

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CUPRUM S. A.

1.02 Rut Sociedad

76.240.079-0

1.03 Representante legal

Pedro Atria Alonso

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

30-09-2016

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral al 30 de septiembre de 2016 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 : RODRIGO LOPEZ GUZMAN

FIRMA : 
GERENTE ADMINISTRACION
Y OPERACIONES

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA : 
CONTADORA FONDOS DE PENSIONES

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
ACTIVO	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	5.844.356	6.083.973	6.724.756	4.266.072	30.820.527	13.669.153	23.117.754	17.262.796	6.393.733	22.538.341
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	2.317.689	1.162.871	0	0	0	0
10.120 Banco Inversiones	5.298.040	5.179.325	6.350.081	3.480.092	25.729.294	8.425.099	21.532.418	13.833.648	5.302.829	21.483.264
10.120.10 Banco inversiones nacionales	1.018.853	2.681.735	972.147	1.477.557	2.414.708	1.342.694	721.731	1.449.619	591.134	3.353.530
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	4.279.187	2.497.590	5.377.934	2.002.535	23.314.586	7.082.405	20.810.687	12.384.029	4.711.695	18.129.734
10.130 Banco retiros de ahorro	43.691	67.220	89.999	47.492	52.539	79.668	34.055	48.306	61.226	75.061
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	29.410	46.011	39.922	26.884	51.380	59.991	17.275	33.747	51.306	47.654
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	14.281	21.209	50.077	20.608	1.159	19.677	16.780	14.559	9.920	27.407
10.140 Banco pago de beneficios	52.483	25.612	100.463	27.844	122.708	334.376	102.312	38.558	254.178	47.206
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	12.413	31.544	11.304	86.028	11.225	36.696	19.701	25.434	56.506	28.027
10.160 Valores por depositar y en tránsito	237.729	780.272	172.909	624.616	2.587.072	3.630.443	1.429.268	3.316.850	718.994	904.783
10.160.10 Valores por depositar nacionales	148.124	139.557	128.364	53.593	2.587.072	2.999.532	1.429.268	3.190.701	637.609	162.888
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	89.605	640.715	44.545	571.023	0	630.911	0	126.149	81.385	741.895
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.695.827.601	4.262.988.553	2.837.955.246	3.137.600.168	7.469.240.517	7.313.566.351	3.336.817.653	2.917.889.932	6.873.884.175	4.975.482.734
10.210 Inversiones en Instituciones estatales	15.290.934	67.783.870	329.964.471	379.920.543	1.818.461.928	1.772.150.245	1.216.974.649	985.643.965	3.264.359.124	2.243.301.300
10.210.10 Banco Central de Chile	4.209.191	20.067.096	79.718.906	129.605.637	544.529.706	472.452.957	275.305.449	223.052.749	1.122.734.550	777.301.547
10.210.20 Tesorería General de la República	4.918.202	38.826.405	244.326.707	240.651.375	1.245.442.980	1.245.821.817	652.376.964	713.062.233	2.124.075.802	1.445.344.577
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	6.163.541	8.890.369	5.918.858	9.662.531	28.489.242	53.875.471	289.292.236	49.528.983	17.548.772	20.655.176
10.220 Inversiones en Instituciones financieras	77.529.808	201.481.723	236.727.002	473.929.630	1.168.298.155	1.326.180.588	860.486.392	877.895.895	2.355.955.887	1.835.363.429
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	13.660.597	61.201.936	67.846.231	244.693.422	342.234.389	452.932.640	419.295.112	558.739.269	1.270.977.531	1.173.748.330
10.220.20 Letras de créditos	6.879.367	8.023.237	11.834.487	13.432.793	95.199.052	106.735.082	14.242.561	17.502.905	22.927.594	25.889.465
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	12.197.274	91.271.895	118.681.817	175.215.723	672.308.811	708.383.546	413.700.442	288.542.661	1.049.854.084	623.736.466
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	44.792.570	40.984.655	38.364.467	40.587.692	58.555.903	58.129.320	13.248.277	13.111.060	12.196.678	11.989.168
10.230 Inversiones en empresas	638.267.682	599.690.416	504.454.749	518.276.679	1.240.632.494	1.283.312.628	341.268.717	335.447.499	452.836.487	460.569.730
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	27.705.002	175.462.911	70.634.135	198.292.023	437.536.938	553.510.870	233.251.079	240.908.974	391.226.432	449.208.328
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	135.751	0	1.197.817	0	441.288	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	452.797.993	424.075.290	331.112.051	319.769.745	622.250.215	612.972.801	107.235.573	74.481.311	55.692.050	22.938.137
10.230.40 Cuotas de fondos de inversión y FICE	157.764.687	152.215	102.708.563	79.160	180.845.341	115.631.140	782.065	19.615.926	5.918.005	-11.576.735
10.240 Derivados nacionales	18.968.084	-44.684.547	12.516.338	-22.476.797	4.942.359	-23.185.403	10.681.279	-16.648.856	12.074.321	-12.134.614
10.250 Inversiones en el extranjero	2.945.870.868	3.430.721.559	1.752.769.487	1.791.499.532	3.232.717.428	2.959.556.603	901.223.480	736.343.347	744.407.283	432.013.906
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	77.748.294	30.053.766	94.151.980	11.680.223	0	32.652.408	121.201.648	17.256.757	600.866.698	22.821.927
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	1.901.633.490	755.105.278	956.639.637	994.339.856	1.643.884.358	1.301.682.155	241.906.827	233.681.255	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	360.355.376	649.983.818	206.624.163	347.303.692	250.940.920	560.570.256	62.418.351	149.572.444	143.540.585	156.096.048
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	606.133.709	1.995.578.697	495.353.707	438.175.761	1.337.892.150	1.064.651.784	475.696.654	335.832.891	0	253.095.931
10.260 Derivados extranjeros	-107.157	-4.845.212	1.493.671	-3.549.419	4.070.042	-4.656.271	2.259.398	-791.918	3.292.472	2.292.972
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	207.961	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	7.382	12.840.744	29.528	0	118.111	0	3.923.738	0	40.758.601	14.076.011
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	7.382	96.117	29.528	0	118.111	0	66.437	0	22.146	14.013.334
10.290.40 Excesos de inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	0	12.744.627	0	0	0	0	3.857.301	0	40.736.455	62.677
10.290.60 Excesos de inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	2.697	0	236	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	2.697	0	236	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS	3.701.471.957	4.289.072.526	2.844.680.002	3.141.866.240	7.500.061.044	7.327.238.201	3.359.935.407	2.935.152.964	6.880.077.908	4.998.021.075

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
PASIVO EXIGIBLE	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones 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	629	749	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	5.562.224	4.504.077	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.872.925	3.725.590	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	689.299	778.487	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 previsional 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	393	0	404	200.947	2.511	0	3.244	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	11	0	116	0	106	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	432	0	1.566	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	200.947	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	393	0	393	0	1.963	0	1.572	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorro voluntario	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	80	113	2	70	49	61	9	1	56	57
20.250 Transferencias de cotización adicional	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	1.231	5.352	1.936	5.141	1.042	6.308	3.464	11.961	2.037	4.071
20.280 Primas de Seguro de Invalidez y sobrevivencia	1.885.256	1.933.676	1.181.654	1.151.180	2.077.618	1.695.722	625.175	437.100	2.080.878	1.220.102
20.290 Comisiones devengadas	12.041	20.560	8.498	13.233	102.253	81.629	5.910	5.573	15.867	14.315
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	26.881	193.215	13.364	171.307	0	189.273	0	37.845	24.416	222.568
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	11.674	10.510	4.737	3.620	12.144	7.246	2.390	1.882	26.763	11.757
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	37.293.086	43.342.619	28.591.965	31.697.726	73.960.409	74.305.183	33.366.262	28.903.985	67.913.890	45.845.649
20.340.10 Encaje	37.293.086	43.342.619	28.591.965	31.697.726	73.960.409	74.305.183	33.366.262	28.903.985	67.913.890	45.845.649
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	39.230.449	45.506.045	29.802.549	33.042.379	81.716.772	80.991.195	34.005.721	29.398.347	70.067.151	47.318.519

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
PATRIMONIO	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.335.860.183	3.854.207.695	2.683.587.399	2.968.657.268	6.975.723.753	6.826.258.853	3.133.029.275	2.740.059.910	6.255.396.224	4.510.616.269
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	223.125	219.010	177.702	172.210	601.863	336.999	288.735	238.563	431.762	337.226
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	152.048.192	161.783.679	59.150.942	62.284.677	164.945.586	154.085.648	75.275.077	61.290.255	213.895.308	167.982.124
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	270.294	273.958	65.053	61.611	110.255	92.972	20.356	15.346	236.399	162.342
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	90.687.478	101.273.394	40.530.238	41.463.367	136.572.215	129.308.957	55.297.817	47.485.826	142.197.389	112.254.664
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	64.637.435	88.171.679	21.427.116	25.222.039	109.590.513	113.708.528	55.135.742	51.661.099	160.934.210	129.450.927
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	196.485	218.407	241.282	309.712	2.623.798	2.387.245	136.291	242.102	394.383	343.572
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	1.376	2.998	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	299.363	124.385	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cuentas de capitalización individual	0	0	0	0	2.396.435	2.226.803	0	0	0	0
20.510 Rezagos de cuentas de ahorro voluntario	0	0	0	0	604.546	670.624	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	18.220	16.240	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	18.318.316	17.418.659	9.697.721	10.652.977	24.856.349	17.026.754	6.746.393	4.761.516	36.525.082	29.555.432
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	3.662.241.508	4.223.566.481	2.814.877.453	3.108.823.861	7.418.344.272	7.246.247.006	3.325.929.686	2.905.754.617	6.810.010.757	4.950.702.556
20.000 TOTAL PASIVOS	3.701.471.957	4.269.072.526	2.844.680.002	3.141.866.240	7.500.061.044	7.327.238.201	3.359.935.407	2.935.152.964	6.880.077.908	4.998.021.075

FONDOS DE PENSIONES										
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
CUENTAS DE ORDEN	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento en custodia	11.084.978	15.079.243	39.779.775	58.074.345	99.065.107	140.648.716	107.260.423	130.803.068	132.589.513	131.196.110
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	238.820.895	193.437.837	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	199.994.424	162.905.974	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	37.310.508	29.519.001	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.515.963	1.012.862	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-45.460.200	244.905.836	-80.321.990	111.229.921	368.439.260	146.243.892	35.138.200	33.293.882	317.343.545	51.067.232
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-23.216.687	158.588.396	19.171.735	90.365.706	7.327.255	152.138.033	-4.701.198	49.068.186	88.691.295	4.336.168
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
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	32.888.737	34.255.748	21.719.412	6.287.608	38.067.595	35.196.266	12.873.299	9.864.558	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	5.009.525	0	322.662	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 30-09-2011 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
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-24.703.172	452.829.223	348.932	270.967.105	751.720.112	667.987.406	150.570.724	223.029.694	538.624.353	186.599.510
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	11.084.978	15.079.243	39.779.775	58.074.345	99.065.107	140.648.716	107.260.423	130.803.068	132.589.513	131.196.110
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	238.820.895	193.437.837	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	199.994.424	162.905.974	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad cotizaciones impagas originadas declaradas automáticamente	0	0	0	0	37.310.508	29.519.001	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.515.963	1.012.862	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-45.460.200	244.905.836	-80.321.990	111.229.921	368.439.260	146.243.892	35.138.200	33.293.882	317.343.545	51.067.232
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-23.216.687	158.588.396	19.171.735	90.365.706	7.327.255	152.138.033	-4.701.198	49.068.186	88.691.295	4.336.168
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
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	32.888.737	34.255.748	21.719.412	6.287.608	38.067.595	35.196.266	12.873.299	9.864.558	0	0
30.250 Obligaciones de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	5.009.525	0	322.662	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
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	-24.703.172	452.829.223	348.932	270.967.105	751.720.112	667.987.406	150.570.724	223.029.694	538.624.353	186.599.510

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)										
FONDOS DE PENSIONES										
1,2	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.913.849.541	4.179.601.181	3.369.628.457	3.084.859.111	7.569.076.547	6.677.146.840	3.005.377.827	2.642.365.137	4.207.110.854	4.446.676.813
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	245.379.276	279.601.967	130.339.612	145.574.528	925.657.534	901.847.182	75.583.648	67.601.540	220.201.856	152.989.966
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	193.835.038	223.831.836	120.490.894	130.651.602	752.934.636	705.396.796	61.448.644	51.061.422	162.570.317	105.586.780
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	14.765.259	17.671.696	4.253.473	5.131.032	54.669.190	54.117.327	4.105.035	3.640.346	16.704.576	12.057.195
30.410.30 Depósitos convenidos	6.884.468	9.122.352	2.130.386	2.771.542	24.985.475	28.534.667	1.837.036	1.604.489	6.738.609	6.490.077
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	29.800.873	28.856.338	3.411.786	6.954.609	92.236.403	112.198.584	8.158.755	11.255.421	34.120.253	28.802.472
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	13.778	13.802	22.850	21.966	455.762	1.228.914	9.162	19.098	10.651	11.814
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	1.554	0	0	0	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	39.711	56.105	21.067	31.239	250.507	254.059	20.508	19.418	36.580	22.771
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	40.149	49.838	7.602	12.538	125.561	116.835	4.508	1.346	20.870	18.857
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	6.860.831	10.506.804	6.616.312	7.798.981	72.528.976	55.041.947	14.195.714	9.754.072	25.379.793	11.457.036
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	1.053.266.551	1.840.016.884	574.601.395	900.000.905	1.835.789.302	1.605.910.141	926.016.658	736.926.977	5.756.110.064	3.599.507.212
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	926.748.956	1.619.134.893	554.127.044	857.993.959	1.678.343.000	1.446.431.320	863.060.454	682.725.558	5.226.654.088	3.233.062.502
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	47.169.543	83.367.766	8.832.037	15.129.506	62.676.573	56.514.780	25.737.195	17.782.543	206.071.437	135.658.308
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	29.458.955	46.384.356	4.903.232	9.643.009	34.763.297	38.489.315	17.996.608	14.813.054	120.422.107	81.596.302
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	49.756.081	90.721.286	6.695.307	17.076.559	58.546.358	63.548.400	19.181.233	21.454.606	202.330.105	148.499.081
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	22.282	222.643	3.190	71.502	1.000.710	725.297	7.908	121.322	96.944	412.443
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	48.968	89.903	33.899	45.731	229.973	53.139	31.754	16.186	272.005	156.547
30.430.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	36.123	96.037	6.686	40.639	51.261	32.527	1.506	13.708	263.378	122.029
30.430.80 Rezagos	25.643	0	0	0	177.484	107.876	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	646	7.487	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	225.690.264	404.134.842	107.128.976	151.772.385	371.464.327	441.559.419	93.842.603	54.891.247	425.763.446	221.503.893
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	220.989.982	390.165.209	105.813.537	148.469.927	365.092.840	428.905.301	90.999.185	51.553.275	418.374.731	212.937.979
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.674.474	5.262.760	397.235	950.849	2.186.204	4.278.994	790.740	959.189	2.485.971	3.142.798
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	778.916	2.891.023	136.704	404.427	1.145.778	3.308.799	1.399.254	1.422.456	1.552.217	1.996.047
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	587.657	2.051.569	96.535	371.887	1.086.743	2.492.979	264.305	214.845	1.433.085	2.094.518
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	5.487	145.094	8.361	8.465	14.088	22.887	3.675	56.309	13.577	3.414
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	1.466	13.442	1.692	68	1.351	1.473	350	1.504	2.570	1.205
30.440.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	335.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	1.316.949	3.605.745	674.912	1.566.762	1.937.323	2.548.986	385.094	683.669	1.901.295	1.327.932
30.450 Bonos de reconocimiento	53.627	36.152	4.886.886	6.834.462	71.784.334	74.119.827	22.707.278	22.888.995	26.355.943	24.409.834
30.460 Beneficios no cobrados	11.204	14.446	10.326	11.605	330.785	376.797	771.620	366.579	1.060.096	850.390
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	11.660	4.551	4.075	2.273	13.386	3.409	4.210	1.353	11.578	1.777
30.470 Otros aumentos	16.985.820	23.607.417	10.305.949	11.882.193	82.473.007	80.674.331	14.572.103	10.787.248	26.084.864	16.722.944
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.548.259.233	2.557.923.063	833.893.531	1.223.877.332	3.360.041.651	3.159.533.053	1.147.693.834	903.218.011	6.480.967.640	4.027.443.052

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	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.510 Comisiones devengadas	24.123.569	27.999.609	14.618.724	16.004.419	25.377.491	23.811.637	8.604.123	7.168.387	22.437.956	15.109.595
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	24.123.569	27.999.609	14.618.724	16.004.419	25.377.302	23.811.420	8.604.123	7.168.387	22.437.956	15.109.595
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	189	217	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	2.420.246.322	2.251.542.294	1.283.092.387	1.112.810.460	2.480.433.793	1.645.414.510	693.796.947	533.639.124	3.268.214.521	3.138.946.197
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.163.482.900	2.005.388.580	1.231.627.879	1.059.418.704	2.276.155.149	1.485.899.805	638.800.592	493.568.557	2.934.191.027	2.784.371.126
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	97.408.696	93.917.390	22.899.224	20.187.546	74.350.264	46.383.485	19.519.895	12.513.280	132.657.108	131.118.093
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	55.450.667	53.604.929	13.350.770	14.249.606	43.749.528	36.595.304	15.212.410	9.570.761	75.428.946	78.888.308
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	103.602.534	98.267.272	15.045.798	18.720.633	74.846.046	61.891.261	20.133.626	17.736.722	125.548.473	144.028.561
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	56.010	173.305	85.539	131.486	839.432	728.253	113.341	234.228	40.161	281.216
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	124.285	103.069	68.937	50.110	62.706	58.526	13.072	11.669	176.106	114.478
30.520.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	121.230	87.749	14.240	52.269	64.707	13.984	4.011	3.907	172.700	144.415
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	5.031.903	8.306.453	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	106	5.334.058	5.537.439	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia otros Fondos otras Administradoras	307.075.755	288.567.565	156.918.416	142.204.530	343.103.862	231.240.085	88.664.445	52.704.566	508.251.560	242.877.123
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	299.824.079	282.714.965	154.602.680	140.516.665	335.083.386	227.480.680	85.151.311	51.310.868	493.937.331	236.501.969
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.719.977	2.621.514	738.053	773.310	3.476.257	1.871.799	919.374	732.583	6.347.273	2.908.551
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	2.261.413	1.788.051	557.408	523.592	2.626.206	852.146	1.630.778	242.622	3.915.141	1.557.504
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.465.648	1.009.097	636.510	328.329	1.021.981	881.175	825.174	406.871	2.517.591	1.867.555
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	10.983	320.757	6.285	6.966	21.164	18.957	2.742	6.616	10.782	3.342
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	3.474	3.134	15.947	96	6.348	283	1.534	6	6.755	980
30.530.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	138.927	0	0	0	0	0	1.533	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	651.254	110.047	361.533	55.572	868.520	135.045	131.999	0	1.516.687	37.222
30.540 Beneficios	5.025.361	5.352.621	9.358.194	7.502.723	146.389.545	145.726.064	199.149.809	166.018.565	376.917.347	260.397.566
30.540.10 Retiros programados	950.343	999.463	868.606	848.590	39.693.447	38.829.745	36.656.330	33.340.143	32.371.336	27.013.825
30.540.20 Rentas temporales	70.677	124.150	106.431	71.246	6.247.956	5.460.304	10.151.039	7.740.861	20.878.154	16.178.561
30.540.30 Herencia	1.747.761	1.073.397	959.819	626.403	3.677.879	2.253.911	3.287.119	2.832.372	2.591.585	2.880.057
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	1.337.186	1.820.522	6.670.674	4.281.137	90.938.522	93.041.988	143.444.468	117.012.637	312.675.871	208.857.789
30.540.50 Cuotas mortuorias	26.921	24.504	25.175	30.344	114.204	103.582	111.061	94.862	65.524	56.573
30.540.60 Excedentes de libre disposición	892.473	1.310.585	727.489	1.645.003	5.717.537	6.036.534	5.499.792	4.997.690	8.334.877	5.410.751
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	778.560.776	739.454.337	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	671.504.392	645.768.001	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	54.003.734	54.169.443	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	53.052.650	39.516.893	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	683.051	1.060.846	407.468	461.180	784.190	729.792	377.374	212.471	884.562	507.504
30.570 Retiros de ahorro voluntario	13.961.244	18.661.120	4.050.538	4.888.204	21.938.774	20.068.171	7.753.838	6.963.636	52.232.624	27.116.878
30.580 Retiros de ahorro indemnización	20.510	71.608	27.242	37.599	409.198	995.344	20.835	39.302	25.609	73.507
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	5.411.523	5.322.176	1.255.138	1.282.702	3.112.605	2.699.606	1.713.972	1.101.168	7.513.429	4.008.881
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	514	0	0	0	154.459	0	0	0	3.152
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	15.627.992	8.099.029	3.519.913	1.493.589	9.958.757	5.839.622	6.000.935	1.840.605	18.815.586	7.530.422
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	539.282	567.537	147.733	166.717	404.396	357.532	165.944	104.509	599.542	377.273
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	1.943	1.486	761	5.595	3.187	2.533	792	358	2.068	1.627
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg.	16.874.323	18.902.711	10.313.744	10.882.666	16.724.991	15.017.106	4.873.033	3.833.008	14.417.753	9.000.332
30.650 Otras disminuciones	16.047.322	15.532.835	9.307.012	8.740.906	70.981.897	62.996.341	8.891.102	5.293.607	11.648.237	5.704.251
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	2.825.638.197	2.641.681.951	1.493.017.270	1.306.481.290	3.898.183.462	2.894.507.139	1.020.013.149	778.919.306	4.281.960.794	3.711.654.308
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	25.770.931	127.724.188	104.372.735	106.568.708	387.409.536	304.074.252	192.871.174	139.090.775	403.893.057	188.236.999
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.662.241.508	4.223.566.481	2.814.877.453	3.108.823.861	7.418.344.272	7.246.247.006	3.325.929.686	2.905.754.617	6.810.010.757	4.950.702.556

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	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	133.521.113,12	122.776.955,47	103.476.681,76	101.278.865,95	199.790.116,13	187.911.504,08	101.527.796,58	95.221.713,21	115.523.333,66	128.075.477,37
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	6.811.016,46	7.813.893,84	4.010.582,69	4.587.104,50	24.113.383,39	26.081.647,90	2.499.010,42	2.349.508,59	5.844.742,79	4.312.526,90
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	5.380.005,56	6.256.774,05	3.707.152,47	4.117.630,66	19.613.956,22	20.760.226,92	2.031.710,72	1.771.859,15	4.315.266,11	2.972.388,33
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	408.830,13	494.029,86	130.805,88	161.542,00	1.423.990,27	1.465.759,99	135.634,37	127.136,78	443.998,44	340.792,97
31.010.30 Depósitos convenidos	192.757,43	255.105,33	66.103,35	87.210,19	656.030,13	773.854,51	61.111,65	56.150,64	180.004,38	183.772,16
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	826.823,21	804.642,23	104.887,29	218.655,07	2.397.733,87	3.038.287,75	269.423,74	392.973,05	903.666,55	814.065,28
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	381,80	385,36	702,03	689,40	11.880,96	33.494,14	302,98	665,99	283,33	331,85
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	1.103,36	1.567,51	650,86	983,39	6.527,31	6.865,56	680,84	676,02	970,87	643,34
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsual voluntario colectivo	1.114,97	1.389,50	235,31	393,79	3.264,63	3.159,03	146,12	46,96	553,11	532,97
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	189.928,73	291.491,37	202.211,28	244.884,82	2.041.077,40	1.622.469,65	470.066,78	338.739,37	672.927,21	322.686,35
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	29.194.862,76	51.375.117,75	17.687.271,82	28.266.772,97	49.383.382,50	43.315.485,85	30.683.147,37	25.549.064,35	153.463.051,87	100.782.140,10
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	25.682.625,99	45.204.470,05	17.053.157,64	26.945.768,28	45.288.564,56	39.009.512,45	28.589.572,62	23.670.512,65	139.328.244,37	90.515.526,95
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.306.707,90	2.330.620,51	273.331,35	475.846,49	1.628.697,08	1.524.701,39	855.469,23	616.252,54	5.500.679,01	3.798.822,20
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	818.140,37	1.294.455,32	151.619,59	303.341,39	904.053,59	1.039.153,34	598.848,43	512.619,34	3.215.256,87	2.285.221,77
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.383.713,50	2.534.099,22	207.813,16	536.898,76	1.524.509,80	1.717.426,57	637.896,39	744.486,34	5.402.019,43	4.163.137,27
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	612,32	6.272,25	98,88	2.205,70	25.592,36	19.256,02	264,05	4.154,54	2.585,33	11.646,43
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	1.371,38	2.514,92	1.041,87	1.429,76	6.082,28	1.437,23	1.046,81	560,75	7.243,73	4.378,07
31.030.70 Cuentas Individual de ahorro previsual voluntario colectivo	1.014,03	2.685,48	209,33	1.282,59	1.325,21	888,86	49,84	478,19	7.023,13	3.407,41
31.030.80 Rezagos	677,27	0,00	0,00	0,00	4.496,67	2.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras	6.232.680,76	11.269.834,38	3.288.399,79	4.762.685,12	9.660.293,33	11.926.467,38	3.099.882,26	1.913.224,47	11.297.097,27	6.260.906,36
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	6.102.419,85	10.880.017,06	3.248.094,85	4.658.751,20	9.494.798,61	11.584.666,42	3.005.033,91	1.797.346,08	11.100.693,45	6.018.905,32
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	46.300,23	146.975,20	12.123,78	29.883,20	57.038,65	115.481,30	26.254,14	33.355,28	66.166,18	88.878,15
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	21.331,78	80.711,39	4.187,66	12.737,56	29.678,46	90.018,58	47.250,97	49.255,91	41.405,21	56.549,46
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	16.603,82	57.199,21	2.946,07	11.700,24	28.193,12	66.877,31	8.738,05	7.554,80	38.153,99	59.102,88
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	154,10	3.979,13	248,95	267,25	366,36	612,66	120,69	1.971,96	360,59	96,22
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	40,85	377,99	50,86	2,17	34,82	40,03	11,53	51,48	68,51	34,55
31.040.70 Cuentas Individual de ahorro previsual 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	8.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	36.999,66	100.574,40	20.747,62	49.343,50	50.183,31	68.771,08	12.472,97	23.688,96	50.249,34	37.339,78
31.050 Bonos de reconocimiento	1.494,28	998,56	214.589,62	214.597,06	2.128.893,64	2.146.740,70	750.067,93	796.518,18	699.526,38	688.980,52
31.060 Beneficios no cobrados	325,06	438,34	319,15	392,04	8.686,20	10.230,29	25.374,84	12.840,63	27.861,06	24.026,18
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de Cía de Seg.	330,79	130,34	126,73	73,37	353,34	95,94	141,20	52,32	309,04	51,78
31.070 Otros aumentos	282.460,49	406.280,15	160.310,48	200.268,15	1.876.310,53	1.878.410,70	282.026,86	201.207,99	545.122,23	328.365,80
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	42.713.099,33	71.158.184,73	25.563.811,56	38.276.778,03	89.212.380,33	86.981.548,41	37.809.717,66	31.161.155,90	172.550.637,85	112.719.683,99

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	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
1.3										
31.110 Comisiones devengadas	669.219,34	782.052,80	449.234,67	502.707,68	661.322,06	644.273,47	284.340,98	249.831,24	595.695,87	426.178,21
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	669.219,34	782.052,80	449.234,67	502.707,68	661.319,67	644.268,89	284.340,98	249.831,24	595.695,87	426.178,21
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	67.806.086,22	62.725.598,38	39.801.083,34	34.885.638,13	64.547.594,22	44.217.318,33	22.946.732,56	18.507.183,00	86.736.226,27	88.368.851,21
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	60.618.175,38	55.862.168,95	38.195.390,94	33.212.833,49	59.214.206,48	39.933.575,01	21.116.388,39	17.115.598,36	77.869.740,24	78.380.785,20
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.729.705,03	2.618.984,99	712.956,87	631.516,67	1.939.663,88	1.245.613,39	648.528,85	434.390,95	3.518.625,56	3.693.740,35
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.555.235,64	1.493.862,30	417.353,60	446.776,47	1.143.016,92	982.154,36	506.473,76	332.928,58	2.001.189,50	2.221.285,44
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.894.532,26	2.740.358,87	470.216,35	587.226,82	1.955.276,57	1.664.081,28	671.070,27	615.710,57	3.336.375,45	4.057.799,34
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.564,88	4.900,06	2.570,98	4.056,36	21.486,72	19.437,52	3.706,83	8.015,64	1.067,35	7.950,35
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	3.479,40	2.878,65	2.146,70	1.574,21	1.624,37	1.570,60	436,69	401,77	4.654,38	3.221,74
31.120.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	3.393,63	2.444,56	447,90	1.654,11	1.657,43	374,20	127,77	137,13	4.573,79	4.068,79
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	128.150,90	223.837,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	142.510,95	146.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia otros Fondos otras Administradoras	8.471.008,66	8.042.581,58	4.796.776,32	4.465.490,70	8.898.245,74	6.242.686,15	2.917.052,65	1.832.849,82	13.451.319,71	6.847.841,35
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	8.272.085,53	7.879.506,39	4.726.583,01	4.412.247,56	8.691.304,91	6.141.704,87	2.800.178,61	1.784.416,67	13.073.222,03	6.668.371,20
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	74.767,62	73.026,05	22.535,91	24.418,14	89.777,82	50.194,45	30.442,41	25.499,04	167.866,61	82.080,44
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	62.738,31	49.955,28	16.992,27	16.451,25	67.988,49	22.835,56	54.643,19	8.602,00	103.522,10	43.707,42
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	39.629,44	28.116,38	19.263,12	10.390,83	26.260,04	23.792,63	27.248,76	14.100,63	66.521,62	52.505,14
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	299,94	8.789,59	190,85	218,90	548,64	512,12	91,55	231,27	94,06	284,31
31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	98,35	86,95	479,79	2,97	163,37	7,55	50,58	0,00	178,10	27,76
31.130.70 Cuentas Individual 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	3.659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	17.729,70	3.100,94	10.731,37	1.761,05	22.202,47	3.638,97	4.348,68	0,21	39.724,94	1.055,33
31.140 Beneficios	141.055,13	149.403,40	286.735,02	234.683,87	3.813.796,33	3.935.240,64	6.592.164,95	5.786.163,83	10.015.899,33	7.351.548,50
31.140.10 Retiros programados	26.399,74	27.933,75	26.751,03	26.657,55	1.035.190,75	1.051.703,09	1.213.477,12	1.163.343,36	860.116,84	763.310,25
31.140.20 Rentas temporales	1.964,11	3.457,89	3.278,17	2.237,43	162.957,77	147.769,40	335.952,11	269.846,45	554.458,66	457.040,80
31.140.30 Herencia	49.690,40	29.724,27	29.341,97	19.584,87	95.729,41	61.111,96	108.551,68	98.730,01	69.153,18	81.196,15
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	37.189,83	50.965,89	204.172,85	133.845,98	2.368.408,91	2.508.776,22	4.748.863,40	4.076.840,54	8.308.458,71	5.896.017,89
31.140.50 Cuotas mortuorias	749,66	682,27	768,26	951,39	2.969,59	2.795,21	3.672,06	3.295,15	1.739,02	1.595,83
31.140.60 Excedentes de libre disposición	25.061,39	36.639,33	22.422,74	51.406,65	148.539,90	163.084,76	181.648,58	174.108,32	221.972,92	152.385,58
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	22.366.164,57	21.961.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165.352,36	19.063.033,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.678,21	1.701.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.134,00	1.197.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	19.012,95	29.450,46	12.563,85	14.483,91	20.393,71	19.701,12	12.441,42	7.381,27	23.492,76	14.310,43
31.170 Retiros de ahorro voluntario	387.063,70	520.125,92	125.244,46	157.376,22	611.280,68	540.811,02	256.109,25	242.733,29	1.386.152,37	763.170,34
31.180 Retiros de ahorro indemnización	574,78	1.986,64	840,82	1.177,19	10.680,17	26.934,58	693,24	1.371,89	686,73	2.071,13
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	149.529,47	148.193,60	38.466,79	40.157,75	41.938,84	72.735,45	56.752,97	38.292,35	199.229,10	113.016,89
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	4.291,24	0,00	0,00	0,00	90,54
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	429.330,46	224.916,93	108.538,79	42.722,65	259.527,85	156.977,58	198.667,27	64.086,95	497.231,67	211.126,14
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario 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	14.894,54	15.827,02	4.546,76	5.221,63	10.501,24	9.640,14	5.482,64	3.632,63	15.902,32	10.647,55
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	54,45	59,38	22,81	176,08	82,99	68,63	25,97	12,58	54,69	45,96
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg.	467.754,49	528.218,29	316.867,15	342.278,18	435.223,29	406.435,83	160.917,58	133.671,39	382.718,87	254.107,05
31.250 Otras disminuciones	23.389,96	32.821,19	46.834,56	51.482,88	1.594.798,58	1.429.436,28	98.868,76	67.411,52	114.594,80	53.477,84
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	78.578.974,15	73.201.250,43	45.987.755,34	40.743.596,87	103.271.550,27	79.668.480,52	33.530.250,24	26.934.621,76	113.419.204,29	104.416.481,14
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	97.655.238,30	120.733.889,77	83.052.737,98	98.812.047,11	185.730.946,19	195.224.571,97	105.807.264,00	99.448.247,35	174.654.767,22	136.378.680,22

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	164.586	0,02%	925	0,00%	-313.693	0,00%	25.816	0,00%	568.762	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	147.664	0,02%	5.171.356	0,20%	28.637.547	0,29%	19.052.744	0,39%	44.579.315	0,42%
32.100.14 PTG - BTU	2.683.566	0,37%	20.150.549	0,79%	91.983.621	0,94%	57.921.784	1,18%	105.405.684	0,99%
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	228.832	0,03%	1.050.645	0,04%	2.310.377	0,02%	1.252.614	0,03%	10.564.916	0,10%
32.100.21 BCU	687.061	0,10%	5.246.193	0,20%	25.516.596	0,26%	11.861.276	0,24%	29.875.395	0,28%
32.100.22 BCP	205.812	0,03%	491.950	0,02%	3.097.232	0,03%	3.027.284	0,06%	6.500.952	0,06%
32.100.23 BBC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.24 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	4.117.521	0,57%	32.111.618	1,25%	151.231.680	1,54%	93.141.518	1,90%	197.495.024	1,86%
32.110.10 ACC-OSAN	4.350.712	0,60%	4.527.914	0,18%	6.675.013	0,07%	1.319.362	0,03%	1.302.856	0,01%
32.110.11 BEF	3.598.754	0,50%	14.137.277	0,55%	81.379.430	0,83%	40.476.828	0,83%	92.411.853	0,87%
32.110.12 BSF	5.547.157	0,77%	8.865.357	0,35%	20.327.295	0,21%	12.162.119	0,25%	26.150.239	0,24%
32.110.13 DPF	722.767	0,10%	4.086.192	0,16%	12.202.329	0,13%	15.795.903	0,32%	46.943.032	0,44%
32.110.14 LHF	335.246	0,05%	620.845	0,02%	5.023.908	0,05%	784.715	0,02%	1.138.369	0,01%
32.110.15 CC2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.16 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.554.636	2,02%	32.237.585	1,26%	125.607.975	1,29%	70.538.927	1,45%	167.946.349	1,57%
32.120.10 ACC-OSAN	30.415.914	4,21%	26.694.736	1,04%	32.668.549	0,33%	5.994.039	0,12%	2.357.843	0,02%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	115.179	0,02%	29.569	0,00%	102.078	0,00%	37.734	0,00%	444.532	0,00%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	35.670.535	4,94%	20.438.222	0,80%	35.813.825	0,37%	6.144.594	0,13%	0	0,00%
32.120.14 CFMD-CFMV	160.558	0,02%	89.175	0,00%	-1.126.997	-0,01%	173.760	0,00%	436.212	0,00%
32.120.15 DEB	4.602.190	0,64%	9.287.359	0,36%	54.200.233	0,56%	25.497.132	0,52%	50.278.720	0,47%
32.120.16 ECO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.17 ECS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.18 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	70.964.376	9,83%	56.539.061	2,20%	121.657.688	1,25%	37.847.259	0,77%	53.517.307	0,49%
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.11 EBC	-1.002.209	-0,14%	-2.899.602	-0,11%	-4.867.355	-0,05%	-3.910.808	-0,08%	-15.143.263	-0,14%
32.130.12 TBI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.13 TBE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.15 TGE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.16 ABE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.18 CFID-CFIV	-1.800.693	-0,25%	-266.673	-0,01%	1.749.461	0,02%	1.272.520	0,03%	0	0,00%
32.130.19 CFMD-CFMV	291.484	0,04%	998.733	0,04%	2.366.474	0,02%	-162.883	0,00%	-447.474	0,00%
32.130.20 CMED-CMEV	-28.587.907	-3,96%	-5.855.859	-0,23%	-11.875.882	-0,12%	-8.712.557	-0,18%	-8.690.151	-0,08%
32.130.21 CIED-CIEV	42.656	0,01%	27.868	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	-44.923.808	-6,22%	-21.015.767	-0,82%	-30.452.666	-0,31%	-11.341.960	-0,23%	-5.511.538	-0,05%
32.130.26 OVN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.27 TDP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.28 ELN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.29 CC3	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.30 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA	-75.980.477	-10,52%	-29.011.300	-1,13%	-43.079.988	-0,44%	-22.855.688	-0,46%	-29.792.426	-0,27%
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	29.237.579	4,03%	19.567.527	0,77%	31.843.257	0,32%	17.204.267	0,34%	11.350.694	0,10%
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.22 Otros (SNT)	115.293	0,02%	-67.621	0,00%	-390.310	0,00%	-3.808	0,00%	1.887.082	0,02%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	29.352.872	4,05%	19.499.906	0,77%	31.452.947	0,32%	17.200.459	0,34%	13.237.776	0,12%
32.150.10 OEMC-ONMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.12 WEMC-WEMV-WENC-WENV	-16.934.788	-2,34%	-5.929.348	-0,23%	4.511.475	0,05%	-1.069.807	-0,02%	5.380.940	0,05%
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 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	-16.934.788	-2,34%	-5.929.348	-0,23%	4.511.475	0,05%	-1.069.807	-0,02%	5.380.940	0,05%
32.160 TOTAL	26.074.140	3,61%	105.447.522	4,12%	391.381.777	4,01%	194.802.668	3,98%	407.784.970	3,82%
	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						
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	37.501,74	33.892,65	39.941,35	31.433,85	38.991,27
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	34.982,44	31.461,99	37.117,49	29.218,76	36.301,15
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	36.193,39	32.551,08	38.402,35	30.230,20	37.557,75
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	7,20%	7,73%	7,61%	7,58%	7,41%
33.140	Rentabilidad real de la cuota del ejercicio	3,61%	4,12%	4,01%	3,98%	3,82%

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	140.208	136.578	260.598	149.550	160.223
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	54.262	30.601	100.479	61.904	59.183
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	68.884	24.835	55.132	19.287	59.160
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	138	40	73	9	73
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	10.850	4.020	10.337	3.933	12.360
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	456	333	1.840	1.779	1.875
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.757	2.669	19.586	1.828	2.800

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	53.649	19.746	45.356	16.474	51.410
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	15.235	5.089	9.776	2.813	7.750
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	89	22	48	7	64
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	49	18	25	2	9
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.155	3.378	8.995	3.564	11.335
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	1.695	642	1.342	369	1.025

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	171.465	158.800	266.017	145.559	121.665
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	493	342	1.781	1.736	1.749
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	134.997	44.502	86.335	28.920	83.757
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	510	134	254	26	160
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	26.609	8.858	20.557	7.317	21.298
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	94.099	52.300	174.477	101.856	74.011
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	4.374	11.279	38.325	12.201	3.297

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	134.697	44.413	86.148	28.876	83.467
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	300	89	187	44	290
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	507	129	242	26	160
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	3	5	12	0	0
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	26.555	8.842	20.527	7.314	21.236
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	54	16	30	3	62

1.10		NUMERO 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	2.155	1.037	3.798	856	8.901
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	4	0	4	0	24
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	586	176	887	140	1.657
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	112	51	125	19	226
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	257	84	474	83	1.012
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	33	26	184	44	286

1.11		NUMERO 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	1.101	691	2044	395	2.009
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	3	0	2	0	2
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	163	65	271	38	360
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	23	4	35	4	36
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	85	26	177	24	200
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	15	16	54	9	42

1.12		NUMERO 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	21.155	15.806	24.910	8.499	12.025
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	59	33	49	19	34
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	13.117	3.733	9.630	2.736	8.639
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	52	3	9	0	13
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.429	716	2.127	644	2.275
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	9.364	4.040	13.153	6.481	6.970
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	247	6.367	15.492	8.809	191

1.13		NUMERO 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	15.058	13.834	32.393	17.144	41.354
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	52	31	48	38	105
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	9.937	3.158	11.223	5.421	23.339
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	8	0	11	0	61
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.352	424	2.127	1.043	6.041
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	8.428	3.901	16.659	13.075	18.821
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	176	79	30.447	156	679

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: JULIO-SEPTIEMBRE 2016 (EN MILES DE PESOS)				
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.				
R.U.T. : 98.001.000-7				
FECHA: 2016-09-01				
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	244.637.191	4.700.733	249.337.924	
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	13.457.905	235.717	13.693.622	
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	3.493.664	127.288	3.620.952	
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	2.995.147	823.680	3.818.827	
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	29.447.946	5.185.826	34.633.772	
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	103.538	8.281	111.819	
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	63.289	12.160	75.449	
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	41.926	5	41.931	
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	294.240.606	11.093.690	305.334.296	
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	284.949.171	8.180.796	293.129.967	
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	9.291.435	2.912.894	12.204.329	
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	8.728.028	0	8.728.028	
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	225.438.801	4.988.331	230.427.132	
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	59.739.343	459.384	60.198.727	
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	9.062.463	5.645.974	14.708.437	
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	96.699.464	3.052.881	99.752.345	
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	100.172.623	3.613.371	103.785.994	
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	97.368.520	4.427.437	101.795.957	
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	294.240.607	11.093.689	305.334.296	
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES		
0	823.056	304.511.240	305.334.296	

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	94.880.931	2.979.338	97.860.269
50.520 A REZAGOS	1.816.301	73.545	1.889.846
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	2.230	0	2.230
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	280.831	280.831
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	96.699.462	3.333.714	100.033.176
50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	98.275.570	3.541.148	101.816.718
50.620 A REZAGOS	1.894.810	72.098	1.966.908
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	2.211	157	2.368
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	58.292	58.292
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	100.172.591	3.671.695	103.844.286
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	95.125.228	4.391.050	99.516.278
50.720 A REZAGOS	2.241.393	36.387	2.277.780
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.899	0	1.899
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	18.428	18.428
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	97.368.520	4.445.865	101.814.385

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 SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2016-09-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	19.047.459	1.277	160.067	18.886.115	193.911.709	79.749	90.850	80.791	33.261	432.088
51.102 11 meses	245.924	0	5.957	239.967	310.517	1.321	1.170	1.170	1.170	2.868
51.103 10 meses	279.872	0	30.319	249.553	316.658	1.348	1.184	1.184	1.184	2.413
51.104 9 meses	340.838	0	10.357	330.481	410.623	1.365	1.205	1.205	1.205	2.940
51.105 8 meses	372.657	0	12.870	359.787	436.997	1.389	1.225	1.225	1.225	3.061
51.106 7 meses	280.638	12	28.357	252.269	299.999	1.361	1.189	1.189	1.189	2.706
51.107 6 meses	323.184	0	18.598	304.586	354.690	1.547	1.343	1.343	1.343	2.829
51.108 5 meses	337.114	1.182	18.676	317.256	361.005	1.600	1.417	1.416	1.417	2.910
51.109 4 meses	391.304	28.326	21.107	341.871	381.075	1.826	1.598	1.586	1.599	3.211
51.110 3 meses	464.996	44.095	29.162	391.739	426.172	1.963	1.694	1.671	1.697	3.473
51.111 2 meses	601.312	137.574	0	463.738	493.000	2.446	11	10	2.117	4.226
51.112 1 mes	1.419.584	785.471	0	634.113	659.034	3.254	7	6	2.763	5.568
51.113 mes en curso	2.342.954	731.919	0	1.611.035	1.632.945	6.394	4	4	5.272	13.345
51.120 totales	26.447.836	1.729.856	335.470	24.382.510	199.994.424	105.563	97.976	86.212	39.426	481.638

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 SEPTIEMBRE DE 2016																	
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.															
RUT:		76.240.079-0															
FECHA: 2016-09-30		(Cifras en miles de Pesos)															
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS															
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	4.459	14.955	245.413	233.044	228.676	378.542	496.069	693.841	146.202	164.128	7.630	19.319	554.879	54.554	170	3.241.881
51.202	PESCA	58.879	155.340	37.345	362.034	391.224	0	16.928	316.931	1.207	629.443	4.372	141.282	408.849	5.957	52.234	2.582.025
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	137.676	947.376	1.310.855	765.460	113.695	155.119	80.144	285.041	14.638	29.759	4.030	5.664	1.513.640	3	27.602	5.390.696
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	138.952	449.610	317.047	410.168	887.441	544.080	401.422	1.890.278	709.311	926.091	80.734	62.600	11.642.390	478.355	129.633	19.068.112
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	1.414.497	2.083.914	118.666	556.757	1.073.169	475.885	231.603	2.385.481	361.646	577.830	22.228	10.883	9.156.505	71.758	451.192	18.992.014
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	269	9.167	0	20.896	2.602	4.651	3.724	8.011	971	1.686	0	106	21.708	0	1.302	75.092
51.207	CONSTRUCCION	561.673	4.696.010	650.480	898.527	1.756.136	554.413	513.663	3.238.688	807.151	950.081	37.214	84.233	13.639.694	220.725	94.200	28.702.690
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	759.340	3.160.599	766.733	544.322	2.325.353	1.159.384	566.192	2.816.055	789.041	1.383.511	61.680	219.917	17.429.721	186.876	141.971	32.312.695
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	72.644	418.993	29.602	230.335	525.389	146.148	44.760	400.170	136.251	286.548	4.623	92.186	1.758.782	35.959	14.651	4.197.041
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	248.859	1.835.843	193.201	282.920	1.233.298	688.497	309.068	1.477.222	188.049	1.284.844	96.251	104.309	6.602.590	154.061	85.227	14.784.239
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	15.954	330.324	86.019	76.236	295.564	144.851	27.969	154.129	9.332	24.462	9.850	2.828	1.852.133	7.815	1.224	3.038.690
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	293.691	2.425.902	381.303	640.687	2.374.352	367.769	707.453	2.215.261	486.479	875.427	26.679	278.372	18.452.938	94.806	52.569	29.675.687
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	0	631	410	141.814	47.416	11.059	461.936	47.537	1.777	32.930	0	0	18.072	206.231	0	969.815
51.214	ENSEÑANZA	112.459	619.809	286.897	140.359	1.896.903	1.812.588	174.878	485.886	1.220.481	431.359	492	17.043	7.169.700	324.741	13.756	14.707.351
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	7.186	72.768	426.450	24.544	207.888	82.538	18.664	73.365	182.256	260.525	0	1.282	2.769.139	8.415	1.418	4.156.437
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	182.283	1.753.516	914.007	719.292	1.375.198	1.085.891	468.174	986.755	313.434	915.888	16.971	184.316	8.956.493	49.394	26.186	17.948.798
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	112	2.357	333	1.655	378	0	0	367	285	0	0	0	5.520	0	0	137.865
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	814	0	131.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.865
51.220	TOTALES	4.008.929	18.977.114	5.767.575	6.049.050	14.866.213	7.611.415	4.522.649	17.475.018	5.368.510	8.794.512	374.754	1.224.339	101.959.362	1.899.649	1.095.335	199.994.424

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS											
51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016											
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.									
RUT:		76.240.079-0									
FECHA: 2016-09-30		(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 EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
			PREJUDICIAL	JUDICIAL							
12 meses o más	51.301	12.200.939	1.754	12.615	265.660	11.920.910	30.143.081	23.253	18.764	19.511	222.891
11 meses	51.302	418.921	78	138	14.696	404.009	557.734	2.813	1.257	5.253	6.220
10 meses	51.303	428.362	131	266	15.505	412.460	557.522	2.782	1.248	5.363	6.368
9 meses	51.304	445.070	523	139	15.738	428.670	567.431	2.633	1.098	5.495	6.639
8 meses	51.305	448.781	96	226	18.259	430.200	556.679	2.489	985	5.553	6.551
7 meses	51.306	463.435	1.338	256	18.248	443.593	562.875	1.936	657	5.663	6.698
6 meses	51.307	489.091	593	210	18.048	470.240	584.273	1.794	533	5.904	7.020
5 meses	51.308	500.686	741	118	20.091	479.736	582.687	1.647	406	5.898	7.015
4 meses	51.309	538.357	1.262	70	19.606	517.419	615.315	1.547	304	6.150	7.397
3 meses	51.310	586.779	671	0	23.813	562.295	654.793	1.398	185	6.519	7.904
2 meses	51.311	604.449	2.000	0	25.966	576.483	655.980	1.247	160	6.451	7.987
1 mes	51.312	594.578	3.412	0	28.555	562.611	626.580	1.032	5	6.540	7.879
mes en curso	51.313	660.554	5.580	0	61.576	593.398	645.558	302	4	6.817	8.139
totales	51.320	18.380.002	18.179	14.038	545.761	17.802.024	37.310.508	23.291	18.791	24.657	308.708

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 SEPTIEMBRE DE 2016																	
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.															
RUT:		76.240.079-0															
FECHA: 2016-09-30		(Cifras en miles de Pesos)															
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS															
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	11.814	12.611	8.627	28.415	72.858	82.268	66.054	68.008	21.551	34.587	1.005	1.174	299.848	11.320	519	720.659
51.402	PESCA	216	388	224	426	5.211	0	9.836	4.385	734	66.549	4.381	1.690	56.714	0	3.626	154.380
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	63.859	133.757	35.052	32.988	8.062	7.169	2.799	6.455	894	0	430	5.865	297.277	0	1.738	596.345
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	30.803	143.515	72.530	53.458	151.853	29.837	35.126	148.012	21.276	103.880	4.403	22.757	2.113.600	7.385	8.095	2.946.530
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	32.249	128.026	39.320	44.286	27.892	25.365	11.954	63.546	12.917	69.743	728	14.624	935.156	2.534	1.920	1.410.260
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	118	14.348	527	1.444	19.397	1.885	183	20.655	1.072	4.838	980	2.116	63.874	0	0	131.437
51.407	CONSTRUCCIÓN	133.768	410.011	86.531	92.797	193.186	64.522	86.107	211.349	60.777	94.725	8.452	19.213	1.794.292	6.878	11.092	3.273.700
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	162.531	511.753	34.362	125.055	316.055	120.704	81.520	174.972	44.098	179.703	31.694	13.786	4.086.310	20.289	15.755	5.918.587
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	25.299	70.683	10.833	33.865	64.202	31.708	22.534	61.792	17.944	31.150	12.228	7.941	405.648	537	7.389	803.753
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	61.061	196.697	26.217	45.395	141.731	41.584	16.713	64.812	50.164	116.598	19.377	6.653	1.203.499	12.138	10.408	2.013.047
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3.568	10.886	281	9.417	25.254	17.529	4.826	13.513	954	12.737	0	777	1.311.246	188	755	1.411.931
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	54.331	322.888	50.298	130.236	261.769	112.938	32.015	244.461	56.028	102.472	7.448	6.625	5.674.449	10.546	3.406	7.069.910
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	29.384	33.519	4.434	78.487	110.045	252.408	116.551	159.268	56.069	29.009	6.725	1.952	523.746	8.893	15.021	1.425.511
51.414	ENSEÑANZA	19.004	76.984	8.507	16.808	92.205	338.974	31.469	111.203	51.998	75.382	1.863	2.618	587.966	6.654	4.262	1.425.897
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	97.967	75.419	1.552	43.928	105.032	129.665	14.205	74.239	55.911	23.646	0	10.123	827.509	3.429	6.996	1.469.621
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	118.219	370.149	106.737	172.876	350.780	103.956	112.121	239.506	74.829	104.878	43.002	14.687	4.635.230	22.391	9.272	6.478.633
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	6.052	0	2.274	1.725	0	0	208	94	0	0	0	33.886	0	0	44.239
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	121	219	0	2.681	0	286	3.372	0	0	0	0	9.389	0	0	16.068
51.420	TOTALES	844.191	2.517.807	486.251	912.155	1.949.938	1.360.512	644.299	1.669.756	527.309	1.049.897	142.716	132.600	24.859.639	113.184	100.254	37.310.508

I

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015**

INDICE

CONTENIDO	PAGINA
NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	02
NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	02
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES	04
NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	04
NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	05
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	06
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	08
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	11
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	12
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	13
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	13
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	13
NOTA 13. BENEFICIOS	14
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	15
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	15
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	15
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	16
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	18
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	18
NOTA 20. ENCAJE	19
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	19
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	20
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	24
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	24
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	24
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	25
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	30
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	31
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	34
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	34

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(EN MILES DE PESOS)

NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

b) Constitución de la Sociedad Administradora.

La Sociedad Administradora se constituyó con fecha 27 de abril de 1981, según Escritura Pública otorgada con esa fecha ante el notario de Santiago don Samuel Fuchs Broffeld, cuyo extracto se inscribió a fojas 8137, N° 4625 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981.

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

Su existencia y estatutos fueron aprobados por resolución de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-012/81 de fecha 28 de Abril de 1981, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 30 de abril del mismo año.

d) Objeto de la Sociedad Administradora.

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

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

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

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

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

g) Fusión de la Administradora

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

NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2016 y 2015 han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros. En aquellas materias no reguladas por los Organismos antes indicados, se aplicará los principios y normas contables generalmente aceptadas en Chile.

b. Período cubierto por los estados financieros

El presente ejercicio para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2015, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de septiembre de 2016, aquellas correspondientes al 30 de septiembre de 2015 :

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

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

d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través de su Circular N° 1.557, o por aquella que la modifique o reemplace.

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 y 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 2016, no hubo cambios contables respecto al período 2015.

NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a. Valores por depositar

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudación:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	148.124	128.364	2.563.362	1.429.268	635.235
- Dividendo Nacional	0	0	23.710	0	0
- Dev. de comisiones-Aporte regularizador (Mov.ope)	0	0	0	0	37
- Reintegro de Beneficios(Mov operacional)	0	0	0	0	2.337
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	148.124	128.364	2.587.072	1.429.268	637.609
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos	89.605	44.545	0	0	81.385
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	89.605	44.545	0	0	81.385
4) Subtotal Banco Inversiones	237.729	172.909	2.587.072	1.429.268	718.994
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro 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 Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	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	237.729	172.909	2.587.072	1.429.268	718.994

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudación:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	139.184	53.593	2.996.445	3.190.701	162.888
- Valorización contrato	0	0	2.076	0	0
- Devolución de comisiones (Mov.ope)	373	0	1.000	0	0
- Traspaso Ingreso Apv-otros Movimientos Operación	0	0	11	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	139.557	53.593	2.999.532	3.190.701	162.888
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos	640.715	571.023	630.911	126.149	741.895
- Otros	0	0	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	640.715	571.023	630.911	126.149	741.895
4) Subtotal Banco Inversiones	780.272	624.616	3.630.443	3.316.850	904.783
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro 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 Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	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	780.272	624.616	3.630.443	3.316.850	904.783

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.

Al 30 de septiembre de 2016 y 2015 no se presentan valores en tránsito.

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 para los Fondos de Pensiones 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 30.09.2016, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		FONDO B		Fondo C		FONDO D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	751.340	20,30	1.084.993	38,14	4.239.958	56,54	2.431.786	72,37	6.086.850	88,47	14.594.927	60,09
RENTA VARIABLE	652.285	17,62	469.883	16,52	850.747	11,34	157.052	4,67	67.889	0,98	2.197.856	9,06
Acciones	497.591	13,44	369.476	12,99	680.806	9,07	120.484	3,58	67.889	0,98	1.736.246	7,16
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	154.694	4,18	100.407	3,53	169.941	2,27	36.568	1,09	0	0,00	461.610	1,90
RENTA FIJA	79.830	2,16	602.263	21,17	3.379.178	45,06	2.262.468	67,33	6.005.876	87,30	12.329.615	50,76
Instrumentos Banco Central	4.209	0,11	79.718	2,80	544.530	7,26	275.306	8,19	1.122.735	16,32	2.026.498	8,34
Instrumentos Tesorería	4.405	0,12	244.327	8,59	1.245.443	16,61	917.492	27,31	2.124.076	30,87	4.535.743	18,68
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	6.677	0,18	5.919	0,21	28.489	0,38	24.177	0,72	17.548	0,26	82.810	0,34
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	27.712	0,75	70.663	2,48	437.655	5,84	193.667	5,76	391.248	5,69	1.120.945	4,62
Bonos Bancarios	12.197	0,33	118.682	4,17	672.309	8,96	413.701	12,31	1.049.854	15,26	2.266.743	9,33
Letras Hipotecarias	6.879	0,19	11.834	0,42	85.199	1,27	14.243	0,42	22.928	0,33	1.51.083	0,62
Depósitos a Plazo	13.661	0,37	67.846	2,39	342.234	4,56	419.295	12,48	1.270.978	18,47	2.114.014	8,70
Fondos Mutuos y de Inversión.	3.071	0,08	2.302	0,08	10.904	0,15	3.865	0,12	5.918	0,09	26.060	0,11
Disponible	1.019	0,03	972	0,03	2.415	0,03	722	0,02	591	0,01	5.719,00	0,02
DERIVADOS	18.968	0,51	12.517	0,44	4.942	0,07	10.681	0,32	12.075	0,18	59.163	0,24
OTROS NACIONALES	257	0,01	330	0,01	5.091	0,07	1.585	0,05	1.010	0,01	8.273	0,03
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	2.950.132	79,70	1.759.687	61,86	3.260.103	43,46	928.149	27,63	793.228	11,53	9.691.299	39,91
RENTA VARIABLE	2.260.876	61,08	1.158.907	40,74	1.690.791	22,41	320.158	9,53	126.095	1,83	5.546.827	22,84
Fondos Mutuos	1.746.300	47,18	868.686	30,54	1.321.669	17,62	219.581	6,54	0	0,00	4.156.236	17,11
Otros	514.576	13,90	290.221	10,20	359.122	4,79	100.577	2,99	126.095	1,83	1.390.591	5,73
RENTA FIJA	689.274	18,62	599.242	21,07	1.575.242	21,00	605.731	18,03	663.759	9,65	4.133.248	17,02
DERIVADOS	-108	0,00	1.493	0,05	4.070	0,05	2.260	0,07	3.293	0,05	11.008	0,05
OTROS EXTRANJEROS	90	0,00	45	0,00	0	0,00	0	0,00	81	0,00	216	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.701.472	100,00	2.844.680	100,00	7.500.061	100,00	3.359.935	100,00	6.880.078	100,00	24.286.226	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.913.161	78,70	1.628.790	57,26	2.531.538	33,75	477.210	14,20	193.984	2,81	7.744.683	31,90
SUB TOTAL RENTA FIJA	769.104	20,78	1.201.505	42,24	4.954.420	66,06	2.868.199	85,36	6.669.635	96,95	16.462.863	67,78
SUB TOTAL FORWARDS	18.860	0,51	14.010	0,49	9.012	0,12	12.841	0,39	15.368	0,23	70.191	0,29
SUB TOTAL OTROS	347	0,01	375	0,01	5.091	0,07	1.585	0,05	1.091	0,01	8.489	0,03
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.701.472	100,00	2.844.680	100,00	7.500.061	100,00	3.359.935	100,00	6.880.078	100,00	24.286.226	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 septiembre de 2016, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	931.960.254	24,75	25,18	1.193.060.995	41,89	41,95	4.468.228.849	59,42	59,62	2.494.676.412	74,67	74,28	6.099.829.549	88,83	88,87
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	2.763.283.992	73,40	74,66	1.644.511.884	57,74	57,82	2.998.889.077	39,88	40,01	840.774.410	25,17	25,04	769.465.270	11,21	11,19
Monto total custodiado	3.695.244.246	98,15	99,84	2.837.572.879	99,63	99,76	7.467.117.926	99,30	99,63	3.335.450.822	99,83	99,32	6.869.294.819	100,04	99,86
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en Extranjero BOFA y Citibank	2.643.170	0,07	0,07	3.959.539	0,14	0,14	21.758.539	0,29	0,29	19.782.393	0,59	0,59	3.629.400	0,05	0,05
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	3.238.225	0,09	0,09	2.772.909	0,10	0,10	6.093.346	0,08	0,08	3.116.856	0,09	0,09	6.062.785	0,09	0,09
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.701.125.641	98,31	100,00	2.844.305.327	99,87	100,00	7.494.969.811	99,67	100,00	3.358.350.071	100,52	100,00	6.878.987.004	100,18	100,00

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	974.410.177	22,57	22,83	1.427.250.786	45,24	45,44	4.507.487.810	61,37	61,56	2.218.644.800	76,15	75,68	4.561.282.225	91,85	91,28
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.304.749.957	76,56	77,43	1.718.661.778	54,48	54,72	2.820.708.472	38,41	38,52	715.196.365	24,55	24,40	430.035.102	8,66	8,61
Monto total custodiado	4.279.160.134	99,13	100,26	3.145.912.564	99,72	100,15	7.328.196.282	99,78	100,08	2.933.841.165	100,70	100,07	4.991.317.327	100,51	99,89
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 préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	207.961	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	-10.991.256	-0,25	-0,26	-4.832.304	-0,15	-0,15	-6.412.793	-0,09	-0,09	-2.117.585	-0,07	-0,07	5.648.672	0,11	0,11
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.268.168.878	98,88	100,00	3.141.080.260	99,57	100,00	7.321.991.450	99,69	100,00	2.931.723.580	100,63	100,00	4.996.965.999	100,62	100,00

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2015.

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\$)	3.695.244.246	2.837.572.879	7.467.117.926	3.335.450.822	6.869.294.819
Total monto custodiado (M\$)	3.695.244.246	2.837.572.879	7.467.117.926	3.335.450.822	6.869.294.819
% 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.

a. Excesos por Instrumento

Al 30 de Septiembre 2016

Fondo E

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso \$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CMED	5.974.752	0,09%	24-12-2015	A
TOTAL DIRECTO		5.974.752	0,09%		
INDIRECTO	AEE	577	0,00%	16-05-2016	B
	CMED	25.619	0,00%	16-05-2016	B
TOTAL INDIRECTO		26.196	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		6.000.948	0,09%		

A. Disminución de clasificación crediticia de instrumentos subyacentes del Gobierno de Brasil en Moneda Extranjera genera que vehículos dejen de cumplir con condición de elegibilidad (más de 10% en restringidos)

Los vehículos son: LU0404504911, LU0564970050; contienen \$1.232 MM en restringidos, lo que equivale al 0.02% del valor del Fondo E

B. Subyacentes desaprobados en vehículos de renta variable, por cambio en cartera subyacente

Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es 23-12-2018

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fondo A				
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
ACC	88.673	0,00%	24-09-2015	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite de 20% permitido para instrumentos restringidos. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es 23-10-2015
BCS	1.502	0,00%	24-09-2015	
CFID	234.602	0,00%	24-09-2015	
CFIV	1.604.065	0,03%	24-09-2015	
CFMD	126.959	0,00%	24-09-2015	
CMED	7.752.543	0,16%	24-09-2015	
CMEV	2.713.035	0,05%	24-09-2015	
ETFA	319.365	0,01%	24-09-2015	
TOTAL POR INSTRUMENTO	12.840.744	0,26%		

b Excesos por Emisor.

Al 30 de Septiembre 2016

FONDO TIPO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SECURITIZADORA BICE S.A.	BCS	BBICS-MA	7.382	0,00%			7.382	09-08-2016	09-08-2016	04-02-2017	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			7.382	0,00%							
SUBTOTAL EXTRANJERO			0	0,00%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			7.382	0,00%							

A. Exceso generado debido a cambio de parámetros

FONDO TIPO 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
SECURITIZADORA BICE S.A.	BCS	BBICS-MA	29.528	0,00%			29.528	09-08-2016	09-08-2016	04-02-2017	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			29.528	0,00%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			29.528	0,00%							

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

FONDO TIPO 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
SECURITIZADORA BICE S.A.	BCS	BBICS-MA	118.111	0,00%			118.111	09-08-2016	09-08-2016	04-02-2017	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			118.111	0,00%							
SUBTOTAL EXTRANJERO			0	0,00%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			118.111	0,00%							

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

FONDO TIPO 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
SECURITIZADORA BICE S.A.	BCS	BBICS-MA	66.437	0,00%			66.437	09-08-2016	09-08-2016	04-02-2017	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			66.437	0,00%							
MEXICO	EBC		3.857.301	0,11%			3.857.301	26-07-2016	26-07-2016	25-07-2017	C
SUBTOTAL EXTRANJERO			3.857.301	0,11%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			3.923.738	0,12%							

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

C. Por cambio en la clasificación de riesgo de Bonos del Gobierno de México. Periodo de regularización según Régimen de Inversiones Numeral d.3 de la sección III.5.2

FONDO TIPO E

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SECURITIZADORA BICE S.A.	BCS	BBICS-MA	22.146	0,00%			22.146	09-08-2016	09-08-2016	04-02-2017	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			22.146	0,00%							
MEXICO	EBC		34.735.506	0,50%			34.735.506	25-07-2016	25-07-2016	24-07-2017	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			34.735.506	0,50%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			34.757.652	0,51%			34.757.652				

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

B. Por cambio en la clasificación de riesgo de Bonos del Gobierno de México. Período de regularización según Régimen de Inversiones Numeral d.3 de la sección III.5.2

AL 30 de septiembre de 2015

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
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CFMD	CFMSECFIBD	14.013.334	0,28%	0,00%	0,00%	14.013.334	17-09-2015	17-09-2015	15-09-2018	A
JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND	CMED	LU0854727715	62.677	0,00%	0,00%	0,00%	62.677	21-09-2015	21-09-2015	15-09-2018	B
Total Excesos			14.076.011	0,28%			14.076.011				

A) Exceso por cambio de parámetros. Cambio en estado de aprobación según CCR.

B) Exceso por cambio de parámetros. Disminución de clasificación crediticia de instrumentos subyacentes del Gobierno de Brasil en Moneda Extranjera.

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

Al 30 de septiembre de 2016 y 2015, no se registran.

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

Al 30 de septiembre de 2016 y 2015, no se registran.

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

Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015 no se registran

B. Déficit de inversión

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

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

Al 30 de septiembre de 2016 y 2015 no existe déficit en instrumentos de Renta Variables, en los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.

C. Cuadro Conciliatorio

Al 30 de septiembre de 2016

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	7.382	0,00%	29.528	0,00%	118.111	0,00%	66.437	0,00%	22.146	0,00%
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.857.301	0,11%	34.735.506	0,50%
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	7.382	0,00%	29.528	0,00%	118.111	0,00%	3.923.738	0,11%	34.757.652	0,50%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.974.753	0,09%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	26.196	0,00%
Subtotal Excesos Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.000.949	0,09%
Total Excesos de Inversión	7.382	0,00%	29.528	0,00%	118.111	0,00%	3.923.738	0,11%	40.758.601	0,59%

Al 30 de septiembre de 2015

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	7.444	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.013.334	0,28%
-Renta Fija Extranjera	8.108.161	0,19%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	62.677	0,00%
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	8.115.605	0,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.076.011	0,28%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	369.368	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	4.355.771	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	4.725.139	0,11%	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 Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	12.840.744	0,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.076.011	0,28%

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 SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de beneficios	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	0	0	2.225	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	236	0	0
Cargos banco pago de ahorro previsional voluntario	0	0	236	236	0
Total Cargos Bancarios	0	0	2.697	236	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:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones 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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones 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 Septiembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2015, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$629 y M\$749, 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	2016 M\$	2015 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	4.872.925	3.725.590
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	689.299	778.487
Total Recaudación por Aclarar	5.562.224	4.504.077

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:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	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

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 SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	116	106
Rentas temporales	0	0	0	432	1.566
Primas de rentas vitalicias	0	0	11	0	0
Cuotas mortuorias	0	393	393	1.963	1.572
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	393	404	2.511	3.244

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	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	200.947	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	200.947	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:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	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
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	200	0	0	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

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 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.

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.

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 están en proceso de aclaración.

Los saldos de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Septiembre de 2016 y 2015, ascendían a M\$0.

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 período.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	1.231	1.936	1.042	3.464	2.037

AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	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	5.352	5.141	6.308	11.961	4.071

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2016 al 30.09.2016
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2016 al 30.06.2016
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,15	0	01.01.2016 al 30.06.2016
Total	2,63	0	
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,48	0	01.07.2016 al 30.09.2016
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,41	0	01.07.2016 al 30.09.2016
Total	2,89	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	0,00	0	01.01.2016 al 30.09.2016
Por traspaso desde otras AFP			
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2016 al 30.09.2016
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2016 al 30.09.2016
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2016 al 30.09.2016
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,70	\$ 0	01.01.2016 al 30.09.2016
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2016 al 30.09.2016
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2016 al 30.09.2016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2015 al 30.09.2015
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2015 al 30.09.2015
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,15	0	01.01.2015 al 30.09.2015
Total	2,63	0	01.01.2015 al 30.09.2015
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,48	0	01.01.2015 al 30.09.2015
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2015 al 30.09.2015
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2015 al 30.09.2015
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2015 al 30.09.2015
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2015 al 30.09.2015
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,70	\$ 0	01.01.2015 al 30.09.2015
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2015 al 30.09.2015
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2015 al 30.09.2015

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija pagada por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	189	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	189	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	22.181.381	13.893.651	22.111.873	7.135.877	19.398.098
- Retiro programado y renta temporal	12.227	11.859	575.783	586.492	675.795
- Afiliado voluntario	155.778	96.763	136.364	22.809	61.777
- Aclaración de Rezagos	0	0	466.705	0	0
- Ahorro previsional colectivo	495	89	160	12	209
- Retiro de ahorro voluntario	541.237	162.828	795.221	377.337	956.062
- Ahorro previsional voluntario	1.240.970	458.269	1.270.572	481.259	1.344.463
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	24.132.088	14.623.459	25.356.678	8.603.786	22.436.404
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	24.132.088	14.623.459	25.356.867	8.603.786	22.436.404
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-16.206	-7.234	-18.102	-5.647	-16.447
5) Total	24.115.882	14.616.225	25.338.765	8.598.139	22.419.957

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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 pagada por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	217	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	217	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	25.707.530	15.186.144	20.804.680	5.921.359	12.823.313
- Retiro programado y renta temporal	13.262	10.896	555.052	515.526	550.426
- Afiliado voluntario	168.738	93.718	128.638	18.152	39.506
- Aclaración de Rezagos	0	0	332.347	0	0
- Ahorro previsional colectivo	134	99	121	7	108
- Retiro de ahorro voluntario	706.391	195.966	792.574	323.894	700.313
- Ahorro previsional voluntario	1.403.554	517.596	1.198.008	389.429	995.929
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	27.999.609	16.004.419	23.811.420	7.168.367	15.109.595
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	27.999.609	16.004.419	23.811.637	7.168.367	15.109.595
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-6.655	-3.734	-8.121	-4.009	-4.317
5) Total	27.992.954	16.000.685	23.803.516	7.164.358	15.105.278

c) Comisiones Devengadas

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	12.041	8.498	102.253	5.910	15.867
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	12.041	8.498	102.253	5.910	15.867

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	20.560	13.233	81.629	5.573	14.315
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	20.560	13.233	81.629	5.573	14.315

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, excedente de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	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	102	0	0	0
Total	0	102	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 esta Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Impuesto Dividendos	26.881	13.364	0	0	24.416
Total	26.881	13.364	0	0	24.416

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Impuesto Dividendos	192.215	171.307	189.273	37.845	222.568
Abono mal efectuado	1.000	0	0	0	0
Total	193.215	171.307	189.273	37.845	222.568

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 Septiembre 2016 y 2015.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	37.293.086	994.436,16	28.591.965	843.603,69	73.960.409	1.851.735,32	33.366.262	1.061.475,50	67.913.890	1.741.771,68
REQUERIDO	37.293.086	994.436,16	28.591.965	843.603,69	73.960.409	1.851.735,32	33.366.262	1.061.475,50	67.913.890	1.741.771,68
SUPERAVIT										

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	43.342.619	1.238.982,15	31.697.726	1.007.492,72	74.305.183	2.001.891,38	28.903.985	989.226,96	45.845.649	1.262.925,54
REQUERIDO	43.342.619	1.238.982,15	31.697.726	1.007.492,72	74.305.183	2.001.891,38	28.903.985	989.226,96	45.845.649	1.262.925,54
SUPERAVIT										

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 septiembre de 2016 y 2015 era de M\$0.

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, el patrimonio del fondo de pensiones presenta el siguiente desglose:

AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	88.952.140,47	3.335.860.183	91,09%	79.179.035,26	2.683.587.399	95,34%	174.649.183,88	6.975.723.753	94,03%	99.670.554,36	3.133.029.275	94,20%	160.430.696,84	6.255.396.224	91,86%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	5.949,73	223.125	0,01%	5.243,07	177.702	0,01%	15.068,68	601.863	0,01%	9.185,47	288.735	0,01%	11.073,31	431.762	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.054.430,15	152.048.192	4,15%	1.745.243,89	59.150.942	2,10%	4.129.695,05	164.945.586	2,22%	2.394.713,88	75.275.077	2,26%	5.485.723,38	213.895.308	3,14%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	7.207,52	270.294	0,01%	1.919,38	65.053	0,00%	2.760,41	110.255	0,00%	647,58	20.356	0,00%	6.062,87	236.399	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.418.220,43	90.687.478	2,48%	1.195.841,50	40.530.238	1,44%	3.419.319,17	136.572.215	1,84%	1.759.180,53	55.297.817	1,66%	3.646.903,48	142.197.389	2,09%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.723.584,89	64.637.435	1,76%	632.205,38	21.427.116	0,76%	2.743.786,08	109.590.513	1,48%	1.754.024,47	55.135.742	1,66%	4.127.442,38	160.934.210	2,36%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	5.239,36	196.485	0,01%	7.119,01	241.282	0,01%	65.691,28	2.623.798	0,04%	4.335,79	136.291	0,00%	10.114,64	394.383	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	34,46	1.376	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%	7.495,07	299.363	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%	59.998,84	2.396.435	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%	15.135,85	604.546	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	456,18	18.220	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	488.465,75	18.318.316	0,50%	286.130,49	9.697.721	0,34%	622.321,24	24.856.349	0,34%	214.621,92	6.746.393	0,20%	936.750,32	36.525.082	0,54%
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	97.655.238,30	3.662.241.508	100%	83.052.737,98	2.814.877.453	100%	185.730.946,19	7.418.344.272	100%	105.807.264,00	3.325.929.686	100%	174.654.767,22	6.810.010.757	100%

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	110.175.485,36	3.854.207.695	91,25%	94.356.938,49	2.968.657.268	95,49%	183.909.472,26	6.826.258.853	94,20%	93.777.414,68	2.740.059.909	94,30%	124.255.474,22	4.510.616.269	91,11%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.260,58	219.010	0,01%	5.473,57	172.210	0,01%	9.079,24	336.999	0,00%	8.164,71	238.563	0,01%	9.289,67	337.226	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.624.710,64	161.783.679	3,83%	1.979.680,01	62.284.677	2,00%	4.151.294,42	154.085.648	2,13%	2.097.633,56	61.290.255	2,11%	4.627.460,47	167.982.124	3,39%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	7.831,30	273.958	0,01%	1.958,27	61.611	0,00%	2.504,80	92.972	0,00%	525,20	15.346	0,00%	4.472,10	162.342	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.894.977,70	101.273.394	2,40%	1.317.887,52	41.463.367	1,33%	3.483.773,83	129.308.957	1,78%	1.625.182,72	47.485.826	1,63%	3.092.317,25	112.254.664	2,27%
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.520.455,13	88.171.679	2,09%	801.667,00	25.222.039	0,81%	3.063.475,30	113.708.528	1,57%	1.768.079,72	51.661.099	1,78%	3.566.028,52	129.450.927	2,61%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	6.243,33	218.407	0,01%	9.844,00	309.712	0,01%	64.315,91	2.387.245	0,03%	8.285,85	242.102	0,01%	9.464,50	343.572	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	80,76	2.998	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%	3.351,11	124.385	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%	59.993,36	2.226.803	0,03%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	18.067,61	670.624	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	437,54	16.240	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	497.925,73	17.418.659	0,41%	338.598,30	10.652.977	0,34%	458.725,83	17.026.754	0,23%	162.960,91	4.761.516	0,16%	814.173,49	29.555.432	0,60%
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	120.733.889,77	4.223.566.481	100%	98.812.047,16	3.108.823.861	100%	195.224.571,97	7.246.247.006	100%	99.448.247,35	2.905.754.616	100%	136.378.680,22	4.950.702.556	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:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de reconocimiento	53.627	1.494,28	4.878.006	214.315,49	17.741.669	462.212,96	22.598.536	746.493,29	26.257.043	696.929,66
Complementos bonos de reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	1.629	43,96	0	0,00	6.006	154,48
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	8.598	265,85	37.230	956,57	108.742	3.574,64	92.894	2.442,24
Otros	0	0,00	282	8,28	72	1,94	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	53.627	1.494,28	4.886.886	214.589,62	17.780.600	463.215,43	22.707.278	750.067,93	26.355.943	699.526,38

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	36.152	998,56	6.825.491	214.315,49	19.890.529	537.813,60	22.777.529	792.647,55	24.348.890	687.252,56
Complementos 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	6.971	184,67	9.107	323,18	9.677	276,08
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	8.971	281,57	52.884	1.456,54	102.359	3.547,45	51.267	1.451,88
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	36.152	998,56	6.834.462	214.597,06	19.950.384	539.454,81	22.888.995	796.518,18	24.409.834	688.980,52

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 en 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 imputado 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:

	2016 M\$	2015 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	199.994.424	162.905.974
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	1.515.963	1.012.862
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	37.310.508	29.519.001
TOTAL	238.820.895	193.437.837

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 septiembre de 2016 se han emitido históricamente 427.268 resoluciones e iniciado un total de 263.429 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 54.340.881 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 25.959.400 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 227.311.194.

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 30.09.16	37.501,74	33.892,65	39.941,35	31.433,85	38.991,27
Valor cuota al 30.09.15 Histórico	34.982,44	31.461,99	37.117,49	29.218,76	36.301,15
Valor cuota al 30.09.15 Actualizado	36.193,39	32.551,08	38.402,35	30.230,20	37.557,75

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

Durante los ejercicios 2016 y 2015, se protestaron 139 cheques por un total M\$ 405.082 y 222 cheques por un total de M\$ 838.848.- respectivamente.

Al 30 de septiembre de 2016 y 2015, se encuentran pendientes por regularizar 2.306 y 2.268 cheques por M\$ 1.045.677 y M\$ 997.466.- respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2016		2015	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	2.268	997.465	2.219	1.380.840
Cheques protestados en el Ejercicio	139	405.082	222	838.848
Cheques regularizados	-101	-356.870	-173	-1.222.222
SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	2.306	1.045.677	2.268	997.466

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

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

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	572,70	0
		2	APORT.REGUL- DEVOL COMISIONES	2.569,01	91.829
		3	MOV AJUSTE S/DICT	3.971,47	139.859
		4	REINT RET AHORRO-PAG EXC	602,73	61.483
		5	TRASPASO AFC	4.934,39	178.572
		6	TRASPASO CHILE-PERU	2.706,41	98.426
		7	TRASPASO ING APV	221.509,86	7.956.194
		8	SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE	35.581,89	1.296.560
		9	RENT X VCTO BRP	0,00	233.504
		10	RENT X CONVERSION	0,00	649.361
		11	INT.GANADOS- APORT RENTAB-PREG ANT	0,00	12.370
		12	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	789.181
		13	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	1.240.656
		14	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	3.123.110
		15	RENT X DIVID-NAC Y EXT	0,00	123.917
		16	IMPTO DIVID EXT	0,00	26.225
		17	COMPENS. ECONOMICA	393,70	14.309
		18	RENT X CHILE-PERU- CORTE CUPON	0,00	0
		19	RENT.ACCIONES LIBERADAS	0,00	581.860
		20	BONIFICACION FISCAL	9.618,33	368.394
			TOTAL	282.460,49	16.985.820
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	3.029,09	0
		2	COMPENSACION ECONOM	3.931,18	141.836
		3	DESAFILIACIONES	10.000,75	358.668
		4	DEV TEC EXTR	1.909,21	68.717
		5	IMPTO DEV TEC EXTR	751,75	27.139
		6	RETENCION POR BONIF	2.373,02	85.752
		7	SALUD AFIL INDEPEND	2,27	81
		8	MOV AJUSTE S/DICT	0,57	24
		9	RENT X CONVERSION	0,00	1.337.684
		10	DEVOL PAG EXC RND	0,00	13.179
		11	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	1.431.330
		12	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	5.233.501
		13	RENT X DIF REBATES/C/C	0,00	3
		14	VARIACION BBH, STD DÓLAR EURO	0,00	3.409.119
		15	RENT X DIVID NACIONAL	0,00	5.031
		16	RECUPERACION DE APORTE	8,47	302
		17	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	3.883.933
		18	TRASPASO CHILE-PERU	1.358,74	49.147
		19	EXCEDENTE L.DISPO.	24,91	839
		20	RENT.ACCIONES LIBERADAS	0,00	1.037
			TOTAL	23.389,96	16.047.322

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,10	0
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	132,35	0
		3	DEVOLUCION DE COMIS-APORT REG.	1.216,14	39.186
		4	DIFERENCIA DIVIDEND	0,00	88.459
		5	DIFERENCIA VCTO BRP	0,00	412.812
		6	REINTEGRO PAGO EN E	16,66	21.378
		7	REINTEGRO RET AHORROS	409,66	13.322
		8	RENTAB. FDO MUTUOS	130,68	4.286
		9	RENTAB. POR CONVERS/COMP INVE	0,00	960.602
		10	RETENCION CORTE CUP/INT GANADOS	0,00	11.608
		11	SUB.TRAB JOVEN E INDEP-AFC	28.893,41	948.797
		12	TRASPASO BONO X HIJ	44,08	1.473
		13	TRASP.CHILE-PERU Y COM. ECONOC	3.413,19	111.973
		14	TRASPASO SALDO APV	120.808,67	3.941.589
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	239.108
		16	VARIACION STD DÓLAR EURO, BBH	0,00	2.896.130
		17	VALORIZACION PROVIS	0,00	27.934
		18	VALORIZACION VX D EX	0,00	54.114
		19	MOV AJUSTE S/DICT	5.245,54	177.957
		20	RENT VENTA USD; DEV IMPTO EXT	0,00	355.221
			TOTAL	160.310,48	10.305.949
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	98
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.554,67	0
		3	COMPENSACION ECONOM	4.152,00	135.648
		4	DESAFILIACIONES	32.243,81	1.058.757
		5	DEV FONDOS TECNICO	4.071,68	132.543
		6	IMPTO DEVOLUCION TE	1.617,12	52.644
		7	RENTABILIDAD CONVER	0,00	772.651
		8	RETENCION POR BONIF	2.646,90	87.319
		9	VALORIZACION COMPRA	0,00	307.980
		10	VALORIZ. STD DÓLAR- BBH	0,00	3.776.259
		11	VALORIZACION PROVIS	0,00	22.471
		12	VALORIZACION VENTA	0,00	1.135.170
		13	VALORIZACION VX D EX	0,00	62.612
		14	MOV AJUSTE S/DICT	0,61	3.218
		15	IMPTO DIVID EXT	0,00	1.561.916
		16	IMPTO EXCEDENTE LIB	8,83	278
		17	TRASPASO CHILE-PERU	538,94	18.311
		18	DEVOL PAG EXC RND	0,00	9.949
		19	REVERSA DIVID CFIV -RENT DIV EXT	0,00	169.188
		20			
			TOTAL	46.834,56	9.307.012

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	863,49	0
		2	APORT.REGUL- DEVOL COMISIONES	7.910,37	302.922
		3	MOV AJUSTE S/DICT	1.215,69	216.448
		4	REINT RET AHORRO-PAG EXC	685,57	55.887
		5	TRASPASO CANJE 1317-1321	471.132,65	18.138.022
		6	TRASPASO CHILE-PERU	8.365,45	310.307
		7	TRASPASO ING APV	1.327.328,46	50.797.375
		8	COMPENSACION ECONOMICA	3.921,78	149.635
		9	RENT X VCTO BRP	0,00	2.134.100
		10	RENT X CONVERSION	0,00	1.101.461
		11	INT.GANADOS- APORT RENTAB-PREG ANT	0,00	36.288
		12	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT-ACC MANT	0,00	2.087.563
		13	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	402.977
		14	VARIACION BBH STD DOLAR-EURO	0,00	3.961.265
		15	RENT X DIVID-NAC Y EXT	0,00	34.719
		16	IMPTO DIVID EXT	0,00	409.922
		17	RENT X ABONO MAL EFECT	0,00	2.954
		18	RENT COMPENS INVESTEG- C/CUPON	0,00	156.508
		19	PATRIMONIZA SUB ESTATALES (TRAB.JOVEN.AFC;BC	54.887,07	2.174.654
			TOTAL	1.876.310,53	82.473.007
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	947,51	0
		2	COMPENSACION ECONOMOM	9.385,79	358.051
		3	DESAFILIACIONES	64.580,59	2.510.525
		4	DEV TEC EXTR	2.498,95	96.055
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	1.238,13	47.525
		6	RETENCION POR BONIF	1.949,49	74.985
		7	SALUD AFIL INDEPEND	9,86	304
		8	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF	156.713,79	6.104.101
		9	BONIFICACION FISCAL	192,76	7.299
		10	ELIM REZ X PAG DIRECTO	381.811,70	14.737.187
		11	ELIM REZ X DEV PAG EXC-PAG EXC RDN	1.187,03	56.746
		12	TRASPASO CHILE-PERU	6.166,82	239.057
		13	RENT X DIF REBATES;C/C;DIVID EXT	0,00	6.452
		14	VARIACION BBH, STD DOLAR EURO	0,00	3.833.524
		15	TRASPASO ING APV	966.963,96	37.201.693
		16	CONVERSION MONEDA EXT	0,00	1.469.508
		17	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	1.580.710
		18	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	916.864
		19	RENT X VENTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	1.692.464
		20	MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA	1.152,20	48.847
			TOTAL	1.594.798,58	70.981.897

FONDO DE PENSIONES TIPO D

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,02	154.931
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	155,57	0
		3	APORTE REGULARIZADO	2.492,30	74.982
		4	COMPENSACION ECONOMOM	2.114,61	62.569
		5	DEVOLUCION DE COMIS	193,10	5.765
		6	DIFERENCIA VCTO BRP	0,00	1.595.626
		7	REINTEGRO PAGO EN E	2.950,34	98.862
		8	REINTEGRO RETIRO AHORRO	107,12	3.211
		9	RENT X COMPRA DOLAR	0,00	396.002
		10	RENT X DEP C/C Y DIVD	0,00	23.197
		11	RENTABILIDAD CONVER	0,00	499.041
		12	TRASPASO CHILE-PERU	216,81	6.548
		13	SUB TRAB.JOVEN E INDEP	5.516,62	167.742
		14	TRASPASO BONO X HIJO-AFC	28.777,03	868.331
		15	TRASPASO INGRESO AP	239.239,00	7.248.549
		16	VALORIZACION MONEDA EXT	0,00	2.574.184
		17	VALORIZ.PROVIS Y VTA DOLAR	0,00	718.927
		18	VALORIZACION VXD EX	1,59	17.370
		19	MOV SEGÚN DICT/DIV NAC.-ACC MANTENIDAS	253,12	55.009
			REV IMPTO DIVID EXT-ELD	9,63	1.257
			TOTAL	282.026,86	14.572.103
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	893
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	653,90	0
		3	COMPENSACION ECONOMOM	1.064,52	31.500
		4	DESAFILIACIONES	93.091,66	2.832.481
		5	DEVOL TEC EXT-PAG EXC RND	650,63	21.106
		6	DEVOLUCION PAGO EN	0,00	2.896
		7	IMPTO DEVOLUCION TE	357,22	10.909
		8	IMPTO EXCEDENTE LIB	79,49	2.408
		9	MOV S/DICT- CHILE-PERU	1.809,55	55.897
		10	RENT X COMPRA DOLAR	0,00	674.062
		11	RENTABILIDAD CONVER	0,00	503.718
		12	RETENCION POR BONIF	791,02	23.939
		13	REV. BONO REC/APORT AD	366,52	11.760
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	4.238.719
		15	VALORIZACION PROVIS	0,00	52.160
		16	VALORIZACION VXD EX	0,00	19.118
		17	IMPTO DIVID EXT-RENT X DIV	0,00	189.509
		18	RENT X VENTA DOLAR	0,00	218.980
		19	REV DIVID CFIV/C./REBATES	0,00	915
		20	SALUD AFIL INDEP	4,25	132
			TOTAL	98.868,76	8.891.102

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	401,80	0
		2	APORT.REGUL- DEVOL COMISIONES	11.070,20	413.671
		3	MOV AJUSTE S/DICT	83,59	3.104
		4	REINT RET AHORRO-PAG EXC	392,53	39.267
		5	TRASPASO AFC	7.837,77	298.673
		6	TRASPASO CHILE-PERU	1.692,77	64.523
		7	TRASPASO ING APV	479.051,62	18.074.110
		8	SUB.TRAB JOVEN- BONO X HIJO-AFC	27.381,01	1.027.012
		9	RENT X VCTO BRP	0,00	540.954
		10	RENT X CONVERSION	0,00	309.857
		11	INT.GANADOS- APORT RENTAB-PREG ANT	0,00	286.684
		12	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	797.230
		13	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	314.258
		14	VARIACION BBH STD DOLAR-EURO	0,00	2.997.879
		15	RENT X DIVID-NAC Y EXT	0,00	68.344
		16	IMPTO DIVID EXT	0,00	183.433
		17	COMPENSACION ECONOMICA	1.442,88	54.501
		18	BONIFICACION FISCAL	15.768,05	611.364
		19	RENT X CORTE C-RND TRASP CTAS-REBATES	0,00	0
			TOTAL	545.122,23	26.084.864
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.573,65	0
		2	COMPENSACION ECONOM	4.970,68	189.057
		3	DESAFILIACIONES	102.413,85	3.887.542
		4	DEV TEC EXTR	888,77	33.260
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	495,99	18.622
		6	RETENCION POR BONIF	3.950,64	149.163
		7	SALUD AFIL INDEPEND	7,70	291
		8	MOV AJUSTE S/DICT	128,43	4.754
		9	RENT X CONVERSION	0,00	712.871
		10	DEVOL PAG EXC RND	0,00	13.676
		11	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	1.854.987
		12	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	363.245
		13	RENT X DIF REBATES;C/C	0,00	396
		14	VARIACION BBH, STD DOLAR EURO	0,00	3.806.675
		15	IMPTO DIVID EXT	0,00	607.240
		16	SUB.TRAB JOVEN- BONO X HIJO-AFC	0,28	10
		17	DEVOL. TESORERIA GE	3,61	135
		18	RENTAB. CAMBIO DE F	0,00	0
		19	REVERSA TRASP. ING.	161,00	6.018
		20	RENTAB DIV. NAC.	0,00	295
			TOTAL	114.594,60	11.648.237

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	792.908
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	788,87	0
		3	APORT REG/MOVIMIENTO S-DICTAMEN	89,14	3.228
		4	COMPENSACION ECONOMICA	548,75	19.320
		5	CORTE CUPON 4%	0,00	164
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	188,26	6.649
		7	DIFERENCIA DIVIDENDO NACIONAL-EXTRANJERO	0,00	362.225
		8	DIFERENCIA VENCIMIENTO BRP	0,00	197.290
		9	REINTEGRO AHORROS	377,86	13.486
		10	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	525,20	29.348
		11	RENTABILIDAD CORTE CUPON	0,00	4
		12	RENTABILIDAD X VENTA DOLARES	0,00	1.803.230
		13	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	684.805
		14	SUBSIDIO TRAB. JOVEN E INDEPENDIENTE	49.779,50	1.832.584
		15	TRASPASO CHILE-PERU	7.240,81	250.935
		16	TRASPASO SALDO APV - AFC	346.741,76	12.473.561
		17	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.629.653
		18	VALORIZACION CUENTA	0,00	3.192.558
		19	VAL. PROVISION- IMPTO DIVID EXT	0,00	98.222
		20	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	217.247
			TOTAL	406.280,15	23.607.417
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	25.281
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.491,90	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	4.859,87	174.626
		4	DESAFILIACIONES	17.999,29	651.036
		5	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL	37,10	1.298
		6	DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	0,00	1.844
		7	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	2.365,99	84.954
		8	IMPTO TEC EXTRANJERO-EXC.LIBRE DISPOS	733,45	26.364
		9	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	777.641
		10	RETENCION POR BONIFICACION FISCAL	4.149,01	150.673
		11	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	10,71	422
		12	VALORIZACION COMPRA	0,00	2.514.750
		13	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.758.940
		14	VALORIZACION PROVISION	0,00	49.831
		15	VALORIZACION VENTA	0,00	3.169.550
		16	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	53.178
		17	MOV. SEGÚN DICTAMEN- TRASP.CHILE-PERU	1.173,27	41.564
		18	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	5.693.152
		19	SUB- TRABAJADOR JOVEN	0,60	22
		20	REVERSA DIVIDENDO	0,00	357.709
			TOTAL	32.821,19	15.532.835

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	614.641
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	176,43	0
		3	DEVOLUCION DE COMISIONES	117,99	3.742
		4	DIFERENCIA DIVIDENDO	0,00	300.583
		5	DIFERENCIA VENCIMIENTO BRP	0,00	334.418
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	106,17	10.337
		7	REINTEGRO RETIRO AHORROS	107,74	3.443
		8	RENTABILIDAD FONDOS MUTUOS	0,00	15.680
		9	RENTABILIDAD POR CONVERSION	0,00	586.653
		10	RETENCION CORTE CUPON	0,00	249
		11	SUBSIDIO TRAB JOVEN E INDEPENDIENTE	28.242,57	915.152
		12	TRASPASO BONO X HIJO	511,30	16.247
		13	TRASP.CHILE-PERU-COMPENSACION ECONOMICA	4.593,90	146.650
		14	TRASPASO SALDO APV	165.315,83	5.295.288
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	804.992
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.589.310
		17	VALORIZACION PROVISION	0,00	100.242
		18	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	115.598
		19	MOV AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.096,22	39.418
		20	RENT VENTA USD; DEV IMPTO EXTRANJERO	0,00	989.550
			TOTAL	200.268,15	11.882.193
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	148.169
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	483,48	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	5.975,05	190.158
		4	DESAFILACIONES	38.957,40	1.254.711
		5	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	2.720,16	85.742
		6	IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	1.327,10	41.815
		7	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	256.712
		8	RETENCION POR BONIFICACION	1.212,54	38.605
		9	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.008.170
		10	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.405.162
		11	VALORIZACION PROVISION	0,00	181.470
		12	VALORIZACION VENTA	0,00	1.667.065
		13	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	37.259
		14	MOV AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	237,52	7.436
		15	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	1.801.491
		16	IMPTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	43,89	1.395
		17	TRASPASO CHILE-PERU	525,74	16.979
		18	DEVOL PAGO EN EXCESO- RENTABILIDAD	0,00	1.557
19	REVERSA Y RENTABILIDAD DE DIVIDENDO	0,00	597.010		
			TOTAL	51.482,88	8.740.906

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	2.302.928
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.310,51	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	283,02	10.725
		4	CORTE CUPON-RENTABILIDAD CORTE CUPON	0,00	24.007
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	165,44	6.102
		6	MOVIMIENTO SEGUN DICTAMEN	1.009,39	58.816
		7	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	315,92	20.997
		8	REINTEGRO RETIRO AHORRO	482,64	17.798
		9	RENTABILIDAD COMPRA DOLARES	0,00	1.356.327
		10	RENT X CONVERSION	0,00	768.749
		11	RENT X VENCIMIENTO BRP	0,00	3.471.509
		12	RENT X VENTA DOLARES	0,00	1.004.880
		13	RENTABILIDAD DIVIDENDO	0,00	942
		14	TRASPASO CANJE 1317	583.419,02	21.598.252
		15	TRASPASO COMPENSACION	2.367,86	88.254
		16	TRASPASO SALDO APV	1.274.122,68	47.216.470
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.812.175
		18	VALORIZACION PROVISION-IMPTO DIVIDENDO	0,00	203.568
		19	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	152.145
		20	TRASPASO CHILE-PERU	14.934,22	559.687
			TOTAL	1.878.410,70	80.674.331
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	34.623
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.102,52	0
		3	BONIFICACION HIJO-TRABAJADOR JOVEN-AFC	131.936,98	4.931.597
		4	COMPENSACION ECONOMICA	7.599,35	281.277
		5	DESAFILIACION	43.951,56	1.635.681
		6	DEV PAGO EXCESOS-ELIMINACION REZAGOS	6.148,09	227.602
		7	ELIM REZAGO PAGO DIRECTO	321.343,30	11.895.286
		8	IMPTO TEC. EXTRANJERO-EXC LIBRE DISP-DIV EXT	1.836,73	2.193.874
		9	MOV. DICTAMEN -REVERSA DIVIDENDO	3.463,87	531.411
		10	RECUPERACION APOORTE ADMINISTRADORA	675,68	25.047
		11	RENTABILIDAD VENTA DOLARES	0,00	2.881.071
		12	RENTABILIDAD COMPRA DE DOLARES	0,00	1.680.470
		13	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	566.593
		14	RETENCION POR BONIFICACION	2.553,67	95.046
		15	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	9,00	335
		16	TRASPASO CHILE-PERU	24.259,87	895.115
		17	TRASPASO SALDO APV	884.555,66	32.834.922
		18	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.471.234
19	VALORIZACION PROVISION	0,00	765.632		
20	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	49.525		
			TOTAL	1.429.436,28	62.996.341

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	410.236
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	142,48	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	1.752,86	49.698
		4	COMPENSACION ECONOMICA	1.351,78	39.160
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	135,50	3.904
		6	DIFERENCIA VENCIMIENTO BRP	0,00	788.751
		7	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	101,74	5.461
		8	REINTEGRO RETIRO AHORRO	106,37	20.229
		9	RENTABILIDAD COMPRA DOLAR	0,00	258.743
		10	RENTABILIDAD CORTE CUPON-DIVIDENDO	0,00	89.482
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	314.773
		12	TRASPASO CHILE-PERU	7.243,50	212.772
		13	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	6.689,97	193.728
		14	TRASPASO BONO X HIJO	30.630,72	881.461
		15	TRASPASO INGRESO APV	152.860,68	4.392.179
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	2.439.456
		17	VALORIZ. PROVISION-VENTA DÓLAR	0,00	631.333
		18	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	41.488
		19	MOV SEGÚN DICTAMEN	178,78	5.215
		20	REVERSA IMPUESTO DIVIDO-EXCEDENTE	13,61	9.179
			TOTAL	201.207,99	10.787.248
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	3.666
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	769,04	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	2.554,34	72.278
		4	DESAFILIACIONES	54.508,25	1.565.351
		5	DEVOL. TECNICO EXTRANJERO	1.128,93	31.666
		6	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	86
		7	IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	596,14	16.657
		8	IMPTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	361,33	10.409
		9	MOV SEGUN DICTAMEN-TRASP.CHILE-PERU	5.002,45	144.177
		10	RENTABILIDAD COMPRA DÓLAR	0,00	456.910
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	258.194
		12	RETENCION POR BONIFICACION FISCAL	824,61	23.935
		13	REV.BONO RECONOCIMIENTO-APORTE ADICIONAL	1.666,43	47.593
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.372.350
		15	VALORIZACION PROVISION	0,00	17.273
		16	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	16.796
		17	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	641.948
		18	RENTABILIDAD VENTA DOLAR	0,00	526.450
		19	REVERSA DIVIDENDO	0,00	87.868
			TOTAL	67.411,52	5.293.607

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	1.061.567
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	255,67	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	121,37	4.280
		4	CORTE CUPON 4%	0,00	1.181
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	132,27	4.295
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	106,26	12.660
		7	REINTEGRO RETIRO AHORRO	359,37	12.825
		8	REINTEGRO RETENCION	3,13	110
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	11.955,83	428.495
		10	TRASPASO BONO POR HIJO	15.297,47	544.545
		11	TRASPASO CHILE-PERU	2.858,74	100.396
		12	TRASPASO SALDO APV	296.456,53	10.492.897
		13	VALORIZACION COMPRA	0,00	951.820
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	2.317.825
		15	MOV AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	49,16	1.765
		16	VALORIZACION VENTA -PROVISION	0,00	513.983
		17	COMPENSACION ECONOMICA	103,66	3.680
		18	REVERSA IMPTO-DESAFILIACION	183,51	6.499
		19	TRANSFERENCIA AFC	482,83	17.330
		20	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	246.791
			TOTAL	328.365,80	16.722.944
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	9.753
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	900,31	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	2.087,62	73.953
		4	DESAFILIACIONES	45.549,49	1.614.034
		5	IMPTO TEC. EXTRANJERO- EXCEDENTE	342,17	12.072
		6	RETENCION POR BONIFICACION	3.432,71	123.197
		7	RECUPERACION APORTE ADMINISTRADORA	480,63	16.701
		8	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	13,21	464
		9	VALORIZACION COMPRA	0,00	733.445
		10	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.539.867
		11	VALORIZACION VENTA	0,00	485.360
		12	DEVOL. PAGO EXCESO- RENTABILIDAD	0,00	2.047
		13	MOV SEGÚN DICTAMEN	235,75	8.359
		14	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJEROS	435,95	15.396
		15	IMPTO DIVIDO EXTRANJERO	0,00	712.522
		16	VALORIZACION VXD EXTRANJERO	0,00	7.805
		17	VALORIZACION PROVISION	0,00	222.405
		18	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	126.871
			TOTAL	53.477,84	5.704.251

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1.599	4.967	13.135	14.673	13.646	48.020
En custodia central (DCV)	1.598	4.870	12.837	14.226	13.143	46.674
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	97	298	447	503	1.346
Total valor nominal	2.079.788	1.822.340	3.569.283	2.869.325	4.454.531	14.795.267
Total valor actualizado	11.084.978	39.779.775	99.065.107	107.260.423	132.589.513	389.779.796

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	167.151	102.164	165.671	48.270	142.817
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	630.183	385.174	624.606	181.987	538.441
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.716	1.049	1.701	496	1.466
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	461	282	457	133	394
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.220.777	1.357.360	2.201.124	641.325	1.897.475
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.223.214	1.358.848	2.203.539	642.028	1.899.558
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.997.991	1.832.401	2.971.461	865.772	2.561.543
Banchile Seguros de Vida S.A.	461	282	457	133	394
Seguros Vida Security Previsión S.A.	572.143	349.699	567.080	165.226	488.850
Bicevida Compañía de Seguros S.A	2.143.731	1.310.269	2.124.760	619.075	1.831.646
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.141.014	1.919.816	3.113.217	907.074	2.683.744
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	2.775.481	1.696.400	2.750.918	801.514	2.371.425
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	16.874.323	10.313.744	16.724.991	4.873.033	14.417.753
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):	11.660	4.075	13.386	4.210	11.578
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	11.660	4.075	13.386	4.210	11.578
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	16.862.663	10.309.669	16.711.605	4.868.823	14.406.175

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	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 devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.706	982	1.355	346	812
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	36.386	20.948	28.907	7.378	17.325
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.565	1.477	2.038	520	1.221
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	692	399	550	140	330
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.841.826	1.636.096	2.257.666	576.253	1.353.106
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.845.445	1.638.179	2.260.540	576.987	1.354.829
Rigel Seguros de Vida S.A.	3.816.264	2.197.099	3.031.800	773.846	1.817.075
Banchile Seguros de Vida S.A.	692	399	550	140	330
Seguros Vida Security Previsión S.A.	12.414	7.147	9.863	2.517	5.911
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.577.016	1.483.639	2.047.288	522.556	1.227.020
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.851.642	2.217.466	3.059.906	781.019	1.833.920
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	2.916.063	1.678.835	2.316.643	591.306	1.388.453
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	18.902.711	10.882.666	15.017.106	3.833.008	9.000.332
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):	4.551	2.273	3.409	1.353	1.777
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	4.551	2.273	3.409	1.353	1.777
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	18.898.160	10.880.393	15.013.697	3.831.655	8.998.555

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	167.630	101.862	161.889	46.407	134.290
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	631.991	384.036	610.344	174.963	506.295
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.721	1.046	1.662	476	1.379
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	462	281	446	128	370
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.227.149	1.353.349	2.150.864	616.573	1.784.191
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.229.593	1.354.833	2.153.224	617.249	1.786.149
Rigel Seguros de Vida S.A.	3.006.595	1.826.987	2.903.611	832.357	2.408.614
Banchile Seguros de Vida S.A.	462	281	446	128	370
Seguros Vida Security Previsión S.A.	573.785	348.666	554.131	158.849	459.664
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.149.883	1.306.397	2.076.244	595.182	1.722.292
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.150.027	1.914.145	3.042.130	872.066	2.523.518
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	2.783.445	1.691.387	2.688.104	770.580	2.229.845
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	16.922.743	10.283.270	16.343.095	4.684.958	13.556.977

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	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.	1.702	983	1.338	342	789
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	36.306	20.941	28.534	7.296	16.830
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.559	1.476	2.012	514	1.187
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	690	398	543	139	320
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.835.536	1.635.543	2.228.526	569.838	1.314.460
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.839.146	1.637.625	2.231.364	570.563	1.316.134
Rigel Seguros de Vida S.A.	3.807.817	2.196.357	2.992.669	765.230	1.765.177
Banchile Seguros de Vida S.A.	690	398	543	139	320
Seguros Vida Security Previsión S.A.	12.387	7.145	9.735	2.489	5.742
Bicevida Compañía de Seguros S.A	2.571.311	1.483.138	2.020.865	516.739	1.191.975
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.843.116	2.216.718	3.020.411	772.325	1.781.541
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	2.909.608	1.678.268	2.286.742	584.724	1.348.798
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	18.860.868	10.878.990	14.823.282	3.790.338	8.743.273

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 SEPTIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	18.675	11.705	20.580	6.193	20.612
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	70.406	44.130	77.590	23.348	77.712
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	192	120	211	64	212
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	51	32	57	17	57
BBVA Seguros de Vida S.A.	248.113	155.514	273.429	82.277	273.859
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	248.384	155.684	273.729	82.368	274.158
Rigel Seguros de Vida S.A.	334.946	209.940	369.122	111.072	369.701
Banchile Seguros de Vida S.A.	51	32	57	17	57
Seguros Vida Security Previsión S.A.	63.922	40.065	70.444	21.197	70.554
Bicevida Compañía de Seguros S.A	239.505	150.119	263.943	79.423	264.357
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	350.925	219.955	386.731	116.371	387.338
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	310.086	194.358	341.725	102.828	342.261
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.885.256	1.181.654	2.077.618	625.175	2.080.878

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	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.	174	104	153	39	110
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.722	2.216	3.264	841	2.349
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	263	156	230	60	166
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	71	42	62	16	45
BBVA Seguros de Vida S.A.	290.708	173.068	254.934	65.713	183.430
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	291.078	173.288	255.259	65.797	183.662
Rigel Seguros de Vida S.A.	390.389	232.411	342.349	88.247	246.326
Banchile Seguros de Vida S.A.	71	42	62	16	45
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.271	756	1.114	287	801
Bicevida Compañía de Seguros S.A	263.619	156.942	231.178	59.590	166.337
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	394.008	234.566	345.523	89.064	248.610
Penta Vida Cia. De Seguros de Vida S.A.	298.302	177.589	261.594	67.430	188.221
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.933.676	1.151.180	1.695.722	437.100	1.220.102

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

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

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Con fecha 16 de Septiembre se emitió oficio Ord. N° 23.678., Instruye procedimiento de Auditoría relacionado con la custodia local y/o nacional de las inversiones mantenidas por los fondos de Pensiones y Cesantía.

Con fecha 09 de Agosto se emitió Circular N° 1960, Instruye parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Derogando Circular N° 1.946 del 11 de marzo de 2016.

Con fecha 29 de julio de 2016, se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros, como hecho esencial, que con fecha 28 de julio de 2016, la Sociedad fue legalmente notificada de la Resolución Exenta N° 1554 de la Superintendencia de Pensiones emitida con fecha 21 de julio de 2016 (la "Resolución Exenta N° 1554"), en virtud de la cual se dio inicio al procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de Los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, a fin de resolver la procedencia o improcedencia de una eventual invalidación de la Resolución N° E-220 de 2014, que autorizó la existencia definitiva de la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A. (ex Principal Institutional Chile S.A.) y aprobó sus estatutos, y de la Resolución N° E-221 de 2015, que aprobó la fusión de las Administradoras de Fondos de Pensiones Argentum S.A. y Cuprum S.A.

De conformidad a lo anterior, la Resolución Exenta N° 1554 confirió traslado a la Sociedad, para que ésta, en su calidad de interesada en el señalado procedimiento, formule las alegaciones que considere procedentes en defensa de sus intereses, acompañando los antecedentes en los que se funda, en el plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación de la señalada Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 inciso 2° de la mencionada Ley N° 19.880.

La Sociedad deja constancia que en todo momento ha actuado en conformidad a la ley e instrucciones de la autoridad, velando siempre por el interés de sus afiliados y accionistas, por lo que ejercerá todas las acciones y derechos que el ordenamiento jurídico le reconozca.

Con fecha 30 de junio se emitieron normativas de carácter general N° 176 y N° 177 las cuales modifican el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo de los fondos de Pensiones, del libro IV del compendio de normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 26 abril se emitió oficio Ordinario N° 9.240 el cual autoriza a los Fondos de Pensiones y de Cesantía a participar en programa de intercambio de bonos de la Tesorería General de la República.

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Con fecha 15 de Septiembre se emitió Oficio Ordinario N°21.029 referido a la nueva clasificación de riesgo de la deuda soberana del gobierno de Brasil.

Mediante Resolución N°E-1941 emitida el 11 de Agosto del 2015, la Superintendencia informa la conformación del Consejo Técnico de Inversiones.

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.

Con fecha 26 de enero se emitió circular N° 1906, referida a los parámetros para el cálculo del límite de inversión de los fondos de Pensiones y Fondos de cesantía, derogando circular N° 1886.

Con fecha 11 de Marzo se emitió normativa N° 138 , referida a valorización de inversiones, encaje, entrega de información de cartera y corte Cupón, Contabilidad de los Fondos y presentación de Informes Diarios al ente fiscalizador.

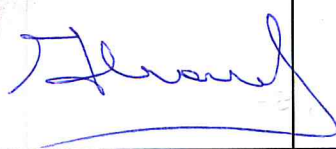


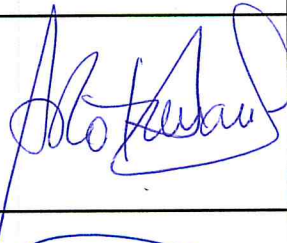
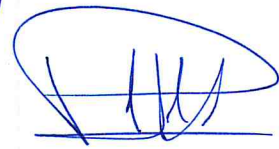

Con fecha 19 de marzo se emitió oficio Ordinario N° 6259, impartiendo instrucciones para la determinación del límite por emisor para cuotas de Fondos de Inversión.

Con fecha 24 de junio se emitió normativa N° 145, impartiendo procedimientos referidos al traspaso de los fondos por Aporte Solidario.

Con fecha 30 de junio se emitió normativa N° 146 y N° 147, referidas a las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos 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 anuales de los **Fondos de Pensiones** al 30 septiembre de 2016, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

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



AUTORIZO LAS FIRMAS DEL ANVERSO: de don HUGO LAVADOS MONTES, Cédula de Identidad N° 5.933.120-5; don JUAN EDUARDO INFANTE BARROS, Cédula de Identidad N° 5.923.720-9; don ISIDORO PALMA PENCO, Cédula de Identidad N° 4.754.025-9; doña ANDREA ROTMAN GARRIDO, Cédula de Identidad N° 7.045.091-7; don PEDRO ATRIA ALONSO, Cédula de Identidad N° 9.908.083-3; y doña ALEJANDRA CALVANESE TAPIA, Cédula de Identidad N° 11.477.444-8. Todos conforme a los cargos que ostentan y en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. Santiago 26 de Octubre de 2016. Jc

