

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

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

MARTIN MUJICA OSSANDON

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

30-06-2019

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 : MARTIN MUJICA OSSANDON

FIRMA :



GERENTE GENERAL

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA :



CONTADOR DE LOS FONDOS

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 2019 y 2018; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota 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 impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno suficiente para proporcionar una base razonable para la preparación y presentación razonable de 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 pagados; 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 básicos y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre ésta, este informe no se extiende a ellos.



Rodrigo Vera D.

EY Audit SpA.

Santiago, 9 de agosto de 2019

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018
ACTIVO										
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	13.938.721	13.864.245	10.988.932	7.319.264	28.794.275	20.025.494	11.009.544	6.811.089	13.220.411	13.028.399
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	3.953.544	1.216.689	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	3.326.132	9.765.247	2.045.124	4.681.441	4.027.858	12.985.945	4.225.953	4.571.815	4.982.729	9.794.156
10.120.10 Banco inversiones nacionales	2.377.892	3.347.388	1.521.636	1.995.202	3.061.131	5.786.239	1.153.989	1.518.450	617.738	1.296.705
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	948.240	6.417.859	523.488	2.686.239	966.727	7.199.706	3.071.964	3.053.365	4.364.991	8.497.451
10.130 Banco retiros de ahorro	950.025	172.984	782.795	42.239	575.648	80.242	979.979	185.190	1.023.111	142.727
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	917.471	137.606	770.417	36.311	544.817	59.621	959.292	151.921	1.012.734	140.709
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	32.554	35.378	12.378	5.928	30.831	20.621	20.687	33.269	10.377	2.018
10.140 Banco pago de beneficios	240.000	130.274	332.590	89.538	766.855	440.071	560.919	144.326	1.144.329	268.673
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	467.684	46.061	110.417	61.170	702.038	93.265	619.047	60.304	122.911	87.088
10.160 Valores por depositar y en tránsito	8.954.880	3.749.679	7.718.006	2.444.876	18.768.332	5.209.282	4.623.646	1.849.454	5.947.331	2.735.755
10.160.10 Valores por depositar nacionales	19.488	8.211	212.875	477.122	991.865	944.764	537.497	414.292	1.104.360	689.597
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	7.492.026	614.056	6.721.880	403.437	16.707.290	195.045	3.813.626	33.343	4.516.026	131.258
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.	1.443.366	3.127.412	783.251	1.564.317	1.069.177	4.069.473	272.523	1.401.819	326.945	1.914.900
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.071.040.726	5.129.599.607	3.865.511.089	3.761.978.262	9.095.917.234	8.733.465.617	3.779.324.804	3.291.142.463	5.626.902.595	4.428.607.014
10.210 Inversiones en instituciones estatales	8.948.684	37.310.723	262.133.976	208.270.132	2.056.482.944	1.696.627.975	1.244.484.417	980.754.577	2.158.670.360	1.279.814.137
10.210.10 Banco Central de Chile	2.157.373	22.675.675	42.306.167	63.379.241	1.321.985.473	1.291.295.302	206.003.857	175.029.748	415.094.562	273.391.222
10.210.20 Tesorería General de la República	6.359.405	10.829.155	219.458.847	141.905.947	729.840.730	397.829.084	1.037.610.956	802.819.640	1.734.860.120	994.032.827
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	431.906	3.805.893	368.962	2.984.944	4.656.741	7.503.589	869.604	2.905.189	8.715.678	12.390.088
10.220 Inversiones en instituciones financieras	230.686.723	231.001.781	568.522.156	620.150.121	1.595.693.770	1.725.810.658	989.685.382	915.699.711	2.182.540.424	1.919.329.572
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	37.284.555	51.746.432	64.124.915	181.893.209	15.534.015	147.821.806	100.350.960	139.234.281	735.638.592	591.252.080
10.220.20 Letras de créditos	4.391.489	5.049.531	8.193.770	9.302.494	61.562.490	72.312.240	7.407.078	9.397.463	14.403.335	17.199.791
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	82.668.596	80.775.712	412.462.466	357.704.381	1.408.907.864	1.409.767.517	857.587.602	745.554.445	1.413.511.950	1.293.049.597
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	106.342.083	93.430.106	83.741.005	71.250.037	109.689.401	95.909.295	24.339.742	21.513.522	18.986.547	17.828.104
10.230 Inversiones en empresas	834.349.808	838.780.990	662.988.763	675.919.894	1.403.184.876	1.436.385.074	530.972.613	432.608.828	1.005.978.565	843.667.981
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	31.707.638	27.009.940	118.948.139	105.715.997	524.117.113	426.006.065	352.116.285	230.295.069	672.202.500	457.921.866
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	552.390.449	608.570.927	373.129.431	404.277.266	634.468.326	691.826.154	110.946.735	117.173.483	102.363.056	81.271.946
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuentas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	250.251.721	203.200.123	170.911.193	165.926.631	244.599.437	318.552.855	67.909.593	85.140.276	231.413.009	304.474.169
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.240 Derivados nacionales	-2.416.458	-27.577.423	5.112.344	-18.823.005	3.367.522	-35.731.986	2.950.692	-12.120.782	4.624.506	-1.040.075
10.250 Inversiones en el extranjero	3.990.564.999	3.952.746.619	2.360.296.490	2.200.139.080	4.027.747.565	3.779.495.357	1.007.748.840	938.690.200	244.800.642	383.411.212
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	32.192.827	64.178.560	409.428.041	340.489.561	553.109.062	361.269.287	208.414.913	148.058.763	156.007.880	204.348.374
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	3.112.037.981	3.165.979.496	1.842.520.294	1.786.219.924	3.208.453.388	3.232.660.537	710.986.235	735.008.350	80.113.495	146.565.197
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	846.334.191	696.577.144	23.789.800	47.499.043	4.188.228	41.439.957	20.238.887	39.181.549	63.634	547.504
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	26.011.419	84.558.355	25.930.552	261.996.887	144.125.576	68.108.805	16.441.538	8.615.633	31.950.137
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros.	7.366.421	0	4.612.597	0	6.144.169	0	1.645.938	0	3.167.292	0
10.260 Derivados extranjeros	-2.018.830	4.621.444	-683.160	4.006.873	-2.060.275	5.715.615	-368.308	1.429.940	512.487	3.424.187
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	3.559.379	92.715.473	2.527.923	72.315.167	5.356.663	125.162.924	2.205.230	34.079.989	26.608.319	0
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	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	466.612	24.617.109	371.070	24.722.421	615.663	42.087.861	163.310	6.944.730	6.628.270	0
10.290.40 Excesos de inversión en activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	3.092.767	68.098.364	2.156.853	47.592.746	4.741.000	83.075.063	2.041.920	27.135.259	19.980.049	0
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos 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	3.847	0	10.254	13	2.350	0	2.773	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	3.847	0	10.254	13	2.350	0	2.773	0
10.000 TOTAL ACTIVOS	5.084.979.447	5.143.463.852	3.876.503.868	3.769.297.526	9.124.721.763	8.753.491.124	3.790.336.698	3.297.953.552	5.640.125.779	4.441.635.413

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
	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018
PASIVO EXIGIBLE										
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	8.842	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	8.842	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	107	220	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	5.383.307	3.692.235	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.683.647	3.038.789	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	699.660	653.446	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	526	82.325	1.762	0	593	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	462	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	526	82.325	1.300	0	593	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntario	200	479	8	0	97	1.522	0	287	0	651
20.240 Transferencias de primas de seguro	643	299	311	29	234	1.303	108	24	351	84
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	13.998	280	504	115	7.725	14.302	2.963	12.020	1.971	2.538
20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia	2.591.333	2.507.672	1.526.283	1.382.525	2.557.512	2.295.475	626.834	550.931	1.619.576	1.146.025
20.290 Comisiones devengadas	12.564	15.111	10.156	7.420	86.669	66.764	8.645	4.050	10.358	7.833
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	2.445.122	3.416.872	176.842	112.157	10.301.457	41.037	19.009	7.966	27.421	38.847
20.315 Provisión por inversión en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	11.430	10.483	3.709	2.165	12.456	14.189	2.847	1.451	12.340	7.218
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	49.505.319	50.927.424	38.018.531	37.307.427	90.447.561	88.604.390	37.232.525	32.756.379	57.873.919	41.921.578
20.340.10 Encaje	49.505.319	50.927.424	38.018.531	37.307.427	90.447.561	88.604.390	37.232.525	32.756.379	57.873.919	41.921.578
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	54.580.609	56.878.620	39.736.344	38.811.838	108.806.587	94.813.762	37.894.693	33.333.108	59.546.529	43.124.774

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
	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.601.524.057	4.620.801.735	3.669.122.883	3.556.253.483	8.449.932.274	8.086.300.343	3.561.370.464	3.104.036.548	5.144.722.855	4.094.575.955
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	488.743	423.958	318.107	259.249	615.114	521.651	551.759	489.775	366.955	304.113
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	200.320.522	213.301.718	79.729.065	81.238.357	225.583.749	222.012.893	78.314.143	65.932.093	180.447.407	125.528.801
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	423.229	392.705	109.437	98.471	170.692	145.998	20.266	17.533	263.243	193.301
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	121.423.670	131.563.420	45.740.096	49.569.455	171.433.110	172.967.576	51.535.660	44.052.797	120.436.343	87.575.316
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	85.063.665	101.313.360	29.606.367	31.786.289	139.505.987	147.691.401	54.143.677	45.795.893	112.669.357	76.840.935
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	237.179	231.422	270.151	260.475	2.971.293	2.765.630	105.868	103.961	340.387	276.811
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	678.361	199.008	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y afiliados voluntarios	0	0	0	0	1.968.994	2.289.113	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	171.048	157.806	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	12.815	13.167	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	20.917.773	18.556.914	11.871.418	11.019.909	22.871.738	23.612.775	6.400.168	4.191.844	21.332.703	13.215.407
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
20.400 TOTAL PATRIMONIO	5.030.398.838	5.086.585.232	3.836.767.524	3.730.485.688	9.015.915.176	8.658.677.362	3.752.442.005	3.264.620.444	5.580.579.250	4.398.510.639
20.000 TOTAL PASIVOS	5.084.979.447	5.143.463.852	3.876.503.868	3.769.297.526	9.124.721.763	8.753.491.124	3.790.336.698	3.297.953.552	5.640.125.779	4.441.635.413

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
	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018
Cuentas de Orden										
30.110 Bonos de Reconocimiento	10.286.643	12.120.349	26.497.005	34.667.096	55.669.580	81.953.864	52.396.652	70.351.090	51.056.349	62.559.831
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	464.930.521	375.658.244	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	384.547.487	312.034.246	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	4.624.994	3.758.520	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	75.758.040	59.865.478	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-145.397.677	-300.476.153	-244.906.595	-91.521.830	-366.398.106	-256.444.638	-13.525.235	-69.290.105	296.611.028	393.243.043
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-143.095.491	-159.438.436	-98.358.993	-83.946.687	-218.387.130	-101.703.582	-87.505.627	-17.608.207	-50.708.832	-2.325.306
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	1.441.303	3.123.119	781.839	1.561.560	1.067.380	4.062.647	271.944	1.399.572	326.333	1.911.453
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión Fondos de inversión	133.863.083	81.561.801	82.804.872	57.117.544	137.685.841	100.043.151	48.326.771	36.638.792	54.036.976	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	2.236.739	1.082.077	1.230.547	758.102	3.093.363	1.827.219	1.196.554	706.266	475.902	946.007
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
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activaa alternativos extranjeros	35.962.403	0	22.581.275	0	30.296.588	0	8.133.610	0	16.028.092	0
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-104.702.997	-362.027.243	-209.370.050	-81.364.215	107.958.037	205.396.905	9.294.669	22.197.408	367.825.848	456.335.028

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
	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018
CUENTAS DE ORDEN										
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	10.286.643	12.120.349	26.497.005	34.667.096	55.669.580	81.953.864	52.396.652	70.351.090	51.056.349	62.559.831
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	464.930.521	375.658.244	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	384.547.487	312.034.246	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	4.624.994	3.758.520	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	75.758.040	59.865.478	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-145.397.677	-300.476.153	-244.906.595	-91.521.830	-366.398.106	-256.444.638	-13.525.235	-69.290.105	296.611.028	393.243.043
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-143.095.491	-159.438.436	-98.358.993	-83.946.687	-218.387.130	-101.703.582	-87.505.627	-17.608.207	-50.708.832	-2.325.306
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	1.441.303	3.123.119	781.839	1.561.560	1.067.380	4.062.647	271.944	1.399.572	326.333	1.911.453
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	133.863.083	81.561.801	82.804.872	57.117.544	137.685.841	100.043.151	48.326.771	36.638.792	54.036.976	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	2.236.739	1.082.077	1.230.547	758.102	3.093.363	1.827.219	1.196.554	706.266	475.902	946.007
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 por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera 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
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	35.962.403	0	22.581.275	0	30.296.588	0	8.133.610	0	16.028.092	0
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	-104.702.997	-362.027.243	-209.370.050	-81.364.215	107.958.037	205.396.905	9.294.669	22.197.408	367.825.848	456.335.028

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
	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.880.546.460	5.024.624.730	3.676.763.998	3.635.465.861	8.453.698.281	8.641.926.170	3.362.643.625	3.303.136.464	4.861.624.961	4.443.684.591
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	216.417.032	213.774.208	98.982.932	98.790.709	675.161.352	639.915.172	49.774.120	46.805.093	120.240.438	91.851.363
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	151.532.243	151.940.856	90.715.795	87.597.850	529.331.007	510.256.521	40.755.662	39.838.262	89.384.982	75.736.836
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	14.770.233	14.415.811	3.397.821	4.517.517	44.162.248	39.488.780	3.100.354	2.496.138	9.984.347	5.950.983
30.410.30 Depósitos convenidos	5.630.324	6.753.254	1.670.900	2.063.876	17.058.699	18.598.678	1.055.888	1.018.996	3.731.333	2.840.015
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	44.413.654	40.587.769	3.158.689	4.572.725	84.182.049	71.138.633	4.830.327	3.428.573	17.092.546	7.283.803
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	8.371	8.018	15.236	15.300	210.440	228.410	5.069	4.907	6.700	7.247
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	10.095	14.926	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	31.977	35.922	18.925	15.967	157.715	117.148	25.214	16.565	19.781	17.269
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	30.230	32.578	5.566	7.474	49.099	72.076	1.606	1.652	20.749	15.210
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	6.007.336	7.083.429	7.179.402	6.781.769	49.925.480	49.243.892	7.191.680	7.201.906	13.688.439	11.427.358
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	827.352.554	1.890.549.605	603.278.595	1.092.319.206	928.764.223	1.497.058.135	510.176.062	527.758.740	3.170.251.384	2.976.760.069
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	739.802.764	1.669.468.528	576.831.176	1.034.387.502	838.872.058	1.346.960.331	480.003.590	486.236.053	2.823.990.629	2.654.588.273
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	38.481.554	93.694.835	11.330.793	26.531.953	37.105.145	59.769.974	12.220.607	16.055.697	137.265.169	128.367.376
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	19.877.471	52.265.504	5.931.146	15.515.472	24.891.776	39.006.557	6.933.668	11.567.748	75.943.187	73.533.244
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	29.080.290	74.948.623	9.146.178	15.832.245	27.756.466	51.151.507	11.005.062	13.883.418	132.796.144	119.915.706
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	15.145	21.935	6.214	10.600	12.780	18.312	3.130	3.014	67.973	30.186
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	35.776	60.635	21.011	36.026	13.712	41.123	8.564	5.459	79.584	144.669
30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	59.554	89.545	12.077	5.408	27.197	51.393	1.441	7.351	108.698	180.615
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	85.089	58.938	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	170.706.428	303.608.670	81.395.838	135.783.965	232.263.517	291.472.851	27.848.401	30.662.117	150.958.363	137.973.837
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	166.494.009	297.891.244	78.433.078	133.907.714	226.020.071	285.597.718	26.846.197	29.274.514	148.503.731	134.213.119
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	453.922	1.628.991	112.538	193.623	455.887	1.291.829	401.518	244.899	423.889	727.689
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	151.228	778.284	27.409	59.062	284.621	356.692	64.598	107.630	249.567	451.229
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	531.544	358.465	30.239	102.870	396.829	310.772	63.280	83.358	129.888	469.967
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	7.253	9.363	269.510	12.017	8.188	18.861	6.448	247.792	6.209	130.527
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	19.742	0	0	0	0	0	0
30.440.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	3.064.156	2.935.400	2.522.466	1.435.597	5.096.208	3.896.559	466.269	703.691	1.644.185	1.972.619
30.440.90 Dictámenes de reclamos.	4.316	8.923	598	53.340	1.713	420	91	233	894	8.687
30.450 Bonos de reconocimiento	0	778	1.913.677	3.327.242	26.227.406	35.896.363	7.655.427	11.440.349	9.521.680	10.719.974
30.460 Beneficios no cobrados	17.919	2.396	17.123	668	235.259	301.772	260.045	65.312	208.069	357.903
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañía de Seguros	12.872	4.991	5.658	785.747	8.298	6.050	1.529	310	11.044	1.403
30.470 Otros aumentos	9.778.264	13.166.433	2.647.662	6.853.916	51.735.227	50.707.738	5.599.390	5.919.477	12.272.703	11.226.350
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.230.292.405	2.428.190.510	795.420.887	1.344.643.222	1.964.320.762	2.564.601.973	608.506.654	629.853.304	3.477.152.120	3.240.318.257

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	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	
30.510 Comisiones devengadas	17.426.056	18.650.175	10.258.902	10.452.490	18.413.059	19.197.289	5.447.660	5.528.387	11.628.258	10.114.526
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	17.426.056	18.650.175	10.258.902	10.452.490	18.412.969	19.197.188	5.447.660	5.528.387	11.628.258	10.114.526
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	90	101	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	1.156.051.732	1.962.683.717	760.205.473	1.052.937.682	1.125.668.605	1.485.826.174	339.698.630	494.137.761	2.658.198.378	2.988.860.421
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	996.717.989	1.715.185.121	724.389.882	993.920.445	1.023.302.710	1.333.859.979	319.788.872	446.262.619	2.388.524.710	2.693.622.160
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	56.288.809	95.055.818	16.554.428	26.858.092	38.464.965	57.948.350	7.200.150	16.944.599	117.040.993	127.161.968
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	29.969.841	54.432.176	7.665.627	15.151.243	25.062.821	34.483.806	5.147.805	13.837.280	64.543.871	73.565.048
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	72.871.905	97.574.295	11.527.160	16.901.196	30.471.004	50.515.923	7.527.946	17.058.725	87.592.640	94.000.754
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	23.279	22.349	9.707	10.141	25.054	14.106	3.205	6.633	42.423	29.023
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	84.661	176.597	27.804	58.490	33.823	47.502	7.514	6.151	162.916	200.798
30.520.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	95.248	237.361	30.865	38.075	79.512	95.273	23.138	21.754	290.825	280.670
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	8.228.716	8.860.690	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras Administradoras	256.918.214	241.745.032	143.539.931	126.162.738	299.049.765	306.501.165	54.063.376	56.696.643	234.283.996	183.071.358
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	252.405.477	236.464.419	141.620.051	111.161.180	290.818.507	298.133.988	52.536.333	54.409.108	226.151.357	179.958.542
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.364.156	1.678.786	767.923	13.355.325	3.509.120	2.622.349	476.584	969.267	3.005.928	1.562.431
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.175.159	907.286	781.963	595.926	3.158.262	2.415.871	709.681	954.722	3.194.501	967.483
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	385.723	719.410	193.093	222.016	896.545	1.100.516	234.030	345.432	1.240.431	258.568
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	9.097	6.100	3.790	21.028	24.049	32.030	6.383	1.657	5.144	2.955
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	570.790	1.963.924	172.703	614.292	640.536	2.180.471	99.712	15.464	667.210	318.846
30.530.90 Dictámenes de reclamos	7.812	5.107	408	192.971	2.746	15.940	653	993	19.425	2.533
30.540 Beneficios	5.438.942	5.522.709	11.397.124	11.851.919	141.226.071	151.330.452	143.096.114	133.903.481	202.995.548	158.961.373
30.540.10 Retiros programados	968.424	1.061.374	932.232	820.785	35.550.351	35.539.286	29.746.552	28.245.787	25.332.043	21.480.845
30.540.20 Rentas temporales	155.493	121.076	112.761	106.930	9.539.931	7.689.052	10.800.556	9.168.538	16.157.157	16.157.157
30.540.30 Herencia	449.743	456.879	569.871	666.460	3.180.977	2.574.905	2.623.218	2.460.902	2.677.473	2.871.735
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	2.197.806	2.861.491	9.101.629	9.143.041	87.366.920	99.407.279	95.795.257	89.956.317	152.248.591	115.666.372
30.540.50 Cuotas mortuorias	12.057	16.304	18.385	22.374	81.424	86.133	86.370	86.483	50.433	35.036
30.540.60 Excedentes de libre disposición	1.655.419	1.005.585	662.246	1.092.329	5.506.468	6.033.797	4.044.161	3.985.454	5.386.952	2.750.228
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	538.572.163	509.204.178	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	485.414.522	451.221.373	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	19.090.784	25.488.343	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	34.066.857	32.494.462	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	839.556	620.961	443.948	357.489	1.522.996	1.235.163	819.661	857.803	1.375.132	810.194
30.570 Retiros de ahorro voluntario	13.020.839	14.605.780	2.591.471	3.528.942	11.892.716	16.990.333	3.743.527	3.954.686	44.980.717	30.510.870
30.580 Retiros de ahorro indemnización	5.902	14.436	23.947	20.781	236.267	224.004	8.159	5.959	9.570	9.242
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	7.223.943	5.733.998	1.287.043	1.361.950	5.006.712	5.597.398	1.578.994	1.040.022	7.443.530	4.210.299
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	1.387	4.451	14.608	0	3.745	36.111	30.154
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	11.783.793	10.302.721	2.955.009	3.658.282	14.474.107	12.009.884	3.391.109	2.782.806	11.823.327	10.416.575
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	405.527	462.380	106.548	152.443	318.971	456.912	115.672	107.840	293.775	241.592
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	1.035	376	634	209	1.101	2.175	1.130	379	1.192	1.059
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguros	15.751.265	14.833.913	9.211.830	8.291.913	15.247.499	14.018.301	3.775.344	3.434.352	9.302.131	7.186.991
30.650 Otras disminuciones	274.520	9.248.109	325.873	6.468.344	43.103.156	40.121.967	1.532.950	4.380.368	1.073.794	3.850.931
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DE PATRIMONIO	1.485.141.324	2.284.424.307	942.347.733	1.225.246.569	2.214.737.639	2.562.730.003	557.272.326	706.834.232	3.183.445.459	3.398.275.585
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	404.701.297	-81.805.701	306.930.372	-24.376.826	812.633.774	14.879.222	338.564.051	38.464.908	425.247.628	112.783.376
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.030.398.838	5.086.585.232	3.836.767.524	3.730.485.688	9.015.915.178	8.658.677.362	3.752.442.004	3.264.620.444	5.580.579.250	4.398.510.639

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 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	113.972.705,15	113.809.014,15	96.498.071,99	94.395.763,39	191.700.380,90	199.216.655,22	98.823.443,18	100.943.643,76	115.490.589,11	111.826.011,01
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes:	4.826.813,10	4.817.491,84	2.487.349,64	2.542.568,57	14.676.522,46	14.611.546,58	1.404.844,48	1.415.565,64	2.767.032,42	2.284.136,11
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	3.378.589,05	3.421.459,59	2.279.927,70	2.254.572,38	11.510.096,75	11.648.948,86	1.151.347,40	1.204.871,55	2.058.995,44	1.883.505,57
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	329.451,52	324.631,05	85.664,72	116.323,94	959.790,37	901.800,56	87.218,60	75.502,91	229.475,70	148.016,93
31.010.30 Depósitos convenidos	125.537,16	152.469,20	41.891,07	53.255,39	371.302,64	425.053,89	29.862,46	30.804,25	86.213,92	70.693,79
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	991.665,30	917.208,47	78.870,54	117.419,44	1.826.046,16	1.625.868,39	135.516,76	103.687,64	391.259,33	180.931,81
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	185,82	180,63	382,12	393,78	4.576,77	5.213,29	143,14	148,31	154,53	179,95
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	220,24	340,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	713,35	809,65	474,12	411,22	3.412,56	2.675,46	710,94	501,03	456,94	429,75
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	670,90	733,25	139,37	192,42	1.076,97	1.645,72	45,18	49,95	476,56	378,31
31.020 Aportes adicionales y contribuciones:	132.932,13	159.689,52	179.334,81	174.280,21	1.174.552,20	1.217.491,19	203.229,03	217.907,86	314.536,70	283.359,57
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administrador:	18.377.969,00	42.396.435,43	15.095.596,90	28.030.741,29	20.292.022,43	34.131.571,81	14.276.749,33	15.959.916,60	73.098.964,48	73.877.934,84
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	16.429.511,95	37.437.488,13	14.430.975,35	26.544.490,04	18.322.172,92	30.709.066,83	13.435.188,57	14.703.016,53	65.114.449,70	65.880.759,36
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	855.373,64	2.101.595,14	285.626,81	680.398,13	813.138,60	1.362.404,67	341.099,29	486.047,15	3.165.292,39	3.186.025,86
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	442.317,26	1.171.754,21	149.019,96	398.188,82	545.353,14	889.668,83	193.456,33	350.228,34	1.751.348,95	1.824.795,96
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	648.322,52	1.681.728,33	228.995,57	406.327,86	608.329,01	1.166.562,45	306.635,24	420.145,82	3.061.959,58	2.977.553,13
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	337,44	492,70	154,47	271,75	282,34	418,21	87,75	91,15	1.559,65	748,80
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	788,02	1.360,03	524,10	925,55	311,23	936,71	242,53	165,11	1.837,91	3.580,68
31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	1.318,17	2.016,89	300,64	139,14	606,53	1.171,31	39,62	222,50	2.516,30	4.471,05
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,66	1.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos de Pensiones de otras Administradora	3.806.962,36	6.841.961,31	2.046.527,48	3.493.790,65	5.039.491,73	6.658.547,53	785.768,30	926.666,56	3.479.726,95	3.420.829,43
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.713.140,57	6.713.467,20	1.971.773,12	3.445.340,45	4.904.069,99	6.524.239,98	757.550,48	884.613,57	3.423.104,46	3.327.280,20
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	10.086,64	36.169,00	2.818,85	4.988,62	9.946,44	29.444,98	11.326,22	7.386,08	9.829,33	18.036,82
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	3.386,29	17.531,04	687,70	1.498,90	6.126,59	8.166,66	1.808,75	3.243,26	5.759,07	11.214,92
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	11.726,00	8.055,02	749,42	2.655,35	8.575,46	7.097,13	1.756,82	2.517,11	3.012,42	11.668,04
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	161,21	211,28	7.098,86	307,49	176,79	427,90	179,89	7.519,32	142,53	3.285,06
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.366,53	66.324,87	63.384,15	37.127,32	110.559,80	89.161,29	13.143,58	21.380,21	37.858,52	49.128,79
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	95,12	202,90	15,38	1.361,89	36,66	9,67	2,56	7,01	20,62	215,60
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	17,36	47.786,43	85.711,73	635.410,40	934.636,04	215.387,01	345.567,99	218.421,18	266.016,11
31.060 Beneficios no cobrados	402,41	53,14	421,46	17,31	5.094,45	6.872,03	7.377,52	2.006,68	4.816,60	8.864,32
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	285,77	112,40	141,52	80,56	181,79	138,25	44,77	9,80	258,10	35,36
31.070 Otros aumentos	216.612,78	202.021,14	65.715,40	92.341,76	1.121.680,24	1.038.328,53	157.840,90	105.163,82	282.978,40	196.757,34
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	27.361.977,55	54.417.782,14	19.922.873,64	34.419.532,08	42.944.955,70	58.599.131,96	17.051.241,34	18.972.804,95	80.166.734,83	80.337.933,08

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	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018
31.110 Comisiones devengadas	388.595,06	420.075,98	257.922,62	269.143,13	400.564,11	438.121,38	154.113,96	167.202,74	268.129,51	251.538,17
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	388.595,06	420.075,98	257.922,62	269.143,13	400.562,31	438.118,85	154.113,96	167.202,74	268.129,51	251.538,17
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administrador	25.727.592,15	44.143.713,78	19.050.644,86	27.066.075,26	24.469.328,47	33.914.234,02	9.535.172,63	14.940.376,92	61.237.169,62	74.270.468,52
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	22.178.981,06	38.573.535,45	18.152.294,55	25.549.457,05	22.240.616,90	30.444.031,21	8.974.210,44	13.491.750,56	55.021.488,57	66.931.279,37
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.253.316,88	2.139.251,55	416.044,54	690.132,70	838.522,60	1.322.915,49	202.316,54	512.574,74	2.696.338,26	3.160.909,08
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	667.454,88	1.225.175,38	192.542,60	389.307,21	545.339,60	787.745,87	144.986,30	418.701,97	1.488.536,40	1.829.761,10
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.623.295,49	2.195.962,36	288.040,38	434.439,03	663.996,25	1.153.900,55	212.721,26	516.306,58	2.019.354,17	2.335.847,93
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	515,32	504,82	243,72	260,32	548,27	322,15	91,44	199,91	973,83	721,75
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	1.898,59	3.960,76	711,99	1.499,51	758,40	1.083,58	209,16	185,72	3.763,15	4.984,87
31.120.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	2.129,93	5.323,46	767,08	979,44	1.744,65	2.175,65	637,49	657,44	6.715,24	6.964,42
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	177.801,80	202.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los fondos de pensiones otras Administradora	5.714.752,22	5.443.850,25	3.596.773,47	3.247.092,58	6.487.941,91	6.997.801,17	1.522.795,82	1.715.827,68	5.358.509,57	4.555.947,75
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	5.615.155,83	5.325.246,39	3.549.188,24	2.864.092,93	6.309.302,52	6.806.775,32	1.480.260,69	1.646.189,33	5.172.273,18	4.478.311,39
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	52.153,38	37.657,48	19.088,27	340.779,13	76.409,84	59.923,54	13.367,77	29.452,35	68.864,11	38.979,89
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	25.889,35	20.326,41	19.275,85	15.216,84	68.463,85	55.135,45	19.671,67	29.183,44	28.157,50	28.979,89
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	8.534,49	16.168,78	4.787,71	5.709,81	19.335,17	25.105,21	6.496,69	10.454,77	27.982,16	6.433,90
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	201,05	137,50	95,28	537,21	523,61	732,20	178,33	50,15	117,69	73,59
31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.644,36	44.198,63	4.327,80	15.834,14	13.846,51	49.762,21	2.802,07	467,65	15.450,71	7.928,36
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	173,76	115,06	10,32	4.922,52	60,41	367,24	18,60	29,99	447,41	63,12
31.140 Beneficios	121.470,46	124.013,45	285.869,79	305.072,76	3.074.399,54	3.453.724,63	4.045.431,65	4.050.377,52	4.680.559,55	3.954.084,54
31.140.10 Retiros programados	21.626,64	23.911,52	23.365,52	21.127,79	773.991,73	811.221,85	841.821,95	854.221,17	584.574,83	534.157,37
31.140.20 Rentas temporales	3.468,82	2.725,75	2.842,83	2.750,89	207.671,36	175.473,01	305.573,91	277.244,39	399.190,03	401.786,41
31.140.30 Herencia	10.035,92	10.256,64	14.292,41	16.970,42	68.963,72	58.766,67	74.078,88	74.387,59	61.463,68	71.330,77
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	48.876,69	64.298,44	228.348,03	235.546,22	1.902.628,42	2.268.739,59	2.707.211,82	2.721.420,69	3.510.521,16	2.877.487,07
31.140.50 Cuotas mortuorias	268,11	367,25	461,37	573,83	1.762,60	1.966,71	2.434,72	2.613,17	1.167,04	869,83
31.140.60 Excedentes de libre disposición	37.194,28	22.453,85	16.559,63	28.103,61	119.381,71	137.556,80	114.310,37	120.490,51	123.642,81	68.453,09
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
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860.289,50	11.862.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548.662,21	10.329.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	481.594,62	697.313,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	830.032,67	835.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 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
31.150.50 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
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	18.599,53	14.004,78	11.114,76	9.214,12	32.720,83	28.119,41	23.096,13	25.940,88	31.599,31	20.184,10
31.170 Retiros de ahorro voluntario	289.320,29	328.216,65	65.063,70	90.756,59	259.473,33	387.697,98	104.940,02	119.690,37	1.035.245,90	759.225,96
31.180 Retiros de ahorro indemnización	129,47	326,61	600,80	535,90	5.118,35	5.114,09	230,56	180,92	223,65	229,07
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	159.880,38	128.896,01	32.239,98	35.045,48	108.810,40	127.843,47	44.384,82	31.423,93	171.606,05	105.070,04
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	35,44	93,93	333,26	0,00	130,40	853,46	753,80
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	260.566,51	232.162,85	74.102,51	93.963,40	314.796,66	274.235,15	95.297,62	84.127,96	270.105,25	258.531,67
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	9.038,85	10.380,11	2.667,06	3.920,13	6.935,63	10.445,59	3.242,44	3.227,99	6.781,29	6.009,91
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	22,57	8,64	15,48	5,42	23,22	49,94	31,69	8,60	27,21	39,85
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañía de Seguros.	351.040,33	334.017,09	231.406,43	213.312,07	331.407,05	319.948,66	106.592,52	103.910,70	214.120,24	178.732,91
31.250 Otras disminuciones	6.288,43	12.995,44	8.218,91	32.289,15	936.284,95	768.562,96	43.766,52	66.527,66	25.091,71	50.329,79
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	33.047.296,25	51.192.661,64	23.616.640,37	31.366.461,43	48.288.187,88	58.588.646,12	15.679.096,38	21.308.954,27	73.300.022,32	84.411.146,08
31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	108.287.386,45	117.034.134,65	92.804.305,26	97.448.834,04	186.357.148,72	199.227.141,06	100.195.588,14	98.607.494,44	122.357.301,62	107.752.798,01

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES									
	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 BRP - BVL	80.439	0,00%	36.456	0,00%	292.070	0,00%	42.458	0,00%	334.277	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	309.034	0,01%	7.665.711	0,21%	89.453.328	1,05%	51.770.757	1,53%	68.737.503	1,40%
32.100.14 PTG - BTU	40.042	0,00%	14.366.211	0,39%	121.904.408	1,43%	79.726.253	2,35%	116.267.985	2,37%
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	71.476	0,00%	104.710	0,00%	84.158	0,00%	75.550	0,00%	1.838.781	0,04%
32.100.21 BCU	178.869	0,00%	2.753.015	0,07%	47.756.747	0,56%	19.733.975	0,58%	32.457.434	0,66%
32.100.22 BCP	8.896	0,00%	14.762	0,00%	27.599	0,00%	5.572	0,00%	36.212	0,00%
32.100.23 BBC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.24 LTP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.25 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	688.756	0,01%	24.940.865	0,67%	259.518.310	3,04%	151.354.565	4,46%	219.672.192	4,48%
32.110.10 ACC-OSAN	10.077.052	0,21%	7.683.869	0,21%	11.178.099	0,13%	3.269.602	0,10%	1.171.722	0,02%
32.110.11 BEF	3.855.013	0,08%	25.735.890	0,69%	109.340.824	1,28%	56.645.116	1,67%	93.412.985	1,90%
32.110.12 BSF	323.723	0,01%	5.404.145	0,15%	14.459.498	0,17%	6.883.742	0,20%	16.340.459	0,33%
32.110.13 DPF	2.279.114	0,05%	3.872.164	0,10%	1.671.103	0,02%	2.867.260	0,08%	17.531.345	0,36%
32.110.14 LHF	203.822	0,00%	352.873	0,01%	2.479.703	0,03%	290.074	0,01%	596.549	0,01%
32.110.15 CC2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.16 BHM	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.17 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.738.724	0,35%	43.048.941	1,16%	139.129.227	1,63%	69.955.794	2,06%	129.053.060	2,62%
32.120.10 ACC-OSAN	-15.542.020	-0,32%	-7.727.321	-0,21%	-22.180.924	-0,26%	-6.248.935	-0,18%	-3.921.577	-0,08%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	37.290	0,00%	14.143	0,00%	57.968	0,00%	25.135	0,00%	207.451	0,00%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-906.451	-0,02%	2.858.611	0,08%	10.751.868	0,13%	2.267.118	0,07%	-22.804	0,00%
32.120.14 CFMD-CFMV	263.660	0,01%	129.371	0,00%	300.126	0,00%	252.487	0,01%	2.441.182	0,05%
32.120.15 DEB	2.526.460	0,05%	9.835.191	0,27%	45.572.984	0,54%	31.016.060	0,92%	51.748.612	1,05%
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 BFI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.19 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	-13.621.061	-0,28%	5.109.995	0,14%	34.502.022	0,41%	27.311.865	0,82%	50.452.864	1,02%
32.125.10 ASC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.11 SPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.12 EPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.13 MHE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.14 CSIN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.15 CLEA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.16 CREN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.17 RAIZ	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.18 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES									
	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 %
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	164.451	0,00%	108.814	0,00%	256.871	0,00%	44.452	0,00%	11.416	0,00%
32.130.11 EBC	4.954.177	0,10%	3.689.590	0,10%	8.305.755	0,10%	3.380.075	0,10%	5.950.703	0,12%
32.130.12 TBI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	515.032	0,02%	956.210	0,02%
32.130.13 TBE	126.057	0,00%	126.057	0,00%	0	0,00%	135.962	0,00%	498.055	0,01%
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%	357.348	0,01%	1.755.720	0,02%	1.337.566	0,04%	1.239.451	0,03%
32.130.18 CFID-CFIV	2.083.139	0,04%	1.484.616	0,04%	5.007.527	0,06%	1.153.450	0,03%	104.835	0,00%
32.130.19 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	243.779	0,01%	839.285	0,02%
32.130.20 CMED-CMEV	290.330.956	5,92%	173.680.595	4,69%	299.242.923	3,51%	60.697.422	1,79%	8.959.970	0,18%
32.130.21 CIED-CIEV	12.904	0,00%	8.430	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	93.341.589	1,90%	44.337.647	1,20%	50.102.011	0,59%	16.772.174	0,50%	14.719.127	0,30%
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	-2.022.878	-0,04%	1.094.841	0,03%	1.676.893	0,02%	1.000.394	0,03%	610.110	0,01%
32.130.30 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA	388.990.395	7,92%	224.887.938	6,07%	366.347.700	4,30%	85.280.306	2,52%	33.889.162	0,69%
32.135.10 VCPE	-182.506	0,00%	-114.243	0,00%	-152.249	0,00%	-40.764	0,00%	-78.305	0,00%
32.135.11 VDPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.12 CCPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.13 CDPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.14 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	-182.506	0,00%	-114.243	0,00%	-152.249	0,00%	-40.764	0,00%	-78.305	0,00%
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	11.028.568	0,23%	7.931.627	0,22%	11.448.525	0,14%	4.740.930	0,13%	-2.110.243	-0,03%
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 XNAC-XNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.27 YNIC-YNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.30 Otros (SNT)	-1.049.359	-0,02%	517.341	0,01%	-424.588	0,00%	297.950	0,01%	-1.977.224	-0,04%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	9.979.209	0,21%	8.448.968	0,23%	11.023.937	0,14%	5.038.880	0,14%	-4.087.467	-0,07%
32.150.10 OEMC-OEMV	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	3.704.775	0,08%	2.500.475	0,07%	4.940.762	0,06%	1.406.216	0,04%	24.147	0,00%
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-FAEV	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 XEAC-XEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.29 YEMC-YEMV	2.481.199	0,05%	1.198.044	0,03%	5.451.397	0,06%	1.649.492	0,05%	533.458	0,01%
32.150.30 YENC-YENV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.32 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	6.185.974	0,13%	3.698.519	0,10%	10.392.159	0,12%	3.055.708	0,09%	557.605	0,01%
32.160 TOTAL	408.779.491	8,34%	310.020.983	8,37%	820.761.106	9,64%	341.956.354	10,09%	429.459.111	8,75%
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

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	46.454,15	41.342,56	48.379,77	37.451,17	45.608,88
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	43.462,41	38.281,48	43.461,33	33.107,22	40.820,38
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	44.653,89	39.330,93	44.652,78	34.014,82	41.939,43
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	6,88%	8,00%	11,32%	13,12%	11,73%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	4,03%	5,11%	8,35%	10,10%	8,75%

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	161.414	131.047	262.720	159.203	126.936
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	800	536	2.083	2.025	2.008
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	86.675	30.122	71.123	22.742	60.784
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	169	52	115	12	82
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.848	5.045	12.608	4.460	12.016
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	64.451	33.645	105.854	69.862	58.967
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.947	2.693	19.729	1.795	2.520

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	62.253	22.275	53.266	17.605	44.034
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	24.422	7.847	17.857	5.137	16.750
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	95	30	70	6	62
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	74	22	45	6	20
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	11.772	4.011	10.231	3.783	9.736
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	3.076	1.034	2.377	677	2.280

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	170.112	137.479	268.565	152.551	112.202
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	720	460	2.023	1.935	1.883
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	86.181	29.731	67.524	20.669	51.997
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	175	55	104	12	65
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	15.011	5.119	12.387	4.090	10.151
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	65.481	33.920	106.114	66.138	52.266
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.999	2.759	19.840	1.782	2.296

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	64.906	22.695	52.054	16.226	37.539
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	21.275	7.036	15.470	4.443	14.458
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	108	33	60	5	49
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	67	22	44	7	16
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	12.427	4.183	10.286	3.507	8.161
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	2.584	936	2.101	583	1.990

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	2.110	1.188	3.280	928	3.378
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	10	2	8	2	10
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	478	150	578	190	810
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	64	52	132	10	90
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	148	54	302	80	462
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	36	16	180	36	98

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	531	310	605	137	531
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	2	1	0	1	1
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	49	12	64	17	54
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	1	0	9	6	5
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	25	3	27	7	24
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	10	3	26	0	14

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	18.200	11.192	15.392	6.217	24.136
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	116	82	83	21	197
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	20.418	6.274	8.324	2.548	25.392
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	47	4	8	5	50
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4.608	961	1.428	480	6.044
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	12.543	4.781	10.590	5.694	15.840
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	258	183	211	45	418

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	12.604	12.566	21.787	13.670	45.101
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	87	90	92	72	339
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	19.150	8.125	12.058	5.341	46.645
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	24	4	10	5	104
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.703	782	1.722	883	11.126
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	13.007	6.654	15.325	12.334	29.564
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	303	224	311	68	819

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: ABRIL-JUNIO 2019 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
FECHA: 2019-06-01			
50.100 RECAUDACIÓN POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	263.566.137	6.428.200	269.994.337
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	17.537.282	386.589	17.923.871
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	8.412.295	446.409	8.858.704
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	3.483.466	720.899	4.204.365
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	40.015.390	4.023.291	44.038.681
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	91.581	13.643	105.224
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	74.996	12.342	87.338
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	39.762	7	39.769
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	333.220.909	12.031.380	345.252.289
50.160 RECAUDACION NORMAL	293.888.547	247.123	294.135.670
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	39.332.362	11.784.257	51.116.619
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	10.729.680	0	10.729.680
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	318.984.326	6.972.370	325.956.696
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	1.681.727	6.550.683	8.232.410
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	7.042.374	4.020.809	11.063.183
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	113.059.837	4.018.353	117.078.190
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	106.889.361	8.878.353	115.767.714
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	107.759.228	4.647.157	112.406.385
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	327.708.426	17.543.863	345.252.289
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	338.651.068	6.601.221	345.252.289

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
50.500 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	112.768.430	2.301.425	115.069.855
50.520 A REZAGOS	1.943.713	63.205	2.006.918
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.417	0	1.417
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	97.530	97.530
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	114.713.560	2.462.160	117.175.720
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	110.885.257	2.262.997	113.148.254
50.620 A REZAGOS	2.453.292	164.569	2.617.861
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.599	0	1.599
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	348.978	348.978
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	113.340.148	2.776.544	116.116.692
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	108.006.883	2.204.249	110.211.132
50.720 A REZAGOS	2.025.001	168.958	2.193.959
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.294	0	1.294
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	144.233	144.233
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	110.033.178	2.517.440	112.550.618

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 2019

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2019-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	23.608.854	98	52.395	23.556.361	378.955.865	109.858	104.498	90.238	36.666	472.674
51.102 11 meses	226.931	0	6.035	220.896	295.448	1.144	972	972	972	1.759
51.103 10 meses	227.065	0	4.714	222.351	289.924	1.159	980	979	980	1.775
51.104 9 meses	245.993	0	11.865	234.128	297.717	1.257	1.068	1.068	1.068	1.975
51.105 8 meses	265.655	0	14.953	250.702	310.996	1.295	1.085	1.085	1.085	2.008
51.106 7 meses	303.036	159	33.048	269.829	325.765	1.400	1.178	1.174	1.178	2.167
51.107 6 meses	299.082	361	17.660	281.061	331.568	1.363	1.150	1.149	1.150	2.527
51.108 5 meses	328.876	14.448	11.501	302.927	348.276	1.471	1.237	1.068	1.237	2.316
51.109 4 meses	341.806	22.000	18.591	301.215	337.180	1.439	1.237	945	1.237	2.310
51.110 3 meses	441.074	70.375	33.631	337.068	368.618	1.699	33	33	1.451	2.716
51.111 2 meses	657.949	144.012	92.839	421.098	449.480	2.060	45	43	1.755	3.706
51.112 1 mes	1.476.669	685.372	139.879	651.418	678.517	3.036	59	59	2.555	5.097
51.113 mes en curso	2.285.675	752.381	0	1.533.294	1.558.133	5.837	1	1	4.848	11.109
51.120 totales	30.708.665	1.689.206	437.111	28.582.348	384.547.487	133.018	110.244	93.836	42.440	512.139

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 2019																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2019-06-30		(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	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	11.300	27.983	510.029	441.867	419.996	738.977	943.684	1.351.243	282.841	395.143	12.895	36.692	908.585	110.143	5.970	4.449	6.201.797
51.202	PESCA	114.987	298.358	71.179	684.942	721.521	1.254	33.874	601.691	3.552	1.177.418	11.769	274.445	781.214	11.812	101.798	0	4.889.814
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	259.112	1.206.717	2.586.159	1.484.298	227.552	305.850	158.523	569.624	27.744	56.424	17.771	12.337	2.939.739	8	52.680	4.740	9.909.278
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	275.728	884.676	633.030	795.652	1.804.427	1.047.662	840.064	3.710.089	1.344.609	1.835.106	156.856	122.431	22.502.274	900.049	246.067	3.816	37.102.536
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	3.101.900	4.012.953	222.249	1.093.790	2.081.179	907.159	502.414	4.627.106	701.026	1.147.058	43.469	20.690	17.775.616	142.545	872.480	3.837	37.255.471
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	64	20.069	1.305	47.162	5.949	4.891	5.377	13.543	4.669	2.334	0	203	65.856	5.922	2.836	118	180.298
51.207	CONSTRUCCIÓN	1.085.113	9.206.204	1.306.908	1.833.245	3.438.338	1.118.633	977.302	6.319.899	1.589.932	1.862.117	72.828	165.935	26.570.841	438.805	185.534	7.445	56.179.079
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	1.460.767	6.078.972	1.498.549	1.053.012	4.470.762	2.205.317	1.138.964	5.418.347	1.520.610	2.697.327	119.511	429.140	33.599.085	364.414	273.629	820	62.329.226
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	135.523	815.065	65.499	460.315	1.017.569	291.367	108.155	780.022	263.543	554.166	9.214	269.487	3.474.148	68.272	28.437	255	8.341.037
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	499.542	3.828.076	411.988	556.109	2.472.070	1.337.712	610.179	2.867.172	368.038	2.492.090	189.446	200.990	13.095.768	296.621	166.036	4.103	29.395.940
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	29.784	671.716	162.477	149.219	566.412	276.422	56.067	296.073	18.787	49.482	20.153	6.175	3.628.383	16.494	3.889	381	5.951.914
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	582.197	4.760.142	806.703	1.297.100	4.532.298	727.269	1.366.589	4.209.765	916.705	1.540.822	55.158	156.679	35.881.973	188.868	99.239	1.125	57.122.632
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	1.034	13.140	15.903	89.760	48.376	14.239	836.873	138.934	2.021	58.722	168	619	99.177	397.851	254	2.017	1.719.088
51.214	ENSEÑANZA	214.633	1.211.960	558.185	251.561	2.848.225	3.157.561	351.022	977.902	2.343.965	799.148	0	13.371	13.864.343	641.381	26.075	26.241	27.285.573
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	13.697	164.292	815.051	54.293	404.412	160.927	84.649	135.808	337.590	112.864	0	2.970	5.636.375	14.981	2.692	6.643	7.947.244
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	361.531	3.444.549	21.766.053	1.579.158	2.184.605	2.045.907	936.679	1.911.096	596.279	1.834.756	55.664	289.839	15.384.641	103.602	56.400	22.261	52.573.020
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	6.336	79	5.334	5.673	301	25	1.038	2.454	0	0	0	13.884	0	0	161	35.285
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	128.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.255
51.220	TOTALES	8.146.912	36.651.208	31.431.346	11.876.817	27.377.619	14.341.448	8.950.440	33.929.352	10.324.365	16.614.977	764.902	2.002.003	196.221.902	3.701.768	2.124.016	88.412	404.547.487

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2019

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
RUT: 76.240.079-0
FECHA: 2019-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORE S	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	18.587.425	1.853	21.319	236.094	18.328.159	68.576.884	30.375	26.233	20.454	305.715
51.302 11 meses	418.425	334	30	10.129	407.932	589.381	2.293	1.671	4.775	5.344
51.303 10 meses	439.216	247	78	12.268	426.623	600.557	2.075	1.470	4.929	5.557
51.304 9 meses	429.637	294	4	12.572	416.767	570.888	1.860	1.273	4.878	5.509
51.305 8 meses	443.657	382	164	12.045	431.066	576.551	1.675	1.095	4.948	5.590
51.306 7 meses	481.750	850	5	14.292	466.603	608.404	1.505	961	5.188	5.902
51.307 6 meses	474.078	749	14	13.254	460.061	585.013	1.318	785	5.173	5.831
51.308 5 meses	486.735	368	14	13.275	473.078	586.854	1.199	675	5.338	5.974
51.309 4 meses	485.750	1.463	14	13.227	471.046	568.694	1.002	653	5.232	5.933
51.310 3 meses	519.211	1.124	10	16.081	501.996	592.204	717	429	5.409	6.072
51.311 2 meses	544.250	3.257	0	14.472	526.521	605.341	503	218	5.574	6.266
51.312 1 mes	596.732	6.170	0	18.312	572.250	640.576	340	64	5.783	6.520
51.313 mes en curso	687.116	10.994	0	75.634	600.487	656.693	175	3	6.127	6.978
51.320 totales	24.593.982	28.085	21.652	461.655	24.082.589	75.758.040	30.397	26.254	24.767	377.191

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 2019																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2019-06-30		(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	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	11.779	22.382	19.807	48.685	168.223	164.293	151.658	148.172	55.629	91.529	3.582	8.456	557.284	26.476	1.765	6.523	1.486.243
51.402	PESCA	641	2.711	461	668	10.770	0	21.115	11.523	941	125.084	17.275	4.925	111.146	0	8.506	0	315.766
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	144.849	281.130	77.524	55.774	21.416	17.072	2.672	16.108	3.048	2.810	494	5.023	513.309	949	4.541	28	1.146.747
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	45.082	297.653	158.503	173.701	278.775	76.702	65.492	298.278	42.905	240.262	9.550	51.976	4.392.646	16.615	5.357	3.110	6.156.607
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	50.885	251.466	62.645	90.413	68.995	70.704	28.853	150.313	31.575	134.527	1.539	17.649	2.053.148	6.703	5.062	323	3.024.800
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.675	27.091	413	3.468	82.673	4.522	2.573	107.181	2.975	8.170	3.048	5.724	124.939	0	1.437	588	376.477
51.407	CONSTRUCCIÓN	314.102	843.782	206.847	214.346	461.360	172.981	157.433	440.137	99.220	221.776	12.753	33.720	3.955.029	15.063	7.884	3.251	7.159.684
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	363.846	940.410	60.055	273.805	654.741	232.201	182.377	396.675	58.625	329.710	64.432	28.666	8.312.691	47.971	23.910	508	11.970.623
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	65.845	193.852	23.682	66.154	136.207	53.372	49.756	97.362	18.886	58.417	34.941	18.992	818.959	4.711	9.877	556	1.651.569
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	147.435	402.301	77.340	109.598	267.945	80.639	32.365	127.317	127.462	269.994	39.708	14.553	2.731.247	17.131	10.143	1.433	4.456.611
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	24.946	62.743	7.004	49.489	104.334	35.927	19.516	67.261	13.757	42.319	766	4.740	2.914.068	1.388	3.404	254	3.351.916
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	110.781	719.576	90.218	285.576	546.022	230.165	80.444	480.154	68.522	235.103	15.042	14.383	11.092.449	20.532	8.455	3.460	14.000.882
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	32.096	28.374	15.335	147.129	164.502	219.309	176.951	109.052	83.174	20.179	7.319	4.566	582.853	24.620	30.578	1.344	1.647.381
51.414	ENSEÑANZA	42.344	164.862	24.590	24.334	201.578	688.122	70.076	115.357	69.707	72.924	4.146	11.007	926.282	13.211	206	4.604	2.433.350
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	133.732	169.590	4.282	31.835	152.363	104.151	9.288	163.298	104.134	41.582	400	3.768	1.186.103	7.170	14.638	3.298	2.129.632
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	254.025	836.043	261.197	371.633	747.713	279.537	204.828	593.594	183.427	262.221	104.242	38.499	10.095.710	52.258	27.351	12.836	14.325.114
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	56	9.714	147	3.463	3.877	600	144	908	205	1.288	0	0	76.458	100	0	0	96.960
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	406	0	0	9.711	0	861	8.314	0	0	0	0	8.386	0	0	0	27.678
51.420	TOTALES	1.744.119	5.254.086	1.090.050	1.950.071	4.081.205	2.430.297	1.256.402	3.331.004	964.192	2.157.895	319.237	266.647	50.452.707	254.898	163.114	42.116	75.758.040

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	06
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	06
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	08
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	17
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	17
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	19
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	19
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	19
NOTA 13. BENEFICIOS	20
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	21
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	22
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	22
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	23
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	25
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	25
NOTA 20. ENCAJE	26
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	26
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	27
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	31
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	31
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	31
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	32
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	36
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	38
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	42
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	42

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(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.

A.F.P. Cuprum S.A., antes denominada A.F.P. Argentum S.A. (ex Principal Institutional Chile S.A.), se constituyó como sociedad anónima cerrada con fecha 4 de octubre de 2012, según escritura pública otorgada ante el notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 69983, N° 48682 del Registro de Comercio de Bienes Raíces de Santiago del 2012, y fue publicado en la edición electrónica del Diario Oficial, ejemplar N°40.379 con fecha 6 de octubre de 2012.

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

A.F.P. Cuprum S.A., antes denominada A.F.P. Argentum S.A. (ex Principal Institutional Chile S.A.), se constituyó como sociedad anónima cerrada con fecha 4 de octubre de 2012, según escritura pública otorgada ante el notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 69983, N° 48682 del Registro de Comercio de Bienes Raíces de Santiago del 2012, y fue publicado en la edición electrónica del Diario Oficial, ejemplar N°40.379 con fecha 6 de octubre de 2012.

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 2019 y 2018, 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 Comisión para el Mercado Financiero.

b. Período cubierto por los estados financieros

El presente periodo para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019. El periodo anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros intermedios presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2019, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2018.

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 mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712.
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j) Instrumentos, operaciones y contratos extranjeros que a continuación se detallan:
 - j.1) Títulos de crédito emitidos o garantizados por estados extranjeros, bancos centrales extranjeros o entidades bancarias internacionales.
 - j.2) Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados regionales o gobiernos locales.
 - j.3) Valores o efectos de comercio emitidos por entidades bancarias extranjeras.
 - j.4) Aceptaciones bancarias, esto es, títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados por bancos extranjeros.
 - j.5) Bonos y efectos de comercio emitidos por empresas extranjeras.
 - j.6) Bonos convertibles en acciones emitidos por empresas extranjeras.
 - j.7) Depósitos de corto plazo emitidos por entidades bancarias extranjeras.
 - j.8) Certificados negociables, representativos de títulos de capital o deuda de entidades extranjeras, emitidos por bancos depositarios en el extranjero.
 - j.9) Acciones de empresas y entidades bancarias extranjeras.
 - j.10) Cuotas de participación emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros.
 - j.11) Títulos representativos de índices financieros.
 - j.12) Notas estructuradas.
 - j.13) Valores extranjeros a los cuales se refiere el título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional.
 - j.14) Contratos de préstamo de activos de instrumentos extranjeros.
 - j.15) Monedas extranjeras.
 - j.16) Otros valores, instrumentos, operaciones o contratos financieros extranjeros que apruebe la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile.
- k) Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile.
- l) Operaciones con instrumentos derivados.
 - l.1) Derivados para operaciones de cobertura: opciones, futuros, forwards y swaps.
 - l.2) Derivados para operaciones de inversión: opciones, futuros, forwards y swaps.
- m) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.
- n) Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otros activos que se transen en mercados privados, en adelante activos alternativos, que a continuación se detallan:
 - n.1) Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado extranjeros, incluyendo activos de capital asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros. Se incluyen *limited partnerships (LP)*, *limited liability companies (LLC)* y otros vehículos de funcionamiento equivalente.
 - n.2) Vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada extranjera, incluyendo deuda asociada a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros. Se incluyen *limited partnerships (LP)*, *limited liability companies (LLC)* y otros vehículos de funcionamiento equivalente.
 - n.3) Operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero, incluyendo activos de capital y deuda asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros.
 - n.4) Acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales.
 - n.5) Mutuos hipotecarios endosables, de los señalados en el Título V del DFL N° 251 de 1931, con fines no habitacionales.
 - n.6) Bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing).
 - n.7) Participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados), otorgados a personas jurídicas.
 - n.8) Bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.
- ñ) Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los Fondos de Pensiones podrán mantener depósitos en cuenta corriente a que se refiere el artículo 46 del DL 3.500.

- 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 Compendio Título III del Libro IV.

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 ñ anteriores.

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 2019, no hubo cambios contables respecto al período 2018.

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.

AI 30 DE JUNIO DE 2019

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	17.183	128.039	95.397	0	312.028
- Devolución de comisiones operaciones	73	30	1	0	24
-Reintegro ahorro operaciones	0	0	0	23	0
-Reintegro beneficios operaciones	0	0	207	0	0
- Retención 4%	2.232	84.806	896.260	537.474	792.308
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	19.488	212.875	991.865	537.497	1.104.360
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	116.553	60.626	54.866	10.542	10.509
- Dividendos US9229087443	907.561	227.626	127.481	24.199	0
- Dividendos US9229087518	23.243	8.678	4.374	28.623	0
- Dividendos US9229083632	304.449	286.209	158.470	0	80.894
- Comisión venta extranjera	54	0	42	0	0
- Forwards entrega física	6.140.166	6.138.741	16.362.057	3.750.262	4.424.623
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	7.492.026	6.721.880	16.707.290	3.813.626	4.516.026
4) Subtotal Banco Inversiones	7.511.514	6.934.755	17.699.155	4.351.123	5.620.386
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	7.511.514	6.934.755	17.699.155	4.351.123	5.620.386

Al 30 DE JUNIO DE 2018

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	3.848	383.044	181.484	0	182.202
- Reintegro beneficios operaciones	0	0	0	0	80.521
- Impuesto Retirp Apv operaciones	0	245	0	0	0
- Retencion 4%	4.363	93.833	763.280	414.292	426.874
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	8.211	477.122	944.764	414.292	689.597
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US4655621062	1.142	960	2.390	666	686
- Dividendos US02319V1035	23.282	28.619	55.867	6.124	1.083
- Dividendos US4642878049	118.096	105.938	102	0	0
- Dividendos US46090e1038	0	5.082	0	0	0
- Dividendos US4642871010	0	11.719	0	0	7.944
- Dividendos US462872000	0	2.428	612	0	59.341
- Dividendos US78462F1030	0	0	0	0	24.330
- Dividendos US9229083632	471.536	248.691	136.074	26.553	37.874
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	614.056	403.437	195.045	33.343	131.258
4) Subtotal Banco Inversiones	622.267	880.559	1.139.809	447.635	820.855
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	622.267	880.559	1.139.809	447.635	820.855

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 2019 y 2018 era de M\$0 en cada período, para cada uno de los fondos.

c. Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados.

Al 30 de Junio de 2019

Garantías enteradas por fondos de pensiones	Fondos de pensiones				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámara de compensación	1.443.366	783.251	1.069.177	272.523	326.945
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	1.443.366	783.251	1.069.177	272.523	326.945

Al 30 de Junio de 2018

Garantías enteradas por fondos de pensiones	Fondos de pensiones				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámara de compensación	3.127.412	1.564.317	4.069.473	1.401.819	1.914.900
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	3.127.412	1.564.317	4.069.473	1.401.819	1.914.900

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) 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 2019, 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	1.076.092	21,17	1.502.089	38,75	5.069.396	55,56	2.772.106	73,13	5.362.456	95,07	15.782.139	57,36
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	851.822	16,75	554.534	14,31	924.054	10,14	172.911	4,56	129.797	2,29	2.633.118	9,58
Acciones	658.041	12,94	456.471	11,78	743.129	8,16	135.226	3,57	121.309	2,14	2.114.176	7,69
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	193.781	3,81	98.063	2,53	180.925	1,98	37.685	0,99	8.488	0,15	518.942	1,89
RENTA FIJA	224.318	4,42	940.604	24,26	4.133.955	45,29	2.593.487	68,42	5.224.598	92,64	13.116.962	47,66
Instrumentos Banco Central	2.158	0,04	42.306	1,09	423.354	4,64	206.003	5,43	415.094	7,36	1.088.915	3,96
Instrumentos Tesorería	5.938	0,12	219.004	5,65	1.626.868	17,83	1.037.552	27,37	1.733.679	30,74	4.623.041	16,80
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	853	0,02	824	0,02	6.261	0,07	929	0,02	9.897	0,18	18.764	0,07
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	31.708	0,62	118.948	3,07	524.117	5,74	352.116	9,29	672.203	11,92	1.699.092	6,17
Bonos Bancarios	82.669	1,63	412.463	10,64	1.408.908	15,44	857.587	22,63	1.413.512	25,06	4.175.139	15,17
Letras Hipotecarias	4.391	0,09	8.194	0,21	61.562	0,67	7.407	0,20	14.403	0,26	95.957	0,35
Depósitos a Plazo	37.285	0,73	64.125	1,65	15.534	0,17	100.351	2,65	735.639	13,04	952.934	3,46
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	56.938	1,12	73.218	1,89	64.290	0,70	30.388	0,80	229.553	4,07	454.387	1,65
Disponibles	2.378	0,05	1.522	0,04	3.061	0,03	1.154	0,03	618	0,01	8.733,00	0,03
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVADOS	-2.416	-0,05	5.113	0,13	3.368	0,04	2.951	0,08	4.625	0,08	13.641	0,05
OTROS NACIONALES	2.368	0,05	1.838	0,05	8.019	0,09	2.757	0,07	3.436	0,06	18.418	0,07
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.008.887	78,83	2.374.415	61,25	4.055.326	44,44	1.018.231	26,87	277.670	4,93	11.757.465	42,64
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	3.179.432	62,52	1.711.267	44,15	2.654.690	29,09	540.569	14,27	101.246	1,79	8.187.204	29,75
Fondos Mutuos	2.201.529	43,29	1.236.193	31,89	1.939.113	21,25	307.617	8,12	1.345	0,02	5.685.797	20,66
Otros	977.903	19,23	475.074	12,26	715.577	7,84	232.952	6,15	99.901	1,77	2.501.407	9,09
RENTA FIJA	815.173	16,03	651.714	16,81	1.378.776	15,11	472.298	12,46	167.901	2,98	3.485.862	12,67
DERIVADOS	-2.019	-0,04	-684	-0,02	-2.060	-0,02	-368	-0,01	513	0,01	-4.618	-0,02
OTROS EXTRANJEROS	8.935	0,18	7.505	0,19	17.776	0,19	4.086	0,11	4.843	0,09	43.145	0,16
ACTIVOS ALTERNATIVOS	7.366	0,14	4.613	0,12	6.144	0,07	1.646	0,04	3.167	0,06	22.936	0,08
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.084.979	100,00	3.876.504	100,00	9.124.722	100,00	3.790.337	100,00	5.640.126	100,00	27.516.668	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	4.031.254	79,27	2.265.801	58,46	3.578.744	39,23	713.480	18,83	231.043	4,08	10.820.322	39,33
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.039.491	20,45	1.592.318	41,07	5.512.731	60,40	3.065.785	80,88	5.392.499	95,62	16.602.824	60,33
SUB TOTAL FORWARDS	-4.435	-0,09	4.429	0,11	1.308	0,02	2.583	0,07	5.138	0,09	9.023	0,03
SUB TOTAL OTROS	11.303	0,23	9.343	0,24	25.795	0,28	6.843	0,18	8.279	0,15	61.563	0,23
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	7.366	0,14	4.613	0,12	6.144	0,07	1.646	0,04	3.167	0,06	22.936	0,08
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.084.979	100,00	3.876.504	100,00	9.124.722	100,00	3.790.337	100,00	5.640.126	100,00	27.516.668	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 2019, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

AI 30 DE JUNIO DE 2019

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	1.233.811.582	24,32	24,31	1.601.366.771	31,57	41,41	5.309.380.264	58,18	58,36	2.849.188.748	75,51	75,30	5.349.262.445	94,57	94,98
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.837.591.278	75,66	75,63	2.253.668.758	44,43	58,27	3.782.974.781	41,45	41,57	924.055.889	24,49	24,42	270.836.956	4,79	4,81
Monto total custodiado	5.071.402.860	99,98	99,94	3.855.035.529	76,00	99,68	9.092.355.045	99,63	99,93	3.773.244.637	100,00	99,72	5.620.099.401	99,36	99,79
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	4.330.147	0,09	0,09	6.170.528	12,40	0,16	2.192.958	0,02	0,02	6.509.373	0,17	0,17	5.989.704	0,11	0,11
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	-1.366.149	-0,03	-0,03	6.350.156	12,76	0,16	5.397.089	0,06	0,06	3.796.747	0,10	0,10	5.796.219	0,10	0,10
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.074.366.858	100,04	100,00	3.867.556.213	101,16	100,00	9.099.945.092	99,71	100,01	3.783.550.757	100,27	99,99	5.631.885.324	99,57	100,00

(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 2019.

AI 30 DE JUNIO DE 2018

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	1.238.134.567	23,84	24,09	1.605.189.300	42,40	42,62	5.075.140.968	57,79	58,04	2.387.645.441	72,70	72,45	4.042.820.066	92,78	91,09
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.892.336.881	74,94	75,74	2.154.327.187	56,90	57,19	3.655.373.232	41,62	41,79	903.695.449	27,52	27,42	385.900.106	8,86	8,69
Monto total custodiado	5.130.471.448	98,78	99,83	3.759.516.487	99,30	99,81	8.730.514.200	99,41	99,83	3.291.340.890	100,22	99,87	4.428.720.172	101,64	99,78
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	993.868	0,02	0,02	469.778	0,01	0,00	1.391.736	0,02	0,02	542.485	0,02	0,02	1.314.880	0,03	0,03
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	7.899.538	0,15	0,15	6.673.438	0,18	0,18	14.545.626	0,17	0,17	3.830.903	0,12	0,12	8.366.118	0,19	0,19
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.139.364.854	98,95	100,00	3.766.659.703	99,49	99,99	8.746.451.562	99,59	100,02	3.295.714.278	100,36	100,01	4.438.401.170	101,86	100,00

(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 2018.

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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\$)	5.071.402.860	3.855.035.529	9.092.355.045	3.773.244.637	5.620.099.401
Total monto custodiado (M\$)	5.071.402.860	3.855.035.529	9.092.355.045	3.773.244.637	5.620.099.401
% 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.

AI 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO E

a) 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	CFID	6.628.270	0,12%	09-01-2019	A
	BEE	19.864.493	0,35%	07-06-2019	C
	CFIV	104.835	0,00%	09-01-2019	A
TOTAL DIRECTO		26.597.598	0,47%		
INDIRECTO	ACC	10.721	0,00%	15-05-2019	B
TOTAL INDIRECTO		10.721	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		26.608.319	0,47%		

A. Por cambio en la información subyacente, específicamente en el porcentaje invertido en activos alternativos, se mantiene inversión de un instrumento restringido en el fondo E.

B. Por actualización de la información subyacente

C. Cambio en la clasificación de riesgo bono Petroleos Mexicanos

AI 30 DE JUNIO DE 2018

FONDO D

a) 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	187	0,00%	27-06-2018	A
	BEE	7.315	0,00%	27-06-2018	A
	CFID	5.449	0,00%	27-06-2018	A
	CFIV	36.190	0,00%	27-06-2018	A
	CFIV	30.159	0,00%	27-06-2018	A
	CMED	9.781	0,00%	27-06-2018	A
	CMEV	12.993	0,00%	27-06-2018	A
	ETFA	1.615	0,00%	27-06-2018	A
	CFID	8.948	0,00%	27-06-2018	A
	TOTAL DIRECTO		112.637	0,00%	
INDIRECTO	ADR	3	0,00%	27-06-2018	A
	AEE	23.173	0,00%	27-06-2018	A
	BCE	14.740	0,00%	27-06-2018	A
	BEE	186.440	0,01%	27-06-2018	A
	BME	3.210	0,00%	27-06-2018	A
	BSE	9.601	0,00%	27-06-2018	A
	CMED	2.204	0,00%	27-06-2018	A
	DEB	2.898	0,00%	27-06-2018	A
	EBC	71.700	0,00%	27-06-2018	A
	ECE	975	0,00%	27-06-2018	A
	ELN	70	0,00%	27-06-2018	A
	ETFB	62	0,00%	27-06-2018	A
	TBE	23.911	0,00%	27-06-2018	A
	TBI	86	0,00%	27-06-2018	A
	CIED	1	0,00%	27-06-2018	A
	CC3	8	0,00%	27-06-2018	A
TOTAL INDIRECTO		339.082	0,01%		
TOTAL RESTRINGIDO		451.719	0,01%		

A. Exceso se genera por valorización de instrumentos clasificados en esta categoría, con fecha máxima de regularización el 26-07-2018

b Excesos por Emisor.

Al 30 DE JUNIO DE 2019

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
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		4.692.580	0,09%			4.692.580	01-10-2018	01-10-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			4.692.580	0,09%							
AIA GROUP LTD	AEE	HK0000069689	65.196	0,00%			65.196	28-06-2019	28-06-2019	27-07-2019	B
HDFC BANK LTD	AEE	INE040A01026	270.510	0,01%			270.510	28-06-2019	28-06-2019	27-07-2019	C
SUBTOTAL EXTRANJERO			335.706	0,01%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			5.028.286	0,10%							

A. Exceso en fondos de inversion de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no estan aprobados por la CCR

B. Por valorización de vehiculos con participación en el emisor, se sobrepasa el límite en acciones de emisores extranjeros, el cual se detalla en el régimen de inversiones, específicamente en el numeral III.3 - c.18)

C. Por valorización de vehiculos con participación en el emisor, se sobrepasa el límite en acciones de emisores extranjeros no aprobados

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
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		3.661.131	0,09%			3.661.131	01-10-2018	01-10-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			3.661.131	0,09%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			3.661.131	0,09%							

A. Exceso en fondos de inversion de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no estan aprobados por la CCR

B. Por valorización de vehiculos con participación en el emisor, se sobrepasa el límite en acciones de emisores extranjeros, el cual se detalla en el régimen de inversiones, específicamente en el numeral III.3 - c.18)

C. Por valorización de vehiculos con participación en el emisor, se sobrepasa el límite en acciones de emisores extranjeros no aprobados

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
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		8.105.905	0,09%			8.105.905	01-10-2018	01-10-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			8.105.905	0,09%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			8.105.905	0,09%							

A. Exceso en fondos de inversion de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no estan aprobados por la CCR

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
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		3.416.019	0,09%			3.416.019	01-10-2018	01-10-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			3.416.019	0,09%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			3.416.019	0,09%							

A. Exceso en fondos de inversion de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no estan aprobados por la CCR

AI 30 DE JUNIO DE 2018

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
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV,CFID,PFI		163.694.722	3,19%			163.694.722	15-05-2018	15-05-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			163.694.722	3,19%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			163.694.722	3,19%							

A. Debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de activos alternativos y no contar con política de gestión de riesgo para este tipo de instrumentos. No existe plazo de regularización para este tipo de exceso.

FONDO B

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
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV,CFID,PFI		121.511.640	3,23%			121.511.640	15-05-2018	15-05-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			121.511.640	3,23%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			121.511.640	3,23%							

A. Debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de activos alternativos y no contar con política de gestión de riesgo para este tipo de instrumentos. No existe plazo de regularización para este tipo de exceso.

FONDO C

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
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV,CFID,PFI		216.080.999	2,47%			216.080.999	15-05-2018	15-05-2018	Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			216.080.999	2,47%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			216.080.999	2,47%							

A. Debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de activos alternativos y no contar con política de gestión de riesgo para este tipo de instrumentos. No existe plazo de regularización para este tipo de exceso.

FONDO D

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
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV,CFID,PFI		66.663.193	2,02%			66.663.193	15-05-2018	15-05-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			66.663.193	2,02%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			66.663.193	2,02%							

A. Debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de activos alternativos y no contar con política de gestión de riesgo para este tipo de instrumentos. No existe plazo de regularización para este tipo de exceso.

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 2019 y 2018.

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

Al 30 de junio de 2019 y 2018 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 2019 no se registran

Al 30 de junio de 2018

FONDO D

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	10.374	0,31%	26-06-2018	22-12-2018	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	10.374	0,31%			

A. Aplicación metodología de límite de contraparte según oficio 12.073 con fecha 29-05-2018

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.

- a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.
- b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

Al 30 de junio de 2019 y 2018 no existe déficit de inversión en instrumentos 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 2019

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	466.612	0,01%	371.070	0,01%	615.663	0,01%	163.310	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	3.092.767	0,06%	2.156.853	0,06%	4.741.000	0,05%	2.041.920	0,05%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	3.559.379	0,07%	2.527.923	0,07%	5.356.663	0,06%	2.205.230	0,05%	0	0,00%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.628.270	0,12%
- 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%	6.628.270	0,12%
Excesos Activos Alternativos	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%	19.864.493	0,35%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	115.556	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranj	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.980.049	0,35%
Total Excesos de Inversión	3.559.379	0,07%	2.527.923	0,07%	5.356.663	0,06%	2.205.230	0,05%	26.608.319	0,47%

Conciliación de Excesos con Balance General
al 30 de junio de 2018

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	1.455	0,00%	1.669	0,00%	4.569	0,00%	2.246	0,00%	0	0,00%
- Renta Fija Extranjera	3.904.816	0,08%	3.564.160	0,09%	9.323.685	0,11%	4.303.170	0,13%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	24.615.653	0,48%	24.720.752	0,66%	42.083.292	0,48%	6.942.484	0,21%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	64.193.548	1,25%	44.028.586	1,17%	73.751.378	0,84%	22.832.089	0,69%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	92.715.473	1,81%	72.315.167	1,92%	125.162.924	1,43%	34.079.989	1,03%	0	0,00%
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 Activos Alternativos	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%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranj	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	92.715.473	1,81%	72.315.167	1,92%	125.162.924	1,43%	34.079.989	1,03%	0	0,00%

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 2019

	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	3.847	10.254	2.350	2.773
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
Total Cargos Bancarios	0	3.847	10.254	2.350	2.773

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	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	13	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
Total Cargos Bancarios	0	0	13	0	0

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:

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	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	8.842	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
Total Recaudación clasificada	0	0	8.842	0	0

AI 30 DE JUNIO DE 2018

	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
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

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 2019 y al 30 de junio de 2018, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 107 y M\$220, 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	2019 M\$	2018 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	4.683.647	3.038.789
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	699.660	653.446
Total Recaudación por aclarar	5.383.307	3.692.235

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 2019

	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
Total Transferencias	0	0	0	0	0

AI 30 DE JUNIO DE 2018

	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
Total Transferencias	0	0	0	0	0

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 desafilaciones, 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 2019

	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	462	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	526	1.300	593
Total Beneficios	0	0	526	1.762	593

Al 30 DE JUNIO DE 2018

	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	82.325	0	0
Total Beneficios	0	0	82.325	0	0

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:

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	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	526	1.300	593
Total Beneficios no cobrados	0	0	526	1.300	593

AI 30 DE JUNIO DE 2018

	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	82.325	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	82.325	0	0

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	200	8	97	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	94	0	0
Totales	200	8	191	0	0

AI 30 DE JUNIO DE 2018

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	479	0	1.522	287	651
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Totales	479	0	1.522	287	651

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 2019 y 2018, ascendía a M\$0, para ambos períodos.

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.

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	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	13.998	504	7.725	2.963	1.971

AI 30 DE JUNIO DE 2018

	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	280	115	14.302	12.020	2.538

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) **Modalidad en el cobro de comisiones:**

Al 30 de Junio de 2019			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2019 al 30.06.2019
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2019 al 30.06.2019
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,53	0	01.01.2019 al 30.06.2019
Total	2,97	0	01.01.2019 al 30.06.2019
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,48	0	01.01.2019 al 30.06.2019
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2019 al 30.06.2019
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2019 al 30.06.2019
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2019 al 30.06.2019
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2019 al 30.06.2019
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2019 al 30.06.2019
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2019 al 30.06.2019
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2019 al 30.06.2019

Al 30 de junio de 2018			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2018 al 30.06.2018
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2018 al 30.06.2018
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,41	0	01.01.2018 al 30.06.2018
Total	2,89	0	01.01.2018 al 30.06.2018
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,48	0	01.01.2018 al 30.06.2018
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2018 al 30.06.2018
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2018 al 30.06.2018
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2018 al 30.06.2018
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2018 al 30.06.2018
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,70	\$ 0	01.01.2018 al 30.06.2018
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2018 al 30.06.2018
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2018 al 30.06.2018

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	89	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	89	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	16.133.366	9.791.547	16.334.726	4.473.056	10.016.073
- Retiro programado y renta temporal	13.780	12.732	564.986	506.996	542.146
- Afiliado voluntario	7.679	4.327	7.089	3.296	3.367
- Retiro de ahorro voluntario	417.910	135.333	628.579	226.927	451.026
- Ahorro previsional voluntario	874.136	325.138	889.725	240.233	625.202
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	17.446.871	10.269.077	18.425.105	5.450.508	11.637.814
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	17.446.871	10.269.077	18.425.194	5.450.508	11.637.814
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-15.983	-7.359	-36.764	-33.915	-46.586
5) Total	17.430.888	10.261.718	18.388.430	5.416.593	11.591.228

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	120	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	120	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	16.905.658	9.810.485	16.756.014	4.534.074	8.719.211
- Retiro programado y renta temporal	14.711	10.983	544.135	467.838	477.855
- Afiliado voluntario	117.687	70.315	102.446	22.685	36.546
- Retiro de ahorro voluntario	501.294	153.368	715.926	226.036	328.421
- Ahorro previsional voluntario	1.120.301	411.499	1.087.804	279.788	556.258
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	18.659.651	10.456.650	19.206.325	5.530.421	10.118.291
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	18.659.651	10.456.650	19.206.445	5.530.421	10.118.291
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-13.041	-9.984	-21.446	-8.361	-10.201
5) Total	18.646.610	10.446.666	19.184.999	5.522.060	10.108.090

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:

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	12.564	10.156	86.669	8.645	10.358
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	12.564	10.156	86.669	8.645	10.358

AI 30 DE JUNIO DE 2018

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	15.111	7.420	66.764	4.050	7.833
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	15.111	7.420	66.764	4.050	7.833

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 2019

	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 2018

	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

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.

AI 30 DE JUNIO 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
"Dividendos Impuesto US78462F1030	34.966	18.188	16.460	3.162	3.153
"Dividendos impuestos US9229087443	272.268	68.288	38.244	7.260	0
"Dividendos impuestos US9229087518	6.973	2.603	1.312	0	0
"Dividendos Impuestos US9229083632	91.335	85.863	47.541	8.587	24.268
Abono por aclarar	0	1.900	0	0	0
Aporte administradora	2.039.580	0	10.197.900	0	0
Total Provisión impuesto y Otros	2.445.122	176.842	10.301.457	19.009	27.421

AI 30 DE JUNIO 2018

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Impuesto Dividendos	176.889	112.157	41.037	7.966	38.847
compra extranjera no realizada	3.239.983	0	0	0	0
Total Provisión impuesto y Otros	3.416.872	112.157	41.037	7.966	38.847

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 2019 y 2018.

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	49.505.319	1.065.681,31	38.018.531	919.597,88	90.447.561	1.869.532,67	37.232.525	994.161,86	57.873.919	1.268.917,79
REQUERIDO	49.505.319	1.065.681,31	38.018.531	919.597,88	90.447.561	1.869.532,67	37.232.525	994.161,86	57.873.919	1.268.917,79
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	50.927.424	1.171.757,95	37.307.427	974.555,50	88.604.390	2.038.694,86	32.756.379	989.402,88	41.921.578	1.026.976,66
REQUERIDO	50.927.424	1.171.757,95	37.307.427	974.555,50	88.604.390	2.038.694,86	32.756.379	989.402,88	41.921.578	1.026.976,66
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 2019 y 2018 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 2019

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	99.055.170,35	4.601.524.057	91,47%	88.749.291,68	3.669.122.883	95,56%	174.658.396,24	8.449.932.274	93,72%	95.093.703,71	3.561.370.464	94,91%	112.800.907,91	5.144.722.855	92,19%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.520,98	488.743	0,01%	7.694,43	318.107	0,01%	12.714,28	615.114	0,01%	14.732,75	551.759	0,01%	8.045,70	366.955	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	312.219,87	200.320.522	3,98%	1.928.498,52	79.729.065	2,08%	4.662.770,61	225.583.749	2,50%	2.091.100,03	78.314.143	2,09%	3.956.409,69	180.447.407	3,23%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9.110,68	423.229	0,01%	2.647,07	109.437	0,00%	3.528,17	170.692	0,00%	1,14	20.266	0,00%	5.771,75	263.243	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.613.838,84	121.423.670	2,41%	1.106.368,26	45.740.096	1,19%	3.543.487,82	171.433.110	1,90%	376.076,11	51.535.660	1,37%	2.640.633,76	120.436.343	2,16%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.831.131,53	85.063.665	1,69%	716.123,21	29.606.367	0,77%	2.883.560,62	139.505.987	1,55%	1.445.713,89	54.143.677	1,44%	470.338,26	112.669.357	2,02%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	5.105,66	237.179	0,00%	6.534,46	270.151	0,01%	1.416,02	2.971.293	0,03%	2.826,83	105.868	0,00%	7.463,18	340.387	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,02	1	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%	14.021,62	678.361	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%	40.698,70	1.968.994	0,02%	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%	3.535,53	171.048	0,00%	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%	264,88	12.815	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	450.288,54	20.917.773	0,42%	287.147,63	11.871.418	0,31%	472.754,21	22.871.738	0,25%	170.893,68	6.400.168	0,17%	467.731,37	21.332.703	0,38%
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%
TOTAL PATRIMONIO	104.287.386,45	5.030.398.838	100%	92.804.305,26	3.836.767.524	100%	186.297.148,72	9.015.915.176	100%	99.195.048,14	3.752.442.005	100%	120.357.301,62	5.580.579.250	100%

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	106.317.206,48	4.620.801.735	90,84%	92.897.489,60	3.556.253.483	95,56%	186.057.342,45	8.086.300.343	93,39%	93.757.075,85	3.104.036.548	95,08%	100.307.138,47	4.094.575.955	93,09%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	9.754,59	423.958	0,01%	6.772,18	259.249	0,01%	12.002,65	521.651	0,01%	14.793,60	489.775	0,02%	7.450,03	304.113	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.907.729,02	213.301.718	4,19%	2.122.132,04	81.238.357	2,18%	5.108.285,27	222.012.893	2,56%	1.991.471,47	65.932.093	2,02%	3.075.149,90	125.528.801	2,85%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9.035,51	392.705	0,01%	2.572,29	98.471	0,00%	3.359,27	145.998	0,00%	529,59	17.533	0,00%	4.735,41	193.301	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.027.062,43	131.563.420	2,59%	1.294.867,73	49.569.455	1,33%	3.979.803,63	172.967.576	2,00%	1.330.609,78	44.052.797	1,35%	2.145.381,95	87.575.316	1,99%
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.331.057,27	101.313.360	1,99%	830.330,71	31.786.289	0,85%	3.398.225,20	147.691.401	1,71%	1.383.259,82	45.795.893	1,40%	1.882.415,77	76.840.935	1,75%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	5.324,65	231.422	0,00%	6.804,21	260.475	0,01%	63.634,26	2.765.630	0,03%	3.140,13	103.961	0,00%	6.781,19	276.811	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,02	1	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%	4.578,96	199.008	0,00%	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%	52.670,11	2.289.113	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%	3.630,95	157.806	0,00%	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%	302,96	13.167	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	426.964,70	18.556.914	0,36%	287.865,28	11.019.909	0,30%	543.305,33	23.612.775	0,27%	126.614,20	4.191.844	0,13%	323.745,29	13.215.407	0,30%
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%
TOTAL PATRIMONIO	117.034.134,65	5.086.585.232	100%	97.448.834,04	3.730.485.688	100%	199.227.141,06	8.658.677.362	100%	98.607.494,44	3.264.620.444	100%	107.752.798,01	4.398.510.639	100%

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:

AI 30 DE JUNIO DE 2019

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	0	0,00	1.913.677	47.786,43	7.114.120	106.974,73	7.616.887	214.285,94	9.484.676	217.580,01
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	0	0,00	22.462	644,08	10.012	224,87
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	2.020	44,22	16.078	456,99	26.992	616,30
Otros	0	0,00	0	0,00	20.481	454,48	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	1.913.677	47.786,43	7.136.621	107.473,43	7.655.427	215.387,01	9.521.680	218.421,18

AI 30 DE JUNIO DE 2018

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	778	17,36	3.325.427	85.664,60	10.396.162	237.101,51	11.401.936	344.407,72	10.683.395	265.110,95
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	0	0,00	0	0,00	12.407	307,68
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	1.815	47,13	37.476	849,20	38.413	1.160,27	24.172	597,48
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	778	17,36	3.327.242	85.711,73	10.433.638	237.950,71	11.440.349	345.567,99	10.719.974	266.016,11

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:

	2019 M\$	2018 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	384.547.487	312.034.246
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	4.624.994	3.758.520
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	75.758.040	59.865.478
TOTAL	464.930.521	375.658.244

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 2019, se han emitido históricamente 484.735 resoluciones e iniciado un total de 324.379 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 79.454.593 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 44.368.879 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 491.899.017.

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 30.06.19	46.454,15	41.342,56	48.379,77	37.451,17	45.608,88
Valor cuota al 30.06.18 Histórico	43.462,41	38.281,48	43.461,33	33.107,22	40.820,38
Valor cuota al 30.06.18 Actualizado	44.653,89	39.330,93	44.652,78	34.014,82	41.939,43

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

Durante los períodos 2019 y 2018, se protestaron 112 y 120 cheques por un total de M\$ 858.228 y M\$ 907.795, respectivamente.

Al 30 de junio de 2019 y 2018, se encuentran pendientes por regularizar 2.583 y 2.455 cheques por M\$ 1.600.467 y M\$ 1.281.752, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2019		2018	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	2.533	1.369.952	2.422	1.251.477
Cheques protestados en el Ejercicio	112	858.228	120	907.795
Cheques regularizados	-62	- 627.713	-87	- 877.520
saldo final de cheques protestados	2.583	1.600.467	2.455	1.281.752

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2019

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- MOV AJUSTE	305,16	94
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	44.620,37	2.055.103
		3	APORTE REGULARIZADO	28,69	737
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	352,64	15.982
		5	REINTEGRO RET AHORRO	511,72	22.686
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	55,20	2.455
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	497,75	22.027
		8	TRASPASO ING APV	169.937,29	7.645.662
		9	COMPENSACION ECONOMICA	303,96	13.518
			TOTAL	216.612,78	9.778.264
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	418,58	12.247
		2	COMPENSACION ECONOMOM	655,02	29.568
		3	DESAFILIACIONES	27,08	1.247
		4	DEVOLUCION TECNICO	2.333,94	103.897
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	800,70	35.494
		6	RETENCION POR BONIF	2.053,11	92.067
			TOTAL	6.288,43	274.520

FONDO DE PENSIONES TIPO B

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	289,73	7.885
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	26.124,25	1.066.298
		3	APORTE REGULARIZADO	19,97	792
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	183,51	7.373
		5	REINTEGRO RET AHORRO	122,23	5.457
		6	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	113,55	4.474
		7	TRASPASO ING APV	38.862,16	1.555.383
			TOTAL	65.715,40	2.647.662
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	221,69	6.852
		2	COMPENSACION ECONOMOM	1.013,59	40.000
		3	DESAFILIACIONES	3.444,41	136.563
		4	DEVOLUCION TECNICO	2.154,62	86.847
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	679,44	27.468
		6	RETENCION POR BONIF	705,16	28.143
			TOTAL	8.218,91	325.873

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	1.111,15	51.165
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	676,24	0
		3	APORTE REGULARIZADO	210,92	9.588
		4	COMPENSACION ECONOMOM	1.462,43	67.565
		5	DEVOLUCION DE COMIS	790,20	36.737
		6	PATR. SUB.TRAB.JOVEN; TRASP AFC	168.974,89	7.905.680
		7	REINTEGRO RET AHORR-PAG EXC	795,14	41.520
		8	TRASPASO CANJE 1317	210.138,09	9.712.457
		9	TRASPASO SALDO APV	733.526,75	33.724.602
		10	TRASPASO CHILE-PERU	3.994,43	185.913
			TOTAL	1.121.680,24	51.735.227
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	977,08	0
		2	COMPENSACION ECONOMOM	2.891,26	134.697
		3	DESAFILIACIONES	20.369,27	936.878
		4	DEV TEC EXTR	4.885,51	225.417
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	1.245,54	57.413
		6	RETENCION POR BONIF	1.941,00	89.225
		7	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF	120.470,20	5.647.358
		8	ELIM REZ X PAG DIRECTO	213.138,87	9.846.996
		9	TRASPASO ING APV	565.607,93	25.922.883
		10	MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA	1.364,22	84.014
		11	TRASPASO CHILE-PERU	3.394,07	158.275
			TOTAL	936.284,95	43.103.156

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- MOV AJUSTE	366,04	9.336
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	25.645,82	909.807
		3	APORTE REGULARIZADO	78,85	2.856
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	820,54	29.385
		5	REINTEGRO RET AHORRO	4.726,16	168.166
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	310,00	11.134
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	30.552,03	1.089.327
		8	TRASPASO ING APV	94.734,54	3.357.879
		9	COMPENSACION ECONOMICA	606,92	21.500
			TOTAL	157.840,90	5.599.390
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	150,67	3.257
		2	COMPENSACION ECONOMOM	2.694,03	92.820
		3	DESAFILIACIONES	31.396,02	1.109.249
		4	DEVOLUCION TECNICO	514,36	18.414
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	228,51	8.180
		6	RETENCION POR BONIF	545,76	19.266
		7	TRASPASO CHILE-PERU	8.237,17	281.764
			TOTAL	43.766,52	1.532.950

FONDO DE PENSIONES TIPO E

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	293,95	1.224
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	9.887,13	423.540
		3	APORTE REGULARIZADO	93,66	4.007
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.208,75	52.631
		5	REINTEGRO RET AHORRO	10.160,66	443.892
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	1.346,20	61.296
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	119.619,77	5.254.845
		8	TRASPASO ING APV	139.994,67	6.014.961
		9	COMPENSACION ECONOMICA	373,61	16.307
			TOTAL	282.978,40	12.272.703
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	323,26	10.175
		2	COMPENSACION ECONOMOM	999,33	43.564
		3	DESAFILIACIONES	18.719,33	802.891
		4	DEVOLUCION TECNICO	1.028,69	43.968
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	761,31	32.690
		6	RETENCION POR BONIF	2.088,05	90.412
		7	TRASPASO CHILE-PERU	1.125,06	48.072
		8	SALUD AFIL INDEPENDIENTE	46,68	2.022
			TOTAL	25.091,71	1.073.794

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA - AJUSTE SEGUN DICTAMEN	865,58	16.045
		2	APORTE REGULARIZADOR- DEVOLUCION DE COMISIONES	345,06	15.271
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	44,38	31.156
		4	TRASPASO CHILE-PERU	262,23	11.591
		5	TRASPASO INGRESO APV	116.184,74	5.156.730
		6	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEP-BONO X HIJO-AFC	83.808,80	3.744.770
		7	COMPENSACION ECONOMICA	508,12	22.717
		8	RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP	0,00	44.006
		9	VARIACION SANTANDER DOLAR EURO-BBH	0,00	975.264
		10	VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERAS	0,00	2.639.832
		11	RENTABILIDAD X DIVIDENDO NACIONAL-EXT -INTERES GTIA	0,00	343.418
		12	IMPTO 4%-GTIA RECIBIDAS-IMPUESTO DIVIDENDO	0,00	165.535
		13	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2,23	98
			TOTAL	202.021,14	13.166.433
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA-AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.921,49	41.093
		2	COMPENSACION ECONOMICA	1.661,80	73.779
		3	DESAFILIACIONES	5.957,93	259.856
		4	RETENCION POR BONIFICACION	1.913,34	84.726
		5	VARIACION BCO MONEDA EXTRANJERA	0,00	649.850
		6	VARIACION CUENTA MONEDA EXTRANJERA	0,00	5.481.372
		7	DIVIDENDO NACIONAL-APORTE RENTABILIDAD	0,00	12.733
		8	TRASPASO CHILE-PERU	1.540,88	98.750
		9	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO/RENTABILIDAD	0,00	2.545.950
			TOTAL	12.995,44	9.248.109
FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA- MOVIMIENTO SEGUN DICTAMEN	619,73	19.560
		2	APORTE REGULARIZADOR- DEVOLUCIONES DE COMISIONES	285,11	11.072
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	33,29	15.470
		4	TRASPASO CHILE-PERU	10.202,90	394.296
		5	TRASPASO INGRESO APV	67.093,16	2.610.514
		6	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEP-BONO X HIJO-AFC	12.747,82	496.557
		7	COMPENSACION ECONOMICA	1.359,75	53.040
		8	RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP	0,00	50.471
		9	VARIACION SANTANDER DOLAR EURO-BBH	0,00	1.033.131
		10	VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERA	0,00	1.817.701
		11	RENTABILIDAD X DIVIDENDO NACIONAL-EXT -INTERES GTIA	0,00	23.911
		12	IMPPTO 4%-GTIA RECIBIDAS-IMPUESTO DIVIDENDO	0,00	328.193
			TOTAL	92.341,76	6.853.916
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA- AJUSTE SEGUN DICTAMEN	908,84	18.139
		2	COMPENSACION ECONOMICA	1.853,00	72.003
		3	DESAFILIACIONES	26.989,59	1.037.927
		4	RETENCION POR BONIFICACION	583,68	22.672
		5	VARIACION BANCO MONEDA EXTRANJERA	0,00	804.248
		6	VARIACION CUENTA MONEDA EXTRANJERA	0,00	3.405.684
		7	DIVIDENDO NACIONAL-APORTE RENTABILIDAD	0,00	32.579
		8	TRASPASO CHILE-PERU	1.276,05	49.089
		9	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO/RENTABILIDAD	0,00	999.539
		10	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	569,43	22.230
		11	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	108,56	4.234
			TOTAL	32.289,15	6.468.344
FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGUN DICTAMEN - AJUSTE SOLO CUOTA	2.130,45	74.453
		2	APORTE REGULARIZADOR- DEVOL COMISIONES	563,58	24.681
		3	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN; TRASPASO AFC	143.142,67	6.289.901
		4	REINTEGRO PAGO EXCESO- REINTEGRO AHORRO	269,96	26.695
		5	TRASPASO CANJE 1317- TRASPASO APV	889.120,44	38.965.816
		6	VARIACION CTA CTE EXTRANJERA-NACIONAL	0,00	1.241.751
		7	INTERES GANADOS-CONVERSION EXTRANJERA	0,00	537.621
		8	VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERAS	0,00	2.551.445
		9	APORTE ADMINISTRADORA-VCTO BRP- RENTABILIDAD CUENTAS	0,00	310.281
		10	RENTABILIDAD VTA DOLARES-PROVISION E IMPUESTO DIVIDENDO	0,00	549.005
		11	TRASPASO CHILE-PERU	1.506,61	65.918
		12	COMPENSACION ECONOMICA	1.594,82	70.171
			TOTAL	1.038.328,53	50.707.738
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA- AJUSTE SEGUN DICTAMEN	2.765,56	97.522
		2	COMPENSACION ECONOMICA	4.836,36	212.077
		3	DESAFILIACIONES	36.179,90	1.584.412
		4	RETENCION POR BONIFICACION	20.946,48	915.983
		5	SUBSIDIO TRABAJADOR-AFC-BONO X HIJO-BONIFICACION	56.481,12	3.683.168
		6	ELIMINACION REZAGO X CANJE PAGO DIRECTO	205.416,12	9.001.764
		7	TRASPASO CHILE-PERU-TECNICO EXTRANJERO	2.202,34	96.065
		8	TRASPASO APV	439.735,08	19.240.662
		9	VARIACION CUENTA CTE EXT-NAC- CONVERSION	0,00	1.494.217
		10	RENTABILIDAD X CORTE CUPON Y OTROS -RENTABILIDAD CUENTA	0,00	99.756
		11	VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERA	0,00	2.749.298
		12	IMPUESTO DIVIDEN EXTRANJERO	0,00	947.043
			TOTAL	768.562,96	40.121.967

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA-MOVIMIENTO AJUSTE	666,25	19.925
		2	APORTE REGULARIZADOR- DEVOL DE COMISIONES	258,26	8.553
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	315,83	12.221
		4	TRASPASO CHILE-PERU	0,00	0
		5	TRASPASO INGRESO APV	70.701,17	2.337.030
		6	SUBSIDIO TRAB JOVEN -INDEP-BONO X HIJO-AFC	32.751,61	1.084.085
		7	COMPENSACION ECONOMICA	470,70	15.500
		8	RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP	0,00	85.356
		9	VARIACION SANTANDER DÓLAR EURO-BBH	0,00	875.313
		10	VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERA	0,00	1.269.141
		11	RENTABILIDAD X DIVIDENDOS NACIONAL-EXT	0,00	17.527
		12	IMPPTO 4%-GTIA RECIBIDAS-IMPUESTO DIVIDENDO	0,00	194.826
			TOTAL	105.163,82	5.919.477
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA-AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.542,71	79.361
		2	COMPENSACION ECONOMICA	138,95	4.600
		3	DESAFILIACIONES	58.970,81	1.951.996
		4	RETENCION POR BONIFICACION	466,08	14.489
		5	VARIACION BANCO MONEDA EXTRANJERA	0,00	693.528
		6	VARIACION CUENTA MONEDA EXTRANJERA	0,00	1.140.811
		7	DIVIDENDO NACIONAL-APORTE RENTABILIDAD	2,92	28.795
		8	TRASPASO CHILE-PERU	3.139,19	103.441
		9	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO/RENT ABONO	0,00	288.133
		10	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	1.506,96	49.998
		11	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	760,04	25.216
			TOTAL	66.527,66	4.380.368

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA -AJUSTE SEGUN DICTAMEN	2.251,83	58.431
		2	APORTE REGULARIZADOR- DEVOLUCION COMISIONES	430,19	17.375
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXC	244,04	26.963
		4	TRASPASO CHILE-PERU	224,79	8.951
		5	TRASPASO INGRESO APV	164.451,12	6.647.891
		6	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEP-BONO X HIJO-AFC	28.536,68	1.151.588
		7	COMPENSACION ECONOMICA	618,69	25.000
		8	RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP	0,00	194.535
		9	VARIACION STD DÓLAR EURO-BBH	0,00	1.058.370
		10	VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERAS	0,00	1.732.014
		11	RENT X DIVIDENDO NACIONAL-EXTRANJERO -INTERES GTIA	0,00	216.843
		12	IMPPTO 4%-GTIA RECIBIDAS-IMPUESTO DIVIDENDO	0,00	88.389
			TOTAL	196.757,34	11.226.350
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA-AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.387,58	49.287
		2	COMPENSACION ECONOMICA	1.992,06	79.649
		3	DESAFILIACIONES	38.745,74	1.558.149
		4	RETENCION POR BONIFICACION	1.411,54	56.728
		5	VARIACION BANCO MONEDA EXTRANJERA	0,00	636.018
		6	VARIACION CUENTA MONEDA EXTRANJERA	0,00	1.004.668
		7	RENTABILIDAD X DIVIDENDO.-APORTE- CORTE CUPON	0,00	15.022
		8	TRASPASO CHILE-PERU	6.442,66	259.988
		9	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO/RENTABILIDAD ABONO	0,00	176.908
		10	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	40,99	1.647
		11	IMPPTO DEV TEC EXTR-IMPPTO EXC L/DIS	80,93	3.287
		12	DEV TEC EXTR	228,29	9.580
			TOTAL	50.329,79	3.850.931

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 2019, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$ 195.906.229, correspondiente a un total de 28.564 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

BONO PRINCIPAL (27)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	892	3.460	8.355	9.301	6.452	28.460
En custodia central (DCV)	892	3.451	8.327	9.270	6.433	28.373
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	9	28	31	19	87
Total valor nominal	2.114.765	1.599.103	2.618.847	1.624.820	2.138.621	10.096.156
Total valor actualizado	10.282.600	26.427.585	55.598.369	52.219.308	50.910.875	195.438.737

COMPLEMENTO BONO (28)	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
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

BONO ADICIONAL (41)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1	0	1	1	3	6
En custodia central (DCV)	1	0	1	0	3	5
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	100	3.450	596	4.303
Total valor actualizado	4.043	0	10.491	76.278	63.438	154.250

COMPLEMENTO BONO (42)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDO DE PENSIONES
Cantidad física total	0	2	2	6	5	15
En custodia central (DCV)	0	0	2	5	5	12
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	2	0	1	0	3
Total valor nominal	0	690	118	251	1.034	2.093
Total valor actualizado	0	17.416	4.684	21.767	26.171	70.038

BONO EXONERADO 2 (43) Ley 19.584 del 31.08.98	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	8	19	28	27	82
En custodia central (DCV)	0	8	19	28	27	82
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	810	607	1.025	1.120	3.562
Total valor actualizado	0	52.004	55.866	79.299	55.865	243.034

BONO EXONERADO (61)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	1	0	0	1
En custodia central (DCV)	0	0	1	0	0	1
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	0	0	33
Total valor actualizado	0	0	170	0	0	170

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
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	893	3.470	8.378	9.336	6.487	28.564
En custodia central (DCV)	893	3.459	8.350	9.303	6.468	28.473
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	11	28	33	19	91
Total valor nominal	2.114.922	1.600.603	2.619.705	1.629.546	2.141.371	10.106.147
Total valor actualizado	10.286.643	26.497.005	55.669.580	52.396.652	51.056.349	195.906.229

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2019

	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.	1.269.229	742.285	1.228.636	304.215	749.561
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	5.400.035	3.158.109	5.227.328	1.294.308	3.189.066
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.035	1.190	1.970	488	1.202
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	543	317	525	130	320
BBVA Seguros de Vida S.A.	3.095	1.810	2.996	742	1.828
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.974	3.494	5.783	1.432	3.528
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.267.303	741.158	1.226.772	303.754	748.424
Banchile Seguros de Vida S.A.	543	317	525	130	320
Seguros Vida Security Previsión S.A.	14.600	8.539	14.133	3.499	8.622
Bicevida Compañía de Seguros S.A	4.778	2.794	4.625	1.145	2.822
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	909.166	531.708	880.088	217.913	536.921
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	5.617.621	3.285.360	5.437.955	1.346.460	3.317.565
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	1.256.343	734.749	1.216.163	301.128	741.952
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	15.751.265	9.211.830	15.247.499	3.775.344	9.302.131
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):	12.872	5.658	8.298	1.529	11.044
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	12.872	5.658	8.298	1.529	11.044
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	15.738.393	9.206.172	15.239.201	3.773.815	9.291.087

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	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.	1.170.801	654.458	1.106.427	271.064	567.250
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.376.243	2.446.247	4.135.625	1.013.190	2.120.278
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.067	597	1.009	247	517
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	178	100	168	41	86
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.862	1.600	2.704	662	1.386
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	4.166	2.329	3.937	964	2.018
Rigel Seguros de Vida S.A.	3.153	1.763	2.980	730	1.528
Banchile Seguros de Vida S.A.	178	100	168	41	86
Seguros Vida Security Previsión S.A.	4.015.815	2.244.774	3.795.014	929.743	1.945.653
Bicevida Compañía de Seguros S.A	880.926	492.423	832.490	203.952	426.806
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	865.767	483.949	818.164	200.443	419.462
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	3.512.757	1.963.573	3.319.615	813.275	1.701.921
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	14.833.913	8.291.913	14.018.301	3.434.352	7.186.991
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):	4.991	785.747	6.050	310	1.403
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	4.991	785.747	6.050	310	1.403
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	14.828.922	7.506.166	14.012.251	3.434.042	7.185.588

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2019

	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.	1.271.222	740.696	1.167.633	302.880	737.844
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	5.408.513	3.151.351	4.967.786	1.288.626	3.139.215
Mettlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.038	1.188	1.872	486	1.183
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	544	317	499	129	315
BBVA Seguros de Vida S.A.	3.100	1.806	2.847	739	1.799
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.983	3.486	5.496	1.426	3.473
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.269.293	739.572	1.165.861	302.420	736.724
Banchile Seguros de Vida S.A.	544	317	499	129	315
Seguros Vida Security Previsión S.A.	14.623	8.520	13.432	3.484	8.488
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	4.786	2.788	4.396	1.140	2.778
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	910.593	530.571	836.391	216.957	528.527
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	5.626.439	3.278.330	5.167.956	1.340.548	3.265.706
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	1.258.316	733.177	1.155.779	299.805	730.353
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	15.775.994	9.192.119	14.490.447	3.758.769	9.156.720

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	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.	1.155.076	647.703	1.104.457	272.473	570.709
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.317.466	2.420.999	4.128.262	1.018.454	2.133.210
Mettlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.053	591	1.007	248	520
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	176	98	168	41	87
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.823	1.583	2.699	666	1.395
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	4.110	2.304	3.930	969	2.031
Rigel Seguros de Vida S.A.	3.111	1.744	2.975	734	1.537
Banchile Seguros de Vida S.A.	176	98	168	41	87
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.961.878	2.221.605	3.788.258	934.574	1.957.518
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	869.094	487.340	831.008	205.012	429.409
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	854.139	478.954	816.708	201.484	422.020
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	3.465.577	1.943.306	3.313.705	817.501	1.712.301
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	14.634.679	8.206.325	13.993.345	3.452.197	7.230.824

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 2019

	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.	208.808	122.987	206.083	50.510	130.505
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	888.391	523.258	876.796	214.899	555.242
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	335	197	330	81	209
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	89	53	88	22	56
BBVA Seguros de Vida S.A.	509	300	503	123	318
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	983	579	970	238	614
Rigel Seguros de Vida S.A.	208.492	122.801	205.770	50.433	130.307
Banchile Seguros de Vida S.A.	89	53	88	22	56
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.402	1.415	2.371	581	1.501
Bicevida Compañía de Seguros S.A	786	463	776	190	491
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	149.572	88.097	147.620	36.181	93.482
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	924.188	544.341	912.126	223.557	577.615
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	206.689	121.739	203.991	49.997	129.180
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.591.333	1.526.283	2.557.512	626.834	1.619.576

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	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.	197.924	109.119	181.176	43.484	90.453
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	739.805	407.867	677.201	162.533	338.095
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	180	99	165	40	82
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	30	17	28	7	14
BBVA Seguros de Vida S.A.	484	267	443	106	221
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	704	388	645	155	322
Rigel Seguros de Vida S.A.	533	294	488	117	244
Banchile Seguros de Vida S.A.	30	17	28	7	14
Seguros Vida Security Previsión S.A.	678.873	374.274	621.428	149.146	310.250
Bicevida Compañía de Seguros S.A	148.920	82.103	136.319	32.718	68.058
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	146.358	80.690	133.973	32.154	66.887
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	593.831	327.390	543.582	130.464	271.385
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.507.672	1.382.525	2.295.476	550.931	1.146.025

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios, no existen hechos posteriores que los afecte.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Año 2019

Con fecha 28 de junio de 2019 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 244 y N° 245 las cuales en el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, modifican comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones,

Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió Oficio Ordinario N° 11.871 se responde consulta relativas a la inversión de los Fondos de Pensiones en activos alternativos.

Con fecha 16 de mayo de 2019 se emitió Oficio Ordinario N° 11.044, se responde consulta sobre límites de inversión para créditos sindicados.

Con fecha 16 de Mayo de 2019 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N°242, donde modifica los Títulos I,II y IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de abril de 2019, se emitió Oficio Ordinario N° 9.857, que notifica respecto a consecuencias tributarias de operaciones con activos inmobiliarios autorizados por la Ley N° 20.956.

Con fecha 15 de abril de 2019, se emitió Oficio Ordinario N° 8.993, el cual se pronuncia sobre la inversión indirecta de los Fondos de Pensiones en mutuos hipotecarios endosables con fines habitacionales, efectuada a través de cuotas de fondos de inversión públicos regulados por la Ley N° 20.712.-

Con fecha 8 de abril de 2019, se emitió Oficio Ordinario N° 8.537, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.

Con fecha 14 de marzo de 2019, se emitió circular N° 2.079, sobre parámetros para el cálculo de límites de inversión de los fondos de pensiones y fondos de cesantía, derogando circular N° 2.063 de fecha 18 de Diciembre de 2018.

Año 2018

Con fecha 10 de abril, se emitió Oficio Ordinario N° 7.782, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.

Con fecha 29 de marzo de 2018, se emitió Oficio Ordinario N° 6.833, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.

Con fecha 27 de marzo 2018, el directorio adopto los acuerdos de baja en las comisiones para las cuentas obligatoria y APV, la cual se hará efectiva a contar del 01 de julio 2018.

Con fecha 20 de marzo de 2018, se emitió circular N° 2.026, sobre parámetros para el cálculo de límites de inversión de los fondos de pensiones y fondos de cesantía, derogando circular N° 2.010 de fecha 10 de Noviembre de 2017.

Con fecha 26 de Febrero de 2018 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario Nro. 3.899 donde responde consulta relativa a Norma de Carácter General N° 208.

Con fecha 20 de Febrero de 2018 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario Nro. 3.899 donde responde consulta relativa a contratos de promesa de suscripción de cuotas de fondos de Inversión.





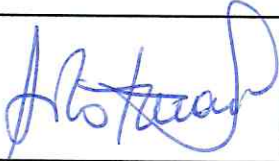

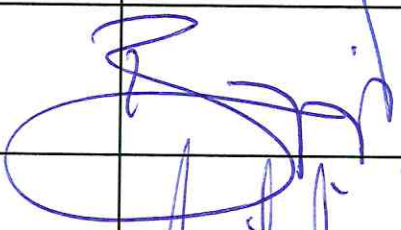
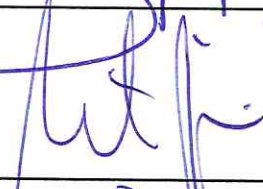

Con fecha 19 de Febrero de 2018 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario Nro. 3.831 donde imparte instrucciones de Operaciones de canje de bonos extranjeros.

Con fecha 29 de Enero de 2018, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario Nro. 1.857 donde imparte instrucciones para la presentación y plazos de revisión de los Estados Financieros a diciembre de 2017.

Con fecha 9 de Enero de 2018 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N°217, donde modifica los Títulos I,II y IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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 trimestral de los **Fondos de Pensiones** al 30 de Junio de 2019, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

NOMBRE	FIRMA	RUT/PASAPORTE
PEDRO ATRIA ALONSO PRESIDENTE		9.908.083-3
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
HANS UWE SCHILLHORN DIRECTOR		25.380.383-5
RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR		9.838.812-5
MARTÍN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL		8.668.398-9
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES		11.477.444-8



AUTORIZO LAS FIRMAS DEL ANVERSO: de don PEDRO ATRIA ALONSO, Cédula de Identidad N° 9.908.083-3; 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 PENCO, cédula de identidad N° 6.460.793-6; doña ANDREA ROTMAN GARRIDO, Cédula de Identidad N° 7.045.091-7; don HANS UWE SCHILLHORN, Cédula de Identidad N° 25.380.383-5; don RAPHAEL BERGOEING VELA, Cédula de Identidad N° 9.838.812-5; MARTIN MUJICA OSSANDON, Cédula de Identidad N° 8.668.398-9. y doña ALEJANDRA CALVANESE TAPIA, Cédula de Identidad N°11.477.444-8, Todos en la calidad que invisten por A.F.P. Cuprum S.A. Rut N° 76.240.079-0 Santiago 13 de Agosto de 2019.

