220
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	89.114	92.076	1.848	39.715	91.459	142.287	17.176	86.555	59.790	24.167	0	3.785	827.168	2.392	7.897	1.485.429
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	116.055	440.628	141.052	209.659	420.059	136.158	127.655	296.424	97.056	131.366	53.762	15.459	5.813.979	26.479	12.519	8.038.310
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	468	7.180	0	2.926	2.265	0	0	292	114	0	0	0	42.662	0	0	55.907
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	145	357	0	5.775	0	448	4.325	0	0	0	0	6.140	0	0	17.190
51.420	TOTALES	994.792	3.035.256	608.359	1.130.311	2.368.243	1.616.571	766.901	2.013.238	601.127	1.290.190	180.731	144.836	29.984.388	146.511	120.646	45.002.100

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016**

## INDICE

CONTENIDO	PAGINA
NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	02
NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	02
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES	04
NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	04
NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	05
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	06
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	08
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	18
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	18
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	19
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	20
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	20
NOTA 13. BENEFICIOS	21
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	22
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	22
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	23
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	23
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	25
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	26
NOTA 20. ENCAJE	26
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	27
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	28
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	32
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	32
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	32
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	33
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	38
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	39
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	43
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	43

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM  
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016  
(EN MILES DE PESOS)

**NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

**a) Razón social de la Administradora.**

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

**b) Constitución de la Sociedad Administradora.**

La Sociedad Administradora se constituyó con fecha 04 de octubre de 2012, según Escritura Pública otorgada con esa fecha ante el notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 69983, N° 48682 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012.

**c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora**

Su existencia y estatutos fueron aprobados por resolución de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-221/2015 de fecha 01 de enero de 2015, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 05 de enero del mismo año.

**d) Objeto de la Sociedad Administradora.**

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar, en los términos del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones, los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E, y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el mencionado cuerpo legal. Asimismo, éste último les permite a las Administradoras invertir en sociedades que complementen su giro, permitiéndoles constituir Sociedades Anónimas Filiales y Sociedades Anónimas constituidas como Empresas de Depósitos de Valores.

**e) Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500**

Otorgar los beneficios y prestaciones de acuerdo al Decreto Ley N° 3.500 y sus modificaciones.

**f) Fusión de los Fondos de Pensiones**

Desde la formación de la Administradora, ni ella ni los fondos de pensiones que administra se han fusionado.

**g) Fusión de la Administradora**

Mediante Resolución N° E-221-2015, emitida con fecha 2 de enero de 2015, la Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión de la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A. con Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por incorporación de la segunda a la primera, que la absorbe, pasando la continuadora legal a denominarse "Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.". Dicha Resolución estableció que la fusión ha tenido plenos efectos a contar del 1 de enero de 2015, fecha en que se disolvió la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., sociedad inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 107. La Resolución establece que ella debe publicarse en el Diario Oficial dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su dictación.

**NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**

**a. Generales**

Los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2017 y 2016, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.

**b. Período cubierto por los estados financieros**

El presente ejercicio para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, para los mismos fondos.

**c. Estados financieros comparativos**

Los estados financieros intermedios presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2017, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2016.



**d. Valoración de inversiones**

- d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile, letras de créditos emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización, Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de previsión Social, en Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
  - b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
  - c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
  - d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
  - e. Bonos de empresas públicas y privadas;
  - f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
  - g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
  - h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el Decreto ley N° 1.328, de 1976;
  - i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
  - j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
  - k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
  - l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
  - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar contratos señalados en las letras a. a la m. anteriores.

d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Título III del Libro IV.

**e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones**

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. 3.500), los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500) los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

**NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES**

Durante el período 2017, no hubo cambios contables respecto al período 2016.

**NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO**

a. Valores por depositar

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

AL 30 DE JUNIO DE 2017

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	81.652	0	99.886	1.078.901	0
- Traspaso Ingreso APV	0	0	0	0	0
- Dividendo Nacional	0	0	0	0	0
- Devolucion de comisiones operaciones	10	0	38	0	11
- Retencion 4%	4.236	91.426	682.292	476.641	1.017.102
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	85.898	91.426	782.216	1.555.542	1.017.113
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos us78462f1030	4.611	80.108	0	3.769	339.352
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	4.611	80.108	0	3.769	339.352
4) Subtotal Banco Inversiones	90.509	171.534	782.216	1.559.311	1.356.465
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	90.509	171.534	782.216	1.559.311	1.356.465

AL 30 DE JUNIO DE 2016

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	0	62.426	988.998	1.230.514	278.388
- Traspaso Ingreso APV	0	0	1.148.818	0	0
- Dividendo Nacional	0	0	23.710	0	0
- Devolucion de comisiones operaciones	0	20	23	0	0
- Devolucion de comisiones operaciones	0	0	35	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	0	62.446	2.161.584	1.230.514	278.388
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos	226.260	99.992	73.059	20.915	209.634
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	226.260	99.992	73.059	20.915	209.634
4) Subtotal Banco Inversiones	226.260	162.438	2.234.643	1.251.429	488.022
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	226.260	162.438	2.234.643	1.251.429	488.022

**b. Valores en tránsito**

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco Inversiones Extranjeras" o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2017 y 2016 era de M\$0 en cada período, para cada uno de los fondos.

**NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

**a. Política de Inversiones**

La Política de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés de AFP Cuprum S.A., para los Fondos de Pensiones Cuprum tipo A, B, C, D y E, se encuentra disponible en nuestra página web, ([www.cuprum.cl](http://www.cuprum.cl)) y en todas nuestras agencias y sucursales a lo largo del país, se informa en los paneles de dichas agencias, que un ejemplar de la citada Política de Inversiones y del Programa para su implementación, se encuentra disponible para su consulta.

b. Diversificación de la Cartera

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones al 30 de junio de 2017, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		FONDO B		Fondo C		FONDO D		Fondo E		TOTAL	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	1.069.516	25,53	1.377.219	43,30	4.646.855	56,90	2.458.047	71,68	5.287.393	88,35	14.839.030	59,47
RENDA VARIABLE	777.344	18,54	536.015	16,85	1.008.417	12,36	183.149	5,34	107.135	1,77	2.612.060	10,47
Acciones	598.897	14,28	431.257	13,56	826.885	10,14	151.361	4,41	107.135	1,77	2.115.535	8,48
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	178.447	4,26	104.758	3,29	181.532	2,22	31.788	0,93	-	0,00	496.525	1,99
RENDA FIJA	293.115	7,01	840.579	26,43	3.646.970	44,65	2.275.191	66,35	5.181.634	86,60	12.237.489	49,05
Instrumentos Banco Central	36.975	0,88	111.855	3,52	492.459	6,03	263.135	7,67	847.832	14,17	1.752.256	7,02
Instrumentos Tesorería	9.474	0,23	252.908	7,95	1.537.987	18,83	1.033.481	30,14	1.792.482	29,96	4.626.332	18,54
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	6.112	0,15	5.076	0,16	17.668	0,22	11.079	0,32	17.158	0,29	57.093	0,23
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	36.439	0,87	112.282	3,53	475.634	5,82	232.122	6,77	365.658	6,11	1.222.135	4,90
Bonos Bancarios	11.998	0,29	165.372	5,20	762.283	9,33	443.347	12,93	1.042.820	17,43	2.425.820	9,72
Letras Hipotecarias	6.124	0,15	10.733	0,34	84.969	1,04	11.991	0,35	20.427	0,34	134.244	0,54
Depósitos a Plazo	138.123	3,30	153.679	4,83	242.627	2,97	260.833	7,61	855.791	14,30	1.651.053	6,62
Fondos Mutuos y de Inversión.	45.338	1,08	26.976	0,85	27.048	0,33	17.890	0,52	238.327	3,98	355.579	1,43
Disponible	2.532	0,06	1.698	0,05	6.295	0,08	1.313	0,04	1.139	0,02	12.977,00	0,05
DERIVADOS	-1.197	-0,03	330	0,01	-11.073	-0,14	-2.163	-0,06	-2.546	-0,04	-16.649	-0,07
OTROS NACIONALES	254	0,01	295	0,01	2.541	0,03	1.870	0,05	1.170	0,02	6.130	0,02
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.119.992	74,47	1.803.370	56,70	3.521.462	43,10	971.154	28,32	696.245	11,65	10.112.223	40,53
RENDA VARIABLE	2.506.475	59,83	1.342.171	42,20	2.177.261	26,65	469.571	13,69	192.932	3,23	6.688.410	26,81
Fondos Mutuos	1.934.583	46,18	1.017.514	31,99	1.569.182	19,21	283.983	8,28	7.597	0,13	4.812.859	19,29
Otros	571.892	13,65	324.657	10,21	608.079	7,44	185.588	5,41	185.335	3,10	1.875.551	7,52
RENDA FIJA	617.256	14,73	466.045	14,65	1.350.605	16,53	503.953	14,70	506.608	8,47	3.444.467	13,80
DERIVADOS	-3.744	-0,09	-4.926	-0,15	-6.404	-0,08	-2.374	-0,07	-3.634	-0,06	-21.082	-0,08
OTROS EXTRANJEROS	5	0,00	80	0,00	-	0,00	4	0,00	339	0,01	428	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.189.508	100,00	3.180.589	100,00	8.168.317	100,00	3.429.201	100,00	5.983.638	100,00	24.951.253	100,00
SUB TOTAL RENDA VARIABLE	3.283.819	78,37	1.878.186	59,05	3.185.678	39,01	652.720	19,03	300.067	5,00	9.300.470	37,28
SUB TOTAL RENDA FIJA	910.371	21,74	1.306.624	41,08	4.997.575	61,18	2.779.144	81,05	5.688.242	95,07	15.681.956	62,85
SUB TOTAL FORWARDS	-4.941	-0,12	-4.596	-0,14	-17.477	-0,22	-4.537	-0,13	-6.180	-0,10	-37.731	-0,15
SUB TOTAL OTROS	259	0,01	375	0,01	2.541	0,03	1.874	0,05	1.509	0,03	6.558	0,02
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.189.508	100,00	3.180.589	100,00	8.168.317	100,00	3.429.201	100,00	5.983.638	100,00	24.951.253	100,00

NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de junio de 2017, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUSTODIA DE TITULOS															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	1.248.922.359	29,76	29,81	1.504.484.764	47,31	47,31	4.928.074.974	60,25	60,36	2.555.034.244	74,74	74,55	5.373.069.483	89,59	89,82
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	2.939.508.886	70,03	70,17	1.674.302.578	52,66	52,65	3.235.249.435	39,55	39,62	871.790.150	25,50	25,44	608.010.248	10,14	10,16
<b>Monto total custodiado</b>	<b>4.188.431.245</b>	<b>99,79</b>	<b>99,98</b>	<b>3.178.787.342</b>	<b>99,97</b>	<b>99,96</b>	<b>8.163.324.409</b>	<b>99,80</b>	<b>99,98</b>	<b>3.426.824.394</b>	<b>100,24</b>	<b>99,99</b>	<b>5.981.079.731</b>	<b>99,73</b>	<b>99,98</b>
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en extranjero BOFA y Citibank	2.003.140	0,05	0,05	4.321.729	0,14	0,00	1.347.366	0,02	0,02	1.344.108	0,04	0,04	1.008.516	0,02	0,02
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-1.185.239	-0,03	-0,03	-2.895.333	-0,09	-0,09	1.104.146	0,01	0,01	-841.041	-0,02	-0,02	39.938	0,00	0,00
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>4.189.249.146</b>	<b>99,81</b>	<b>100,00</b>	<b>3.180.213.738</b>	<b>100,02</b>	<b>99,86</b>	<b>8.165.775.921</b>	<b>99,82</b>	<b>100,01</b>	<b>3.427.327.461</b>	<b>100,26</b>	<b>100,01</b>	<b>5.982.128.185</b>	<b>99,75</b>	<b>100,00</b>

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del período.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2017.

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUSTODIA DE TITULOS															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	924.244.729	23,76	23,92	1.284.767.022	43,69	43,80	4.405.963.237	59,24	59,54	2.381.132.063	73,90	73,74	5.387.602.664	89,32	89,08
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	2.938.565.618	75,56	76,04	1.639.547.011	55,75	55,90	2.983.672.029	40,12	40,32	837.475.099	25,99	25,94	647.330.086	10,73	10,70
<b>Monto total custodiado</b>	<b>3.862.810.347</b>	<b>99,32</b>	<b>99,95</b>	<b>2.924.314.033</b>	<b>99,44</b>	<b>99,69</b>	<b>7.389.635.266</b>	<b>99,36</b>	<b>99,86</b>	<b>3.218.607.162</b>	<b>99,89</b>	<b>99,68</b>	<b>6.034.932.750</b>	<b>100,05</b>	<b>99,78</b>
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en extranjero BOFA y Citibank	3.312.566	0,09	0,09	3.310.737	0,11	0,00	4.637.668	0,06	0,06	5.300.674	0,16	0,16	5.955.645	0,10	0,10
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-1.554.744	-0,04	-0,04	5.636.222	0,19	0,19	6.459.475	0,09	0,09	5.143.995	0,16	0,16	7.154.226	0,12	0,12
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>3.864.568.169</b>	<b>99,37</b>	<b>100,00</b>	<b>2.933.260.992</b>	<b>99,74</b>	<b>99,89</b>	<b>7.400.732.409</b>	<b>99,51</b>	<b>100,01</b>	<b>3.229.051.831</b>	<b>100,21</b>	<b>100,00</b>	<b>6.048.042.621</b>	<b>100,27</b>	<b>100,00</b>

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del período.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2016.

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Custodia de Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.190.434.385	3.183.109.071	8.164.671.775	3.428.168.502	5.982.088.247
Total monto custodiado (M\$)	4.190.434.385	3.183.109.071	8.164.671.775	3.428.168.502	5.982.088.247
% total custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

**NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION****A. Excesos de inversión**

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizados a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

AL 30 DE JUNIO DE 2017

**FONDO TIPO E**

**Excesos estructurales**

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
<b>EXCESO RENTA VARIABLE (*)</b>				Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 5 % permitido para inversión Renta Variable.
ACC	342.807	0,01%	25-04-2017	Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 23-07-2017
CMEV	24.309	0,00%	25-04-2017	
ETFA	593.029	0,01%	25-04-2017	
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>960.145</b>	<b>0,02%</b>		

**FONDO TIPO A**

**Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida**

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso \$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	ACC	7.482	0,00%	30-06-2017	A
	CFID	39.104	0,00%	30-06-2017	A
	CFIV	533.775	0,01%	30-06-2017	A
	CMED	52.952	0,00%	30-06-2017	A
	CMEV	115.826	0,00%	30-06-2017	A
	ETFA	6.709	0,00%	30-06-2017	A
<b>TOTAL DIRECTO</b>		<b>755.848</b>	<b>0,02%</b>		
INDIRECTO	ACC	16.512	0,00%	30-06-2017	A
	ADR	11.287	0,00%	30-06-2017	A
	AEE	503.669	0,01%	30-06-2017	A
	BCE	23.102	0,00%	30-06-2017	A
	BEE	924.639	0,02%	30-06-2017	A
	BME	10.798	0,00%	30-06-2017	A
	BSE	3.317	0,00%	30-06-2017	A
	CMED	6.259	0,00%	30-06-2017	A
	DEB	3.865	0,00%	30-06-2017	A
	EBC	98.592	0,00%	30-06-2017	A
	OVN	-	0,00%	30-06-2017	A
	TBE	106.649	0,00%	30-06-2017	A
	TBI	1.207	0,00%	30-06-2017	A
	ELN	307	0,00%	30-06-2017	A
	BEF	362	0,00%	30-06-2017	A
<b>TOTAL INDIRECTO</b>		<b>1.710.565</b>	<b>0,03%</b>		
<b>TOTAL RESTRINGIDO</b>		<b>2.466.413</b>	<b>0,04%</b>		

A. Exceso generado por valorización de los instrumentos que componen la categoría y caída de valor de fondo.

**FONDO TIPO C**

**Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida**

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	ACC	18.264	0,00%	29-06-2017	A
	CFID	44.251	0,00%	29-06-2017	A
	CFIV	827.571	0,01%	29-06-2017	A
	CFMD	47.684	0,00%	29-06-2017	A
	CMED	113.940	0,00%	29-06-2017	A
	CMEV	219.597	0,00%	29-06-2017	A
	ETFA	4.521	0,00%	29-06-2017	A
TOTAL DIRECTO		1.275.828	0,02%		
INDIRECTO	ACC	4.738	0,00%	29-06-2017	A
	ADR	66	0,00%	29-06-2017	A
	AEE	245.995	0,00%	29-06-2017	A
	BCE	26.021	0,00%	29-06-2017	A
	BEE	2.018.113	0,02%	29-06-2017	A
	BME	31.797	0,00%	29-06-2017	A
	BSE	6.471	0,00%	29-06-2017	A
	CMED	30.095	0,00%	29-06-2017	A
	DEB	17.220	0,00%	29-06-2017	A
	EBC	468.787	0,01%	29-06-2017	A
	ETFB	2.578	0,00%	29-06-2017	A
	OVN	6	0,00%	29-06-2017	A
	TBE	284.106	0,00%	29-06-2017	A
	TBI	5.559	0,00%	29-06-2017	A
	ELN	1.183	0,00%	29-06-2017	A
	ECE	623	0,00%	29-06-2017	A
BEF	1.364	0,00%	29-06-2017	A	
TOTAL INDIRECTO		3.144.722	0,04%		
TOTAL RESTRINGIDO		4.420.550	0,07%		

A. Exceso generado por valorización de los instrumentos que componen esta categoría.

Fecha de regularización 28-07-2017.



**FONDO TIPO E**

**Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida**

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CFMD	23.642.281	0,40%	31-05-2017	B
TOTAL DIRECTO		23.642.281	0,40%		
INDIRECTO	CIEV	28.086	0,00%	15-05-2016	A
TOTAL INDIRECTO		28.086	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		23.670.367	0,40%		

- A. Subyacentes desaprobados en vehículos de renta variable. El vehículo es LU0050381036, el que contiene dos fondos categoría CIEV restringidos. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es 23-12-2018
- B. Por desaprobación de fondos según acuerdo CCR del 31 de mayo de 2017 quedan como restringidos los fondos mutuos locales CFMIGLAI-E y CFMSECEMD. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es 23-12-2018

**a. Excesos por Instrumento**

**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**FONDO E**

**Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida**

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CMED	5.870.351	0,10%	24-12-2015	A
TOTAL DIRECTO		5.870.351	0,10%		
INDIRECTO	AEE	112.600	0,00%	16-05-2016	B
	CMED	61.009	0,00%	16-05-2016	B
TOTAL INDIRECTO		173.609	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		6.043.960	0,10%		

- A. Disminución de clasificación crediticia de instrumentos subyacentes del Gobierno de Brasil en Moneda Extranjera genera que vehículos dejen de cumplir con condición de elegibilidad (más de 10% en restringidos)  
Los vehículos son: LU0404504911, LU0564970050; contienen \$1.384 MM en restringidos, lo que equivale al 0,02 del valor del Fondo E
- B. Subyacentes desaprobados en vehículos de renta variable, por cambio en cartera subyacente  
Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es 23-12-2018

## b Excesos por Emisor.

No existen al 30 de junio de 2017

AL 30 DE JUNIO DE 2016

## FONDO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.	BCS	BINTS-BA	32.466	0,00%			32.890	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SECURITIZADORA SECURITY S.A.	BCS	BSECS-6A1	42.624	0,00%			41.976	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA	BCS	BSTDS-AM	16.798	0,00%			16.641	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
TRANSA SECURITIZADORA S.A.	BCS	BTRA1-6B1	29.340	0,00%			36.533	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
IM TRUST SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CFIV	CFIIMTPDI	2.431.902	0,06%			2.446.019	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CFIV	CFISECPR-E	1.640.051	0,04%			1.676.058	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			4.193.181	0,11%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			4.193.181	0,11%							

A. Exceso por caída en el valor del fondo.

B. Exceso generado debido a cambio de parámetros (Circular Número 1946)

C. Por valorización de los activos se produce exceso sobre el Patrimonio de Instituciones Financieras por Múltiplo Único

**FONDO B**

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.	BCS	BINTS-BA	64.932	0,00%			65.780	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SECURITIZADORA SECURITY S.A.	BCS	BSECS-6A1	45.131	0,00%			44.446	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA	BCS	BSTDS-AM, BSTL	33.460	0,00%			33.146	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
TRANSA SECURITIZADORA S.A.	BCS	BTRA1-6B1	29.340	0,00%			36.533	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
IM TRUST SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CFIV	CFIIMTPDI	2.998.126	0,10%			3.015.565	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CFIV	CFISECPR-E	1.336.338	0,03%			1.365.677	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
<b>SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS</b>			<b>4.507.327</b>	<b>0,14%</b>							
<b>SUBTOTAL EXTRANJERO</b>											
<b>TOTAL EXCESOS POR EMISOR</b>			<b>4.507.327</b>	<b>0,14%</b>							

A. Exceso por caída en el valor del fondo.

B. Exceso generado debido a cambio de parámetros (Circular Número 1946)

C. Por valorización de los activos se produce exceso sobre el Patrimonio de Instituciones Financieras por Múltiplo Único

**FONDO C**

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.	BCS	BINTS-BA	21.103	0,00%			21.378	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SECURITIZADORA SECURITY S.A.	BCS	BSECS-6A1	185.537	0,00%			182.721	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA	BCS	BSTDS-AM, BS	162.366	0,00%			160.616	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
TRANSA SECURITIZADORA S.A.	BCS	BTRA1-6B1	29.340	0,00%			36.533	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
IM TRUST SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CFIV	CFIIMTPDI	8.303.059	0,11%			8.351.419	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CFIV	CFISECPR-E	2.308.221	0,03%			2.358.897	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
<b>SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS</b>			<b>11.009.626</b>	<b>0,15%</b>							
<b>SUBTOTAL EXTRANJERO</b>											
<b>TOTAL EXCESOS POR EMISOR</b>			<b>11.009.626</b>	<b>0,15%</b>							

A. Exceso por caída en el valor del fondo.

B. Exceso generado debido a cambio de parámetros (Circular Número 1946)

C. Por valorización de los activos se produce exceso sobre el Patrimonio de Instituciones Financieras por Múltiplo Único

**FONDO D**

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.	BCS	BINTS-BA	69.802	0,00%			70.713	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SECURITIZADORA SECURITY S.A.	BCS	BSECS-6A1	5.015	0,00%			4.938	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA	BCS	BSTDS-AM, BS	31.234	0,00%			30.942	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
TRANSA SECURITIZADORA S.A.	BCS	BTRA1-6B1	29.340	0,00%			36.533	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
IM TRUST SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CFIV	CFIIMTPDI	4.148.491	0,13%			4.172.620	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CFIV	CFISECPR-E	789.654	0,02%			806.991	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			5.073.536	0,16%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			5.073.536	0,16%							

A. Exceso por caída en el valor del fondo.

B. Exceso generado debido a cambio de parámetros (Circular Número 1946)

C. Por valorización de los activos se produce exceso sobre el Patrimonio de Instituciones Financieras por Múltiplo Único

**FONDO E**

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.	BCS	BINTS-BA	24.349	0,00%			24.667	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SECURITIZADORA SECURITY S.A.	BCS	BSECS-6A1	10.029	0,00%			9.877	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA	BCS	BSTDS-AM, BS	7.584	0,00%			7.512	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
TRANSA SECURITIZADORA S.A.	BCS	BTRA1-6B1	9.265	0,00%			11.537	18-03-2016	18-03-2016	17-03-2017	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			51.227	0,00%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			51.227	0,00%							

A. Exceso por caída en el valor del fondo.

B. Exceso generado debido a cambio de parámetros (Circular Número 1946)

C. Por valorización de los activos se produce exceso sobre el Patrimonio de Instituciones Financieras por Múltiplo Único

c.- Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjuntas de todos los Fondos de Pensiones de la Administradora.

No existen al 30 de junio de 2017

Al 30 de junio de 2016

**FONDO A**

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
<b>SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA</b>					
Derivados de Inversión		2.912	0,08%	30-06-2016	26-12-2016
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
<b>SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA</b>					

**FONDO C**

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados de Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	1.628	0,03%	15-05-2013	11-11-2013
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora		1.628	0,03%		
Cobertura Mínima en Derivados *					
Subtotal Cobertura Mínima en Derivados					

d.- Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Fondos de Pensiones de una misma Administradora.

Al 30 de junio de 2017 y 2016 no se registra.

e. Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados.

1. Excesos por emisor

2. Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de junio de 2016 y 2017 no se registran

B. Déficit de inversión

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable a la fecha de los estados financieros intermedios, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Este déficit deberá eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Al 30 de junio de 2017 y 2016 no existe déficit de inversión en instrumentos de Renta Variables en los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.

C. Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos con Balance General  
al 30 de junio de 2017

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	101.662	0,00%	0	0,00%	112.677	0,00%	0	0,00%	1.249.401	0,02%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	599.279	0,01%
Subtotal Excesos Renta Variable	101.662	0,00%	0	0,00%	112.677	0,00%	0	0,00%	1.848.680	0,03%
Excesos Inversión en el Extranjero										
-Renta Fija Extranjera	1.270.127	0,03%	0	0,00%	3.088.817	0,04%	0	0,00%	22.725.659	0,38%
-Renta Variable Extranjera	1.094.624	0,03%	0	0,00%	1.219.056	0,01%	0	0,00%	28.086	0,00%
Subtotal Excesos Inversión en el Extranjero	2.364.751	0,06%	0	0,00%	4.307.873	0,05%	0	0,00%	22.753.745	0,38%
Total Excesos de Inversión	2.466.413	0,06%	0	0,00%	4.420.550	0,05%	0	0,00%	24.602.425	0,41%

Conciliación de Excesos con Balance General  
 al 30 de junio de 2016

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	121.227	0,00%	172.862	0,01%	398.346	0,01%	135.391	0,00%	51.227	0,00%
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.870.351	0,10%
-Renta Variable Nacional	4.071.954	0,11%	4.334.465	0,15%	10.611.280	0,14%	4.938.145	0,15%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	4.193.181	0,11%	4.507.327	0,16%	11.009.626	0,15%	5.073.536	0,15%	5.921.578	0,10%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	173.609	0,00%
Subtotal Excesos Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	173.609	0,00%
Total Excesos de Inversión	4.193.181	0,11%	4.507.327	0,16%	11.009.626	0,15%	5.073.536	0,15%	6.095.187	0,10%

Firmado para Efecto:  
 de Identificación  
 EY Audit SpA

**NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS**

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago traspaso y transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
<b>Total Cargos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	390	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago traspaso y transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
<b>Total Cargos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>

**NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA**

El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada" corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación".

Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los movimientos que no tengan contrapartida financiera.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
<b>Total Recaudación clasificada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
<b>Total Recaudación clasificada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos:

**a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.**

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

**b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.**

Corresponde a la recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancarios en forma completa y correcta.

**c) Recaudación de traspasos.**

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde instituciones autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancarios en forma completa y correcta.

**d) Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos.**

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

**e) Recaudación de aportes adicionales.**

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

**f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.**

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

**g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.**

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

**NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION**

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de junio de 2017 y al 30 de junio de 2016, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 392 y M\$667, respectivamente.

**NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR**

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

SUBCUENTAS	2017 M\$	2016 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	4.911.085	2.777.415
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	664.470	688.757
<b>Total Recaudación por aclarar</b>	<b>5.575.555</b>	<b>3.466.172</b>

**NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL**

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros.

El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

AI 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
<b>Total Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
<b>Total Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) **Transferencias hacia el antiguo sistema previsional**

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.

b) **Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional**

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

**NOTA 13. BENEFICIOS**

Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del ejercicio no han sido girados.

El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	1.050	0	0
<b>Total Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
<b>Total Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:

**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas Temporales	0	0	0	0	0
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	1.050	0	0
Pensiones provisorias	0	0	0	0	0
<b>Total Beneficios no cobrados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas Temporales	0	0	0	0	0
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Pensiones provisorias	0	0	0	0	0
<b>Total Beneficios no cobrados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 14. RETIROS DE AHORRO**

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

**a. Retiros de ahorros voluntarios**

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros intermedios.

**b. Retiros de ahorro de indemnización**

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros intermedios.

**NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR**

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros intermedios están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de junio de 2017 y 2016, ascendía a M\$0, para ambos periodos.

**NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO**

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	13.063	8.026	10.815	2.130	9.035

AI 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	14.676	2.448	7.012	1.355	5.939

**NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS**

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

Al 30 de junio 2017			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
<b>Por depósito de cotizaciones:</b>			
<b>Afiliados Dependientes</b>			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2017 al 30.06.2017
<b>Afiliados Independientes y Voluntario</b>			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2017 al 30.06.2017
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,41	0	01.01.2017 al 30.06.2017
<b>Total</b>	<b>2,89</b>	<b>0</b>	<b>01.01.2017 al 30.06.2017</b>
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,48	0	01.01.2017 al 30.06.2017
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2017 al 30.06.2017
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2017 al 30.06.2017
<b>Retiros Programados y Renta Temporal</b>			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2017 al 30.06.2017
<b>Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario</b>			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2017 al 30.06.2017
<b>APV - Ahorro Previsional Voluntario</b>			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,70	\$ 0	01.01.2017 al 30.06.2017
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2017 al 30.06.2017
<b>Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario</b>			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2017 al 30.06.2017

Al 30 de junio 2016			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
<b>Por depósito de cotizaciones:</b>			
<b>Afiliados Dependientes</b>			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2016 al 30.06.2016
<b>Afiliados Independientes y Voluntario</b>			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2016 al 30.06.2016
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,15	0	01.01.2016 al 30.06.2016
<b>Total</b>	<b>2,63</b>	<b>0</b>	<b>01.01.2016 al 30.06.2016</b>
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,48	0	01.01.2016 al 30.06.2016
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2016 al 30.06.2016
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2016 al 30.06.2016
<b>Retiros Programados y Renta Temporal</b>			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2016 al 30.06.2016
<b>Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario</b>			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2016 al 30.06.2016
<b>APV - Ahorro Previsional Voluntario</b>			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,70	\$ 0	01.01.2016 al 30.06.2016
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2016 al 30.06.2016
<b>Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario</b>			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2016 al 30.06.2016

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija pagadas por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	109	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	109	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	13.053.099	8.482.462	15.638.804	4.921.418	13.720.848
- Retiro programado y renta temporal	9.141	7.860	395.947	424.476	540.468
- Afiliado voluntario	60.556	35.806	55.106	11.644	28.868
- Retiro de ahorro voluntario	314.311	104.545	550.832	254.444	627.014
- Ahorro previsional voluntario	817.510	319.029	897.761	325.618	929.404
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	14.254.617	8.949.702	17.538.450	5.937.600	15.846.602
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	14.254.617	8.949.702	17.538.559	5.937.600	15.846.602
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-7.597	-2.798	-26.493	-1.966	-7.476
5) Total	14.247.020	8.946.904	17.512.066	5.935.634	15.839.126

AL 30 DE JUNIO DE 2016

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija pagadas por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	141	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	141	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	15.500.737	9.572.135	15.182.834	4.668.134	12.075.027
- Retiro programado y renta temporal	8.670	8.146	387.906	386.843	425.202
- Afiliado voluntario	92.771	49.739	70.805	14.491	40.076
- Retiro de ahorro voluntario	380.956	112.556	540.914	251.420	587.224
- Ahorro previsional voluntario	846.267	306.089	855.245	311.985	832.945
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	16.829.401	10.048.665	17.037.704	5.632.873	13.960.474
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	16.829.401	10.048.665	17.037.845	5.632.873	13.960.474
4) Comisiones reintegradas en el periodo (menos)	-8.373	-3.203	-10.384	-4.637	-6.947
5) Total	16.821.028	10.045.462	17.027.461	5.628.236	13.953.527

c) **Comisiones Devengadas**

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra pendiente.

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	6.899	4.435	85.068	3.753	5.866
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	6.899	4.435	85.068	3.753	5.866

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	13.083	12.370	87.007	9.530	12.591
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	13.083	12.370	87.007	9.530	12.591

**NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS**

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS**

Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente la Superintendencia de Pensiones de acuerdo a las normas vigentes.

AL 30 DE JUNIO 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Impuesto Dividendos US78462F1030	1.384	24.032	0	1.131	101.806
<b>Total Provisión impuesto y Otros</b>	<b>1.384</b>	<b>24.032</b>	<b>0</b>	<b>1.131</b>	<b>101.806</b>

AL 30 DE JUNIO 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Impuesto Dividendos	59.076	23.723	7.540	0	45.289
Reclasificación de recargos	0	0	2.202	0	0
Abono mal efectuado	21	0	0	0	0
<b>Total Provisión impuesto y Otros</b>	<b>59.097</b>	<b>23.723</b>	<b>9.742</b>	<b>0</b>	<b>45.289</b>

**NOTA 20. ENCAJE**

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del D.L. N° 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de estas al 30 de junio 2017 y 2016.

AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	40.950.064	98.596.315,56	31.131.882	84.629.196,23	79.879.951	189.289.691,03	34.067.919	103.563.388,91	61.149.724	147.464.761,53
REQUERIDO	40.950.064	98.596.315,56	31.131.882	84.629.196,23	79.879.951	189.289.691,03	34.067.919	103.563.388,91	61.149.724	147.464.761,53
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	38.868.189	1.089.766,80	29.428.047	909.638,62	73.461.347	1.918.342,35	31.854.032	1.054.897,47	58.908.605	1.561.545,18
REQUERIDO	38.868.189	1.089.766,80	29.428.047	909.638,62	73.461.347	1.918.342,35	31.854.032	1.054.897,47	58.908.605	1.561.545,18
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



**NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES**

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de ley N° 17.322.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de junio de 2017 y 2016 era de M\$0, para ambos períodos.

**NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros intermedios, el patrimonio del fondo de pensiones presenta el siguiente desglose:

AI 30 DE JUNIO DE 2017

Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	89.701.107,61	3.772.522.515	90,98%	80.688.740,27	3.001.647.512	95,56%	177.128.898,32	7.561.429.316	93,58%	97.584.126,21	3.198.525.916	94,23%	136.071.349,09	5.463.203.846	92,27%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.618,08	278.334	0,01%	5.935,63	220.807	0,01%	11.247,02	480.123	0,01%	14.714,37	482.294	0,01%	9.663,37	387.980	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.088.640,79	171.954.281	4,15%	1.830.934,14	68.111.349	2,16%	4.599.948,68	196.366.528	2,43%	2.280.295,19	74.741.493	2,20%	4.579.044,57	183.846.593	3,11%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	7.231,59	304.136	0,01%	2.134,90	79.419	0,00%	3.021,21	128.972	0,00%	711,10	23.308	0,00%	6.066,19	243.555	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.593.269,38	109.064.061	2,63%	1.153.887,83	42.925.004	1,36%	3.664.692,43	156.441.513	1,94%	1.710.523,07	56.066.008	1,65%	3.062.511,01	122.958.448	2,08%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.774.882,12	74.645.486	1,80%	697.153,49	25.934.338	0,82%	3.167.727,28	135.226.641	1,67%	1.783.983,72	58.473.836	1,72%	2.998.907,80	120.404.808	2,03%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	5.147,34	216.480	0,01%	6.797,45	252.867	0,01%	64.594,03	2.757.445	0,03%	4.275,54	140.140	0,00%	7.403,52	297.248	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	13.579,00	579.672	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	58.951,98	2.516.592	0,03%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	11.077,86	472.901	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	512,55	21.880	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	419.418,65	17.639.317	0,43%	243.612,52	9.062.465	0,29%	565.440,67	24.138.013	0,30%	184.759,71	6.055.890	0,18%	729.815,98	29.301.785	0,49%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>98.596.315,56</b>	<b>4.146.624.610</b>	<b>100%</b>	<b>84.629.196,23</b>	<b>3.148.233.761</b>	<b>100%</b>	<b>189.289.691,03</b>	<b>8.080.559.596</b>	<b>100%</b>	<b>103.563.388,91</b>	<b>3.394.508.885</b>	<b>100%</b>	<b>147.464.761,53</b>	<b>5.920.644.263</b>	<b>100%</b>

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	98.118.994,91	3.499.562.904	91,51%	85.775.784,30	2.774.962.959	95,56%	180.308.788,29	6.904.776.339	94,24%	99.676.492,39	3.009.864.182	94,11%	145.095.406,49	5.473.660.195	91,41%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.670,14	237.901	0,01%	5.061,25	163.738	0,01%	14.518,05	555.957	0,01%	8.613,83	260.106	0,01%	10.862,11	409.768	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.210.719,52	150.181.704	3,93%	1.799.593,88	58.219.303	2,01%	4.143.394,54	158.667.877	2,17%	2.422.366,20	73.146.567	2,29%	5.366.440,26	202.446.591	3,38%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	8.027,04	286.296	0,01%	1.946,94	62.986	0,00%	2.508,81	96.073	0,00%	623,11	18.816	0,00%	5.425,69	204.682	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.562.108,15	91.381.477	2,39%	1.210.996,18	39.177.369	1,35%	3.433.894,08	131.498.142	1,79%	1.846.249,63	55.749.962	1,74%	3.528.089,59	133.095.623	2,22%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.884.305,92	67.206.631	1,76%	678.204,72	21.940.842	0,76%	2.835.689,73	108.590.400	1,48%	1.786.271,05	53.938.829	1,69%	4.002.522,30	150.993.388	2,52%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	5.724,07	204.158	0,01%	9.294,56	300.692	0,01%	61.301,10	2.347.475	0,03%	7.849,93	237.039	0,01%	9.582,72	361.504	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	29.916,28	1.145.619	0,02%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	59.791,78	2.289.677	0,03%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	18.058,99	691.554	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	455,58	17.446	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	423.820,44	15.116.199	0,40%	254.336,50	8.228.131	0,28%	423.987,74	16.236.261	0,22%	161.565,90	4.878.697	0,15%	719.954,02	27.159.948	0,45%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>107.220.370,19</b>	<b>3.824.177.270</b>	<b>100%</b>	<b>89.735.218,33</b>	<b>2.903.056.020</b>	<b>100%</b>	<b>191.332.304,97</b>	<b>7.326.912.820</b>	<b>100%</b>	<b>105.910.032,04</b>	<b>3.198.094.198</b>	<b>100%</b>	<b>158.738.283,18</b>	<b>5.988.331.699</b>	<b>100%</b>

El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

**a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias**

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en el artículo 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	11.856	289,29	2.223.368	61.956,26	8.788.693	210.709,18	12.410.906	384.002,87	14.404.828	361.955,53
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	12.815	311,74	12.398	387,31	27.822	707,26
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	28.369	758,56	10.883	255,00	41.459	1.260,31	49.843	1.252,53
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total Bonos</b>	<b>11.856</b>	<b>289,29</b>	<b>2.251.737</b>	<b>62.714,82</b>	<b>8.812.391</b>	<b>211.275,92</b>	<b>12.464.763</b>	<b>385.650,49</b>	<b>14.482.493</b>	<b>363.915,32</b>

**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	4.298	122,16	3.292.558	101.858,69	12.068.122	318.440,09	15.733.818	525.141,60	17.410.123	467.121,04
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	1.628	43,96	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	7.925	246,03	12.291	324,91	67.793	2.258,98	48.346	1.290,19
Otros	0	0,00	0	0,00	72	1,94	0	0,00	0	0,00
<b>Total Bonos</b>	<b>4.298</b>	<b>122,16</b>	<b>3.300.483</b>	<b>102.104,72</b>	<b>12.082.113</b>	<b>318.810,90</b>	<b>15.801.611</b>	<b>527.400,58</b>	<b>17.458.469</b>	<b>468.411,23</b>

**b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario**

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

**c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias**

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

**d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo**

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

**e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos**

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

**f) Cuentas de ahorro voluntario**

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

**g) Cuentas de ahorro de indemnización**

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

**h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades**

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

**i) Recaudación en proceso de acreditación**

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

**j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios**

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario", "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individual de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos".

**k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios**

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

**l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización**

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

**m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora**

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

**n) Traspasos en proceso a otras Administradoras**

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

**ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional**

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta "Transferencias al antiguo sistema previsional"

**o) Rentabilidad no distribuida**

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generan las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

**NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS**

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

	2017 M\$	2016 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	237.054.367	189.613.727
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	2.181.212	1.204.291
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	45.002.100	35.397.160
<b>TOTAL</b>	<b>284.237.679</b>	<b>226.215.178</b>

**a) Cotizaciones impagas declaradas**

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N° 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

**b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas**

Corresponde al valor actualizado con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. N°3.500, de 1980.

**c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas**

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle.

**d) Gestión histórica de cobranza**

Al 30 de junio de 2017, se han emitido históricamente 443.181 resoluciones e iniciado un total de 291.008 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 61.706.160 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 35.945.002 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 295.541.588.

**NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA**

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Valor cuota al 30.06.17	42.056,59	37.200,33	42.688,85	32.777,11	40.149,55
Valor cuota al 30.06.16 Histórico	35.666,52	32.351,36	38.294,18	30.196,33	37.724,56
Valor cuota al 30.06.16 Actualizado	36.505,77	33.112,61	39.195,26	30.906,87	38.612,24

**NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES**

Durante los períodos 2017 y 2016, se protestaron 110 y 89 cheques por un total de M\$ 419.966 y M\$ 195.003, respectivamente.

Al 30 de junio de 2017 y 2016, se encuentran pendientes por regularizar 2.387 y 2.288 cheques por M\$ 1.173.544 y M\$ 1.023.895, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2017		2016	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	2.340	1.160.080	2.268	997.466
Cheques protestados en el Ejercicio	110	419.966	89	195.003
Cheques regularizados	-63	-406.502	-69	-168.574
<b>saldo final de cheques protestados</b>	<b>2.387</b>	<b>1.173.544</b>	<b>2.288</b>	<b>1.023.895</b>

**NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL**

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2017**

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	435,44	0
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	17.527,81	733.717
		3	APORTE REGULARIZADOR	16,75	644
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	182,16	7.598
		5	REINTEGRO RETIRO AHORRO	98,80	3.901
		6	REINTEGRO DEV PAGO EXCESO	41,20	2.063
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	88,09	3.352
		8	TRASPASO INGRESO APV	152.050,69	6.087.172
		9	VARIACION CTE CTE EXT-NAC	0,00	1.030.482
		10	RENTB VENCIMIENTO BRP	0,00	41.543
		11	CONVERSION MONEDA EXTRANJERA	0,00	449.969
		12	DEVOL PAG EXC DESDE RENTABILIDAD	616,83	26.608
		13	INT. GANADADOS- APORTE RENTABILIDAD	0,00	4.744
		14	RENTABILIDAD COMPRA DOLARES	0,00	205.029
		15	VARIACION VALORES X DEPOSITAR EXTRANJERO	0,00	14.121
		16	VARIACION PROVISION IMPTO Y OTROS	0,00	29.193
		17	DEP DIVIDENDO NACIONAL Y EXTRANJERO	0,00	58.055
		18	RENTABILIDAD CANJE ACCIONES	0,00	38.584
		19	IMPUESTO 4%	0,00	256.524
		20	RENT X VTA DOLARES -IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	741.197
			<b>TOTAL</b>	<b>171.057,77</b>	<b>9.734.496</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	408,55	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	3.938,34	159.457
		3	DESAFILIACIONES	5.384,00	219.932
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	4.061,94	162.379
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	1.575,45	63.058
		6	RETENCION POR BONIFICACION	1.636,97	65.558
		7	TRASPASO CHILE-PERU	2.657,58	101.573
		8	VARIACION CUENTA CORRIENTE EXT-NAC	0,00	1.013.788
		9	CONVERSION MONEDA EXTRANJERA	0,00	253.791
		10	DEVOL PAG EXCESO- RENTABILIDAD	0,00	1.846
		11	RENTABILIDAD COMPRA DOLARES	0,00	93.157
		12	VARIACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRANJERO	0,00	18.669
		13	VARIACION PROV IMPTO Y OTROS	0,00	2.435.227
		14	RENT X CORTE CUPON-RND TRASP CTAS	0,00	1.595
		15	RENT X VTA DOLARES	0,00	311.640
		16	MOV AJUSTE S/DICT	3,11	127
		17	RENT X DIVID NAC Y EXT	0,00	728.846
			<b>TOTAL</b>	<b>19.665,94</b>	<b>5.630.643</b>

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	99,27	0
		2	APORTE REGULARIZADOR- DEVOLUCION COMISIONES	111,25	3.718
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	20,74	3.834
		4	TRASPASO AFC	1.788,11	63.283
		5	TRASPASO CHILE-PERU	1.899,90	67.138
		6	TRASPASO INGRESO APV	28.999,89	1.028.779
		7	SUB.TRAB JOVEN-INDEPENDIENTE	25.454,42	935.786
		8	RENTABILIDAD POR VENCIMIENTO BRP	30,94	58.002
		9	RENTABILIDAD POR CONVERSION	0,00	127.097
		10	INTERESES GANADOS- APORTE RENTABILIDAD	0,00	48.783
		11	RENTABILIDAD POR COMPRA DOLAR-V X D EXT.	0,00	69.099
		12	RENTABILIDAD POR VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	398.289
		13	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	713.558
		14	RENTABILIDAD POR DIVIDENDO-NAC Y EXT	0,00	65.553
		15	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	8.694
		16	COMPENSION ECONOMICA	141,25	5.000
		17	RENTABILIDAD CHILE-PERU- CORTE CUPON	0,00	46.191
		18	RENTABILIDAD ACCIONES LIBERADAS/ IMPTO 4%	0,00	88.484
		19	MOVIMIENTO AJUSTE SEGUN DICTAMEN	2.458,40	113.502
			<b>TOTAL</b>	<b>61.004,17</b>	<b>3.844.790</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	86,93	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	1.380,55	48.340
		3	DESAFILIACIONES	30.388,94	1.114.497
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	10.512,30	368.631
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	976,58	35.291
		6	RETENCION POR BONIFICACION	381,90	13.750
		7	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	62,03	2.139
		8	RENTABILIDAD POR CONVERSION	0,00	224.950
		9	DEVOLUCION PAGO EXCESO RENTABILIDAD	0,00	2.718
		10	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	122.700
		11	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	535.877
		12	RENT X DIF REBATES;C/C	0,00	29.554
		13	VARIACION BBH, STD DÓLAR EURO	0,00	737.668
		14	RENT X DIVID NACIONAL	0,00	672.645
		15	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	1.137.392
		16	TRASPASO CHILE-PERU	4.376,90	156.247
		17	MOV AJUSTE S/DICT	0,72	26
		18	RECUPERACION DE APORTE	0,31	11
			<b>TOTAL</b>	<b>48.167,16</b>	<b>5.202.436</b>

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE S/DICTAMEN	2.869,66	114.961
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	769,10	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	168,75	7.173
		4	COMPENSACION ECONOMICA	1.344,33	56.317
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	638,86	26.506
		6		92.830,76	3.924.074
		7	REINTEGRO PAGO EN E	348,17	22.159
		8	REINTEGRO RET AHORR	300,06	12.213
		9	TRASPASO CANJE 1317	248.928,84	10.346.342
		10	TRASPASO SALDO APV	815.686,16	33.897.921
		11	TRASPASO CHILE-PERU	2.875,76	117.327
		12	VARIACION CTA CTE EXT-NAC	0,00	1.152.167
		13	INTERES GANADOS- IMPTO 4%-DEV IMPTO	0,00	958.719
		14	RENT X C/C-VTA INST-REBATES-DIVID NAC	0,00	123.892
		15	VARIACION VALORES X DEP EXT	0,00	11.501
		16	RENT X COMPRA DOLARES	0,00	615.208
		17	RENT X ABONO MAL EFECT-RND FINAN	0,00	7.565
		18	RENT X CONVERSION	0,00	323.197
		19	RENT X VCTO BRP	0,00	618.268
		20	RENT X VENTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	304.500
			<b>TOTAL</b>	<b>1.166.760,45</b>	<b>52.640.010</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	712,66	0
		2	COMPENSACION ECONOMOM	2.261,52	93.427
		3	DESAFILIACIONES	52.684,24	2.210.687
		4	DEV TEC EXTR	2.078,96	83.966
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	906,92	36.665
		6	RETENCION POR BONIF	1.479,48	61.263
		7	SALUD AFIL INDEPEND	0,90	36
		8	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF	67.653,10	2.857.874
		9	BONIFICACION FISCAL	51.838,15	2.080.220
		10	ELIM REZ X PAG DIRECTO	242.788,14	10.181.401
		11	ELIM REZ X DEV PAG EXC-PAG EXC RDN	3.409,21	137.081
		12	TRASPASO CHILE-PERU	1.353,15	79.610
		13	RENT X DIF REBATES;C/C;DIVID EXT	0,00	350.022
		14	VARIACION BBH, STD DOLAR EURO	74.623,98	3.819.237
		15	TRASPASO ING APV	469.305,37	19.795.401
		16	CONVERSION MONEDA EXT	0,00	251.669
		17	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	4.319.925
		18	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	3,51	148.204
		19	RENT X VENTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	944.993
		20	MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA	3.548,32	108.557
			<b>TOTAL</b>	<b>974.647,61</b>	<b>47.560.238</b>

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	116,39	0
		2	APORTE AFC	1.085,88	34.995
		3	APORTE REGULARIZADO	282,94	8.976
		4	COMPENSACION ECONOMOM	280,23	8.991
		5	DEVOLUCION DE COMIS	60,26	1.958
		6	REINTEGRO RET AHORRO	236,68	7.767
		7	REINTEGRO PAGO EXCESOS-RND	169,93	6.578
		8	SUB- TRABAJADOR JOV	3.314,18	109.303
		9	TRASPASO INGRESO AP	120.091,98	3.867.083
		10	BONO X HIJO	17.752,52	573.792
		11	RENTB VENCIMEINTO BRP	0,00	1.153.502
		12	CONVERSION MONEDA EXT	0,00	186.449
		13	INT. GANADADOS- APORTE RENTAB	0,00	6.043
		14	MOV AJUSTE S/DICT	163,57	5.384
		15	RENT.ACC LIBERADAS -IMPTO 4%- VX D EXT	0,00	589.597
		16	RENTAB COMPRA DOLARES	0,00	394.015
		17	VARIACION MONEDA EXTR.	0,00	840.862
		18	VARIACION PROV IMPTO Y OTROS	0,00	8.495
		19	DEP DIVIEDNDO NACIONAL	0,00	5.320
		20	RENT X VTA DOLARES-IMPTO DIV EXT	0,00	156.895
			<b>TOTAL</b>	<b>143.554,56</b>	<b>7.966.005</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	196,04	0
		2	BONIFICACION FISCAL	6,23	197
		3	COMPENSACION ECONOMOM	857,95	27.888
		4	DESAFILIACIONES	81.549,15	2.663.506
		5	RECUP. DE APORTE ADM	28,89	910
		6	RETENCION POR BONIF	606,03	19.639
		7	TRASPASO CHILE-PERU	1.695,54	39.380
		8	SALUD AFILIADO INDE	2,85	109
		9	DEVOLUCION TECNICO	72,53	2.301
		10	MOVIMIENTO SEG&N DI	779,18	25.678
		11	CONVERSION MONEDA EXT	0,00	358.640
		12	VARIACION MONEDA EXTRANJ	0,00	686.639
		13	VARIACION PROV IMPTO Y OTROS	0,00	58.249
		14	RENT X CORTE C-RND TRASP CTAS-REBATES	0,00	9.870
		15	RENTAB COMPRA DOLARES- VXD EXT	0,00	940.234
		16	RENT X VTA DOLARES	0,00	321.910
		17	RENT X CORTE CUPON-RND TRASP CTAS	0,00	5.957
		18	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	415.617
		19	DEVOL PAG EXC DESDE RENT	0,00	312
			<b>TOTAL</b>	<b>85.794,39</b>	<b>5.577.036</b>



FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	331,64	0
		2	APORT.REGUL- DEVOL COMISIONES	564,95	22.302
		3	MOV AJUSTE S/DICT	120,56	4.863
		4	REINT RET AHORRO-PAG EXC	564,60	25.449
		5	TRASPASO AFC	2.507,03	99.583
		6	TRASPASO ING APV	273.197,55	10.873.644
		7	SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE	20.649,93	827.153
		8	RENT X VCTO BRP	0,00	50.938
		9	RENT X CONVERSION	0,00	287.209
		10	INT.GANADOS- APORT RENTAB-PREG ANT	0,00	7.155
		11	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	299.375
		12	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	587.530
		13	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	844.800
		14	RENT X DIVID-NAC Y EXT	0,00	14
		15	RENT.ACCIONES LIB- IMPTO 4%	0,00	975.250
		16	COMPENS. ECONOMICA	492,23	19.700
		17	RENT X CHILE-PERU- CORTE CUPON	0,00	900
		18	RENT.ACCIONES LIBERADAS	0,00	246.901
			<b>TOTAL</b>	<b>298.428,49</b>	<b>15.172.766</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	804,55	0
		2	COMPENSACION ECONOM	5.438,26	218.663
		3	DESAFILIACIONES	124.794,78	4.999.177
		4	DEV TEC EXTR	1.742,39	68.893
		5	IMPTO DEV TEC EXTR-IMPTO EXC L/DIS	847,53	33.386
		6	RETENCION POR BONIF	2.203,53	87.515
		7	SALUD AFIL INDEPEND	48,38	1.926
		8	MOV AJUSTE S/DICT	782,47	16.575
		9	RENT X CONVERSION	0,00	192.044
		10	DEVOL PAG EXC RND	0,00	1.045
		11	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	1.139.720
		12	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	468.748
		13	RENT X DIF REBATES;C/C	0,00	104.311
		14	VARIACION BBH. STD DÓLAR EURO	0,00	960.904
		15	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	448.191
		16	TRASPASO CHILE-PERU	428,18	17.261
			<b>TOTAL</b>	<b>137.090,07</b>	<b>8.758.359</b>

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	383,77	0
		2	APORT.REGULARIZADOR- DEVOL COMISIONES	2.195,83	78.071
		3	MOV AJUSTE S/DICTAMEN	2.919,06	101.223
		4	REINTEGRO RET AHORRO-PAG EXC	583,06	59.586
		5	TRASPASO AFC	3.410,91	122.259
		6	TRASPASO CHILE-PERU	1.609,73	57.403
		7	TRASPASO ING APV	160.223,83	5.676.659
		8	SUB.TRABAJADOR JOVEN	21.043,49	768.893
		9	RENTABILIDAD X VCTO BRP	0,00	224.669
		10	RENTABILIDAD X CONVERSION	0,00	420.021
		11	INT.GANADOS- APORT RENTABILIDAD-PREG ANT	0,00	9.490
		12	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	768.301
		13	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	972.653
		14	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	2.052.104
		15	RENT X DIVID-NAC Y EXTRANJERO	0,00	103.480
		16	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	26.225
		17	COMPENSACION ECONOMICA	393,70	14.309
			<b>TOTAL</b>	<b>192.763,38</b>	<b>11.455.346</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	2.884,37	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	2.506,79	89.232
		3	DESAFILIACIONES	7.414,96	262.549
		4	DEV TECNICO EXTRANJERO	1.817,79	65.379
		5	IMPTO DEV TEC EXTRANJERO	742,56	26.803
		6	RETENCION POR BONIFICACION	1.653,58	58.926
		7	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	2,27	81
		8	MOVIMIENTO AJUSTE S/DICT	0,57	24
		9	RENTABILIDAD X CONVERSION	0,00	881.048
		10	DEVOL PAGO EXCESO RENTABILIDAD	0,00	8.158
		11	RENTABILIDAD X COMPRA US\$-V X D EXTRANJERO	0,00	1.398.401
		12	RENTABILIDAD X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	4.261.962
		13	RENTABILIDAD X DIFERENCIA REBATES;C/C	0,00	3
		14	VARIACION BBH, STD DÓLAR EURO	0,00	2.181.612
		15	RENTABILIDAD X DIVIDENDO NACIONAL	0,00	2.239
		16	RECUPERACION DE APORTE	8,47	302
		17	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	2.831.850
		18	TRASPASO CHILE-PERU	1.358,74	49.147
		19	EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	24,91	839
			<b>TOTAL</b>	<b>18.415,01</b>	<b>12.118.555</b>

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	0
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	92,22	0
		3	DEVOLUCION DE COMIS-APORT REG.	1.050,48	33.664
		4	DIFERENCIA DIVIDENDO	0,00	88.247
		5	DIFERENCIA VCTO BRP	0,00	378.234
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	15,73	20.208
		7	REINTEGRO RETIRO AHORROS	388,53	12.612
		8	RENTAB. FDO MUTUOS	61,22	1.989
		9	RENTAB. POR CONVERSION/COMP INVE	0,00	276.333
		10	RETENCION CORTE CUPON/INT GANADOS	0,00	9.805
		11	SUB.TRAB JOVEN E INDEPENDIENTE-AFC	15.156,50	496.958
		12	TRASPASO BONO X HIJO	0,00	0
		13	TRASP. CHILE-PERU-COMPENSACION ECONOMICA	1.529,86	49.549
		14	TRASPASO SALDO APV	88.482,17	2.867.291
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	239.108
		16	VARIACION STD DÓLAR EURO, BBH	0,00	1.900.010
		17	VALORIZACION PROVISION	0,00	8.319
		18	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	44.029
		19	MOVIMIENTO AJUSTE S/DICTAMEN	1.638,10	53.121
		20	RENT VENTA USD; DEV IMPTO EXTRANJERO	0,00	355.221
			<b>TOTAL</b>	<b>108.414,81</b>	<b>6.834.698</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	98
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.510,39	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	3.047,55	99.167
		4	DESAFILIACIONES	17.299,91	553.106
		5	DEV FONDOS TECNICO EXTRANJERO	2.581,06	82.439
		6	IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	1.027,63	32.750
		7	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	511.657
		8	RETENCION POR BONIFICACION	2.349,18	77.297
		9	VALORIZACION COMPRA	0,00	307.980
		10	VALORIZ. STD DÓLAR- BBH	0,00	2.269.571
		11	VALORIZACION PROVISION	0,00	12.060
		12	VALORIZACION VENTA	0,00	874.520
		13	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	48.066
		14	MOVIMIENTO AJUSTE S/DICTAMEN	0,00	1.343
		15	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	1.233.078
		16	IMPTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	8,83	278
		17	TRASPASO CHILE-PERU	0,00	0
		18	DEVOLUCION PAGO EXCESO-RENTABILIDAD	0,00	6.767
			<b>TOTAL</b>	<b>27.824,55</b>	<b>6.110.177</b>

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	584,80	0
		2	APORT.REGULARIZADOR- DEVOL COMISIONES	7.568,40	289.509
		3	MOV AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	523,48	188.712
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	608,70	50.164
		5	TRASPASO CANJE 1317-1321	325.960,97	12.414.551
		6	TRASPASO CHILE-PERU	6.022,41	216.990
		7	TRASPASO INGRESO APV	909.798,66	34.302.837
		8	COMPENSACION ECONOMICA	3.405,75	129.169
		9	RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP	0,00	1.671.450
		10	RENTABILIDAD X CONVERSION	0,00	716.917
		11	INT.GANADOS- APORT RENTAB-PREG ANT	0,00	34.583
		12	RENT X COMPRA US\$-V X D EXTRANJERO	0,00	1.371.903
		13	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO Y OTROS	0,00	400.948
		14	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	2.671.689
		15	RENT X DIVIDENDOS-NACIONAL Y EXTRANJERO	0,00	28.107
		16	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	409.922
		17	RENTABILIDAD X ABONO MAL EFECTUADO	0,00	956
		18	RENTABILIDAD COMP. INVESTEG- C/CUPON	0,00	156.507
			<b>TOTAL</b>	<b>1.254.473,17</b>	<b>55.054.914</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	785,46	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	7.538,11	285.734
		3	DESAFILIACIONES	32.038,72	1.220.255
		4	DEV TECNICO EXTRANJERO	1.254,11	47.627
		5	IMPTO DEVOLUCION TEC EXTR- IMPTO ELD	666,29	25.188
		6	RETENCION POR BONIFICACION	1.253,56	47.517
		7	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	8,05	232
		8	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO	77.786,00	2.992.215
		9	BONIFICACION FISCAL	192,76	7.299
		10	ELIMINACION REZAGOS X PAG DIRECTO	241.509,79	9.204.840
		11	ELIM REZ-RENTABILIDAD X DEV PAGO EXCESO	1.044,09	49.136
		12	TRASPASO CHILE-PERU	3.631,81	138.901
		13	RENT X DIFERENCIA REBATES;C/C;DIVID EXT	0,00	2.314
		14	VARIACION BBH, STD DÓLAR EURO	0,00	2.579.879
		15	TRASPASO INGRESO APV	652.183,05	24.830.896
		16	CONVERSION MONEDA EXTRANJERA	0,00	927.542
		17	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	1.205.269
		18	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	847.538
		19	RENT X VENTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	1.279.506
		20	MOV AJUSTE S/DICT /APORTE REGULARIZADOR	379,42	17.316
			<b>TOTAL</b>	<b>1.020.271,22</b>	<b>45.709.204</b>

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,02	95
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	89,39	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	2.342,43	70.413
		4	COMPENSACION ECONOMICA	2.114,61	62.569
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	160,60	4.768
		6	DIFERENCIA VCTO BRP	0,00	927.443
		7	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	2.946,83	97.115
		8	REINTEGRO RETIRO AHORRO	96,95	2.895
		9	RENTABILIDAD X COMPRA DOLAR	0,00	391.502
		10	RENTABILIDAD X DEP C/C Y DIVIDENDO	0,00	2.880
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	275.325
		12	TRASPASO CHILE-PERU	216,81	6.548
		13	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	3.457,39	104.981
		14	TRASPASO BONO X HIJO	18.293,83	545.188
		15	TRASPASO INGRESO APV	170.315,74	5.121.964
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.653.320
		17	VALORIZACION PROVISION Y VTA DÓLAR	0,00	682.200
		18	VALORIZACION VXD EXTRANJERA	1,59	15,667
		19	MOV SEGÚN DICTAMEN	229,42	38.325
		20	REVERSA IMPTO DIVID EXT-ELD	9,63	1.257
			<b>TOTAL</b>	<b>200.275,24</b>	<b>10.004.456</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	58
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	603,38	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	1.064,52	31.500
		4	DESAFILIACIONES	50.962,00	1.521.754
		5	DEVOL TECNICO EXTRANJERO	0,00	230
		6	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	2.776
		7	IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	0,00	0
		8	IMPTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	78,44	2.375
		9	MOV SEGUN DICTAMEN/TRASP.CHILE-PERU	703,22	21.188
		10	RENTABILIDAD X COMPRA DOLAR	0,00	674.000
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	257.237
		12	RETENCION POR BONIFICACION	508,53	15.209
		13	REVERSA BONO REG/APORT ADMINISTRADORA	366,52	11.760
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	2.524.342
		15	VALORIZACION PROVISION	0,00	19.751
		16	VALORIZACION VXD EXTRANJERA	0,00	14.258
		17	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	189.038
		18	RENT X VENTA DOLAR	0,00	177.880
		19	REVERSA DIVIDENDO CFIV	0,00	13
			<b>TOTAL</b>	<b>54.286,61</b>	<b>5.463.369</b>

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	206,93	0
		2	APORTE REGULARIZADOR- DEVOL COMISIONES	10.526,74	392.901
		3	MOVIMIENTO AJUSTE S/DICTAMEN	77,56	2.872
		4	REINTEGRO RET AHORRO-PAG EXC	267,26	32.487
		5	TRASPASO AFC	1.219,08	45.496
		6	TRASPASO CHILE-PERU	861,33	32.249
		7	TRASPASO INGRESO APV	298.891,32	11.153.859
		8	SUB.TRABAJADOR JOVEN- BONO X HIJO-AFC	21.561,84	805.607
		9	RENTABILIDAD X VCTO BRP	0,00	372.139
		10	RENTABILIDAD X CONVERSION	0,00	183.463
		11	INT.GANADOS- APORTE RENTABILIDAD-PREG ANT	0,00	81.941
		12	RENTABILIDAD X COMPRA US\$-V X D EXTRANJERO	0,00	777.676
		13	RENTABILIDAD X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	306.416
		14	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	1.682.270
		15	RENTABILIDAD X DIVIDENDO-NAC Y EXT	0,00	0
		16	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	183.433
		17	COMPENSACION ECONOMICA	1.233,83	46.385
			<b>TOTAL</b>	<b>334.845,89</b>	<b>16.099.194</b>
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.396,01	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	1.516,93	56.878
		3	DESAFILIACIONES	52.078,05	1.946.050
		4	DEV TECNICO EXTRANJERO	473,47	17.404
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTR- IMPTO ELD	318,83	11.867
		6	RETENCION POR BONIFICACION	2.316,98	86.382
		7	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	5,13	192
		8	MOVIMIENTO AJUSTE S/DICTAMEN	101,57	3.711
		9	RENTABILIDAD X CONVERSION	0,00	658.668
		10	DEVOL PAGO EXCESO-RENTABILIDAD	0,00	9.773
		11	RENTABILIDAD X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	1.437.952
		12	RENTABILIDAD X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	255.039
		13	RENTABILIDAD X DIF REBATES:CORTE CUPON	0,00	0
		14	VARIACION BBH, STD DÓLAR EURO	0,00	2.064.551
		15	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	550.492
		16	SUB.TRABAJADOR JOVEN- BONO X HIJO-AFC	0,28	10
		17	DEVOL. TESORERIA GENERAL	3,61	135
		18	RENTABILIDAD CAMBIO DE FONDOS	0,00	0
		19	REVERSA TRASP. ING.	161,00	6.018
		20	RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL	0,00	295
			<b>TOTAL</b>	<b>58.371,86</b>	<b>7.105.417</b>

**NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO**

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 30 de junio de 2017, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$ 326.615.662, correspondiente a un total de 41.466 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>BONO PRINCIPAL (27)</b>	<b>FONDO TIPO A</b>	<b>FONDO TIPO B</b>	<b>FONDO TIPO C</b>	<b>FONDO TIPO D</b>	<b>FONDO TIPO E</b>	<b>TOTAL FONDOS DE PENSIONES</b>
Cantidad física total	1.303	4.391	11.556	13.069	10.930	41.249
En custodia central (DCV)	1.301	4.302	11.281	12.685	10.545	40.114
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	2	89	275	384	385	1.135
Total valor nominal	2.040.514	1.793.427	3.372.415	2.436.065	3.386.056	13.028.477
<b>Total valor actualizado</b>	<b>10.430.708</b>	<b>35.533.448</b>	<b>86.825.702</b>	<b>90.702.381</b>	<b>102.270.917</b>	<b>325.763.156</b>

<b>COMPLEMENTO BONO (28)</b>	<b>FONDO TIPO A</b>	<b>FONDO TIPO B</b>	<b>FONDO TIPO C</b>	<b>FONDO TIPO D</b>	<b>FONDO TIPO E</b>	<b>TOTAL FONDOS DE PENSIONES</b>
Cantidad física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
<b>Total valor actualizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BONO ADICIONAL (41)</b>	<b>FONDO TIPO A</b>	<b>FONDO TIPO B</b>	<b>FONDO TIPO C</b>	<b>FONDO TIPO D</b>	<b>FONDO TIPO E</b>	<b>TOTAL FONDOS DE PENSIONES</b>
Cantidad física total	1	0	2	2	2	7
En custodia central (DCV)	1	0	2	2	2	7
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Total valor nominal	157	0	230	4.000	498	4.885
<b>Total valor actualizado</b>	<b>3.565</b>	<b>0</b>	<b>21.199</b>	<b>117.564</b>	<b>38.135</b>	<b>180.463</b>

<b>COMPLEMENTO BONO (42)</b>	<b>FONDO TIPO A</b>	<b>FONDO TIPO B</b>	<b>FONDO TIPO C</b>	<b>FONDO TIPO D</b>	<b>FONDO TIPO E</b>	<b>TOTAL FONDO DE PENSIONES</b>
Cantidad física total	0	2	3	13	8	26
En custodia central (DCV)	0	2	3	10	6	21
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	3	2	5
Total valor nominal	0	691	790	2.077	1.791	5.348
<b>Total valor actualizado</b>	<b>0</b>	<b>15.356</b>	<b>19.348</b>	<b>49.170</b>	<b>45.925</b>	<b>129.799</b>

<b>BONO EXONERADO 2 (43) Ley 19.584 del 31.08.98</b>	<b>FONDO TIPO A</b>	<b>FONDO TIPO B</b>	<b>FONDO TIPO C</b>	<b>FONDO TIPO D</b>	<b>FONDO TIPO E</b>	<b>TOTAL FONDOS DE PENSIONES</b>
Cantidad física total	0	13	36	70	62	181
En custodia central (DCV)	0	9	30	46	47	132
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	4	6	24	15	49
Total valor nominal	0	924	2.183	4.518	2.526	10.151
<b>Total valor actualizado</b>	<b>0</b>	<b>54.976</b>	<b>104.346</b>	<b>219.963</b>	<b>159.969</b>	<b>539.254</b>

<b>BONO EXONERADO (61)</b>	<b>FONDO TIPO A</b>	<b>FONDO TIPO B</b>	<b>FONDO TIPO C</b>	<b>FONDO TIPO D</b>	<b>FONDO TIPO E</b>	<b>TOTAL FONDOS DE PENSIONES</b>
Cantidad física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	1	1	0	2
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	33	508	0	541
<b>Total valor actualizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>2.990</b>

BONO EXONERADO (62)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
<b>Total valor actualizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1.304	4.406	11.598	13.156	11.002	41.466
En custodia central (DCV)	1.302	4.313	11.317	12.744	10.600	40.276
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	2	93	281	412	402	1.190
<b>Total valor nominal</b>	<b>2.040.671</b>	<b>1.795.042</b>	<b>3.375.651</b>	<b>2.447.168</b>	<b>3.390.871</b>	<b>13.049.403</b>
<b>Total valor actualizado</b>	<b>10.434.273</b>	<b>35.603.780</b>	<b>86.970.745</b>	<b>91.091.918</b>	<b>102.514.946</b>	<b>326.615.662</b>

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	898.315	563.174	1.036.667	298.033	903.157
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.358.318	2.105.405	3.875.545	1.114.184	3.376.417
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	325	204	375	108	327
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	71	45	82	24	71
BBVA Seguros de Vida S.A.	5.007	3.139	5.778	1.661	5.034
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.403	3.388	6.236	1.793	5.433
Rigel Seguros de Vida S.A.	7.518	4.713	8.676	2.494	7.558
Banchile Seguros de Vida S.A.	71	45	82	24	71
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.079.486	1.930.599	3.553.769	1.021.676	3.096.083
Bicevida Compañía de Seguros S.A	677.947	425.021	782.361	224.922	681.601
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	668.627	419.178	771.605	221.830	672.231
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	2.699.384	1.692.305	3.115.127	895.571	2.713.933
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	11.400.472	7.147.216	13.156.303	3.782.320	11.461.916
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	2.549	1.462	7.088	7.776	131.641
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	2.549	1.462	7.088	7.776	131.641
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	11.397.923	7.145.754	13.149.215	3.774.544	11.330.275

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	883	533	839	238	665
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	8.365	5.048	7.950	2.254	6.301
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	985	594	936	265	742
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	346	209	329	93	261
BBVA Seguros de Vida S.A.	1.709.140	1.031.316	1.624.186	460.420	1.287.374
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.710.692	1.032.252	1.625.660	460.838	1.288.542
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.303.079	1.389.705	2.188.603	620.418	1.734.746
Banchile Seguros de Vida S.A.	346	209	329	93	261
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.086	1.862	2.932	831	2.324
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.552.618	936.868	1.475.444	418.255	1.169.477
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.319.779	1.399.783	2.204.472	624.918	1.747.324
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	1.753.191	1.057.897	1.666.047	472.287	1.320.554
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	11.362.510	6.856.276	10.797.727	3.060.910	8.558.571
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	4.899	1.187	4.485	1.403	2.743
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	4.899	1.187	4.485	1.403	2.743
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	11.357.611	6.855.089	10.793.242	3.059.507	8.555.828

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	887.511	555.420	1.003.953	290.719	886.844
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.317.925	2.076.417	3.753.243	1.086.841	3.315.430
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	321	201	363	105	321
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	70	44	79	23	70
BBVA Seguros de Vida S.A.	4.946	3.096	5.595	1.620	4.943
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.338	3.341	6.039	1.749	5.334
Rigel Seguros de Vida S.A.	7.427	4.648	8.402	2.433	7.422
Banchile Seguros de Vida S.A.	71	44	79	23	70
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.042.446	1.904.018	3.441.621	996.603	3.040.159
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	669.793	419.169	757.671	219.402	669.290
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	660.585	413.406	747.255	216.385	660.089
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	2.666.917	1.669.005	3.016.820	873.592	2.664.912
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	11.263.350	7.048.809	12.741.120	3.689.495	11.254.884

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	910	542	830	229	620
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	8.628	5.133	7.869	2.174	5.880
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.015	604	926	256	692
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	357	212	326	90	243
BBVA Seguros de Vida S.A.	1.762.842	1.048.721	1.607.724	444.162	1.201.356
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.764.442	1.049.673	1.609.183	444.565	1.202.447
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.375.442	1.413.159	2.166.420	598.512	1.618.836
Banchile Seguros de Vida S.A.	357	212	326	90	243
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.183	1.893	2.902	802	2.169
Bicevida Compañía de Seguros S.A	1.601.402	952.679	1.460.489	403.485	1.091.337
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.392.667	1.423.406	2.182.129	602.851	1.630.575
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	1.808.277	1.075.750	1.649.161	455.609	1.232.320
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	11.719.522	6.971.984	10.688.285	2.952.825	7.986.718

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.

Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	149.897	93.227	173.016	48.223	135.154
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	560.385	348.526	646.814	180.282	505.267
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	54	34	63	17	49
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	12	7	14	4	11
BBVA Seguros de Vida S.A.	835	520	964	269	753
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	902	561	1.041	290	813
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.254	780	1.448	404	1.131
Banchile Seguros de Vida S.A.	12	7	14	4	11
Seguros Vida Security Previsión S.A.	513.857	319.588	593.111	165.312	463.316
Bicevida Compañía de Seguros S.A	113.125	70.357	130.573	36.394	101.999
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	111.570	69.390	128.778	35.893	100.597
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	450.432	280.142	519.904	144.908	406.129
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.902.335	1.183.139	2.195.740	612.000	1.715.230

AL 30 DE JUNIO DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	137	84	138	40	117
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	1.300	799	1.311	382	1.110
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	153	94	154	45	131
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	54	33	54	16	46
BBVA Seguros de Vida S.A.	265.522	163.165	267.830	78.094	226.862
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	265.763	163.313	268.073	78.165	227.068
Rigel Seguros de Vida S.A.	357.792	219.864	360.904	105.232	305.698
Banchile Seguros de Vida S.A.	54	33	54	16	46
Seguros Vida Security Previsión S.A.	479	295	484	141	410
Bicevida Compañía de Seguros S.A	241.206	148.222	243.302	70.942	206.086
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	360.387	221.460	363.520	105.995	307.915
Penta Vida Cia. De Seguros de Vida S.A.	272.366	167.370	274.733	80.107	232.709
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.765.213	1.084.732	1.780.557	519.175	1.508.198



**NOTA 29. HECHOS POSTERIORES**

A la fecha de los presentes Estados Financieros Intermedios de la Administradora, tenemos conocimientos de los siguientes hechos posteriores:

Con fecha 10 de julio de 2017, se comunicó como hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros y Bolsas de Valores, que en sesión de directorio celebrada el 7 de julio de 2017, se acordó designar en el cargo de Subgerente General a contar del día 1 de agosto de 2017, al señor Martín Mujica Ossandón.

**NOTA 30. HECHOS RELEVANTES**

Con fecha 27 de marzo, se emitió Oficio Ordinario N° 6.582, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016.

Con fecha 23 de enero, se emitió norma de carácter general N° 194 que modifica el título III sobre administración de cuentas personales del libro I y el título VII sobre contabilidad de los fondos de pensiones y de las administradoras de fondos de pensiones del libro IV, ambos del compendio de normas del sistema de pensiones

Con fecha 03 de febrero se emitió circular N° 1.978 sobre los parámetro de los límites de Inversión de los fondos de pensiones, derogando circular N° 1.960 de fecha 02 de agosto del 2016.





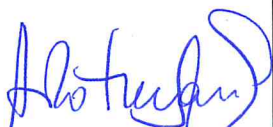
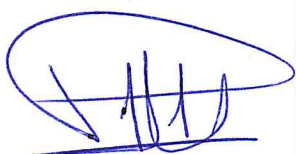

Con fecha 16 de febrero 2017, se emitió norma de carácter general N° 195 que modifica la norma de carácter general N°185 emitida el 07 de noviembre de 2016, la cual modifica los Títulos I,III, VII y VIII del libro IV del compendio de normas de los fondos de Pensiones.

**Año 2016**

Con fecha 11 de marzo se emitió circular N° 1946, referida a los parámetros para el cálculo del límite de inversión de los fondos de Pensiones y Fondos de cesantía, derogando circular N° 1906.

### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contadora de los Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Bandera N° 236, Piso 7, declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los **Fondos de Pensiones** al 30 de junio 2017, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

NOMBRE	FIRMA	RUT/PASAPORTE
HUGO LAVADOS MONTES PRESIDENTE		5.933.120-5
JUAN EDUARDO INFANTE BARROS VICEPRESIDENTE		5.923.720-9
ISIDORO PALMA PENCO DIRECTOR		4.754.025-9
RAÚL RIVERA ANDUEZA DIRECTOR		6.460.793-6
ANDREA ROTMAN GARRIDO DIRECTORA		7.045.091-7
PEDRO ATRIA ALONSO GERENTE GENERAL		9.908.083-3
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES		11.477.444-8



AUTORIZO LAS FIRMAS: de don HUGO LAVADOS MONTES, Cédula de Identidad N° 5.933.120-5, don JUAN EDUARDO INFANTE BARROS, Cédula de Identidad N° 5.923.720-9; don ISIDORO PALMA PENCO, Cédula de Identidad N° 4.754.025-9, don RAUL RIVERA ANDUEZA, Cédula de Identidad N° 6.460.793-6, doña ANDREA ROTMAN GARRIDO, Cédula de Identidad N° 7.045.091-7, don PEDRO ATRIA ALONSO, Cédula de Identidad N° 9.908.083-3, y don ALEJANDRA CALVANESE TAPIA, Cédula de Identidad N° 11.477.444-8, todos en los cargos que invisten y en representación de A.F.P.Cuprum S.A., Santiago 10 de Agosto de 2017.



*[Faint handwritten signature]*

*[Faint handwritten signature]*

*[Faint handwritten signature]*

*[Faint handwritten signature]*

