

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CUPRUM S. A.

1.02 Rut Sociedad

76.240.079-0

1.03 Representante legal

MARTIN MUJICA OSSANDON

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

31-03-2023

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

NOMBRE : ALEJANDRO ARELLANO

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA : *Alejandro Arellano G.*
Alejandro Arellano G. (28 abr. 2023 11:54 EDT)
GERENTE FINANZAS

FIRMA : *Alejandra Calvanese T.*
Alejandra Calvanese T. (27 abr. 2023 20:32 EDT)
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)			FONDOS DE PENSIONES									
ACTIVO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E			
	Ejercicio	Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio	Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio	Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio	Actual	Ejercicio Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	15.874.081	26.043.114	27.374.301	56.133.607	61.461.830	105.253.890	34.254.498	56.241.837	39.341.471	48.466.017		
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	5.133.463	4.791.659	0	0	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	9.718.241	19.870.328	9.092.837	22.335.470	11.662.082	34.902.124	8.241.560	17.955.512	7.168.352	12.896.580		
10.120.10 Banco inversiones nacionales	2.097.611	8.972.267	1.795.289	12.443.889	1.490.470	14.581.699	4.415.192	8.845.124	2.499.758	1.777.361		
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	7.620.630	10.898.061	7.297.548	9.891.581	10.171.612	20.320.425	3.826.368	9.110.388	4.668.594	11.119.219		
10.130 Banco retiros de ahorro	528.800	930.710	566.978	673.496	664.052	602.231	2.287.616	849.268	783.688	1.312.029		
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	518.375	918.629	555.667	658.960	655.150	554.948	2.277.435	845.125	774.751	1.300.490		
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	10.425	12.081	11.311	14.536	8.902	47.283	10.181	4.143	8.937	11.539		
10.140 Banco pago de beneficios	3.278.497	3.833.924	15.048.089	31.152.683	39.296.220	59.724.804	22.449.409	32.625.754	27.801.000	30.270.336		
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	257.630	270.015	149.815	151.310	52.365	81.041	138.930	159.659	237.339	354.071		
10.160 Valores por depositar y en tránsito	2.090.913	1.138.137	2.516.582	1.820.648	4.653.648	5.152.031	1.136.983	4.651.644	3.351.092	3.633.001		
10.160.10 Valores por depositar nacionales	1.489.957	920.320	1.965.511	1.440.644	3.493.809	3.816.042	960.150	1.505.948	1.994.455	745.359		
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	22.918	217.469	12.602	379.669	35.815	374.837	10.765	2.499.744	332	2.438.504		
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas a Cámaras de Compensación.	578.038	348	538.409	335	1.124.224	961.152	166.068	645.952	1.356.305	449.138		
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.997.118.888	5.487.635.107	4.552.418.772	4.724.284.181	9.687.729.502	9.542.788.311	3.805.666.267	3.182.531.494	5.161.036.373	3.852.637.877		
10.210 Inversiones en instituciones estatales	71.920.806	99.825.646	339.277.017	182.825.433	2.165.755.479	1.796.356.363	1.231.884.120	913.613.794	2.054.451.462	1.516.591.444		
10.210.10 Banco Central de Chile	81.999	67.230.797	14.470.630	45.852.249	1.424.634.605	1.278.829.630	20.316.754	17.984.693	1.020.561	262.902.542		
10.210.20 Tesorería General de la República	71.815.411	32.536.723	324.805.149	136.945.998	740.716.716	516.604.930	1.211.443.892	841.494.917	2.053.126.086	1.252.264.608		
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	23.396	58.126	1.238	27.186	404.158	921.803	123.474	134.184	304.815	1.424.294		
10.220 Inversiones en instituciones financieras	154.633.078	126.687.044	589.009.247	603.675.179	1.888.475.251	1.756.110.466	1.030.614.681	830.583.122	1.527.869.349	1.140.830.584		
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	30.157.092	499.529	46.518.985	0	186.618.694	0	31.346.640	0	201.008.818		
10.220.20 Letras de créditos	2.533.276	2.705.980	4.162.110	4.888.723	18.336.317	24.714.550	2.037.287	2.692.572	5.649.986	8.478.951		
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	63.563.788	8.963.154	506.468.212	478.264.062	1.804.080.565	1.482.854.786	1.018.272.151	785.935.288	1.515.316.486	929.347.537		
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	88.516.014	84.960.818	77.879.366	74.003.409	66.058.369	62.122.436	10.305.243	10.708.622	6.902.877	1.995.278		
10.230 Inversiones en empresas	620.498.705	580.903.224	686.692.573	627.526.937	1.564.037.668	1.282.368.392	755.349.466	607.990.238	1.169.680.778	916.203.027		
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	6.192.766	7.074.154	252.152.423	223.593.545	870.044.048	650.995.855	616.260.690	492.929.698	1.033.549.469	825.138.570		
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	504.910.676	458.587.896	357.678.482	326.827.155	519.263.429	451.420.029	100.654.347	81.899.277	100.466.094	66.510.076		
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuentas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	109.395.263	115.241.174	76.861.668	77.106.237	174.730.191	179.952.508	38.434.429	33.161.263	35.665.215	24.554.381		
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.240 Derivados nacionales	72.951.049	10.607.235	67.517.595	53.182.670	99.961.088	76.476.897	57.073.642	24.153.524	76.356.076	45.248.939		
10.250 Inversiones en el extranjero	3.886.220.231	4.556.008.786	2.735.209.272	3.178.026.362	3.702.277.570	4.476.375.548	660.034.802	765.468.620	236.708.133	165.452.146		
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	71.690.260	45.320.229	669.664.296	724.510.834	628.110.564	651.364.334	160.285.156	164.266.766	140.627.950	97.111.295		
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.860.506.783	3.424.814.977	1.887.485.457	2.278.091.575	2.687.392.470	3.455.802.842	393.474.814	477.263.806	52.157.943	27.463.527		
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	929.088.475	1.076.153.176	46.474.387	42.642.268	0	27.600.604	46.002.293	11.107.714	8.703.041	8.703.041		
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	24.934.713	9.920.404	131.585.132	134.781.685	386.784.536	369.408.382	78.674.228	77.935.755	32.814.526	32.174.283		
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros.	178.066.201	103.737.394	124.966.415	72.243.736	244.402.577	139.109.307	58.954.438	36.104.331	81.520.854	55.020.935		
10.260 Derivados extranjeros	9.393.188	8.599.138	8.431.852	5.992.768	21.340.269	14.860.324	10.926.966	3.614.531	10.564.990	3.812.519		
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.290 Excesos de inversión	3.435.630	1.266.640	1.314.801	811.096	1.479.600	1.131.014	828.152	1.003.334	3.884.731	9.478.283		
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	501.561	506.440	938.108	420.541	786.898	412.820	644.672	120.549	1.701.195	2.201.616		
10.290.40 Excesos de inversión en alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	2.934.069	760.200	376.693	390.555	692.702	718.194	183.480	882.785	2.183.536	7.276.667		
10.290.60 Excesos de inversión en alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.000 TOTAL ACTIVOS	5.012.992.969	5.513.678.221	4.579.793.073	4.780.417.788	9.749.191.332	9.648.042.201	3.839.920.765	3.238.773.331	5.200.377.844	3.901.103.894		

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)											
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	
20.110 Recaudación y canje del mes	0	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	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	770	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	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	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	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	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	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	129	372	0	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	4.649.902	9.576.514	0	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	3.859.341	6.651.708	0	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	790.561	2.924.806	0	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	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	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorro previsional voluntario	0	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	0
20.210 Beneficios	2.990.125	3.573.241	14.887.914	30.921.953	38.412.741	59.311.332	22.043.013	32.367.414	27.548.547	29.773.815	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	87	0	39	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	198	0	0	177	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	1.526	0	3	0	1.645	0	1.346	0	210	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	2.990.125	3.571.715	14.887.914	30.921.950	38.412.456	59.309.687	22.042.974	32.365.891	27.548.547	29.773.605	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorro voluntario	0	16.657	0	0	0	17.193	0	5.078	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	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	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	32.171	4.299	4.486	5.795	40.396	1.112	28.168	10.680	10.733	0
20.280 Primas de Seguro de invalidez y sobrevivencia	3.481.266	3.569.513	2.359.597	2.281.948	3.339.717	3.390.385	790.264	741.824	1.970.161	1.881.383	0
20.290 Comisiones devengadas	10.491	13.994	7.784	9.281	43.359	33.481	3.947	4.202	82.123	11.100	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	638	1.765.530	1.139.741	1.076.899	26.359	10.601.455	1.729	9.223	1.281.662	7.382	0
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	42.718	44.992	15.252	14.022	40.637	39.958	11.032	5.965	32.512	20.751	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	50.283.306	57.467.820	45.636.594	49.534.689	96.818.540	96.735.659	37.690.680	30.774.314	50.353.272	32.669.783	0
20.340.10 Encaje	50.283.306	57.467.820	45.636.594	49.534.689	96.818.540	96.735.659	37.690.680	30.774.314	50.353.272	32.669.783	0
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	56.808.544	66.483.918	64.051.181	83.843.278	143.337.949	179.746.962	60.541.777	63.936.188	81.278.957	64.374.947	0

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.374.950.843	4.670.412.663	4.280.451.430	4.406.381.126	8.936.795.480	8.742.297.491	3.594.057.332	3.010.917.024	4.741.025.173	3.552.956.461
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	589.931	620.030	404.656	378.395	803.360	718.319	641.333	508.056	399.257	279.997
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	243.272.677	291.991.001	101.709.649	118.563.881	253.196.313	256.174.871	66.142.526	54.315.114	148.224.007	102.414.871
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	588.147	659.188	101.688	153.721	262.940	262.651	69.389	29.403	313.440	245.134
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	140.988.518	162.028.450	54.693.590	61.971.450	174.429.841	175.715.304	44.514.675	35.682.324	96.876.588	67.868.582
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	180.873.408	312.607.195	69.503.020	103.351.616	220.733.036	278.387.436	71.312.828	71.961.128	121.378.125	106.463.365
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	251.751	267.307	265.161	310.941	2.660.363	2.658.275	104.658	94.648	439.064	362.475
20.480 Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	848.037	1.071.710	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cuentas de capitalización individual	0	0	0	0	1.495.618	1.384.184	0	0	0	0
20.510 Rezagos de cuentas de ahorro voluntario	0	0	0	0	103.312	145.138	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	6.711	6.204	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	14.669.150	8.608.469	8.612.698	5.463.380	14.518.371	9.473.655	2.536.247	1.329.446	10.443.233	6.138.062
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	4.956.184.425	5.447.194.303	4.515.741.892	4.696.574.510	9.605.853.383	9.468.295.239	3.779.378.988	3.174.837.143	5.119.098.887	3.836.728.947
20.000 TOTAL PASIVOS	5.012.992.969	5.513.678.221	4.579.793.073	4.780.417.788	9.749.191.332	9.648.042.201	3.839.920.765	3.238.773.331	5.200.377.844	3.901.103.894

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	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
30.110 Bonos de Reconocimiento	9.703.340	10.543.227	19.564.155	22.140.215	30.777.568	39.987.712	20.926.953	24.830.541	19.043.126	19.369.117
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.284.066.396	846.981.029	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.063.000.868	703.526.894	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas originadas declaradas automáticamente	0	0	0	0	212.872.275	138.310.807	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	8.193.253	5.143.328	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	118.573.926	118.152.406	214.496.796	275.749.951	52.190.420	9.916.958	232.770.196	-3.175.281	902.126.676	332.090.243
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-148.681.001	-202.056.175	-159.774.734	-141.019.159	-255.372.015	-167.367.439	-3.279.552	-79.752.368	9.837.110	-48.155.098
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derechos por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	576.204	0	536.738	0	1.120.834	960.335	165.757	645.471	1.349.737	448.681
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	68.661.188	76.976.498	44.534.323	52.213.775	77.261.954	90.584.109	30.419.682	30.408.361	29.097.159	29.570.966
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía	6.953.909	6.092.618	6.006.725	3.313.944	11.389.888	5.124.412	4.688.561	1.849.826	6.148.803	2.825.904
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	196.483.191	182.718.311	143.752.036	125.873.429	246.269.558	254.065.633	56.773.235	53.735.854	78.680.440	68.695.430
30.190 Derechos por garantías asociadas y activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	252.270.757	192.426.885	269.116.039	338.272.155	1.447.704.603	1.080.252.749	342.464.832	28.542.404	1.046.283.051	404.845.243

Cuentas de Orden	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
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	9.703.340	10.543.227	19.564.155	22.140.215	30.777.568	39.987.712	20.926.953	24.830.541	19.043.126	19.369.117
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.284.066.396	846.981.029				
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.063.000.868	703.526.894	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	212.872.275	138.310.807	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	8.193.253	5.143.328	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	118.573.926	118.152.406	214.496.796	275.749.951	52.190.420	9.916.958	232.770.196	-3.175.281	902.126.676	332.090.243
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-148.681.001	-202.056.175	-159.774.734	-141.019.159	-255.372.015	-167.367.439	-3.279.552	-79.752.368	9.837.110	-48.155.098
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	576.204	0	536.738	0	1.120.834	960.335	165.757	645.471	1.349.737	448.681
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	68.661.188	76.976.498	44.534.323	52.213.775	77.261.954	90.584.109	30.419.682	30.408.361	29.097.159	29.570.966
30.246 Obligación por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibidas en garantía	6.953.909	6.092.618	6.006.725	3.313.944	11.389.888	5.124.412	4.688.561	1.849.826	6.148.803	2.825.904
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250 Obligaciones de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	196.483.191	182.718.311	143.752.036	125.873.429	246.269.558	254.065.633	56.773.235	53.735.854	78.680.440	68.695.430
30.290 Obligaciones por garantías asociadas y activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	252.270.757	192.426.885	269.116.039	338.272.155	1.447.704.603	1.080.252.749	342.464.832	28.542.404	1.046.283.051	404.845.243

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.246.998.132	6.504.200.352	4.667.392.351	5.458.708.575	9.827.562.354	10.232.030.828	3.718.450.408	3.036.226.520	4.923.669.019	2.910.883.295
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	143.961.502	182.417.131	68.086.848	67.303.137	424.657.661	444.667.025	26.114.141	22.133.142	80.191.575	68.759.943
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	94.292.862	93.816.491	64.292.004	60.459.775	333.641.453	305.715.305	23.754.696	19.979.613	54.565.288	40.462.283
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	10.712.315	14.218.972	1.830.846	2.495.384	25.984.096	30.723.220	909.168	674.368	8.353.627	8.546.092
30.410.30 Depósitos convenidos	2.659.041	2.961.548	714.848	969.362	6.928.705	6.954.449	335.600	190.361	1.185.950	746.963
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	36.263.118	71.383.120	1.238.173	3.366.858	57.970.419	101.143.469	1.102.378	1.277.193	16.065.410	18.985.692
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	1.549	1.559	2.259	1.817	29.473	30.057	538	575	1.715	2.900
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	1.475	2.078	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	12.304	10.665	4.653	6.455	88.103	87.691	10.319	9.817	5.737	5.558
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	20.313	24.776	4.065	3.486	13.937	10.756	1.442	1.215	13.848	10.455
30.420 Aportes adicionales	4.725.933	6.423.750	3.810.026	4.152.702	35.659.873	36.810.620	5.926.365	5.658.177	6.948.439	6.841.516
30.425 Aportes del estado	95	0	51.685	0	1.911.553	0	816.946	0	480.790	0
30.425.10 Bonificación fiscal APV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.20 Bono por hijo nacido vivo	0	0	50.934	0	1.910.530	0	816.909	0	146.564	0
30.425.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40 Subsidio al Trabajador Joven	95	0	751	0	1.023	0	37	0	334.226	0
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	467.674.057	779.342.443	394.023.470	689.352.459	460.226.550	1.123.466.234	300.533.231	470.082.524	740.974.103	1.848.253.321
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	406.274.153	635.892.163	376.599.016	638.957.618	414.725.506	994.229.904	277.003.778	429.791.656	630.617.522	1.618.518.968
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	20.934.192	43.900.092	5.876.760	17.967.518	16.585.577	38.537.289	6.068.056	19.370.588	32.835.643	67.519.972
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	11.359.367	23.476.152	3.556.056	8.941.517	10.303.186	25.674.844	4.593.663	4.964.696	15.444.444	36.901.950
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	24.500.038	76.017.754	7.105.669	23.470.672	18.582.053	64.332.008	10.788.566	15.942.580	57.970.245	125.216.413
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	13.136	47.012	5.485	10.136	8.231	22.548	2.703	4.488	12.302	70.769
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	2.346	6.682	656	523	36	4.232	6.549	5.497	7.285	11.196
30.430.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	34	2.588	462	4.475	2.052	3.122	672	3.019	943	14.053
30.430.75 Cuentas cotizaciones Voluntarias (APV)	4.590.791	0	879.366	0	0	0	2.069.244	0	4.085.719	0
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	19.909	662.287	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	57.745.879	73.652.534	38.454.931	50.092.330	80.206.390	48.877.420	8.760.436	4.686.016	55.306.861	17.576.819
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	56.558.741	71.944.360	37.364.964	48.468.831	62.144.758	47.817.218	8.364.661	4.390.430	54.150.450	17.067.681
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.000	6.360	346	11.106	54.711	22.128	0	0	6.402	3.610
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	7.014	470	0	2.159	771	2.223	0	0	0	7.712
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	9.298	74.474	530	24.197	47.277	37.050	0	0	22.171	24.319
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.648	2.324	1.601	2.062	3.591	8.938	102	256	1.718	301
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.75 Cotizaciones Voluntarias (APV)	0	0	0	0	16.748.983	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	1.164.060	1.623.006	1.087.037	1.583.536	1.205.748	989.310	395.478	295.305	1.125.896	472.686
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	4.118	1.540	453	439	551	553	195	25	224	510
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	920.878	1.339.761	8.482.506	7.259.170	2.642.847	1.562.718	1.932.013	1.153.785
30.455 Aportes Sociedad Adm. Del Fondo de Cesantía	106.222	0	91.156	0	437.372	0	31.154	0	67.910	0
30.460 Beneficios no cobrados	352	118.341	20.331	49.658	131.093	620.877	213.671	254.132	9.585	62.299
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	724	3.304	539	2.096	87.816	2.863	1.049	1.204	749	601
30.470 Otros aumentos	3.276.385	13.778.804	23.880.017	36.939.307	61.784.604	108.812.297	30.602.323	34.866.135	36.953.784	35.633.122
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	677.491.149	1.055.736.307	529.339.881	849.231.450	1.073.585.418	1.770.516.506	375.642.163	539.244.048	922.865.809	1.978.281.406

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 Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.510 Comisiones devengadas	10.972.412	11.000.855	7.340.221	6.860.066	11.706.888	11.031.467	3.155.646	2.588.386	6.921.068	4.842.111
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	10.972.412	11.000.855	7.340.221	6.860.066	11.706.867	11.031.443	3.155.646	2.588.386	6.921.068	4.842.111
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	21	24	0	0	0	0
30.515 Aportes del Estado	0	0	0	0	1.417.211	0	0	0	0	0
30.515.10 Bonificación fiscal APV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.20 Bono por hijo nacido vivo	0	0	0	0	1.416.371	0	0	0	0	0
30.515.30 Bono Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.40 Bono Subsidio al Trabajador Joven	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	626.676.494	1.273.152.843	461.036.619	1.057.154.473	545.101.671	1.296.256.481	206.034.241	288.887.376	524.582.386	995.045.808
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	516.665.470	1.028.797.391	439.529.912	988.448.479	484.381.128	1.165.961.626	194.355.625	270.768.489	464.656.744	872.742.622
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	30.524.129	64.470.581	7.467.651	21.923.424	16.446.798	41.216.603	5.065.544	6.060.979	22.654.639	40.598.703
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	16.533.179	35.748.165	4.442.305	13.263.149	9.583.618	26.404.635	2.461.374	2.746.071	12.756.493	21.769.302
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	62.838.396	143.777.864	9.555.544	33.429.349	18.260.824	58.731.290	4.136.396	9.277.789	24.348.438	59.736.330
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	11.698	59.103	5.479	19.971	5.279	28.322	827	2.209	17.298	45.118
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	59.279	230.146	3.036	4.542	15.851	21.177	0	4.804	114.325	99.103
30.520.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	44.343	69.593	32.692	65.559	45.318	91.361	14.475	27.035	34.449	54.630
30.520.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	11.699.615	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	4.663.240	3.801.467	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia otros Fondos otras Administradoras	87.303.577	57.674.779	50.341.673	33.986.299	87.245.241	54.947.177	15.718.397	8.833.919	63.640.704	21.970.182
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	86.977.186	55.538.765	50.208.120	32.955.803	86.239.616	53.970.757	15.672.877	8.712.396	61.662.770	21.596.490
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	64.110	364.193	8.730	659.157	484.281	155.676	297	8.185	116.838	94.506
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	119.262	1.062.912	0	245.849	457.666	148.715	2.922	12.101	1.761.375	2
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.075	128.548	2.497	2.445	32.813	67.457	0	877	15.583	3.607
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	2.367	829	1.527	911	3.874	1.610	231	101	1.866	1.352
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	138.539	579.390	120.783	121.831	25.669	602.382	39.947	100.259	61.884	273.596
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	1.038	142	16	303	1.322	580	2.123	0	388	629
30.540 Beneficios	5.706.409	21.065.787	23.886.717	32.091.846	140.920.645	139.779.397	68.681.085	55.728.957	80.593.815	44.470.226
30.540.10 Retiros programados	1.385.993	1.531.112	1.340.283	1.591.124	45.762.965	45.862.950	24.938.596	20.311.691	22.278.742	13.878.537
30.540.20 Rentas temporales	57.340	78.962	78.429	129.251	4.058.130	4.286.426	2.214.299	2.165.484	2.708.226	2.437.789
30.540.30 Herencia	591.056	216.302	1.408.622	765.429	3.411.249	3.539.788	3.218.134	2.308.275	1.157.603	1.422.909
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	2.836.671	1.855.269	20.408.870	15.779.457	84.564.549	55.815.645	36.617.696	20.678.163	51.130.278	16.193.871
30.540.50 Cuotas mortuorias	13.765	11.944	21.016	13.991	66.532	65.387	61.298	55.850	28.459	27.405
30.540.60 Excedentes de libre disposición	821.584	17.372.198	629.497	13.812.594	3.057.220	30.209.201	1.631.062	10.209.494	3.290.507	10.509.715
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	345.260.567	367.745.762	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	318.354.066	340.613.353	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	5.495.738	4.056.264	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	21.410.763	23.076.145	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	499.268	541.757	391.212	462.277	1.162.827	1.085.824	667.724	382.556	744.176	407.408
30.565 Aportes Sociedad del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	296.442	0	0	0	0	0
30.570 Retiros de ahorro voluntario	22.698.946	58.641.835	7.032.477	15.978.173	19.489.362	37.538.112	10.109.708	6.034.270	50.789.114	51.371.904
30.580 Retiros de ahorro indemnización	3.136	9.915	9.211	7.969	69.036	98.448	5.467	5.743	4.680	9.383
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	5.689.791	9.425.862	1.338.508	2.361.609	5.209.079	6.360.863	1.138.611	1.477.834	13.042.609	8.699.534
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	2.513	3.235	0	0	61.178	0	0	19.902	7.166
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	6.059.880	8.156.566	2.324.172	2.485.673	5.316.648	5.904.404	1.049.593	415.127	3.390.896	2.205.061
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	369.578	451.941	100.790	167.625	360.460	262.240	44.496	39.605	283.353	125.225
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg.	10.587.569	11.416.979	7.125.257	7.117.403	10.251.784	10.378.189	2.405.559	2.132.709	6.058.708	4.833.475
30.650 Otras disminuciones	4.112.202	6.442.271	23.982.756	49.937.962	70.376.699	121.146.788	33.472.187	48.610.744	48.238.765	44.842.241
30.600 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	780.679.262	1.457.983.903	584.912.848	1.208.611.395	1.244.184.560	2.052.896.330	342.482.714	415.137.226	796.310.176	1.178.829.724
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-187.625.594	-654.758.463	-96.077.492	-402.754.120	-51.109.829	-481.655.765	27.769.131	14.503.801	68.874.235	126.393.970
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.956.184.425	5.447.194.303	4.515.741.892	4.696.574.510	9.605.853.383	9.468.295.239	3.779.378.988	3.174.837.143	5.119.098.887	3.836.728.947

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 Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	90.609.566,47	100.933.274,97	90.484.768,33	101.189.255,34	166.687.180,05	178.444.402,61	80.825.908,62	75.102.870,81	86.359.357,33	61.924.963,77	
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	2.512.564,45	3.076.514,00	1.328.895,82	1.313.338,30	7.262.933,47	8.022.286,04	573.975,74	547.407,95	1.426.253,68	1.433.741,07	
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	1.644.094,40	1.563.334,32	1.254.841,69	1.180.333,17	5.702.714,49	5.499.175,99	522.121,33	494.009,46	969.165,26	840.115,40	
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	187.179,77	238.050,19	35.708,28	48.377,96	445.206,58	553.506,70	19.934,17	16.678,42	149.032,30	179.244,99	
31.010.30 Depósitos convenidos	46.583,53	50.016,09	13.959,69	19.054,39	118.623,51	125.664,45	7.363,97	4.700,58	21.116,72	15.437,82	
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	634.109,10	1.224.495,25	24.171,41	65.342,46	994.115,11	1.841.587,50	24.286,68	31.731,95	286.561,13	398.549,63	
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	27,19	26,02	44,28	35,45	503,46	541,19	11,81	14,28	30,48	61,00	
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	214,52	177,44	90,78	126,07	1.506,43	1.578,75	226,05	243,18	101,60	115,86	
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	355,94	414,69	79,69	68,80	238,77	194,06	31,73	30,08	246,19	216,37	
31.020 Aportes adicionales	82.328,61	108.475,98	74.069,12	81.689,22	651.729,23	721.483,09	129.912,54	140.386,77	122.673,79	143.049,20	
31.025 Aportes del estado	1,65	0,00	999,20	0,00	32.447,21	0,00	17.904,41	0,00	8.519,30	0,00	
31.025.10 Bonificación fiscal APV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.025.20 Bono por hijo nacido vivo	0,00	0,00	984,49	0,00	32.429,79	0,00	17.903,60	0,00	2.594,49	0,00	
31.025.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.025.40 Subsidio al Trabajador Joven	1,65	0,00	14,71	0,00	17,42	0,00	0,81	0,00	5.924,81	0,00	
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	8.120.251,74	13.132.226,26	7.673.824,92	13.603.056,59	7.841.694,28	20.406.149,15	6.566.627,46	11.698.121,08	13.074.084,91	38.264.462,31	
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	7.055.882,09	10.722.335,80	7.335.143,48	12.612.606,42	7.066.360,70	18.059.835,63	6.050.746,45	10.696.690,46	11.128.434,06	33.513.843,35	
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	363.264,22	738.125,40	114.297,62	354.525,40	282.737,88	699.395,72	132.757,96	482.415,35	578.800,39	1.396.741,84	
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	196.873,58	394.395,49	69.141,51	176.100,19	175.562,61	467.228,72	100.549,25	123.409,05	272.435,00	763.010,49	
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	424.111,75	1.276.436,75	138.021,71	459.524,76	316.517,56	1.167.010,27	237.077,54	395.284,96	1.021.822,99	2.588.876,45	
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	227,72	774,70	106,30	200,28	140,77	409,92	58,84	111,13	217,38	1.470,85	
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	40,98	114,07	12,86	10,46	0,62	78,24	144,67	135,63	129,95	231,63	
31.030.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0,59	44,05	9,00	89,08	35,12	56,96	14,60	74,50	16,57	287,70	
31.030.75 Cuentas cotizaciones voluntarias (APV)	79.850,81	0,00	17.092,44	0,00	0,00	0,00	45.278,15	0,00	72.228,57	0,00	
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02	12.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras	1.003.635,25	1.216.043,81	749.141,44	970.866,93	1.365.778,12	877.441,29	191.719,59	116.218,60	976.516,47	366.554,66	
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	982.983,19	1.187.417,95	727.898,14	939.162,51	1.058.171,11	858.299,50	183.105,83	108.897,86	956.047,16	355.898,41	
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	17,39	107,10	6,69	215,79	930,02	389,61	0,00	0,00	111,42	75,76	
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	126,38	8,17	0,00	42,07	13,22	39,92	0,00	0,00	166,27	166,27	
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	161,71	1.262,99	10,23	472,11	812,33	671,38	0,00	0,00	385,89	503,41	
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	28,66	38,61	31,34	40,36	61,15	161,00	2,21	6,38	30,43	6,27	
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040.70 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	
31.040.75 Cotizaciones Voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	285.216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040.80 Rezagos	20.245,14	27.184,02	21.186,17	30.925,46	20.564,40	17.870,02	8.607,29	7.313,76	19.937,58	9.893,75	
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	72,78	24,97	8,87	8,63	9,36	9,86	4,26	0,60	3,99	10,79	
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	18.027,98	26.566,85	160.760,92	147.335,31	57.639,54	38.740,87	34.097,44	23.952,35	
31.055 Aportes Sociedad Administradora fondo de Cesantía	1.851,44	0,00	1.779,89	0,00	7.460,30	0,00	682,22	0,00	0,00	0,00	
31.060 Beneficios no cobrados	6,17	1.903,74	397,74	959,60	2.242,35	11.187,88	4.638,63	6.273,95	170,12	1.307,92	
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	12,62	57,48	10,60	42,31	1.489,52	53,41	23,02	29,87	13,64	12,79	
31.070 Otros aumentos	57.314,83	230.424,11	464.919,46	730.288,18	1.055.785,99	1.968.157,31	671.345,89	864.906,10	654.761,66	739.940,90	
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	11.777.966,76	17.765.645,38	10.312.066,17	16.726.807,98	18.382.321,39	32.154.093,48	8.214.469,04	13.412.085,19	16.297.091,01	40.973.021,20	

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
FONDOS DE PENSIONES										
INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.11 BRP - BVL	6.903	0,00%	8.535	0,00%	683.315	0,01%	4.500	0,00%	15.092	0,00%
32.100.12 BEC	0	0,00%	0	0,00%	-800.866	-0,01%	-513.718	-0,01%	-1.424.119	-0,03%
32.100.13 BTP	901.532	0,02%	1.897.518	0,04%	11.630.239	0,12%	6.824.277	0,18%	11.454.427	0,23%
32.100.14 PTG - BTU	532.342	0,01%	4.513.019	0,10%	22.471.542	0,23%	12.607.650	0,33%	15.971.537	0,32%
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	226.063	0,00%	480.629	0,01%	1.040.164	0,01%	254.088	0,01%	569.449	0,01%
32.100.21 BCU	1.260	0,00%	9.603	0,00%	8.974	0,00%	0	0,00%	15.493	0,00%
32.100.22 BCP	1.684	0,00%	1.852	0,00%	4.126	0,00%	84	0,00%	9.599	0,00%
32.100.23 BBC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.24 LTP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.25 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	1.669.784	0,03%	6.911.156	0,15%	35.037.494	0,36%	19.176.881	0,51%	26.611.478	0,53%
32.110.10 ACC-OSAN	1.055.795	0,02%	1.001.282	0,02%	510.909	0,01%	-109.377	0,00%	-150.217	0,00%
32.110.11 BEF	2.238.349	0,04%	10.858.856	0,23%	32.216.769	0,32%	17.277.979	0,45%	21.548.838	0,43%
32.110.12 BSF	587	0,00%	110.357	0,00%	241.184	0,00%	284.047	0,01%	1.280.375	0,03%
32.110.13 DPF	63.826	0,00%	317.495	0,01%	304.487	0,00%	151.340	0,00%	391.359	0,01%
32.110.14 LHF	68.138	0,00%	126.362	0,00%	628.337	0,01%	70.543	0,00%	198.265	0,00%
32.110.15 CC2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.16 BHM	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.17 BSV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.18 Otros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.426.695	0,06%	12.414.352	0,26%	33.901.686	0,34%	17.674.532	0,46%	23.268.620	0,47%
32.120.10 ACC-OSAN	-14.118.882	-0,27%	-8.339.384	-0,18%	-20.680.373	-0,21%	-3.026.984	-0,08%	-4.342.927	-0,09%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	1.098	0,00%	19.528	0,00%	174.137	0,00%	284.130	0,01%	618.074	0,01%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	3.009.688	0,06%	1.440.452	0,03%	2.634.105	0,03%	739.017	0,02%	565.300	0,01%
32.120.14 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.15 DEB	-141.409	0,00%	1.833.725	0,04%	7.378.514	0,07%	4.151.880	0,11%	9.513.738	0,19%
32.120.16 ECO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.17 ECS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.18 BFI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.19 TRF	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.20 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	-11.249.505	-0,21%	-5.045.679	-0,11%	-10.493.617	-0,11%	2.148.043	0,06%	6.354.185	0,12%

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
FONDOS DE PENSIONES										
INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.125.10 ASC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.11 SPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.12 EPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.13 MHE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.14 CSIN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.15 CLEA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.16 CREN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.17 RAIZ	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.18 AINF	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.19 AINM	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.20 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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	739.692	0,01%	124.433	0,00%	-1.503.178	-0,02%	47.745	0,00%	1.204.566	0,02%
32.130.12 TBI	75.155	0,00%	64.598	0,00%	76.368	0,00%	84.020	0,00%	51.328	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%	-807.899	-0,02%	-1.840.215	-0,02%	-897.666	-0,02%	-1.391.382	-0,03%
32.130.18 CFID-CFIV	-16.541.258	-0,31%	-11.065.405	-0,23%	-24.321.190	-0,24%	-6.762.915	-0,18%	-2.682.250	-0,05%
32.130.19 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.20 CMED-CMEV	-131.584.804	-2,48%	-99.209.043	-2,10%	-144.278.030	-1,45%	-23.958.081	-0,63%	-4.723.021	-0,09%
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00%	0	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	-76.083.408	-1,43%	-44.537.236	-0,94%	-45.523.675	-0,46%	-9.555.412	-0,25%	-2.250.674	-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	-1.131.196	-0,02%	-302.701	-0,01%	-628.542	-0,01%	330.554	0,01%	157.897	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	-224.525.819	-4,23%	-155.733.253	-3,30%	-218.018.462	-2,20%	-40.711.755	-1,07%	-9.633.536	-0,20%
32.135.10 VCPE	-13.210.572	-0,25%	-9.337.278	-0,20%	-18.268.734	-0,18%	-3.576.091	-0,09%	-4.513.298	-0,09%
32.135.11 VDPE	-704.599	-0,01%	-486.283	-0,01%	-1.289.231	-0,01%	-765.429	-0,02%	-1.332.454	-0,03%
32.135.12 CCPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.13 CDPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.14 VIPE	-12.253	0,00%	-10.722	0,00%	-7.658	0,00%	-7.658	0,00%	-7.658	0,00%
32.135.15 VRPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.16 ETFC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.17 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	-13.927.424	-0,26%	-9.834.283	-0,21%	-19.565.623	-0,19%	-4.349.178	-0,11%	-5.853.410	-0,12%

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
FONDOS DE PENSIONES										
INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.140.10 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	54.965.930	1,03%	52.579.680	1,11%	124.461.823	1,25%	34.886.942	0,91%	26.505.879	0,54%
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.27 YNIC-YNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.30 Otros (SNT)	-652.195	-0,01%	264.323	0,01%	-2.641.708	-0,03%	-510.715	-0,01%	-218.965	0,00%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	54.313.735	1,02%	52.844.003	1,12%	121.820.115	1,22%	34.376.227	0,90%	26.286.914	0,54%
32.150.10 OEMC-OEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.12 WEMC-WEMV	-3.925.042	-0,07%	-2.982.528	-0,06%	-3.465.401	-0,03%	-2.940.101	-0,08%	-1.949.686	-0,04%
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.16 FEAC-FEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.22 XEAC-XEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.29 YEMC-YEMV	3.190.733	0,06%	3.550.321	0,08%	6.313.785	0,06%	2.218.179	0,06%	3.268.858	0,07%
32.150.30 YENC-YENV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.32 Otros (identificar)	1.523.913	0,03%	834.984	0,02%	2.850.716	0,03%	456.552	0,01%	1.207.511	0,02%
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	789.604	0,02%	1.402.777	0,04%	5.699.100	0,06%	-265.370	-0,01%	2.526.683	0,05%
32.160 TOTAL	-189.502.930	-3,57%	-97.040.927	-2,05%	-51.619.307	-0,52%	28.049.380	0,74%	69.560.934	1,39%
	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	55.823,00	50.515,33	58.649,46	46.348,38	57.810,78
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	57.965,45	49.968,29	54.632,06	40.611,08	48.955,04
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	64.995,13	56.028,13	61.257,49	45.536,14	54.892,00
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	-3,70%	1,09%	7,35%	14,13%	18,09%
33.140	Rentabilidad real de la cuota del ejercicio	-14,11%	-9,84%	-4,26%	1,78%	5,32%

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	171.044	140.458	278.384	176.909	138.522
33205	Número de cuentas de capitalización de afiliado voluntario	1.105	842	2.599	2.357	2.302
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	113.667	38.151	90.008	27.656	71.422
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	188	61	129	16	85
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	18.553	6.159	15.382	5.018	12.652
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	107.332	49.174	132.474	84.847	79.956
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.159	2.942	20.723	1.898	2.971

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	77.989	27.901	64.640	20.232	47.392
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	35.678	10.250	25.368	7.424	24.030
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo afiliados	114	34	71	9	54
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	74	27	58	7	31
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	13.663	4.727	11.981	4.042	9.232
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.890	1.432	3.401	976	3.420

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	179.150	142.479	282.122	168.804	128.027
33405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.122	853	2.551	2.251	2.200
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	113.480	38.359	87.466	25.847	65.778
33415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	193	62	125	16	76
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	18.678	6.253	14.915	4.687	11.422
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	108.307	49.651	132.370	80.942	73.995
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.227	3.025	20.475	1.874	2.865

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	81.242	28.858	64.310	19.087	43.805
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	32.238	9.501	23.156	6.760	21.973
33.520	Número de cuentas de capitalización individual de ahorro previsional colectivo de afiliados	107	34	66	7	45
33.530	Número de cuentas de capitalización individual de ahorro previsional colectivo de no afiliados	86	28	59	9	31
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	14.220	4.960	11.755	3.769	8.252
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.458	1.293	3.160	918	3.170

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	6.556	3.666	7.330	1.176	4.986
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	20	24	18	6	6
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	20	22	20	0	6
33.615	Número de cuentas de capitalización individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	0	0	18	0	4
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	0	0	10	0	16
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	36	14	120	4	36

1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	641	516	566	70	478
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2	0	0	1	2
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	10	2	0	0	6
33.715	Número de cuentas de capitalización individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2	0	2	0	0
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	3	2	3	0	1
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	7	4	12	1	9

1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	75.231	46.675	64.558	27.717	49.005
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	413	407	375	160	413
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	22.250	9.944	14.026	3.961	15.829
33.815	Número de cuentas de capitalización individual de ahorro previsional voluntario colectivo	77	4	31	0	91
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.617	1.167	1.906	535	2.537
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	16.581	8.227	16.310	7.276	12.108
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	330	266	358	58	347

1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	119.146	76.757	103.486	60.494	95.985
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	690	687	613	359	786
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	36.438	17.174	25.041	8.306	30.160
33.915	Número de cuentas de capitalización individual de ahorro previsional voluntario colectivo	147	12	43	4	109
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	5.215	1.727	3.193	1.141	4.873
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	25.943	14.124	26.478	15.949	23.917
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	564	452	681	126	673

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: ENERO-MARZO 2023 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
FECHA: 2023-03-01			
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	327.731.401	7.993.147	335.724.548
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	19.587.572	431.785	20.019.357
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	6.432.758	341.363	6.774.121
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	3.890.719	805.179	4.695.898
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	50.346.614	5.062.029	55.408.643
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	25.147	3.746	28.893
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	58.757	9.670	68.427
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	55.185	10	55.195
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	408.128.153	14.646.929	422.775.082
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	395.251.118	12.890.958	408.142.076
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	12.877.035	1.755.971	14.633.006
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	25.514.504	0	25.514.504
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	391.332.302	14.245.012	405.577.314
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	15.778.516	87.072	15.865.588
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	1.017.335	314.845	1.332.180
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	131.629.734	2.686.321	134.316.055
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	132.975.722	2.713.791	135.689.513
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	149.714.123	3.055.391	152.769.514
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	414.319.579	8.455.503	422.775.082
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	420.440.299	2.334.783	422.775.082

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	129.701.683	2.646.986	132.348.669
50.520 A REZAGOS	1.927.423	39.336	1.966.759
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	627	0	627
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	61.125	61.125
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	131.629.733	2.747.447	134.377.180
50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	131.247.286	2.678.529	133.925.815
50.620 A REZAGOS	1.727.810	35.261	1.763.071
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	627	0	627
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	20.748	20.748
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	132.975.723	2.734.538	135.710.261
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	148.082.374	3.022.102	151.104.476
50.720 A REZAGOS	1.631.121	33.288	1.664.409
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	629	0	629
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	2.947	2.947
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	149.714.124	3.058.337	152.772.461

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 MARZO DE 2023

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
RUT: 76.240.079-0
FECHA: 2023-03-31 (Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) 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	29.199.178	5.037	55.344	29.138.797	1.056.175.258	265.969	114.755	97.714	39.041	511.291
51.102	11 meses	195.101	0	4.846	190.255	329.826	776	639	639	639	1.275
51.103	10 meses	215.573	323	3.844	211.406	354.127	828	673	673	673	1.473
51.104	9 meses	262.004	680	4.938	256.386	414.243	890	718	718	718	1.668
51.105	8 meses	264.710	0	3.860	260.850	405.047	910	766	766	767	1.713
51.106	7 meses	292.971	0	8.779	284.192	422.736	980	820	820	821	1.830
51.107	6 meses	306.265	66	14.309	291.890	412.967	1.044	887	887	887	1.800
51.108	5 meses	378.606	962	14.409	363.235	490.766	1.118	953	953	953	2.228
51.109	4 meses	421.005	17.046	9.917	394.042	506.896	1.346	1.147	410	1.147	2.510
51.110	3 meses	488.072	29.408	32.453	426.211	518.955	1.410	1.219	430	1.219	2.646
51.111	2 meses	685.461	63.912	183.882	437.667	506.032	1.652	218	217	1.423	2.894
51.112	1 mes	1.788.240	993.533	88.685	706.022	771.258	2.303	250	242	1.955	4.054
51.113	mes en curso	2.667.051	1.036.264	0	1.630.787	1.692.757	4.306	1	1	3.579	8.930
51.120	totales	37.164.237	2.147.231	425.266	34.591.740	1.063.000.868	283.532	123.046	104.470	53.822	544.312

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 MARZO DE 2023

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
RUT: 76.240.079-0
FECHA: 2023-03-31 (Cifras en miles de Pesos)

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	34.664	81.133	1.434.133	1.244.529	1.494.168	2.149.574	2.595.424	3.861.874	770.031	1.363.645	26.932	105.932	2.588.715	349.145	59.974	104.341	18.264.214
51.202	PESCA	317.732	822.491	195.796	1.886.746	1.975.982	13.757	100.069	1.661.897	7.121	3.228.395	32.728	757.164	2.148.422	33.046	265.481	0	13.446.827
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	705.461	2.917.576	7.168.852	3.662.535	698.717	852.734	433.353	1.586.155	81.973	165.111	20.831	36.982	8.162.097	24	144.653	20.533	26.657.587
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	786.173	2.495.224	1.815.071	2.232.500	5.017.074	2.953.491	2.268.360	10.321.419	3.685.495	5.027.394	432.371	343.088	62.247.583	2.459.696	679.007	7.404	102.771.350
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	8.759.001	11.140.000	717.948	2.720.470	5.718.871	2.519.111	1.399.559	12.762.982	1.939.918	3.252.147	122.431	67.192	49.047.767	384.874	2.405.752	3.179	102.961.202
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	224	53.622	3.402	137.812	16.979	9.448	11.699	36.674	15.132	6.643	0	559	184.215	20.665	8.055	410	505.539
51.207	CONSTRUCCIÓN	3.083.941	25.436.983	3.609.934	5.202.991	9.666.902	3.199.384	2.691.026	17.529.679	4.394.997	5.174.187	200.407	456.122	74.237.492	1.213.519	522.821	39.500	156.659.885
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	4.042.405	16.585.522	4.120.319	2.965.693	13.263.066	6.041.191	3.221.285	14.962.909	4.222.933	7.795.342	332.493	1.180.565	93.466.113	1.012.589	759.010	8.333	173.979.768
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	374.974	2.237.407	193.027	1.264.866	2.796.853	788.616	313.296	2.160.880	729.674	1.550.164	26.145	556.904	9.727.460	188.671	79.492	941	22.989.370
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1.381.779	11.138.017	1.218.589	1.531.761	6.847.487	3.688.036	1.668.438	7.857.108	1.026.825	7.002.184	527.200	565.495	36.545.976	847.347	458.119	18.544	82.322.905
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	78.438	1.893.042	450.854	361.939	1.577.953	761.477	156.226	813.921	53.115	140.945	41.111	14.959	10.020.748	44.164	6.723	0	16.415.615
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.612.438	13.090.490	2.218.720	3.740.325	12.518.498	2.035.165	3.802.374	11.612.692	2.524.838	4.261.914	153.990	435.063	99.202.564	524.540	272.992	6.442	158.013.045
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	3.870	113.996	159.655	212.213	89.901	40.724	2.114.063	1.511.014	5.405	250.246	416	9.881	527.295	908.842	2.305	10.612	5.960.438
51.214	ENSEÑANZA	591.550	3.356.133	1.484.524	674.611	7.787.690	7.671.519	1.078.783	2.641.060	6.438.346	2.416.922	0	143.937	38.050.440	1.777.826	79.648	35.219	74.228.208
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	38.429	426.449	2.231.864	110.802	1.089.567	440.288	255.130	366.387	890.899	330.158	0	8.814	15.437.387	43.174	7.400	9.088	21.685.836
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	1.000.016	9.460.197	4.907.490	4.744.930	5.962.469	5.594.238	2.608.658	5.218.589	1.649.787	5.058.874	83.255	799.063	38.480.310	282.766	149.719	58.316	86.058.677
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	13.092	142	21.561	2.248	0	1.073	2.342	0	0	0	91	39.625	0	0	0	80.174
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228
51.220	TOTALES	22.811.095	101.261.374	31.930.320	32.716.284	76.524.653	38.758.753	24.718.816	94.907.582	28.436.489	47.024.271	2.000.310	5.481.811	540.114.209	10.090.888	5.901.151	322.862	1.063.000.868

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE MARZO DE 2023

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
RUT: 76.240.079-0
FECHA: 2023-03-31 (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
		PREJUDICI AL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	27.104.666	766	14.131	185.320	26.904.449	204.393.197	39.586	34.591	22.641	409.291
51.302 11 meses	390.035	342	0	6.211	383.482	729.652	2.111	1.735	4.080	4.552
51.303 10 meses	397.103	0	757	6.627	389.719	720.006	1.926	1.557	4.169	4.648
51.304 9 meses	437.704	0	0	7.526	430.178	772.171	1.773	1.413	4.477	4.994
51.305 8 meses	445.648	60	0	8.752	436.836	757.300	1.586	1.230	4.507	5.060
51.306 7 meses	445.401	670	0	9.338	435.393	729.327	1.359	1.041	4.483	5.022
51.307 6 meses	452.970	704	0	9.797	442.469	714.898	1.202	875	4.526	5.087
51.308 5 meses	381.750	8	80	7.606	374.056	580.835	898	610	3.968	4.426
51.309 4 meses	485.968	897	80	10.169	474.822	706.296	935	598	4.804	5.349
51.310 3 meses	507.927	1.080	80	11.368	495.399	700.891	757	433	4.827	5.364
51.311 2 meses	535.544	999	0	16.845	517.700	699.465	540	195	5.073	5.647
51.312 1 mes	560.434	7.424	0	18.356	534.654	687.779	334	2	5.249	5.824
51.313 mes en curso	652.617	5.397	0	88.367	558.853	680.458	151	2	5.352	5.954
51.320 totales	32.797.767	18.347	15.128	386.282	32.378.010	212.872.275	53.158	44.282	78.156	471.218

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 MARZO DE 2023

NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2023-03-31		(Cifras en miles de Pesos)																
CLASIFICADOR DE		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GA	48.212	65.434	78.185	139.278	385.141	458.455	295.126	391.323	177.424	265.284	19.270	18.176	1.905.125	84.834	11.703	22.063	4.365.033
51.402	PESCA	2.009	7.336	1.312	0	31.816	2.881	62.723	30.819	2.674	312.355	53.376	15.180	339.196	0	24.690	560	886.927
51.403	EXPLOTACIÓN DE	121.440	293.984	269.986	177.308	65.653	65.975	7.983	52.381	5.489	24.985	290	6.934	1.223.370	6.925	12.290	46	2.335.039
51.404	INDUSTRIAS MANU	144.298	990.931	485.563	710.391	802.418	320.855	216.060	779.628	139.447	727.848	30.566	135.454	12.669.025	48.086	12.258	21.725	18.234.553
51.405	INDUSTRIAS MANU	205.422	714.693	197.752	285.760	214.480	232.820	97.582	400.581	98.503	430.481	4.605	89.407	5.961.177	17.264	19.953	1.414	8.971.894
51.406	SUMINISTRO DE E	3.179	13.842	408	6.924	31.242	13.377	4.051	46.486	8.478	15.744	0	17.335	161.559	0	0	1.336	323.961
51.407	CONSTRUCCIÓN	1.025.180	2.769.641	616.470	814.647	1.492.384	586.526	519.273	1.516.761	304.439	537.130	58.499	135.898	12.232.090	66.839	31.331	56.823	22.763.931
51.408	COMERCIO AL PO	1.089.408	2.775.678	229.822	851.661	2.132.738	654.450	592.559	1.164.944	234.960	1.045.086	168.984	118.970	25.297.665	148.055	101.472	20.005	36.626.457
51.409	HOTELES Y RESTA	197.706	617.519	77.405	163.225	412.846	147.218	84.626	145.972	31.838	189.746	109.321	72.761	2.808.329	18.814	31.834	2.531	5.111.691
51.410	TRANSPORTE, ALN	493.545	1.323.331	223.623	362.150	742.824	247.451	91.137	424.902	381.989	747.456	121.980	33.604	8.647.375	69.039	46.429	20.524	13.977.359
51.411	INTERMEDIACIÓN	68.290	181.724	13.502	185.109	200.253	43.249	55.377	202.631	59.083	113.060	2.085	4.136	9.337.881	3.313	4.206	2.784	10.476.683
51.412	ACTIVIDADES INM	313.388	2.066.560	304.320	774.340	1.655.843	621.304	219.391	1.382.331	134.138	516.119	45.809	46.786	28.951.659	50.907	26.762	30.487	37.140.144
51.413	ADMINISTRACIÓN	67.905	144.739	36.891	423.008	225.044	367.493	490.209	350.912	176.349	109.812	12.678	6.630	2.165.485	58.870	82.958	14.746	4.733.729
51.414	ENSEÑANZA	122.715	446.282	72.850	84.717	542.774	811.296	205.679	357.523	199.729	195.165	12.467	63.074	2.589.741	26.021	2.526	28.522	5.761.081
51.415	SERVICIOS SOCIAL	305.125	357.759	12.401	32.421	199.681	231.151	27.011	500.997	250.130	141.797	2.516	21.816	2.990.188	26.296	44.527	18.587	5.162.403
51.416	OTRAS ACTIVIDAD	667.407	2.218.502	578.888	974.196	1.782.117	760.122	586.120	1.565.023	507.946	712.964	295.061	156.780	24.545.611	147.793	88.741	108.971	35.696.242
51.417	CONSEJO DE ADM	257	3.244	504	7.581	6.090	14.314	1.377	28.073	552	4.301	0	0	184.943	1.525	0	0	252.761
51.418	ORGANIZACIONES	0	1.263	0	0	27.486	0	3.060	3.097	0	0	0	0	17.481	0	0	0	52.387
51.420	TOTALES	4.875.486	14.992.462	3.199.882	5.992.716	10.950.830	5.578.937	3.559.344	9.344.384	2.713.168	6.089.333	937.507	942.941	142.027.900	774.581	541.680	351.124	212.872.275

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

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	05
NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	07
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	10
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	12
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	28
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	28
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	30
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	30
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	30
NOTA 13. BENEFICIOS	31
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	33
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	33
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	34
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	35
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	37
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	37
NOTA 20. ENCAJE	39
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	39
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	40
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	44
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	44
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	44
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	45
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	49
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	51
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	53
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	53

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022
(EN MILES DE PESOS)**

NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

b) Constitución de la Sociedad Administradora.

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

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

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

d) Objeto de la Sociedad Administradora.

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

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

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

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

Desde la formación de la Administradora, los fondos de pensiones que administra no 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 31 de marzo de 2023 y 2022, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.

b. Período cubierto por los estados financieros

El presente ejercicio para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, para los mismos fondos.

c. **Estados financieros comparativos**

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de marzo de 2023, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2022.

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 Previsión Social, ex Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712.
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
- k. Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado y deuda privada extranjeros, operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero, acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales, mutuos hipotecarios endosables, bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing), participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados) y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta;
- l. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712;
- m. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero o CMF. o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
- n. 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
- o. 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 o. anteriores.

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

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias 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 2023, no hubo cambios contables respecto al período 2022.

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.

VALORES POR DEPOSITAR					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
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	0	0	0	0	149.929
- Vencimiento SWAP	0	0	533.867	270.978	810.911
- Dividendo BCI	1.023.963	1.609.821	1.533.694	60.450	117.546
- Dividendo CFICGGLI-E	375.832	201.666	284.166	55.000	0
- Dividendo CFILVBCP-E	14.729	8.648	10.343	1.326	0
- Dividendo CFICGGI2-E	20.708	15.419	39.292	16.144	0
- Retención 4%	54.725	129.957	1.092.247	556.252	916.069
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1.489.957	1.965.511	3.493.609	960.150	1.994.455
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos IE00B2NPKV68	20.817	0	35.389	10.408	0
- Dividendos US78462F1030	2.101	12.602	426	357	332
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	22.918	12.602	35.815	10.765	332
4) Subtotal Banco Inversiones	1.512.875	1.978.113	3.529.424	970.915	1.994.787
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	1.512.875	1.978.113	3.529.424	970.915	1.994.787

VALORES POR DEPOSITAR					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
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	0	0	98.300	0	141.341
- Dividendo CFICIPII-E	882.022	720.757	1.244.047	444.302	0
- Dividendo FOSFOROS	1.105	223	4.673	2.852	0
- Dividendo CFIAOLXB-E	0	0	229.074	0	0
- Devolución de comisiones	0	0	0	33	0
- Corte Cupon Latam	21.227	636.812	1.285.510	636.811	3.396
- Reintegro retiro de ahorro (operaciones)	0	0	0	0	0
- Retención 4%	15.966	82.852	954.438	421.950	600.622
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	920.320	1.440.644	3.816.042	1.505.948	745.359
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	187.894	324.568	107.404	30.744	24.606
- Dividendos US2332038197	29.536	0	28.192	0	0
- Dividendos US2332038437	39	0	0	0	0
- Dividendos US2332038270	0	0	129.039	0	0
- Corte cupon USG53770AC05	0	55.101	55.101	27.551	0
- Corte cupon USG53770AC05	0	0	55.101	27.551	0
- Traspaso no realizado MXN Citi	0	0	0	2.413.898	2.413.898
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	217.469	379.669	374.837	2.499.744	2.438.504
4) Subtotal Banco Inversiones	1.137.789	1.820.313	4.190.879	4.005.692	3.183.863
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

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 31 de marzo de 2023 y 2022 no se presentan valores en tránsito.

c. Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

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

31 DE MARZO DE 2023

Garantías enteradas por fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación					
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación	578.038	538.469	1.124.224	166.068	1.356.305
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	578.038	538.469	1.124.224	166.068	1.356.305

31 DE MARZO DE 2022

Garantías enteradas por fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación					
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación	348	335	961.152	645.952	449.138
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	348	335	961.152	645.952	449.138

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 31 de Marzo de 2023 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	928.159	18,53	1.702.957	37,19	5.769.145	59,17	3.105.816	80,90	4.863.373	93,52	16.369.450	57,69
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	638.716	12,75	466.051	10,17	644.412	6,60	121.020	3,18	107.369	2,06	1.977.568	6,98
Acciones	593.427	11,85	435.557	9,50	585.321	5,99	110.959	2,92	107.369	2,06	1.832.633	6,47
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	45.289	0,90	30.494	0,67	59.091	0,61	10.061	0,26	0	0,00	144.935	0,51
RENDA FIJA	155.326	3,10	1.112.142	24,30	4.883.954	50,09	2.878.670	74,96	4.615.455	88,76	13.645.547	48,08
Instrumentos Banco Central	83	0,00	14.471	0,32	462	0,00	20.316	0,53	1.020	0,02	36.352	0,13
Instrumentos Tesorería	71.567	1,43	324.524	7,09	2.163.758	22,19	1.211.398	31,55	2.052.411	39,47	5.823.658	20,52
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	271	0,01	282	0,01	1.535	0,02	170	0,00	1.020	0,02	3.278	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	6.195	0,12	252.679	5,52	870.433	8,93	616.800	16,06	1.035.247	19,91	2.781.354	9,80
Bonos Bancarios	63.584	1,27	506.468	11,06	1.804.081	18,50	1.018.272	26,52	1.515.316	29,14	4.907.721	17,29
Letras Hipotecarias	2.533	0,05	4.162	0,09	18.336	0,19	2.037	0,05	5.650	0,11	32.718	0,12
Depósitos a Plazo	0	0,00	500	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	0,00
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	8.995	0,18	7.261	0,16	23.859	0,24	5.262	0,14	2.291	0,04	47.668	0,17
Disponibles	2.098	0,04	1.795	0,04	1.490	0,02	4.415	0,11	2.500	0,05	12.298,00	0,04
ACTIVOS ALTERNATIVOS	55.611	1,11	39.518	0,86	92.178	0,95	23.217	0,60	33.377	0,64	243.901	0,86
DERIVADOS	72.951	1,46	67.516	1,47	99.961	1,03	57.073	1,49	76.356	1,47	373.857	1,32
OTROS NACIONALES	5.555	0,11	17.730	0,39	48.640	0,50	25.836	0,67	30.816	0,59	128.577	0,45
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.084.834	81,47	2.876.836	62,81	3.980.046	40,83	734.105	19,10	337.005	6,48	12.012.826	42,31
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2.934.439	58,53	1.820.853	39,76	2.011.740	20,64	278.045	7,24	38.661	0,74	7.083.738	24,96
Fondos Mutuos	2.001.413	39,92	1.225.249	26,75	1.589.889	16,31	189.923	4,95	157	0,00	5.006.631	17,64
Otros	933.026	18,61	595.604	13,01	421.851	4,33	88.122	2,29	38.504	0,74	2.077.107	7,32
RENDA FIJA	805.817	16,07	819.927	17,90	1.525.764	15,65	325.811	8,48	176.817	3,40	3.654.136	12,87
DERIVADOS	9.394	0,19	8.431	0,18	21.339	0,22	10.928	0,28	10.565	0,20	60.657	0,21
OTROS EXTRANJEROS	601	0,01	551	0,01	1.160	0,01	177	0,00	1.357	0,03	3.846	0,01
ACTIVOS ALTERNATIVOS	334.583	6,67	227.074	4,96	420.043	4,31	119.144	3,10	109.605	2,11	1.210.449	4,26
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.012.993	100,00	4.579.793	100,00	9.749.191	100,00	3.839.921	100,00	5.200.378	100,00	28.382.276	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.573.155	71,28	2.286.904	49,93	2.656.152	27,24	399.065	10,42	146.030	2,80	9.061.306	31,94
SUB TOTAL RENTA FIJA	961.143	19,17	1.932.069	42,20	6.409.718	65,74	3.204.481	83,44	4.792.272	92,16	17.299.683	60,95
SUB TOTAL FORWARDS	82.345	1,65	75.947	1,65	121.300	1,25	68.001	1,77	86.921	1,67	434.514	1,53
SUB TOTAL OTROS	6.156	0,12	18.281	0,40	49.800	0,51	26.013	0,67	32.173	0,62	132.423	0,46
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	390.194	7,78	266.592	5,82	512.221	5,26	142.361	3,70	142.982	2,75	1.454.350	5,12
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.012.993	100,00	4.579.793	100,00	9.749.191	100,00	3.839.921	100,00	5.200.378	100,00	28.382.276	100,00

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones, al 31 de Marzo de 2022 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	833.456	15,12	1.513.490	31,65	4.995.323	51,78	2.420.448	74,73	3.655.532	93,71	13.418.249	49,54
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	598.594	10,85	437.367	9,14	584.312	6,06	104.893	3,23	68.505	1,76	1.793.671	6,62
Acciones	543.549	9,85	400.830	8,38	513.542	5,33	92.608	2,85	68.505	1,76	1.619.034	5,98
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	55.045	1,00	36.537	0,76	70.770	0,73	12.285	0,38	0	0,00	174.637	0,64
RENTA FIJA	164.577	3,00	953.651	19,95	4.190.633	43,43	2.241.165	69,19	3.482.843	89,28	11.032.869	40,74
Instrumentos Banco Central	67.231	1,22	45.852	0,96	34.162	0,35	71.985	2,22	262.902	6,74	482.132	1,78
Instrumentos Tesorería	32.258	0,59	136.626	2,86	1.760.076	18,24	841.447	25,98	1.251.464	32,08	4.021.871	14,85
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	337	0,01	347	0,01	2.118	0,02	182	0,01	2.225	0,06	5.209	0,02
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	7.074	0,13	223.594	4,68	650.996	6,75	492.930	15,22	825.152	21,15	2.199.746	8,12
Bonos Bancarios	8.863	0,16	478.264	10,00	1.482.655	15,37	785.835	24,26	929.347	23,82	3.684.964	13,61
Letras Hipotecarias	2.706	0,05	4.889	0,10	24.715	0,26	2.693	0,08	8.479	0,22	43.482	0,16
Depósitos a Plazo	30.157	0,55	46.519	0,97	186.619	1,93	31.347	0,97	201.009	5,15	495.651	1,83
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	6.979	0,13	5.116	0,11	34.710	0,36	5.901	0,18	488	0,01	53.194	0,20
Disponible	8.972	0,16	12.444	0,26	14.582	0,15	8.845	0,27	1.777	0,05	46.620,00	0,17
ACTIVOS ALTERNATIVOS	53.724	0,97	35.873	0,75	74.885	0,78	15.095	0,47	26.253	0,67	205.830	0,76
DERIVADOS	10.606	0,19	53.181	1,11	76.477	0,79	24.154	0,75	45.249	1,16	209.667	0,77
OTROS NACIONALES	5.955	0,11	33.418	0,70	69.016	0,72	35.141	1,09	32.682	0,84	176.212	0,65
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.680.222	84,88	3.266.928	68,35	4.652.719	48,22	818.325	25,27	245.572	6,29	13.663.766	50,46
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	3.497.442	63,43	2.141.367	44,80	2.603.801	26,99	387.940	11,98	58.685	1,50	8.689.235	32,09
Fondos Mutuos	2.405.231	43,62	1.441.124	30,15	2.046.207	21,21	251.500	7,77	8.181	0,21	6.152.243	22,72
Otros	1.092.211	19,81	700.243	14,65	557.594	5,78	136.440	4,21	50.504	1,29	2.536.992	9,37
RENTA FIJA	890.338	16,15	929.676	19,45	1.687.013	17,49	316.550	9,77	95.065	2,44	3.918.642	14,47
DERIVADOS	8.600	0,16	5.994	0,13	14.860	0,15	3.614	0,11	3.812	0,10	36.880	0,14
OTROS EXTRANJEROS	218	0,00	380	0,01	1.336	0,01	3.146	0,10	2.888	0,07	7.968	0,03
ACTIVOS ALTERNATIVOS	283.624	5,14	189.511	3,96	345.709	3,58	107.075	3,31	85.122	2,18	1.011.041	3,73
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.513.678	100,00	4.780.418	100,00	9.648.042	100,00	3.238.773	100,00	3.901.104	100,00	27.082.015	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	4.096.036	74,28	2.578.734	53,94	3.188.113	33,05	492.833	15,21	127.190	3,26	10.482.906	38,71
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.054.915	19,15	1.883.327	39,40	5.877.646	60,92	2.557.715	78,96	3.577.908	91,72	14.951.511	55,21
SUB TOTAL FORWARDS	19.206	0,35	59.175	1,24	91.337	0,94	27.768	0,86	49.061	1,26	246.547	0,91
SUB TOTAL OTROS	6.173	0,11	33.798	0,71	70.352	0,73	38.287	1,19	35.570	0,91	184.180	0,68
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	337.348	6,11	225.384	4,71	420.594	4,36	122.170	3,78	111.375	2,85	1.216.871	4,49
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.513.678	100,00	4.780.418	100,00	9.648.042	100,00	3.238.773	100,00	3.901.104	100,00	27.082.015	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 susceptibles de ser custodiados.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de marzo de 2023, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones.

CUSTODIA DE TITULOS																
AL 31 DE MARZO DE 2023																
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E			
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	
Depósito Central de Valores	1.067.987.468	21,35	21,33	1.761.632.614	38,80	38,62	5.922.649.489	61,23	61,06	3.090.400.973	81,73	81,03	4.744.457.219	92,12	91,80	
Títulos en custodia extranjero BBH	677.800.675	13,55	13,54	377.387.726	8,31	8,27	560.091.410	5,79	5,77	87.401.735	2,31	2,29	81.395.820	1,58	1,57	
Títulos en custodia extranjero Citibank	3.176.589.453	63,49	63,45	2.344.738.555	51,64	51,40	3.093.806.308	31,99	31,90	563.627.584	14,91	14,78	252.916.111	4,91	4,89	
Monto total custodiado	4.922.377.596	98,39	98,31	4.483.758.895	98,76	98,30	9.576.547.207	99,01	98,73	3.741.430.292	98,94	98,10	5.078.769.150	98,61	98,27	
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	17.685	0,00	0,00	7.978	0,00	0,00	52.550	0,00	0,00	61.735	0,00	0,00	14.752	0,00	0,00	
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	84.441.848	1,69	1,69	77.744.736	1,71	1,70	122.791.827	1,27	1,27	72.415.800	1,92	1,90	89.420.823	1,74	1,73	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.006.837.129	100,08	100,00	4.561.511.609	100,47	100,00	9.699.391.584	100,28	100,00	3.813.907.827	100,86	100,00	5.168.204.725	100,34	100,00	

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo de 2023

CUSTODIA DE TITULOS															
AL 31 DE MARZO DE 2022															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	1.042.875.708	19,47	18,94	1.570.617.332	33,09	33,09	5.174.913.658	55,04	54,03	2.464.836.377	78,40	77,01	3.593.678.761	91,98	92,97
Títulos en custodia extranjero	4.436.433.480	82,81	80,55	3.104.375.049	65,41	65,40	4.296.805.542	45,70	44,86	698.975.992	22,23	21,84	221.002.192	5,66	5,72
Monto total custodiado	5.479.309.188	102,28	99,49	4.674.992.381	98,50	98,49	9.471.719.200	100,75	98,89	3.163.812.369	100,63	98,85	3.814.680.953	97,64	98,68
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	17.606	0,00	0,00	7.943	0,00	0,00	52.315	0,00	0,00	61.458	0,00	0,00	14.686	0,00	0,00
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	28.178.641	0,53	0,51	71.619.327	1,51	1,51	105.918.920	1,13	1,11	36.613.179	1,16	1,14	50.838.818	1,30	1,32
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.507.505.435	102,80	100,00	4.746.619.651	100,01	100,00	9.577.690.435	101,88	100,00	3.200.487.006	101,80	100,00	3.865.534.457	98,94	100,00

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo de 2022.

Custodia de Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.922.377.596	4.483.758.895	9.576.547.207	3.741.430.292	5.078.769.150
Total monto custodiado (M\$)	4.922.377.596	4.483.758.895	9.576.547.207	3.741.430.292	5.078.769.150
% 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%

La Administradora durante el año 2023 no ha efectuado controles a los instrumentos financieros que se mantienen en custodia local.

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

No existen excesos al 31 de marzo 2023 para los fondos A, B, C, D y E

Al 31 de Marzo 2022

A. Excesos por Instrumentos en Private Equity

FONDO TIPO D					
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
VCPE	704.155	0,02%	02-07-2021	Sin Plazo de regularización, hasta que administradora obtenga rentabilidad adecuada del fondo.	A
PFI	113.571	0,00%	02-07-2021		
ACPE	168.131	0,01%	02-07-2021		
TOTAL Private Equity	985.857	0,03%			

A. Por valorización se supera el 3.6% del FD.

No existen excesos al 31 de marzo 2022 para los fondos A, B, C y E

a.1 Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

AL 31 DE MARZO DE 2023

Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

FONDO TIPO E					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CFID	2.186.816	0,04%	15-02-2022	A
	BCS	17.594	0,00%	20-12-2022	B
TOTAL DIRECTO		2.204.410	0,04%		
INDIRECTO		0			
TOTAL INDIRECTO		0	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		2.204.410	0,04%		

A. Actualización cartera subyacente. Fecha de regularización 15-02-2025.

B. Rechazo de las clasificaciones de riesgo por parte de la CCR de Securitizadora Sudamericana SA. Fecha de regularización 20-12-2025.

No existen al 31 de marzo de 2023 los Fondos A, B, C y D.

AL 31 DE MARZO DE 2022

Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

FONDO TIPO E					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CMED	5.145.498	0,13%	02-11-2021	C
	CFID	1.283.878	0,03%	15-02-2022	D
	DEB	13.525	0,00%	20-04-2020	A
TOTAL DIRECTO		6.442.901	0,16%		
INDIRECTO		0			
TOTAL INDIRECTO		0	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		6.442.901	0,16%		

A. Disminución credit rating LATAM. Fecha de regularización 20-04-2023.

C. Desaprobación del fondo por CCR. Fecha regularización 02-11-2022.

D. Actualización cartera subyacente. Fecha de regularización 15-02-2025.

No existen al 31 de marzo de 2022 los Fondos A, B, C y D.

b. Excesos por Emisor.

AL 31 DE MARZO DE 2023

FONDO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFILBPE2-E	754.593	0,02%		754.593	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	218.999	0,00%		218.999	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFIPES3X-E, PFIPIES3X-E	2.147.049	0,04%		2.147.049	11-03-2022	11-03-2022	Sin Plazo Regularización	Por valorización en el Emisor se supera el límite del 0.5% del valor del fondo A.
PICTON WPGG FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFIPWPGI-E, PFIPIWPGI-E	1.415.822	0,03%		1.415.822	26-04-2022	26-04-2022	Sin Plazo Regularización	Por valorización en el Emisor se supera el límite del 0.5% del valor del fondo A.
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			4.536.463	0,09%						
SUBTOTAL EXTRANJERO										
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			4.536.463	0,09%						

FONDO D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFILBPE2-E	288.945	0,01%		288.945	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			288.945	0,01%						
SUBTOTAL EXTRANJERO										
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			288.945	0,01%						

No existen al 31 de marzo de 2023 en el Fondo E.

AL 31 DE MARZO DE 2022

FONDO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFILBPE2-E, PFILBPE2-E	917.431	0,02%			917.431	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	220.269	0,00%			220.269	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFIPES3X-E, PFIPES3X-E	507.022	0,01%			507.022	11-03-2022	11-03-2022	Sin Plazo Regularización	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			1.644.722	0,03%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.644.722	0,03%							

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

B. Por valorización en el Emisor se supera el límite del 0.5% del valor del fondo A.

FONDO B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFILBPE2-E, PFILBPE2-E	718.335	0,02%			718.335	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	196.048	0,00%			196.048	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			914.383	0,02%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			914.383	0,02%							

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

FONDO C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFILBPE2-E, PFILBPE2-E	1.326.839	0,01%			1.326.839	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.326.839	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.326.839	0,01%							

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

FONDO D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFILBPE2-E, PFILBPE2-E	350.054	0,01%			350.054	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			350.054	0,01%			350.054				
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			350.054	0,01%							

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

FONDO E

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
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSION	CFIV,PFI	CFIPES3X-E,PFIPES3X-E	4.102.321	0,11%			4.102.321	07-09-2021	07-09-2021	Sin Plazo Regularización	A
FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUC	CFID,PFI	CFICLI3B-E,PFICLI3B-E	1.538.311	0,04%			1.538.311	10-09-2021	10-09-2021	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			5.640.632	0,15%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			5.640.632	0,15%							

A. Por valorización en el Emisor se supera el límite del 0.5% del valor del fondo E.

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

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan al 31 de marzo 2023 y 2022.

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

FONDO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	DEB	BCQTA-B	2.508	0,00%		2.508	09-11-2022	09-11-2022	09-05-2023	Por valorización se supera el 12% de activo de la sociedad emisora.
TOTAL			2.508	0,00%						

FONDO B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	DEB	BCQTA-B	526.668	0,01%		526.668	09-11-2022	09-11-2022	09-05-2023	Por valorización se supera el 12% de activo de la sociedad emisora.
TOTAL			526.668	0,01%						

FONDO C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	DEB	BCQTA-B	388.731	0,00%		388.731	09-11-2022	09-11-2022	09-05-2023	Por valorización se supera el 12% de activo de la sociedad emisora
TOTAL			388.731	0,00%						

FONDO D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	DEB	BCQTA-B	539.207	0,01%		539.207	09-11-2022	09-11-2022	09-05-2023	Por valorización se supera el 12% de activo de la sociedad emisora
TOTAL			539.207	0,01%						

FONDO E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	DEB	BCQTA-B	1.680.321	0,03%		1.680.321	09-11-2022	09-11-2022	09-05-2023	Por valorización se supera el 12% de activo de la sociedad emisora
TOTAL			1.680.321	0,03%						

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan al 31 de marzo 2022.

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

1. Excesos por emisor

No existen excesos, al 31 marzo 2023, Fondo A, B, C, D y E

FONDO B

Al 31 marzo del 2022

Emisor	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	6.104	0,13%	03-03-2022	29-08-2022	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	6.104	0,13%			

A. Por valorización de instrumentos con derivados

Los Fondos tipo A, C, D y E no presentan al 31 de marzo 2022.

2. Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

FONDO B

Al 31 de marzo de 2023

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	7.988.084	0,18%	21-10-2022	18-04-2023	Por valorización de instrumentos con derivados.
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	7.988.084	0,18%			

FONDO C

Al 31 de marzo de 2023

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	2.603.699	0,03%	29-03-2023	24-09-2023	Por valorización de instrumentos con derivados.
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	2.603.699	0,03%			

FONDO D

Al 31 de marzo de 2023

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	2.542.647	0,07%	28-03-2023	23-09-2023	Por valorización de instrumentos con derivados.
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	2.542.647	0,07%			

FONDO E

Al 31 marzo de 2023

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	15.885.657	0,31%	28-12-2022	25-06-2023	Por valorización de instrumentos con derivados.
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	15.885.657	0,31%			

No existen excesos, al 31 marzo 2023 para el Fondo A.

No existen excesos, al 31 marzo 2022, Fondo A, B, C, D y E

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.

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan al 31 de marzo 2023 y 2022.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan al 31 de marzo 2023 y 2022.

C. Cuadro Conciliatorio

Al 31 de marzo de 2023

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	2.508	0,00%	526.667	0,01%	388.731	0,00%	539.207	0,01%	1.697.915	0,03%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	499.053	0,01%	411.441	0,01%	398.167	0,00%	105.465	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	2.934.069	0,06%	376.693	0,01%	692.702	0,01%	183.480	0,00%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	3.435.630	0,07%	1.314.801	0,03%	1.479.600	0,01%	828.152	0,01%	1.697.915	0,03%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.280	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%	3.280	0,00%
Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.183.536	0,04%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.183.536	0,04%
Total Excesos de Inversión	3.435.630	0,07%	1.314.801	0,03%	1.479.600	0,01%	828.152	0,01%	3.884.731	0,07%

Al 31 de marzo de 2022

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	912.825	0,02%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	506.440	0,01%	420.541	0,01%	412.820	0,00%	109.347	0,00%	4.913	0,00%
- Renta Variable Extranjera	760.200	0,01%	390.555	0,01%	718.194	0,01%	190.232	0,01%	2.131.170	0,06%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	1.266.640	0,02%	811.096	0,02%	1.131.014	0,01%	299.579	0,01%	3.048.908	0,08%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.202	0,00%	1.283.878	0,03%
- 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%	11.202	0,00%	1.283.878	0,03%
Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	186.973	0,01%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.145.497	0,13%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	505.580	0,02%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	505.580	0,02%	5.145.497	0,13%
Total Excesos de Inversión	1.266.640	0,02%	811.096	0,02%	1.131.014	0,01%	1.003.334	0,04%	9.478.283	0,24%

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.

CARGOS BANCARIOS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	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

CARGOS BANCARIOS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	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

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:

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	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	770	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	770	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	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

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 depósito 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 depósito bancario 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 depósito bancario 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 depósito 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 depósito 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 31 de Marzo de 2023 y al 31 de Marzo de 2022, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 129 y M\$ 372., 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 ésta 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:

RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO C		
AL 31 de MARZO de 2023		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	3.859.341	6.651.708
Recaudación por aclarar con documentación incompleta(1)	790.561	2.924.806
Total Recaudación por aclarar	4.649.902	9.576.514

(1) Con fecha 7 de mayo de 2021, mediante Oficio Ordinario N°12.513, la Superintendencia de Pensiones instruyó que la Sociedad Administradora debe traspasar los recursos por concepto de bono de cargo fiscal recibidos desde la Tesorería General de la República a la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C.

Al 31 de Marzo de 2023, también forma parte del saldo de la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bono de cargo fiscal, un monto de M\$ 42.248.

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:

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Total Transferencias	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

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

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

NOTA 13. BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
AL 31 DE MARZO DEL 2023					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Subcuentas	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros programados	0	0	87	39	0
Rentas temporales	0	0	198	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Retiro Ley N°21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N°21.295(*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	2.990.125	14.887.914	38.412.456	22.042.974	27.548.547
Total Beneficios	2.990.125	14.887.914	38.412.741	22.043.013	27.548.547

(*) Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 ; N° 24.797 del año 2020 y N°11.409, del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.

BENEFICIOS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Subcuentas					
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	177	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Retiro Ley N°21.248 (*)	489	0	535	0	3
Retiro Ley N°21.295(*)	0	0	8	1.346	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	1.037	3	1.102	0	207
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	3.571.715	30.921.950	59.309.687	32.365.891	29.773.605
Total Beneficios	3.573.241	30.921.953	59.311.332	32.367.414	29.773.815

(*) Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 ; N° 24.797 del año 2020 y N°11.409, del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.

Con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes N°s 21.248, 21.295 y 21.330, que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 31 de marzo de 2022, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

RETIROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas leyes hasta el 31 de Marzo de 2023		
	NUMERO DE AFILIADOS	Monto en MM\$
Retiro Ley N°21.248 (*)	609.667	1.697.852
Retiro Ley N°21.295(*)	548.769	1.463.294
Retiro Ley N°21.330(*)	566.825	1.524.686
Total	1.725.261	4.685.832

(*) De acuerdo a las leyes antes citadas, se entiende por afiliado a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia.

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. Además, del Saldo de Futuros Pensionados.

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Futuros Pensionados	2.990.125	14.887.914	38.412.456	22.042.974	27.548.547
Total Beneficios no cobrados	2.990.125	14.887.914	38.412.456	22.042.974	27.548.547

BENEFICIOS NO COBRADOS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Futuros Pensionados	3.571.715	30.921.950	59.309.687	32.365.891	29.773.605
Total Beneficios no cobrados	3.571.715	30.921.950	59.309.687	32.365.891	29.773.605

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

RETIROS DE AHORRO					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	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

RETIROS DE AHORRO					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	16.657	0	17.193	5.078	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	217	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 31 de Marzo de 2023 y 2022, ascendían a M\$0, en ambos períodos.

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

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

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	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	0	4.299	5.795	1.112	10.680

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	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	32.171	4.486	40.396	28.168	10.733

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

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

AL 31 DE MARZO DEL 2023			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2023 al 31.03.2023
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2023 al 31.03.2023
Total	1,44	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	1,44	0	01.01.2023 al 31.03.2023
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2023 al 31.03.2023
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2023 al 31.03.2023
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2023 al 31.03.2023
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2023 al 31.03.2023
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2023 al 31.03.2023
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2023 al 31.03.2023
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2023 al 31.03.2023

AL 31 DE MARZO DEL 2022			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2022 al 31.03.2022
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2022 al 31.03.2022
Total	1,44	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2022 al 31.03.2022
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2022 al 31.03.2022
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2022 al 31.03.2022
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2022 al 31.03.2022
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2022 al 31.03.2022
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2022 al 31.03.2022
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2022 al 31.03.2022

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
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	21	0	0
- Depósito de cotizaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	21	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	9.975.037	6.929.410	10.038.554	2.609.436	6.050.891
- Retiro programado y renta temporal	17.612	15.708	622.915	330.817	311.210
- Afiliado voluntario	157.705	102.846	130.899	29.361	65.442
- Retiro de ahorro voluntario	310.119	102.304	359.648	89.017	184.255
- Ahorro previsional voluntario	519.912	196.818	429.391	98.969	240.305
- traspaso de rezagos	0	0	147.531	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	10.980.385	7.347.086	11.728.938	3.157.600	6.852.103
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	10.980.385	7.347.086	11.728.959	3.157.600	6.852.103
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-1.920	-5.615	-74.971	-61.415	-53.590
5) Total	10.978.465	7.341.471	11.653.988	3.096.185	6.798.513

COMISIONES PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
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	24	0	0
- Depósito de cotizaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	24	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	9.700.401	6.385.662	9.362.860	2.164.149	4.374.109
- Retiro programado y renta temporal	19.624	20.257	625.278	263.752	199.559
- Afiliado voluntario	97.820	56.673	79.704	14.767	34.311
- Retiro de ahorro voluntario	555.194	169.967	458.160	77.402	110.680
- Ahorro previsional voluntario	651.168	246.365	456.675	77.876	138.562
- traspaso de rezagos	0	0	79.389	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	11.024.208	6.878.924	11.062.066	2.597.947	4.857.222
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	11.024.208	6.878.924	11.062.090	2.597.947	4.857.222
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-49.411	-23.531	-61.246	-34.086	-36.599
5) Total	10.974.797	6.855.393	11.000.844	2.563.860	4.820.622

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:

COMISIONES DEVENGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	10.491	7.784	43.359	3.947	82.123
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	10.491	7.784	43.359	3.947	82.123

COMISIONES DEVENGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	13.994	9.281	33.481	4.202	11.100
Comisiones Devengadas otras Administradoras				0	0
Total	13.994	9.281	33.481	4.202	11.100

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 programados, rentas temporales, excedente de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

IMPUESTOS RETENIDOS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
CONCEPTOS	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

IMPUESTOS RETENIDOS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

Se registran 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.

PROVISION, IMPUESTO Y OTROS						
AL 31 DE MARZO DE 2023						
	FECHA DE VENCIMIENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Abono mal efectuado (operaciones)	03-04-2023	0	0	198	0	0
Compra instrumento extranjero no realizada	03-04-2023	0	1.133.500	0	0	1.281.563
impuesto dividendo extranjero US78462F1030	28-04-2023	631	3.781	127	107	99
abono por aclarar, Jane Street Execution Services, LLC(*)		0	2.453	0	0	0
Sorteo de letras		7	7	22	0	0
Abono por aclarar contraparte	24-04-2023	0	0	26.012	1.622	0
Total		638	1.139.741	26.359	1.729	1.281.662

*monto no puede ser devuelto vía transferencia porque tiene impuestos asociados, por lo que la contraparte debe emitir un reclamo en el mercado, para lo cual Jane Street ha tenido inconvenientes en su proceso.

PROVISION, IMPUESTO Y OTROS						
AL 31 DE MARZO DE 2022						
	FECHA DE VENCIMIENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Traspaso de cuenta indemnizacion 3%		0	0	6	0	0
Compra instrumento extranjero no realizada		1.700.289	979.529	10.522.059	0	0
impuesto dividendo extranjero US2332038197	31-03-2022	8.861	0	8.458	0	0
impuesto dividendo extranjero US2332038437	31-03-2022	12	0	0	0	0
impuesto dividendo extranjero US2332038270	31-03-2022	0	0	38.711	0	0
impuesto dividendo extranjero US78462F1030	29-04-2022	56.368	97.370	32.221	9.223	7.382
Abono mal efectuado - por aclarar		0	0	0	0	0
Total		1.765.530	1.076.899	10.601.455	9.223	7.382

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 éstas al 31 de marzo 2023 y 2022.

ENCAJE										
AL 31 DE MARZO DE 2023										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	50.283.306	900.763,24	45.636.594	903.420,68	96.818.540	1.650.800,20	37.690.680	813.203,83	50.353.272	871.001,42
REQUERIDO	50.283.306	900.763,24	45.636.594	903.420,68	96.818.540	1.650.800,20	37.690.680	813.203,83	50.353.272	871.001,42
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
AL 31 DE MARZO DE 2022										
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	57.467.820	991.415,06	49.534.689	991.322,48	96.735.659	1.770.675,66	30.774.314	757.781,22	32.669.783	667.342,59
REQUERIDO	57.467.820	991.415,06	49.534.689	991.322,48	96.735.659	1.770.675,66	30.774.314	757.781,22	32.669.783	667.342,59
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de marzo de 2023 y 2022 era M\$0, en ambos períodos.

NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 31 DE MARZO DE 2023															
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	78.371.839,11	4.374.950.843	88,27%	84.735.692,71	4.280.451.430	94,79%	152.376.432,01	8.936.795.480	93,02%	77.544.406,88	3.594.057.332	95,09%	82.009.366,87	4.741.025.173	92,61%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.567,89	589.931	0,01%	8.010,55	404.656	0,01%	13.697,66	803.360	0,01%	13.837,22	641.333	0,02%	6.906,27	399.257	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.357.929,44	243.272.677	4,91%	2.013.441,27	101.709.649	2,25%	4.317.112,42	253.196.313	2,64%	1.427.073,21	66.142.526	1,75%	2.563.951,16	148.224.007	2,90%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	10.535,93	588.147	0,01%	2.013,01	101.688	0,00%	4.483,25	262.940	0,00%	1.497,12	69.389	0,00%	5.421,82	313.440	0,01%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.525.635,10	140.988.518	2,84%	1.082.712,72	54.693.590	1,21%	2.974.108,21	174.429.841	1,82%	960.436,56	44.514.675	1,18%	1.675.753,11	96.876.588	1,89%
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.240.123,64	180.873.408	3,65%	1.375.879,78	69.503.020	1,54%	3.763.598,77	220.733.036	2,30%	1.538.626,24	71.312.828	1,89%	2.099.576,11	121.378.125	2,37%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.509,81	251.751	0,01%	5.249,11	265.161	0,01%	45.360,40	2.660.363	0,03%	2.258,08	104.658	0,00%	7.594,84	439.064	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,02	1	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	14.459,42	848.037	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	25.500,96	1.495.618	0,02%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.761,52	103.312	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	114,42	6.711	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	262.779,70	14.669.150	0,30%	170.496,73	8.612.698	0,19%	247.544,84	14.518.371	0,15%	54.721,39	2.536.247	0,07%	180.645,11	10.443.233	0,20%
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	88.783.920,62	4.956.184.425	100%	89.393.495,88	4.515.741.892	100%	163.784.173,90	9.605.853.383	100%	81.542.856,70	3.779.378.988	100%	88.549.215,29	5.119.098.887	100%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 31 DE MARZO DE 202															
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	80.572.346,13	4.670.412.663	85,74%	88.183.555,42	4.406.381.126	93,82%	160.021.377,75	8.742.297.491	92,33%	74.140.289,77	3.010.917.024	94,84%	72.575.900,35	3.552.956.461	92,60%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.696,54	620.030	0,01%	7.572,70	378.395	0,01%	13.148,31	718.319	0,01%	12.510,27	508.056	0,02%	5.719,46	279.996	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5.037.327,89	291.991.001	5,36%	2.372.782,63	118.563.881	2,52%	4.689.094,13	256.174.871	2,71%	1.337.445,78	54.315.114	1,71%	2.092.018,74	102.414.871	2,67%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	11.372,09	659.188	0,01%	3.076,36	153.720	0,00%	4.807,63	262.651	0,00%	724,02	29.403	0,00%	5.007,33	245.134	0,01%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.795.258,86	162.028.450	2,97%	1.240.215,65	61.971.450	1,32%	3.216.340,44	175.715.304	1,86%	878.635,26	35.682.324	1,12%	1.386.345,01	67.868.582	1,77%
f) Cuentas de ahorro voluntario	5.392.991,36	312.607.195	5,74%	2.068.344,22	103.351.616	2,20%	5.095.678,93	278.387.436	2,94%	1.771.958,14	71.961.129	2,27%	2.174.716,93	106.463.365	2,77%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.611,48	267.307	0,00%	6.222,77	310.941	0,01%	48.657,78	2.658.275	0,03%	2.330,59	94.648	0,00%	7.404,24	362.475	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,02	1	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	19.616,87	1.071.710	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	25.336,47	1.384.184	0,01%	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%	2.656,65	145.138	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	113,57	6.204	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	148.510,34	8.608.469	0,16%	109.336,95	5.463.380	0,12%	173.408,34	9.473.655	0,10%	32.736,05	1.329.446	0,04%	125.381,61	6.138.062	0,16%
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	93.973.114,69	5.447.194.303	100%	93.991.106,70	4.696.574.510	100%	173.310.236,89	9.468.295.239	100%	78.176.629,88	3.174.837.143	100%	78.372.493,67	3.836.728.947	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 31 DE MARZO DE 2023

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de reconocimiento	0	0,00	920.878	18.027,98	2.985.475	50.974,10	2.642.847	57.639,54	1.911.899	33.748,37
Complementos de bonos de reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.976	346,59
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	1.293	21,86	0	0,00	138	2,48
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	920.878	18.027,98	2.986.768	50.995,96	2.642.847	57.639,54	1.932.013	34.097,44

AL 31 DE MARZO DE 2022

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de reconocimiento	0	0,00	1.339.761	26.566,85	3.153.421	57.179,07	1.548.873	38.057,50	1.153.785	23.952,35
Complementos de bonos de reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	41.181	744,58	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	4.591	84,29	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	3.713	67,30	13.845	683,37	0	0,00
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	1.339.761	26.566,85	3.202.906	58.075,24	1.562.718	38.740,87	1.153.785	23.952,35

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios

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

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

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

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

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

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

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

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

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

o) Rentabilidad no distribuida

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

NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS

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

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Cotizaciones impagas declaradas	1.063.000.868	703.526.894
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	212.872.277	138.310.807
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	8.193.253	5.143.328
TOTAL	1.284.066.398	846.981.029

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 31 de marzo de 2023, se han emitido históricamente 547.373 resoluciones e iniciado un total de 388.800 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 128.126.305 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 66.377.753 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.564.999.464.

NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA

VALOR DE LA CUOTA					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Valor cuota al 31.03.23	55.823,00	50.515,33	58.649,46	46.348,38	57.810,78
Valor cuota al 31.03.22 Histórico	57.965,45	49.968,29	54.632,06	40.611,08	48.955,04
Valor cuota al 31.03.22 Actualizado	64.995,13	56.028,13	61.257,49	45.536,14	54.892,00

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

Durante los ejercicios 2023 y 2022, se protestaron 9 cheques por un total M\$ 27.215 y 10 cheques por un total de M\$ 167.250 respectivamente.

Al 31 de Marzo de 2023 y 2022, se encuentran pendientes por regularizar 2.666 y 2.661 cheques por M\$ 1.562.522 y M\$ 1.581.523 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	Ejercicio actual		Ejercicio anterior	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	2.660	1.557.275	2.662	1.582.333
Cheques protestados en el Ejercicio	9	27.215	10	167.250
Cheques regularizados	-3	-	-11	-
SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	2.666	1.562.522	2.661	1.581.523

Estos cheques no son financiados por la administradora

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2023

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	257,08	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	33,59	1.919
		3	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	0,58	33
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	429,66	24.436
		5	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS(7)	56.426,08	3.240.267
		6	APORTE REGULARIZADOR (5)	2,57	144
		7	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	0,69	40
		8	REVERSA IMPUESTO APV	5,28	304
		9	REVERSA BONIFICACION	0,12	7
		10	COMPENSACION ECONOMICA(3)	159,18	9.235
			TOTAL	57.314,83	3.276.385
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-SEGÚN DICTAMEN	564,79	280
		2	COMPENSACION ECONOMICA(3)	1.515,47	86.588
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(1)	2.215,05	125.323
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(2)	609,81	34.537
		5	RETENCION POR BONIFICACION	2.207,46	126.506
		6	FUTUROS PENSIONADOS(6)	65.008,98	3.717.541
		7	TRASPASO CHILE-PERU	315,75	18.100
		8	DESAFILIACIONES	58,42	3.327
			TOTAL	72.495,73	4.112.202

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	79,45	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	108,90	5.608
		3	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	48,59	2.481
		4	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS(7)	463.556,73	23.814.237
		5	REVERSA RETIRO 10%	115,89	6.037
		6	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	104,67	5.395
		7	COMPENSACION ECONOMICA(3)	901,55	46.070
		8	REVERSA IMPUESTO APV	3,68	189
			TOTAL	464.919,46	23.880.017
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	197,59	0
		2	DESAFILIACIONES	2.548,64	129.979
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(1)	2.402,67	122.855
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (2)	697,89	35.666
		5	RETENCION POR BONIFICACION	822,42	42.192
		6	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	366,56	18.481
		7	FUTUROS PENSIONADOS(7)	459.165,12	23.547.992
		8	COMPENSACION ECONOMICA(3)	1.258,90	64.258
		9	TRASPASO CHILE-PERU	419,76	21.333
			TOTAL	467.879,55	23.982.756

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	45,05	2.636
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	369,24	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA(3)	292,53	17.000
		4	DEVOLUCION DE COMISION	1.282,09	74.969
		5	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	947,67	55.834
		6	REINTEGRO RETIRO AHORRO	385,94	22.608
		7	TRASPASO CANJE 1317(4)	95.483,69	5.590.962
		8	REVERSA IMPUESTO APV	1,31	77
		9	REVERSA BONIFICACION	0,07	4
		10	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS (7)	956.452,86	55.990.008
		11	APORTE REGULARIZADOR (5)	0,81	47
		12	TRASPASO CHILE-PERU	465,74	27.019
		13	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	58,89	3.440
			TOTAL	1.055.785,89	61.784.604
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	351,92	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA(3)	2.747,47	161.473
		3	DESAFILIACIONES	5.012,89	296.093
		4	DEVOL TECNICO EXTRANJERO (1)	1.504,91	87.922
		5	IMPTO DEV TEC EXTRANJERO(2)- IMPTO ELD	288,01	16.843
		6	RETENCION POR BONIFICACION	2.043,39	119.938
		7	ELIM REZ X PAG DIRECTO	81.122,65	4.732.515
		8	FUTUROS PENSIONADOS (6)	1.108.433,10	64.903.282
		9	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	48,91	5.705
		10	TRASPASO CHILE-PERU	908,17	52.928
			TOTAL	1.202.461,42	70.376.699

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	96,56	0
		2	APORTE REGULARIZADOR (5)	8,32	372
		3	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	288,47	12.952
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	46.181,08	2.079.584
		5	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS (7)	623.328,38	28.443.606
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.347,99	61.416
		7	COMPENSACION ECONOMICA(3)	67,94	3.140
		8	REVERSA IMPTO APV	2,14	99
		9	REVERSA RETIRO BONIFICACION	25,01	1.154
			TOTAL	671.345,89	30.602.323
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	164,52	0
		2	DESAFILIACIONES	5.629,29	259.710
		3	RETENCION POR BONIFICACION	548,43	25.024
		4	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	28,30	1.290
		5	FUTUROS PENSIONADOS (6)	727.838,32	33.178.123
		6	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	0,87	40
		7	COMPENSACION ECONOMICA(3)	178,25	8.000
			TOTAL	734.387,98	33.472.187

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	214,75	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	2.149,36	53.591
		3	MOVIMIENTO AJUSTE SEGUN DICTAMEN	137,13	7.825
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	173,00	9.708
		5	REVERSA IMPUESTO APV	0,70	41
		6	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS(7)	651.823,03	36.867.504
		7	APORTE REGULARIZADOR (5)	14,30	800
		8	REVERSA RETIRO 10%	141,95	8.132
		9	COMPENSIION ECONOMICA(3)	107,44	6.183
			TOTAL	654.761,66	36.953.784
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	275,00	0
		2	COMPENSIACION ECONOMICA(3)	2.345,81	133.036
		3	DESAFILIACIONES	2.812,82	158.848
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(1)	472,10	26.619
		5	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(2)	109,17	6.169
		6	RETENCION POR BONIFICACION	1.739,79	98.313
		7	MOVIMIENTO AJUSTE SEGUN DICTAMEN	260,10	14.818
		8	FUTUROS PENSIONADOS(6)	810.425,67	45.800.962
			TOTAL	818.440,46	46.238.765

Devolución de Técnico Extranjero (1) e impuesto de Técnico Extranjero(2) , se refiere a traspaso de fondos previsionales entre Perú y Chile para aquellos trabajadores que presentes afiliación en los sistemas previsionales basadas en la capitalización individual de ambos estados.

Compensación económica(3), es el valor o porcentaje de la cuenta de capitalización individual obligatoria del ex cónyuge compensador a la cual tiene derecho el ex cónyuge compensado en caso de que se declare nulidad o divorcio, por el menoscabo económico.

Canje 1317(4), se refiere a la regularización de rezagos entre las distintas administradoras.

Aporte regularizador(5), son los aportes que realiza la administradora por requerimiento de operaciones.

Futuros Pensionados(6), en la Norma de Carácter general N° 264, permite que si un afiliado comienza su trámite de pensión, podrán optar porque el saldo de sus cuentas individuales, se mantenga en una cuenta corriente para evitar que los ahorros previsionales se vean sujetos a las variaciones en la rentabilidad de las inversiones.

Reintegro Futuros Pensionados(7), en la Norma de Carácter general N° 264, efectuada la selección de modalidad de pensión el saldo que permaneció en la cuenta corriente deberá volver al tipo de Fondo y a las cuentas personales en que se encontraba al momento de ser traspasado a la citada cuenta corriente,

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2022

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	651,38	0
		2	DEVOLUCIONES COMISIONES	859,89	49.411
		3	REINTEGRO RET AHORRO-PAG EXCESO	384,89	23.365
		4	TRASPASO AFC-BONIF. APV	1.265,67	75.577
		5	TRASPASO INGRESO APV	114.892,30	6.933.488
		6	SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE	4,18	242
		7	REINTEGRO FUTUROS PENSIONES(7)	81.017,95	4.801.224
		8	APORTE REGULARIZADOR (5)	26,86	1.599
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	27.118,10	1.636.171
		10	REVERSA RETIRO 10%	18,84	1.186
		11	REVERSA IMPTO APV	2,98	168
		12	TRASPASO CHILE-PERU	2.323,00	139.968
		13	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513	51,64	2.971
		14	REINTEGRO REZAHOS RET 10%	1.806,43	113.434
			TOTAL	230.424,11	13.778.804
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-SEGUN DICTAMEN	2.081,44	753
		2	COMPENSIACION ECONOMICA(3)	2.908,84	170.534
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(1)	888,88	54.352
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO (2)	331,22	20.416
		5	RETENCION POR BONIFICACION	2.060,91	122.709
		6	FUTUROS PENSIONADOS(6)	101.333,61	6.012.503
		7	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS RETIRO 10%	29,33	1.692
		8	TRASPASO CHILE-PERU	305,17	17.405
		9	DESAFILIACIONES	729,35	41.907
			TOTAL	110.668,75	6.442.271

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	189,42	0
		2	APORTE REGULARIZADOR (5)	81,02	4.054
		3	DEVOLUCION DE COMISIONES	473,01	23.531
		4	TRASPASO AFC-BONIF. APV	1.068,05	54.599
		5	TRASPASO INGRESO APV	33.944,77	1.735.691
		6	SUB. TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE -FDO CESANTIA	788,55	39.967
		7	REINTEGRO FUTUROS PENSIONES(7)	685.168,65	34.643.219
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	419,20	21.906
		9	REVERSA RETIRO 10%	36,49	1.877
		10	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	476,08	23.746
		11	COMPENSACION ECONOMICA(3)	471,16	23.980
		12	REVERSA IMPUESTO APV	0,22	11
		13	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513	14,26	738
		14	TRASPASO CHILE-PERU	6.478,10	331.198
		15	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	679,20	34.790
			TOTAL	730.288,18	36.939.307
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	723,34	0
		2	DESAFILIACIONES	3.452,80	171.743
		3	DEVOLUCION TECNICO (1)	191,01	10.223
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO (2)	54,31	2.938
		5	RETENCION POR BONIFICACION	761,91	38.799
		6	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	194,96	10.539
		7	FUTUROS PENSIONADOS(6)	960.132,95	48.610.173
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	19.372,62	992.908
		9	COMPENSACION ECONOMICA(3)	1.994,76	100.659
			TOTAL	986.878,66	49.937.982

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	430,40	40.514
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	687,16	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA (3)	1.474,23	81.570
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.110,36	61.246
		5	PATRIMONIZA SUBSIDIOS TRAB JOVEN; TRASP AFC	49.331,03	2.733.304
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	643,26	35.610
		7	REINTEGRO RETIRO AHORRO	1.170,29	64.609
		8	TRASPASO CANJE 1317 (4)	76.224,52	4.223.130
		9	TRASPASO SALDO APV	419.373,18	23.225.549
		10	REVERSA IMPUESTO APV	0,14	8
		11	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS (7)	1.406.646,43	77.730.955
		12	REVERSA RETIRO 10%	85,66	4.750
		13	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	187,79	10.276
		14	APORTE REGULARIZADOR (5)	246,15	14.015
		15	TRASPASO CHILE-PERU	8.942,93	496.959
		16	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	1.603,78	89.802
			TOTAL	1.968.157,31	108.812.297
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	814,77	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA (3)	1.485,93	82.261
		3	DESAFILIACIONES	6.881,15	375.227
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (1)	764,82	42.289
		5	IMPUESTOS DEV TEC EXTR(2)- EXCDENTE LIBRE DISP.	734,23	41.076
		6	RETENCION POR BONIFICACION	1.344,22	73.784
		7	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIFICACION	34.869,54	1.933.894
		8	ELIMINACION REZAGOX PAG DIRECTO	63.348,74	3.507.653
		9	FUTUROS PENSIONADOS (6)	1.802.579,39	99.475.177
		10	TRASPASO INGRESO APV	261.970,34	14.215.187
		11	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	14.947,36	827.747
		12	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN-APORT REGULARIZADOR	1.557,73	85.879
		13	TRASPASO CHILE-PERU	8.758,79	486.614
			TOTAL	2.200.057,01	121.146.788

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	125,73	0
		2	APORTE REGULARIZADOR (5)	3,13	127
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	543,50	21.905
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV-TRAB JOVEN	27.095,90	1.092.912
		5	TRASPASO INGRESO APV	45.959,29	1.854.106
		6	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS (7)	780.754,69	31.476.539
		7	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	7.229,16	292.467
		8	DEVOLUCION DE COMISIONES	845,24	34.067
		9	COMPENSACION ECONOMICA(3)	586,06	23.500
		10	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513	4,95	199
		11	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	1.372,63	54.866
		12	TRASPASO CHILE-PERU	385,82	15.447
			TOTAL	864.906,10	34.866.135
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	223,13	0
		2	DESAFILIACIONES	5.673,28	227.636
		3	DEVOLUCION TECNICO (1)	411,44	16.483
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO (2)	123,19	4.930
		5	RETENCION POR BONIFICACION	328,34	13.283
		6	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	271,39	10.998
		7	FUTUROS PENSIONADOS (6)	1.195.437,71	48.259.050
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	1.762,42	70.364
		9	COMPENSACION ECONOMICA(3)	196,74	8.000
			TOTAL	1.204.427,64	48.610.744

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	265,54	0
		2	DEVOL COMISIONES	764,24	36.573
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	415,54	20.085
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV	802,33	38.458
		5	TRASPASO INGRESO APV	79.124,79	3.819.318
		6	SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE -BONO X HIJO	13.156,25	632.139
		7	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	641.535,78	30.901.923
		8	APORTE REGULARIZADOR	175,76	8.219
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	2.270,87	108.252
		10	REVERSA BONIFICACION	0,35	16
		11	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513(*****)	5,16	251
		12	COMPENSACION ECONOMICA(****)	482,91	23.312
		13	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	941,38	44.576
		TOTAL		739.940,90	35.633.122
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	302,72	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA(****)	1.376,65	66.572
		3	DEVOLUCION TECNICO (*)	412,62	20.496
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO (**)	174,19	8.687
		5	RETENCION POR BONIFICACION	1.038,89	49.940
		6	MOVIMIENTO AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.974,37	96.130
		7	FUTUROS PENSIONADOS	921.544,64	44.462.730
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS RETIRO 10%	2.873,78	137.686
		TOTAL		929.697,86	44.842.241

Según lo establecido en los artículos 62, 64 y 65 del D.L. N° 3500, bajo este ítem se registra el devengamiento de excedentes de libre disposición correspondientes al período informado, no obstante, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional, que autoriza el retiro de fondos de pensiones, de la Ley N° 21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones, y la Ley N° 21.330, que establece un tercer retiro de los fondos de pensiones, a modo excepcional, la normativa vigente consideró que tales partidas también formen parte de la citada cuenta contable. A continuación se presenta un cuadro con dichas partidas, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por fondo:

Descripción	Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.03.2023				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedente libre Disposición	810.415	616.460	3.019.379	1.610.174	3.267.200
Retiro Ley N° 21.248	232	5.988	7.568	2.421	4.535
Retiro Ley N° 21.295	6.740	2.266	13.287	10.088	15.082
Retiro Ley N° 21.330	4.197	4.783	16.986	8.379	3.690
Total código 30.540.60	821.584	629.497	3.057.220	1.631.062	3.290.507

Descripción	Disminuciones código 31.140.60 en cuotas al 31.03.2023				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedente libre Disposición	14.092,66	11.996,08	51.435,84	35.346,25	58.071,06
Retiro Ley N° 21.248	4,00	117,53	128,46	53,14	80,23
Retiro Ley N° 21.295	117,21	43,86	227,33	219,91	266,71
Retiro Ley N° 21.330	74,04	92,29	288,550	183,61	65,85
Total código 31.140.60	14.287,91	12.249,76	52.080,18	35.802,91	58.483,85

NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 31 de Marzo de 2023, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$ 100.015.142-, correspondiente a un total de 14.851 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

AL 31 DE MARZO DE 2023						
BONO PRINCIPAL (27)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE
Cantidad física total	434	2.044	4.737	4.747	2.869	14.831
En custodia central (DCV)	433	1.984	4.530	4.556	2.719	14.222
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	60	207	191	150	609
Total valor nominal	1.946.496	1.715.010	2.168.161	909.155	1.359.934	8.098.756
Total valor actualizado	9.697.380	19.539.809	30.762.400	20.887.593	19.029.345	99.916.527

AL 31 DE MARZO DE 2023						
COMPLEMENTO BONO (28)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

AL 31 DE MARZO DE 2023						
BONO ADICIONAL (41)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1	0	0	0	0	1
En custodia central (DCV)	1	0	0	0	0	1
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	157	0	0	0	0	157
Total valor actualizado	5.960	0	0	0	0	5.960

AL 31 DE MARZO DE 2023						
COMPLEMENTO BONO (42)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDO DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	1	3	1	5
En custodia central (DCV)	0	0	0	3	1	4
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Total valor nominal	0	0	278	139	54	471
Total valor actualizado	0	0	8.215	20.579	8.478	37.272

AL 31 DE MARZO DE 2023						
BONO EXONERADO 2 (43) Ley 19.584 del 31.08.98	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	2	2	6	2	12
En custodia central (DCV)	0	2	1	6	2	11
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Total valor nominal	0	161	47	130	34	372
Total valor actualizado	0	24.346	6.953	18.359	5.303	54.961

AL 31 DE MARZO DE 2023						
BONO EXONERADO (61)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	2	0	2
En custodia central (DCV)	0	0	0	1	0	1
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Total valor nominal	0	0	0	44	0	44
Total valor actualizado	0	0	0	422	0	422

AL 31 DE MARZO DE 2023						
BONO EXONERADO (62)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2023

AL 31 DE MARZO DE 2023						
Cuadro Totalizador						
Total Bonos de Reconocimiento	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	435	2.046	4.740	4.758	2.872	14.851
En custodia central (DCV)	434	1.986	4.531	4.566	2.722	14.239
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	60	209	192	150	612
Total valor nominal	1.946.653	1.715.171	2.168.486	909.468	1.360.022	8.099.800
Total valor actualizado	9.703.340	19.564.155	30.777.568	20.926.953	19.043.126	100.015.142

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 31 DE MARZO DE 2023

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	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.	3.731	2.511	3.612	847	2.135
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.079	2.745	3.950	926	2.335
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	324	218	314	74	185
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	201	135	195	46	115
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A	696	468	674	158	398
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.658	1.116	1.606	377	949
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.215	818	1.177	276	695
Chubb Seguros de Vida S.A.	16	11	15	4	8
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.245	838	1.205	283	712
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	610	411	591	139	349
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.981	2.679	3.855	904	2.278
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.280.967	3.554.003	5.113.481	1.199.368	3.022.020
4Life Seguros de Vida S.A	2.207.612	1.485.686	2.137.598	501.374	1.263.301
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	5.606	3.773	5.428	1.273	3.208
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	190	127	183	43	108
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	3.075.438	2.069.718	2.977.900	698.467	1.759.912
Monto total que devengó la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	0	0	0	0	0
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	10.587.569	7.125.257	10.251.784	2.404.559	6.058.708
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):	724	539	87.816	1.049	749
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	724	539	87.816	1.049	749
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	10.586.845	7.124.718	10.163.968	2.403.510	6.057.959

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	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.	4.542	3.035	4.391	1.021	2.572
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	5.318	3.554	5.141	1.196	3.011
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	285	191	276	64	162
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	178	119	172	40	100
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A	779	521	754	175	441
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.642	1.098	1.587	369	930
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.235	825	1.193	277	699
Chubb Seguros de Vida S.A.	39	26	38	9	22
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.106	1.408	2.036	473	1.193
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	554	370	535	124	314
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.359	2.913	4.214	980	2.468
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.245.843	3.506.182	5.071.182	1.179.025	2.970.380
4Life Seguros de Vida S.A	2.195.747	1.467.578	2.122.639	493.503	1.243.309
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Se	5.885	3.934	5.689	1.323	3.333
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	141	94	136	32	80
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	3.051.226	2.039.358	2.949.635	685.776	1.727.710
Monto total que se pagó a la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	0	0	0	0	0
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	10.519.879	7.031.206	10.169.618	2.364.387	5.956.724

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.

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	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.	1.220	827	1.170	277	690
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	906	613	869	206	513
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	71	49	69	16	40
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	110	74	106	25	62
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A	51	34	49	12	29
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	490	333	470	111	277
Rigel Seguros de Vida S.A.	381	258	365	86	215
Chubb Seguros de Vida S.A.	2	2	2	1	1
Seguros Vida Security Previsión S.A.	305	207	293	69	173
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	146	100	140	33	83
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.191	807	1.143	270	674
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.736.273	1.176.844	1.665.675	394.142	982.613
4Life Seguros de Vida S.A	726.639	492.513	697.094	164.951	411.229
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A	2.255	1.529	2.164	512	1.276
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	111	75	106	25	63
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.011.115	685.332	970.002	229.528	572.223
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	0	0	0	0	0
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.481.266	2.359.597	3.339.717	790.264	1.970.161

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de los presentes estados financieros de los Fondos de Pensiones, tenemos conocimientos de los siguientes hechos posteriores:

Con fecha 03 de abril de 2023, esta Administradora fue notificada de la resolución de multa N°69, dictada por la Superintendencia de Pensiones. Mediante dicha resolución la Superintendencia de Pensiones impuso sanciones de multa por un total de 2.000 UF a AFP Cuprum.

Con fecha 03 de abril de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°5.800, donde informa la nueva tasa de empleador del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia la cuál será de 1.61% para las cotizaciones de remuneraciones y rentas del mes de abril 2023.

En respuesta al Oficio Ordinario N° 5.744 del 03 de abril de 2023, en virtud del cual la Superintendencia de Pensiones formuló observaciones respecto a los estados Financieros de los Fondos de Pensiones que administra la sociedad al 31 de diciembre de 2022.

Con fecha 18 de abril de 2023, por acuerdo del Directorio, se citó a los accionistas de AFP Cuprum S.A., a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a través de medios tecnológicos remotos el día 28 de abril de 2023, a las 11:00 horas,

Con fecha 26 de abril del 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió norma de carácter general N°307, donde se regulan materias relacionadas con el procedimiento especial y el mecanismo extraordinario que la AFP deberá aplicar para rebajar los recursos desde la o las cuentas personales señaladas en la resolución que establece el pago del monto adeudado por pensiones alimenticias impagas ordenado por el Tribunal.

Con fecha 26 de abril del 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió norma de carácter general N°308, donde de modifica los Títulos I, VII y VIII del Libro IV, del compendio de normas del sistema de Pensiones. Norma sobre Garantías Bilaterales en operaciones de derivados.

Con fecha 26 de abril de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 7.251, donde informa errores y debilidades de control interno detectadas en el proceso de revisión de los Estados Financiero de Fondos de Pensiones de AFP Cuprum S.A al 31 de diciembre de 2022.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Año 2023

Con fecha 04 de enero de 2023, se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.521 que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros.

Con fecha 09 de enero de 2023, esta Administradora fue notificada de la resolución de multa N°1, dictada por la Superintendencia de Pensiones. Mediante dicha resolución la Superintendencia de Pensiones impuso sanciones de multa por un total de 2.200 UF a AFP Cuprum.

Con fecha 11 de enero de 2023, la Superintendencia de Pensiones mediante oficio ordinario N° 356, se informa inicio de fiscalización de cumplimiento normativo a los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones de A.F.P. CUPRUM S.A. al 31 del diciembre 2022, solicitando antecedentes.

Con fecha 12 de enero de 2023, la Superintendencia de Pensiones mediante oficio ordinario N° 456 informo la tasa de empleador para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual quedo en 1,55% a contar del pago de las cotizaciones de las remuneración y rentas del mes de enero 2023.

Con fecha 12 de enero de 2023, la Superintendencia de Pensiones mediante oficio ordinario 502, donde informa los plazos de revisión de los estados financieros auditados de los Fondos de Pensiones y Administradora a diciembre del 2022.

Con fecha 13 de enero de 2023, la 5ta. Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dicto sentencia sobre nuestra reclamación por multa de UF 2.000 impuesta por la Superintendencia de Pensiones mediante resolución N°27 de 8 de septiembre 2020, la corte acogió nuestro reclamo con lo cual rebajo la multa a UF 650, esta se pagó con fecha 02 de febrero 2023.

Con fecha 16 de febrero de 2023, esta Administradora fue notificada de la resolución de multa N°53, dictada por la Superintendencia de Pensiones. Mediante dicha resolución la Superintendencia de Pensiones impuso sanciones de multa por un total de 1.400 UF a AFP Cuprum.

Con fecha 26 de enero de 2023, se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.538, que modificó la ley N° 21.419 que crea la pensión garantizada universal y modifica otros cuerpos legales.

Con fecha 28 de febrero de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°3.431, donde informa nuevas especificaciones técnicas de los Informes Diarios.

Con fecha 03 de marzo de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°3.608, donde se deroga Oficio N° 18.520 de fecha 19 de agosto de 2014, referente a informe de transacciones diarias.

Con fecha 17 de marzo de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°4.468 donde se entregan instrucciones sobre movimientos de activos extranjeros.

Año 2022

Con fecha 27 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°7.746 donde se precisa instrucciones sobre informar aportes y promesas de inversiones en activos alternativos fuera del período de inversión.

Con fecha 20 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°7.170 donde se autoriza prórroga para la entrada en vigencia de la instrucción contenida en la NCG N° 288 sobre la obligación de habilitar subsaldos en pesos y cuotas por cotizaciones obligatorias por trabajo pesado

Con fecha 19 de abril de 2022, por acuerdo de directorio, se citó a a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse a través de medios tecnológicos remotos el día 29 de abril de 2022,

Con fecha 13 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°6.651 donde se autoriza publicación de Estados Financieros Auditados de los fondos de pensiones de AFP Cuprum S.A. al 31 de diciembre de 2021

Con fecha 08 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°6.219, donde se imparte instrucciones para la implementación del pago de la Pensión Garantizada Universal a partir del mes de mayo y junio de 2022.

Con fecha 04 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°5.866 donde se instruye la corrección de Estados Financieros Auditados de los fondos de pensiones de AFP Cuprum S.A. al 31 de diciembre de 2021.

Con fecha marzo del 2022 se informó la nueva tasa del Seguro de Invalidades y Supervivencia, esta nuevo valor de 1,86% empieza a partir del 1 de abril del 2022.

Con fecha 31 de marzo de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°5.364 donde se instruye adecuar nota N°11 a los estados financieros de los fondos de pensiones de AFP Cuprum S.A. al 31 de diciembre de 2021.

Con fecha 24 de febrero de 2022 se firmó un acuerdo transaccional entre PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SPA y A.F.P. Cuprum S.A. actuando para sus Fondos de Pensiones, en el marco del caso La Polar, donde la primera se compromete al pago íntegro de las cantidades pactadas y en los términos estipulados en éste, a los Fondos de Pensiones administrados por Cuprum.

Con fecha 22 de Febrero del 2022, con la Resolución N°14, entra en vigencia el nuevo Régimen de Inversiones.

En Enero del 2022, se firmó el contrato de servicios por custodia internacional entre Citibank N.A. y A.F.P. Cuprum S.A. actuando para los Fondos de Pensiones.

Con fecha 26 de enero de 2022, se publicó Ley N°21.419, donde instruye implementación de la Pensión Garantizada Universal.

Con fecha 26 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°1.569 donde imparte instrucciones para la implementación de la Pensión Garantizada Universal.

Con fecha 24 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°1.329 donde se informa inicio de fiscalización de cumplimiento normativo a los estados Financieros de Fondos de Pensiones al 31 de diciembre 2021 y solicita información.

Con fecha 18 de febrero, la Superintendencia de Pensiones emite Norma de Carácter general N° 294, donde incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimientos. Modifica los Títulos III, IV y VII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 13 de enero de 2022, presentó su renuncia a su cargo de director titular Raúl Rivera Andueza

Con fecha 10 de enero de 2022, renunció a su cargo de director suplente Gonzalo Hevia Hernández.

Con fecha 07 de Enero del 2022, se regularizó reversa de comisiones y primas no consideradas en el ejercicio 2021 en el Fondo de Pensiones, Tipo C. Se realizó el procedimiento de descuadratura de valor cuota según la normativa vigente. Lo cual no arrojó valores afectos ni cambio ninguno en la rentabilidad publicada por esa Superintendencia.

Con fecha 05 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 148 donde informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones y Administradora a diciembre 2021.

Con fecha 03 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones informa que el Grupo Nueva Providencia III, donde esta Administradora tiene participación, oferta comisión de 0,43% en proceso de licitación pública para administrar seguro de cesantía, reduciendo en 12% actual precio. La licitación en curso considera que la adjudicataria del servicio deberá administrar los fondos de cesantía y otorgar las prestaciones por un periodo de 10 años. El actual contrato de administración fue suscrito el 1 de octubre de 2012 y vence su periodo en septiembre de 2022.

El Notario que suscribe, certifica que el presente documento electrónico, reproducido en las siguientes páginas, es copia fiel e íntegra del original.

Doy fe.

Firmado electrónicamente por CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CACERES, Notario Suplente de la 7ª Notaria de Santiago, a las 7:56 horas del día de hoy.

Santiago, 28 de abril de 2023

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada, conforme a la Ley N°19.799 y el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006. Verifique en www.cbrchile.cl y/o www.notariasantos.cl con el siguiente código: 20230420090846P





Valide en www.notariasantosp.cl
www.cbrchile.cl
ingresando el siguiente código



20230420090846P

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 Apoquindo 3600, Oficina 601, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los **Fondos de Pensiones** al 31 de marzo de 2023, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	RUT
PEDRO ATRIA ALONSO PRESIDENTE	<u>Pedro Atria A.</u> Pedro Atria A. (27 abr. 2023 17:45 EDT)	9.908.083-3
ANDREA ROTMAN GARRIDO VICEPRESIDENTA	<u>Andrea Rotman</u> Andrea Rotman (27 abr. 2023 16:48 EDT)	7.045.091-7
JUAN EDUARDO INFANTE BARROS DIRECTOR	<u>Juan Eduardo Infante B.</u> Juan Eduardo Infante B. (27 abr. 2023 17:34 EDT)	5.923.720-9
RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR	<u>Rnl</u> Raphael Bergoing (27 abr. 2023 16:53 EDT)	9.838.812-5
KAREN THAL SILBERSTEIN DIRECTOR	<u>Karen Thal</u> Karen Thal (27 abr. 2023 17:45 EDT)	7.623.892-8
TOOD ANTONY JABLONSKI DIRECTOR	<u>tood</u> Tood Jablonski (27 abr. 2023 14:19 PDT)	539363253
DANIELA ZECCHETTO GUASP DIRECTORA	<u>DZG</u> Daniela Zecchetto G. (27 abr. 2023 16:45 EDT)	10.976.766-2
MARTIN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL	<u>Martin Mujica O.</u> Martin Mujica O. (27 abr. 2023 16:37 EDT)	8.668.398-9
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES	<u>Alejandra Calvanese T.</u> Alejandra Calvanese T. (27 abr. 2023 16:37 EDT)	11.477.444-8

CERTIFICO: que la presente fotocopia, es reproducción fiel del documento que se ha tenido a la vista.

28 ABR 2023

MARIA SOLEDAD SANTOS M.
NOTARIO PUBLICO
7ª NOTARÍA DE SANTIAGO

