

*Estados Financieros
Intermedios*

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM

*Santiago, Chile
30 de junio de 2023 y 2022*

Informe de Revisión del Auditor Independiente

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

Resultado de la revisión sobre la información financiera intermedia

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D, y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2023 y 2022; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y; sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios. (conjuntamente referida como información financiera intermedia).

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera realizarse a la información financiera intermedia adjunta para que esté de acuerdo con Normas contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.

Base para los resultados de la revisión intermedia

Realizamos nuestra revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de información financiera intermedia. Una revisión de la información financiera intermedia consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Una revisión de información financiera intermedia es sustancialmente menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre la información financiera intermedia como un todo. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión. De acuerdo a los requerimientos éticos pertinentes para nuestra revisión se nos requiere ser independientes de la Administradora de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D, y E y cumplir con las demás responsabilidades éticas de acuerdo a tales requerimientos pertinentes. Consideramos que los resultados de los procedimientos de revisión nos proporcionan una base razonable para nuestra conclusión.

Responsabilidad de la Administración por la información financiera intermedia

La Administración de Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D, y E es responsable por la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia de acuerdo con Normas contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia que esté exenta de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Otros asuntos – Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022

Con fecha 11 de abril de 2023 emitimos una opinión sin modificaciones sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 de Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D, y E en los cuales se incluye el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 que se presenta en los estados financieros intermedios adjuntos, además de sus correspondientes notas.

Otros Asuntos - Información no revisada

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



Daniel Zacharow Milleo
EY Audit Ltda.

Santiago, 10 de agosto de 2023

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CUPRUM S. A.

1.02 Rut Sociedad

76.240.079-0

1.03 Representante legal

MARTIN MUJICA OSSANDON

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

30-06-2023

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 GUZMAN

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA : *Alejandro Arellano G*
Alejandro Arellano G (10 ago. 2023 17:14 EDT)
GERENTE FINANZAS

FIRMA : *Alejandra Calvanese T.*
Alejandra Calvanese T. (10 ago. 2023 16:21 EDT)
CONTADOR DE LOS FONDOS

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES										
	ACTIVO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
		30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	12.103.692	10.545.627	22.151.925	36.832.629	43.119.563	66.676.597	27.940.155	35.144.366	36.360.408	33.704.644	
10.110 Banco recaudaciones	0	0	3.802.920	3.802.799	3.665.714	0	0	0	0	0	
10.120 Banco inversiones	5.036.590	5.298.973	4.526.003	6.554.490	5.719.252	9.560.222	4.952.647	4.960.024	6.029.615	5.401.060	
10.120.10 Banco inversiones nacionales	2.053.825	2.640.650	2.081.794	3.287.643	3.561.852	7.621.133	1.969.584	3.022.153	1.706.891	1.873.907	
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	2.982.765	2.658.323	2.444.209	3.266.847	2.157.400	1.939.089	2.983.063	1.937.871	4.322.724	3.527.153	
10.130 Banco retiros de ahorro	677.166	905.881	548.616	679.002	724.510	561.512	1.023.572	861.913	559.270	1.296.403	
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	667.683	895.050	537.969	671.249	718.662	524.044	10.130.20	859.604	549.951	1.288.443	
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	9.483	10.831	10.647	7.753	5.848	37.468	10.552	2.309	9.319	7.960	
10.140 Banco pago de beneficios	3.245.970	3.194.662	15.069.068	27.626.050	29.089.334	49.070.349	19.175.528	24.537.331	27.117.292	24.724.132	
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	257.003	267.232	149.815	150.895	49.398	233.020	138.842	159.659	237.365	353.943	
10.160 Valores por depositar y en tránsito	2.886.963	878.879	1.858.423	1.822.192	3.734.270	3.585.780	2.649.566	4.625.439	2.416.866	1.929.106	
10.160.10 Valores por depositar nacionales	1.095.815	185.530	710.658	1.057.377	2.409.981	3.085.254	1.493.683	1.481.392	1.120.472	833.068	
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	1.685.681	693.222	1.018.920	764.703	476.856	500.438	31.995	3.144.047	604.646	139.204	
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.	105.467	127	128.845	112	847.433	88	1.123.888	0	691.748	956.834	
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.140.230.212	5.549.524.818	4.677.610.876	4.802.561.761	9.804.058.449	9.838.115.129	3.867.336.098	3.420.999.477	5.068.613.994	4.428.551.428	
10.210 Inversiones en instituciones estatales	54.224.102	120.527.077	337.802.164	241.478.951	2.207.493.140	1.901.538.496	1.346.084.216	1.025.648.761	2.096.730.360	1.722.342.156	
10.210.10 Banco Central de Chile	580.400	29.470.485	5.275.191	38.821.535	1.449.022.468	1.363.729.979	12.488.375	38.844.042	21.031	143.578.504	
10.210.20 Tesorería General de la República	53.619.742	90.997.387	332.525.720	202.629.403	758.160.626	537.044.347	1.333.521.104	986.692.476	2.096.502.746	1.577.735.136	
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	23.960	59.205	1.253	28.013	310.046	764.170	74.737	112.243	206.583	1.028.516	
10.220 Inversiones en instituciones financieras	171.030.142	126.004.903	589.764.401	657.712.647	1.761.416.137	1.920.321.223	857.042.243	899.324.817	1.307.420.271	1.388.870.525	
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	13.967.100	0	44.274.220	0	173.154.772	0	39.821.080	0	216.652.181	
10.220.20 Letras de créditos	2.449.058	2.720.310	3.917.935	4.815.381	17.185.133	23.615.997	1.886.272	2.598.075	5.016.983	7.928.739	
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	77.716.308	9.251.684	507.399.444	523.374.306	1.687.080.662	1.646.361.423	847.283.500	841.761.202	1.296.070.392	1.154.867.139	
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	90.864.776	100.065.809	78.447.022	85.248.740	57.150.342	77.189.031	7.872.471	15.144.460	6.332.896	9.422.466	
10.230 Inversiones en empresas	641.058.594	578.400.409	700.849.069	617.265.793	1.592.883.627	1.355.798.519	800.721.706	661.460.660	1.193.107.618	1.001.931.380	
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	13.794.961	7.424.965	248.186.302	229.046.166	871.770.184	739.761.535	645.491.453	542.292.009	1.038.955.955	902.577.226	
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	504.025.995	449.400.102	364.460.183	305.742.324	524.550.624	426.025.464	102.556.260	81.741.810	103.748.348	70.150.836	
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuentas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	123.237.638	121.575.342	88.202.584	82.477.303	196.562.819	190.011.520	52.673.993	37.426.841	50.403.315	29.203.318	
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	59.535.670	-28.673.999	39.193.580	-20.394.942	42.569.529	-27.772.045	40.797.060	-18.000.580	34.528.249	27.594.044	
10.250 Inversiones en el extranjero	3.996.239.855	4.329.986.926	2.857.349.831	3.084.085.904	3.891.429.279	4.371.603.374	746.493.597	787.817.287	339.799.609	190.276.685	
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	97.180.657	69.900.399	794.524.877	734.954.045	822.709.697	676.811.235	255.150.046	161.862.105	194.585.502	99.312.252	
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.858.571.786	3.139.802.341	1.895.357.174	2.149.923.289	2.707.736.725	3.265.404.153	389.647.920	490.225.170	97.304.512	43.810.176	
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	1.036.892.828	1.108.232.097	55.229.002	51.174.952	0	0	33.793.722	49.197.932	13.732.099	10.489.821	
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	3.594.584	12.052.089	112.238.778	148.033.618	360.982.857	429.387.986	67.901.909	86.532.080	34.177.496	36.664.436	
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros.	200.608.483	144.551.162	141.172.895	100.882.411	274.027.341	193.608.981	65.106.397	47.091.119	90.305.134	70.677.778	
10.260 Derivados extranjeros	13.942.748	21.695.508	10.883.040	12.541.185	33.143.600	31.894.512	10.800.629	14.599.399	6.707.747	9.110.563	
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	3.590.618	257.032.832	595.896	108.989.812	1.095.796	91.122.069	290.250	3.058.014	15.006	17.748.297	
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	12.326.910	
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	281.641	586.090	217.502	478.232	399.966	463.849	105.941	162.306	15.006	170.706	
10.290.40 Excesos de inversión en activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	3.308.977	256.446.742	378.394	108.511.580	695.830	90.658.220	184.309	2.895.708	0	5.250.681	
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	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	5.152.333.904	5.560.070.445	4.699.762.801	4.839.394.390	9.847.178.012	9.904.791.726	3.895.276.253	3.456.143.843	5.104.974.402	4.462.256.072	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	
	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	
PASIVO EXIGIBLE											
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	0	1.110	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	1.110	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 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	120	238	0	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	3.959.675	4.773.241	0	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	3.267.254	3.974.204	0	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	692.421	799.037	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 ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	3.031.448	2.858.794	14.934.997	27.383.762	28.836.359	50.708.948	18.935.186	24.175.613	26.815.626	23.989.330	
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	1.555	0	3.648	0	2.878	0	3.508	
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.210.40 Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.210.70 Beneficios no cobrados	3.031.448	2.858.794	14.934.997	27.382.207	28.836.359	50.705.300	18.935.186	24.172.735	26.815.626	23.985.822	
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntario	11.128	12.556	0	5.505	1.431	119	21	3.327	14.533	23.649	
20.240 Transferencias de primas de seguro	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	
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	55.421	3.179	1.668	1.724	89.042	5.045	14.802	4.090	33.762	4.036	
20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia	3.551.416	3.691.148	2.471.933	2.332.034	3.547.454	3.459.968	845.280	768.908	2.077.366	1.928.864	
20.290 Comisiones devengadas	15.025	15.846	11.933	12.622	79.768	57.753	5.607	9.326	11.558	15.703	
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.310 Provisión impuestos y otros	505.777	207.886	308.168	1.642.435	143.055	70.226	966.068	5.322	1.777.188	350	
20.315 Provisión por inversión en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	35.233	40.132	13.875	7.142	33.241	31.273	10.850	5.902	23.998	21.347	
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.340 Total Encaje	50.880.321	55.655.512	46.069.672	48.199.479	96.450.496	98.221.752	38.282.683	33.673.214	51.481.631	42.152.235	
20.340.10 Encaje	50.880.321	55.655.512	46.069.672	48.199.479	96.450.496	98.221.752	38.282.683	33.673.214	51.481.631	42.152.235	
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	58.085.769	62.485.053	63.812.246	79.584.703	133.140.657	157.329.673	59.060.497	58.645.702	82.235.662	68.135.514	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.511.142.867	4.764.848.610	4.404.986.919	4.474.842.995	9.051.330.168	9.014.707.254	3.651.826.480	3.220.285.022	4.656.629.243	4.045.451.583
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	616.486	635.218	408.574	406.194	817.785	744.347	655.037	559.539	418.709	326.730
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	246.503.890	282.603.883	100.910.316	115.916.188	252.308.755	260.277.014	67.382.700	59.491.853	145.269.903	126.375.578
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	562.326	639.841	112.285	121.802	321.952	291.685	67.064	59.945	294.132	299.845
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	144.578.530	160.021.426	53.806.860	62.015.587	176.541.432	181.651.058	44.088.796	39.642.505	97.858.560	80.008.727
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	173.825.258	277.557.543	65.934.972	99.052.882	209.924.232	273.745.757	68.976.068	74.678.895	108.712.446	133.897.171
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	259.874	269.509	267.901	309.018	2.645.249	2.714.477	101.217	98.827	430.699	402.185
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	857.066	1.106.198	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y afiliados voluntarios	0	0	0	0	1.443.096	1.467.453	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	159.834	104.102	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	6.736	6.579	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	16.758.904	11.009.362	9.522.728	7.145.021	17.681.049	10.646.128	3.118.394	2.681.555	13.125.048	7.358.739
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	5.094.248.135	5.497.585.392	4.635.950.555	4.759.809.687	9.714.037.355	9.747.462.053	3.836.215.756	3.397.498.141	5.022.738.740	4.394.120.558
20.000 TOTAL PASIVOS	5.152.333.904	5.560.070.445	4.699.762.801	4.839.394.390	9.847.178.012	9.904.791.726	3.895.276.253	3.456.143.843	5.104.974.402	4.462.256.072

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022
CUENTAS DE ORDEN										
30.110 Bonos de Reconocimiento	9.753.388	11.336.340	19.193.879	20.674.896	29.197.970	37.702.771	19.107.477	24.272.659	17.062.497	19.908.308
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.424.359.917	921.930.746	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.179.045.453	764.571.176	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	236.113.475	151.664.083	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	9.200.989	5.695.487	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	24.574.646	43.548.450	319.716	330.225.774	-96.506.344	456.399.349	272.730.960	182.959.904	1.026.902.296	938.619.008
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-167.202.868	-193.931.532	-54.705.725	-128.086.437	140.888.975	-121.903.949	-28.004.615	-56.840.785	-73.778.096	-30.650.534
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derechos por Moneda Nacional entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	104.348	0	128.429	0	842.814	0	1.123.752	0	690.305	956.769
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión Fondos de inversión	66.022.376	84.290.272	43.202.937	56.799.725	75.135.695	98.610.228	29.522.691	33.103.264	25.837.944	31.771.753
30.146 Derechos por Moneda Nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía	10.723.805	5.897.008	8.010.746	3.017.502	20.540.581	3.873.074	5.474.278	5.630.216	2.985.970	1.278.758
30.148 Derechos por títulos nacionales recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranjeros recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activoa alternativos extranjeros	217.317.473	219.834.227	169.880.618	149.935.668	290.261.644	295.241.260	58.490.413	63.037.559	83.224.739	82.990.836
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	161.293.168	170.974.765	186.030.600	432.567.128	1.884.721.252	1.691.853.479	358.444.956	252.162.817	1.082.925.655	1.044.874.898

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022
CUENTAS DE ORDEN										
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	9.753.388	11.336.340	19.193.879	20.674.896	29.197.970	37.702.771	19.107.477	24.272.659	17.062.497	19.908.308
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.424.359.917	921.930.746	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.179.045.453	764.571.176	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	236.113.475	151.664.083	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	9.200.989	5.695.487	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	24.574.646	43.548.450	319.716	330.225.774	-96.506.344	456.399.349	272.730.960	182.959.904	1.026.902.296	938.619.008
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-167.202.868	-193.931.532	-54.705.725	-128.086.437	140.888.975	-121.903.949	-28.004.615	-56.840.785	-73.778.096	-30.650.534
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	104.348	0	128.429	0	842.814	0	1.123.752	0	690.305	956.769
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	66.022.376	84.290.272	43.202.937	56.799.725	75.135.695	98.610.228	29.522.691	33.103.264	25.837.944	31.771.753
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía	10.723.805	5.897.008	8.010.746	3.017.502	20.540.581	3.873.074	5.474.278	5.630.216	2.985.970	1.278.758
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	217.317.473	219.834.227	169.880.618	149.935.668	290.261.644	295.241.260	58.490.413	63.037.559	83.224.739	82.990.836
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	161.293.168	170.974.765	186.030.600	432.567.128	1.884.721.252	1.691.853.479	358.444.956	252.162.817	1.082.925.655	1.044.874.898

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL		ACTUAL		ACTUAL		ACTUAL		ACTUAL	
	45107	44742	45107	44742	45107	44742	45107	44742	45107	44742
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	310.163.871	364.252.865	135.753.788	131.290.075	858.814.195	880.633.969	52.415.506	45.749.794	148.360.069	132.984.235
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	186.450.342	185.519.573	128.651.711	120.075.349	666.443.210	617.666.233	47.840.069	41.599.055	110.032.324	87.538.639
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	28.963.205	25.707.691	3.485.522	4.548.497	55.212.461	57.473.158	1.764.520	1.456.994	13.143.364	16.783.344
30.410.30 Depósitos convenidos	4.948.229	5.222.018	1.487.342	1.714.165	11.841.596	12.988.687	727.322	432.759	2.561.589	1.597.708
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	89.734.179	147.733.772	2.107.221	4.928.479	101.549.569	192.244.565	2.057.193	2.237.751	22.579.445	27.025.206
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	2.858	2.853	4.126	3.469	23.552.213	60.011	1.061	1.079	3.362	4.507
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	2.588	4.080	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	25.014	20.773	9.679	12.274	184.537	174.186	22.308	19.330	12.085	12.523
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	40.044	46.185	8.187	7.842	28.021	23.049	3.033	2.826	27.900	22.308
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	10.066.242	12.616.546	11.799.354	7.725.185	85.889.154	70.958.632	14.766.650	11.231.553	18.689.329	12.176.826
30.425 Aportes del estado	7.322.014	0	5.261.275	0	27.429.675	0	3.051.620	0	4.057.683	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	87.656	0	3.824.228	0	1.621.309	0	485.452	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	7.322.014	0	5.173.619	0	23.605.447	0	1.430.311	0	3.572.231	0
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	914.756.494	1.269.388.602	827.790.633	1.084.115.630	1.149.182.091	1.775.181.915	604.155.808	788.592.299	1.382.553.855	2.876.166.220
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	795.814.190	1.052.095.711	788.641.614	1.018.005.263	1.048.160.406	1.575.214.821	563.999.743	726.477.699	1.152.921.836	2.463.081.087
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	39.993.536	66.440.635	14.003.815	22.761.380	38.436.767	58.380.639	11.528.310	28.918.509	64.598.281	113.155.865
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	22.307.232	38.166.629	8.293.635	11.428.889	22.759.749	40.788.786	7.400.798	9.788.991	30.372.961	59.454.962
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	47.255.011	112.511.006	14.172.895	31.896.049	39.767.317	100.030.133	16.524.616	23.389.216	125.037.328	240.339.966
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	22.675	56.558	10.186	15.968	21.206	31.268	5.362	6.798	29.243	103.347
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	5.704	79.616	1.478	2.636	36	20.327	7.084	5.744	8.440	11.900
30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	254	38.447	1.096	5.445	4.634	5.922	1.212	5.342	1.056	19.093
30.430.75 Cuentas cotizaciones Voluntarias (APV)	9.357.892	0	2.665.914	0	0	0	4.688.683	0	9.584.710	0
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	31.976	666.878	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	43.141	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	149.823.404	147.664.025	99.857.242	94.085.752	196.937.765	120.749.774	22.930.324	14.445.690	133.718.493	68.318.351
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	146.982.759	142.184.934	97.574.465	90.872.619	157.239.774	116.020.050	21.948.851	13.667.144	130.935.943	65.460.318
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	8.192	47.747	16.317	12.824	73.439	462.543	581	78.946	14.135	277.110
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	24.606	470	0	2.159	8.986	43.516	0	0	0	7.712
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	25.453	138.565	957	38.232	75.219	58.014	854	2.678	33.140	25.975
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	4.480	4.892	3.313	4.896	8.625	15.667	1.164	1.172	4.828	1.138
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.75 Cotizaciones Voluntarias (APV)	0	0	0	0	37.118.252	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	2.772.017	5.280.933	2.261.004	3.148.671	2.412.325	4.147.673	978.460	694.446	2.390.605	2.545.056
30.440.90 Dictámenes de reclamos.	5.897	6.484	1.186	6.351	1.145	2.311	414	1.304	339.842	1.042
30.450 Bonos de reconocimiento	13.632	0	2.151.611	2.891.045	17.202.890	16.359.821	5.460.520	4.180.409	3.913.289	2.877.292
30.455 Aportes Sociedad Adm. Del Fondo de Cesantía	240.040	0	200.058	0	951.379	0	68.092	0	148.128	0
30.460 Beneficios no cobrados	904	451.717	22.516	58.628	206.707	926.369	308.193	313.531	80.716	151.336
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañía de Seguros	2.203	3.577	1.191	2.393	88.908	4.027	1.524	1.317	1.171	684
30.470 Otros aumentos	7.888.237	35.663.466	52.875.597	91.576.146	136.067.310	257.944.036	70.724.191	92.832.466	87.284.279	95.115.965
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.400.277.041	1.830.040.798	1.135.713.265	1.411.744.854	2.472.770.074	3.122.758.543	773.882.428	957.347.059	1.778.807.012	3.187.790.909

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022
30.510 Comisiones devengadas	21.669.555	21.666.210	14.684.879	13.622.954	23.344.819	22.147.755	6.355.661	5.402.207	13.898.308	10.585.745
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	21.669.555	21.666.210	14.684.879	13.622.954	23.344.778	22.147.716	6.355.661	5.402.207	13.898.308	10.585.745
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	41	39	0	0	0	0
30.515 Aportes del Estado	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	1.194.254.781	1.988.172.097	914.905.633	1.590.893.533	1.211.157.951	2.050.445.357	415.792.376	522.691.690	1.142.328.140	1.641.241.989
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	971.287.941	1.562.631.760	869.867.875	1.496.866.669	1.078.457.311	1.844.378.170	392.668.206	489.938.303	1.024.849.463	1.445.495.136
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	62.835.498	104.712.657	17.473.714	30.910.900	35.679.090	64.379.404	8.655.511	11.039.503	43.724.398	65.519.695
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	28.346.653	56.674.022	10.639.516	18.393.531	21.769.746	43.131.387	5.384.806	5.855.626	25.433.646	35.381.102
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	131.578.876	263.595.379	16.829.316	44.538.140	37.788.020	90.158.157	9.046.723	15.787.461	48.067.971	94.496.734
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	21.502	74.761	10.857	17.560	36.162	38.723	1.917	4.172	35.441	59.895
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	115.746	386.521	7.929	43.531	29.529	44.703	0	8.642	148.966	185.871
30.520.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	68.565	98.997	76.426	104.600	104.646	145.455	35.213	57.983	68.255	103.556
30.520.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	26.383.463	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	10.928.566	8.167.669	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	1.689	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras Administradoras	190.794.665	123.526.476	114.305.968	75.302.886	191.347.543	128.451.239	35.294.946	21.373.924	141.043.634	65.550.009
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	190.326.219	120.717.960	114.116.369	73.981.963	189.817.268	126.241.451	35.090.021	21.071.094	138.751.865	64.861.090
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	137.689	404.363	10.630	748.252	691.228	817.401	21.712	96.613	166.758	165.892
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	142.404	1.274.928	0	280.316	652.767	350.854	140.469	20.758	1.923.558	79.461
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	13.176	149.438	4.093	29.663	47.694	88.715	0	51.371	43.788	18.489
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	4.039	3.426	2.772	2.856	8.941	9.454	568	1.164	4.878	2.398
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	168.347	974.426	171.623	258.003	126.300	941.587	39.947	132.868	144.763	421.893
30.530.90 Dictámenes de reclamos	2.791	1.935	481	1.813	3.345	1.777	2.229	56	8.024	786
30.540 Beneficios	10.418.646	47.958.574	47.064.910	72.024.285	301.225.587	291.572.939	154.870.763	123.657.786	186.539.939	117.891.102
30.540.10 Retiros programados	2.675.870	3.014.801	2.617.788	3.196.515	90.588.357	92.198.125	50.341.786	41.954.315	45.639.303	30.923.034
30.540.20 Rentas temporales	106.637	147.229	132.605	268.997	7.661.900	8.756.470	4.184.392	4.267.357	5.199.453	4.953.120
30.540.30 Herencia	813.509	479.198	2.272.355	1.776.984	6.208.149	5.957.237	5.561.997	4.442.736	3.182.602	2.842.560
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	5.515.383	5.731.943	40.786.885	35.873.296	191.319.268	120.002.933	91.590.626	50.425.366	127.187.187	53.991.514
30.540.50 Cuotas mortuorias	29.366	27.223	40.486	31.412	142.818	131.538	125.300	117.941	61.092	50.919
30.540.60 Excedentes de libre disposición	1.277.881	38.558.180	1.214.791	30.877.081	5.305.095	64.526.636	3.066.662	22.450.071	5.270.302	25.129.955
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	733.902.771	727.975.825	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	646.693.234	674.276.969	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	0	9.948.746	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	55.321.575	43.750.110	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
30.550.60 Aportes del Estado	0	0	0	0	19.692.592	0	0	0	0	0
30.550.70 Aportes Sociedad del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	656.318	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	1.044.950	1.119.322	722.940	816.449	2.254.984	2.110.587	1.182.587	817.437	1.339.317	941.621
30.565 Aportes Sociedad del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.570 Retiros de ahorro voluntario	41.927.518	106.171.367	12.701.032	27.843.724	37.055.017	73.960.182	14.380.130	12.946.334	112.212.572	123.542.305
30.580 Retiros de ahorro indemnización	4.905	11.422	14.238	14.752	147.820	192.394	12.509	7.576	16.340	12.962
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	11.651.428	17.204.600	2.509.591	4.327.994	10.698.852	10.518.743	2.232.939	3.553.907	27.786.532	19.167.091
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	9.231	13.156	2.523	5.007	142.427	1.532	0	19.902	34.600
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	13.708.962	17.714.687	5.107.337	5.804.638	10.266.588	11.794.839	2.137.343	1.664.636	7.742.379	5.923.413
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	632.495	779.415	190.340	309.324	596.451	528.892	116.153	134.384	470.947	251.540
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 Compañías de Seguros	21.246.649	22.648.237	14.473.160	14.186.587	20.227.049	20.919.924	4.911.177	4.473.659	12.372.948	10.511.646
30.650 Otras disminuciones	9.090.442	11.696.967	53.685.712	96.123.228	134.639.489	249.484.300	70.928.271	92.881.474	96.391.265	90.801.171
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DE PATRIMONIO	1.516.444.996	2.358.678.605	1.180.378.896	1.901.272.877	2.676.869.928	3.590.245.403	708.216.387	789.605.014	1.742.162.223	2.086.455.194
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-36.582.042	-477.977.153	13.223.835	-209.370.865	90.574.855	-17.081.915	52.099.307	193.529.576	62.424.933	381.901.548
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.094.248.135	5.497.585.392	4.635.950.555	4.759.809.687	9.714.037.355	9.747.462.053	3.836.215.756	3.397.498.141	5.022.738.741	4.394.120.558



1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2023	30-06-2022	
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	5.460.291,62	6.241.771,31	2.655.273,40	2.591.564,58	14.640.857,05	15.921.008,76	1.142.260,16	1.119.207,63	2.609.905,14	2.713.724,02
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	3.272.995,11	3.156.143,85	2.516.413,02	2.371.284,29	11.354.890,43	11.154.235,64	1.042.489,53	1.017.577,75	1.932.403,96	1.780.724,30
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	511.877,84	437.965,41	68.159,12	89.396,58	942.496,24	1.037.094,94	38.425,86	35.569,91	232.206,56	342.222,17
31.010.30 Depósitos convenidos	86.914,88	89.213,45	29.054,67	33.894,20	201.891,53	235.197,15	15.822,62	10.587,81	45.025,06	32.458,06
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	1.587.307,67	2.557.259,55	41.215,54	96.522,78	1.736.720,63	3.489.761,27	44.947,53	54.904,05	399.508,76	557.518,52
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	50,33	48,61	81,09	68,43	401.190,18	1.083,26	23,22	26,46	59,19	92,96
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	44,00	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	439,77	352,52	189,26	242,25	3.144,33	3.145,58	485,34	472,51	212,05	254,73
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	706,02	787,92	160,70	156,05	479,71	417,19	66,06	69,14	489,56	453,28
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	176.719,46	215.795,54	230.905,80	152.842,20	1.576.377,52	1.382.595,54	321.369,93	274.354,62	327.005,09	248.396,71
31.025 Aportes del estado	130.670,57	0,00	104.104,46	0,00	470.885,76	0,00	66.576,87	0,00	71.201,61	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	1.711,18	0,00	65.166,01	0,00	35.385,49	0,00	8.468,05	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	130.670,57	0,00	102.393,28	0,00	405.719,75	0,00	31.191,38	0,00	62.733,56	0,00
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	16.071.771,90	21.579.500,24	16.218.533,79	21.434.825,37	19.586.059,82	32.167.700,61	13.137.804,59	19.353.655,97	24.223.750,05	58.665.486,70
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	13.984.986,26	17.895.432,86	15.451.268,81	20.131.811,47	17.864.308,61	28.542.209,53	12.262.252,65	17.825.579,77	20.204.828,34	50.279.175,85
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	702.451,82	1.127.119,22	274.749,78	449.898,50	655.148,82	1.058.007,48	250.714,71	713.150,30	1.131.263,25	2.302.304,70
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	391.439,61	647.821,06	162.648,28	225.551,72	388.016,40	740.523,19	161.259,83	239.562,71	531.812,82	1.210.907,72
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	828.369,26	1.906.148,32	277.504,20	627.086,28	677.599,01	1.812.909,92	361.242,86	574.924,42	2.187.183,40	4.870.346,64
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	397,90	939,22	199,38	316,87	362,53	567,58	116,84	166,73	511,84	2.118,54
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	99,54	1.378,29	28,89	51,97	0,62	374,17	156,16	141,59	150,06	245,83
31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	4,46	661,27	21,36	108,56	79,07	107,85	26,30	130,45	18,55	387,42
31.030.75 Cuentas cotizaciones voluntarias (APV)	164.023,05	0,00	52.113,09	0,00	0,00	0,00	102.035,24	0,00	167.981,79	0,00
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	544,76	12.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos de Pensiones de otras Administradoras	2.639.216,72	2.510.377,57	1.957.954,30	1.855.133,23	3.355.215,29	2.186.273,85	499.320,94	352.892,03	2.344.074,40	1.384.557,01
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.589.195,64	2.415.806,53	1.913.250,39	1.791.332,37	2.680.048,30	2.099.866,55	478.006,16	333.689,99	2.295.286,97	1.326.460,63
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	146,60	831,66	323,24	250,15	1.250,85	8.405,92	12,56	1.964,13	246,17	5.601,95
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	442,76	8,17	0,00	42,07	153,14	796,97	0,00	0,00	0,00	166,27
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	451,62	2.379,53	18,71	753,97	1.287,74	1.058,47	18,46	64,03	578,79	536,10
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	78,93	83,36	64,85	97,32	147,12	283,50	25,44	29,07	84,80	23,14
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 Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.75 Cotizaciones Voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	631.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	48.796,89	91.156,68	44.273,72	62.529,33	41.146,10	75.820,74	21.249,33	17.113,19	41.976,45	51.747,38
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	104,28	111,64	23,39	128,02	19,50	41,70	8,99	31,62	5.901,22	21,54
31.050 Bonos de reconocimiento	242,80	0,00	42.088,93	57.603,22	326.089,48	333.178,86	118.740,16	101.676,07	68.618,93	58.022,52
31.055 Aportes Sociedad Administradora fondo de Cesantía	4.214,46	0,00	3.915,60	0,00	16.207,87	0,00	1.482,66	0,00	2.599,02	0,00
31.060 Beneficios no cobrados	15,82	7.652,10	440,95	1.138,03	3.524,05	16.716,80	6.684,13	7.710,70	1.406,74	3.074,18
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	38,47	62,20	23,38	48,27	1.508,34	74,59	33,96	32,57	21,46	14,47
31.070 Otros aumentos	138.931,07	609.056,10	1.034.020,23	1.820.010,02	2.318.232,83	4.664.275,02	1.540.129,46	2.262.887,09	1.529.755,15	1.921.507,03
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	24.622.112,69	31.164.215,06	22.247.260,84	27.913.164,92	42.294.958,01	56.671.824,03	16.834.402,86	23.472.416,68	31.178.337,59	64.994.782,64

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)										
	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023	ANTERIOR 30-06-2022	ACTUAL 30-06-2023
31.110 Comisiones devengadas	380.415,20	368.275,09	287.295,31	268.850,09	397.780,33	399.975,01	138.601,24	132.095,05	244.043,49	215.340,33	215.340,33
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	380.415,20	368.275,09	287.295,31	268.850,09	397.779,61	399.974,33	138.601,24	132.095,05	244.043,49	215.340,33	215.340,33
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.10 Bonificación fiscal APV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.20 Bono por hijo nacido vivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.30 Bono Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.40 Bono Subsidio al Trabajador Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	21.001.890,12	34.000.512,10	17.928.468,61	31.565.079,73	20.620.021,55	37.148.557,10	9.038.793,02	12.851.877,64	20.049.764,57	33.633.449,98	33.633.449,98
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	17.089.756,06	26.718.658,03	17.045.903,89	29.705.356,28	18.363.182,40	33.418.127,99	8.536.031,60	12.045.763,84	17.985.095,85	29.627.515,54	29.627.515,54
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.104.842,33	1.791.483,15	342.732,88	612.575,76	607.397,74	1.165.719,82	188.331,55	271.963,64	769.819,58	1.340.650,27	1.340.650,27
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	499.257,76	959.075,55	208.514,37	364.418,04	370.501,38	782.168,20	116.999,69	143.964,18	447.249,53	723.616,52	723.616,52
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.304.604,63	4.511.683,85	329.385,45	879.070,09	643.005,29	1.630.835,91	196.623,95	388.435,52	844.129,01	1.934.518,59	1.934.518,59
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	378,76	1.256,11	212,99	713,94	299,01	701,72	41,69	101,95	624,16	1.235,48	1.235,48
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	1.203,32	6.662,93	156,30	862,46	503,80	809,50	0,00	212,49	2.652,72	3.800,20	3.800,20
31.120.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	1.203,32	1.682,48	1.502,93	2.083,16	1.784,19	2.635,88	764,54	1.416,02	1.194,72	2.113,38	2.113,38
31.120.75 Cotizaciones Voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	447.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	185.742,07	147.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los fondos de pensiones otras Administradoras	3.355.869,83	2.109.163,05	2.239.258,35	1.491.393,66	3.262.053,29	2.327.436,71	769.115,40	524.503,80	2.475.997,22	1.334.602,70	1.334.602,70
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.347.701,48	2.061.941,22	2.235.587,90	1.465.417,55	3.235.984,97	2.287.555,48	764.648,73	517.091,32	2.435.800,72	1.320.345,29	1.320.345,29
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.401,11	6.746,79	206,47	14.751,02	11.775,23	14.844,35	468,31	2.341,05	2.958,86	3.410,09	3.410,09
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	2.480,22	21.339,17	0,00	5.483,02	11.120,18	6.359,35	3.051,38	516,51	33.727,42	1.597,63	1.597,63
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	228,34	2.561,40	81,51	594,08	807,23	1.584,67	0,00	1.246,98	765,74	373,31	373,31
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	71,24	58,97	57,06	152,43	170,35	12,41	28,01	85,03	49,05	0,00	0,00
31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.75 Cotizaciones Voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	2.938,30	16.481,27	3.318,95	5.054,12	2.156,29	16.889,75	885,74	3.278,59	2.520,02	8.811,33	8.811,33
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	49,14	34,23	9,48	36,81	56,96	32,76	48,83	1,34	139,43	16,00	16,00
31.140 Beneficios	183.193,87	818.360,91	920.692,98	1.426.435,24	5.132.009,22	5.267.940,43	3.371.808,96	3.021.000,03	3.270.679,62	2.385.753,01	2.385.753,01
31.140.10 Retiros programados	47.009,51	51.364,92	63.270,51	1.544.069,64	1.666.447,44	1.666.447,44	1.097.472,63	1.026.953,90	801.666,90	628.782,39	628.782,39
31.140.20 Rentas temporales	1.872,53	2.498,70	2.591,87	5.316,05	130.599,34	158.269,31	91.262,73	104.512,21	91.397,50	101.039,95	101.039,95
31.140.30 Herencia	14.261,54	8.204,51	44.368,02	35.349,33	105.685,66	107.117,58	121.409,01	108.817,81	55.820,50	57.994,63	57.994,63
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	97.192,89	98.757,35	798.019,51	711.080,60	3.259.031,85	2.165.330,65	1.992.092,19	1.227.409,88	2.227.788,53	1.085.044,83	1.085.044,83
31.140.50 Cuotas mortuorias	466,16	515,91	790,92	625,00	2.432,52	2.379,08	2.728,09	2.877,84	1.070,61	1.036,81	1.036,81
31.140.60 Excedentes de libre disposición	22.341,49	657.069,27	23.723,89	610.793,75	90.190,21	1.168.396,37	66.844,31	550.428,39	92.935,58	511.854,40	511.854,40
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660.785,08	13.302.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026.274,60	12.194.294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	229.690,62	217.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,28	891.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.60 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	338.805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.70 Aportes Sociedad del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	18.368,90	19.039,76	14.115,87	16.043,28	38.408,30	38.165,55	25.809,71	19.963,60	23.526,48	19.130,62	19.130,62
31.165 Aportes Sociedad del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.170 Retiros de ahorro voluntario	734.907,58	1.812.426,65	248.243,37	551.012,97	631.214,19	1.339.144,77	315.389,90	316.428,10	1.961.498,61	2.490.591,32	2.490.591,32
31.180 Retiros de ahorro indemnización	85,06	194,50	277,91	292,60	2.513,39	3.487,80	271,52	185,95	285,21	265,24	265,24
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	204.685,03	292.972,68	49.003,63	85.562,03	182.258,60	189.838,94	48.824,33	86.897,76	485.471,99	385.325,44	385.325,44
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	157,11	253,75	50,28	85,59	2.568,78	32,87	0,00	350,03	670,13	670,13
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	240.612,68	299.522,09	99.686,52	115.234,86	174.176,11	213.069,06	46.451,80	40.585,25	135.623,68	120.109,39	120.109,39
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	11.086,29	13.137,85	3.717,93	6.081,26	10.150,79	9.556,86	2.525,99	3.276,06	8.272,09	5.138,07	5.138,07
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañía de Seguros.	373.075,49	385.578,07	283.082,43	280.307,51	354.301,22	377.900,51	106.975,65	109.396,21	217.242,98	213.759,36	213.759,36
31.250 Otras disminuciones	160.719,02	202.566,86	1.050.398,08	1.908.692,72	2.287.579,19	4.517.714,66	1.544.918,55	2.273.316,01	1.691.334,07	1.843.943,07	1.843.943,07
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	26.664.909,07	40.321.906,72	23.124.494,74	37.715.036,23	45.753.336,85	65.138.341,59	15.409.518,94	19.379.525,46	30.564.090,04	42.648.076,66	42.648.076,66
31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	88.566.770,09	91.775.583,31	89.607.534,43	91.387.384,03	163.228.801,21	169.977.885,05	82.250.792,54	79.195.762,03	86.973.604,88	84.271.667,75	84.271.667,75

1,4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.11 BRP - BVL	7.963	0,00%	9.300	0,00%	-66.213	0,00%	7.157	0,00%	52.328	0,00%
32.100.12 BEC	0	0,00%	0	0,00%	-269.435	0,00%	24.347	0,00%	-85.934	0,00%
32.100.13 BTP	1.792.567	0,03%	3.284.323	0,08%	19.049.808	0,20%	12.426.480	0,33%	18.617.441	0,37%
32.100.14 PTG - BTU	65.604	0,00%	3.324.852	0,08%	6.291.257	0,07%	3.420.114	0,09%	2.079.091	0,04%
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	680.391	0,01%	969.178	0,02%	1.472.226	0,02%	502.320	0,01%	771.770	0,02%
32.100.21 BCU	126	0,00%	4.215	0,00%	5.140	0,00%	0	0,00%	15.033	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	2.548.335	0,04%	7.593.720	0,18%	26.486.909	0,29%	16.380.502	0,43%	21.459.328	0,43%
32.110.10 ACC-OSAN	7.436.450	0,13%	6.557.069	0,16%	5.573.649	0,06%	633.568	0,02%	243.869	0,00%
32.110.11 BEF	2.098.319	0,04%	11.113.564	0,27%	33.275.890	0,34%	14.678.720	0,39%	19.054.437	0,38%
32.110.12 BSF	-215	0,00%	-382.222	-0,01%	-3.571.343	-0,04%	-1.441.968	-0,04%	-2.082.687	-0,04%
32.110.13 DPF	71.093	0,00%	317.965	0,01%	330.806	0,00%	165.371	0,00%	399.854	0,01%
32.110.14 LHF	94.639	0,00%	177.227	0,00%	880.654	0,01%	100.309	0,00%	269.743	0,01%
32.110.15 CC2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.16 BHM	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.17 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	9.700.286	0,17%	17.783.603	0,43%	36.489.656	0,37%	14.136.000	0,37%	17.885.216	0,36%
32.120.10 ACC-OSAN	7.783.519	0,14%	11.311.475	0,27%	4.428.643	0,05%	45.159	0,00%	-3.097.278	-0,06%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	1.695	0,00%	27.049	0,00%	-63.863	0,00%	-180.092	0,00%	-240.852	0,00%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	10.358.922	0,18%	7.721.034	0,19%	17.177.340	0,18%	7.169.216	0,19%	3.640.495	0,07%
32.120.14 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.15 DEB	-89.574	0,00%	1.977.826	0,05%	10.216.776	0,11%	5.894.626	0,16%	13.417.410	0,27%
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	18.054.562	0,32%	21.037.384	0,51%	31.758.896	0,34%	12.928.909	0,35%	13.719.775	0,28%

1,4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.125.10 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	6.520.227	0,11%	5.334.548	0,13%	9.969.729	0,10%	4.001.686	0,11%	7.654.961	0,15%
32.130.12 TBI	284.679	0,00%	244.208	0,01%	278.571	0,00%	323.319	0,01%	191.143	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%	-508.453	-0,01%	-1.158.142	-0,01%	-564.948	-0,02%	-875.669	-0,02%
32.130.18 CFID-CFIV	-7.190.783	-0,13%	-4.718.862	-0,11%	-10.018.422	-0,10%	-3.429.916	-0,09%	-1.276.665	-0,03%
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	-111.207.812	-1,95%	-83.200.987	-2,00%	-103.456.443	-1,07%	-17.040.299	-0,45%	-3.158.821	-0,06%
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	-7.818.459	-0,14%	-1.232.097	-0,03%	-21.467.271	-0,22%	-5.179.470	-0,14%	-2.726.453	-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	-2.518.868	-0,04%	-619.453	-0,01%	-991.344	-0,01%	118.230	0,00%	41.416	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	-121.931.016	-2,15%	-84.701.096	-2,02%	-126.843.322	-1,31%	-21.771.398	-0,58%	-150.088	-0,01%
32.135.10 VCPE	-32.350.593	-0,57%	-22.056.519	-0,53%	-38.194.079	-0,40%	-11.433.227	-0,30%	-25.944.211	-0,52%
32.135.11 VDPE	-149.985	0,00%	-103.740	0,00%	-337.415	0,00%	-337.715	-0,01%	-575.556	-0,01%
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	23.081.883	0,41%	15.586.594	0,37%	27.164.933	0,28%	8.452.849	0,23%	24.290.097	0,49%
32.135.15 VRPE	4.031.726	0,07%	2.791.194	0,07%	4.031.726	0,04%	1.550.664	0,04%	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	-5.386.969	-0,09%	-3.782.471	-0,09%	-7.334.835	-0,08%	-1.767.429	-0,04%	-2.229.670	-0,04%

1,4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.140.10 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	47.804.909	0,85%	46.325.032	1,09%	105.863.437	1,09%	32.168.636	0,85%	11.352.854	0,23%
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)	392.244	0,01%	1.387.713	0,03%	1.097.582	0,01%	-886.678	-0,02%	-847.400	-0,02%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	48.197.153	0,86%	47.712.745	1,12%	106.961.019	1,10%	31.281.958	0,83%	10.505.454	0,21%
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	-3.875.079	-0,07%	-4.152.466	-0,10%	-4.757.802	-0,05%	-5.564.632	-0,15%	-4.606.020	-0,09%
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.16 FEAC-FAEV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.22 XEAC-XEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.29 YEMC-YEMV	14.321.451	0,25%	11.126.466	0,27%	25.330.472	0,26%	6.429.567	0,17%	5.344.338	0,11%
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)	1.417.363	0,02%	734.162	0,02%	3.373.120	0,03%	567.338	0,02%	1.127.014	0,02%
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	11.863.735	0,20%	7.708.162	0,19%	23.945.790	0,24%	1.432.273	0,04%	1.865.332	0,04%
32.160 TOTAL	-36.953.914	-0,65%	13.352.047	0,32%	91.464.113	0,95%	52.620.815	1,40%	63.055.347	1,27%
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	57.518,73	51.736,17	59.511,79	46.640,47	57.750,15
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	59.902,48	52.083,88	57.345,47	42.900,00	52.142,32
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	65.338,67	56.810,52	62.549,61	46.793,20	56.874,27
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	-3,98%	-0,67%	3,78%	8,72%	10,75%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-11,97%	-8,93%	-4,86%	-0,33%	1,54%

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	169.405	141.483	279.698	179.024	138.064
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.100	842	2.613	2.390	2.306
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	114.295	38.446	91.542	28.156	72.049
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	184	62	135	16	81
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	18.635	6.234	15.709	5.101	12.597
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	107.629	49.372	133.324	85.613	80.161
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.133	2.936	20.783	1.908	3.004

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	77.465	27.925	65.376	20.517	47.367
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	36.830	10.521	26.166	7.639	24.682
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	112	35	76	9	51
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	72	27	59	7	30
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	13.575	4.740	12.179	4.099	9.072
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	5.060	1.494	3.530	1.002	3.525

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	177.215	141.381	281.266	170.857	132.868
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.101	844	2.560	2.277	2.263
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	112.966	38.140	88.025	26.303	67.966
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	190	60	128	16	80
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	18.518	6.190	15.050	4.794	11.904
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	107.443	49.322	132.560	81.929	76.780
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.214	3.016	20.579	1.879	2.913

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	80.167	28.506	64.389	19.369	45.537
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	32.799	9.634	23.636	6.934	22.429
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	105	32	67	8	47
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	85	28	61	8	33
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	13.996	4.851	11.857	3.861	8.673
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.522	1.339	3.193	933	3.231

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.742	1.604	3.896	460	2.460
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	10	0	10	0	0
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	18	0	34	8	30
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	12	0	12	2	12
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	2	0	0	0	4
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	18	4	30	2	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	784	777	713	135	558
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	0	1	0	0	2
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5	3	4	1	3
33.715	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	0	0	0	0	0
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	6	2	1	0	1
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	16	8	34	11	12

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	74.933	53.446	78.897	28.004	57.856
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	394	387	445	189	430
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	23.010	10.299	16.057	3.992	16.686
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	90	9	33	0	82
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.626	1.338	2.517	532	2.904
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	16.796	8.215	17.140	7.112	12.733
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	394	267	428	65	372

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	119.685	90.416	136.631	61.959	113.538
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	694	643	737	430	857
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	38.545	17.812	29.658	8.528	31.923
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	152	22	47	4	133
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	5.344	2.061	4.374	1.218	5.561
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	26.988	14.185	29.404	15.581	25.078
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	688	475	798	137	753

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: ABRIL-JUNIO 2023 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 76.240.079-0			
FECHA: 2023-06-01			
50.100 RECAUDACIÓN POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	349.721.708	8.529.476	358.251.184
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	22.284.798	491.241	22.776.039
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	6.685.218	354.759	7.039.977
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	4.426.475	916.053	5.342.528
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	52.296.881	5.258.116	57.554.997
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	24.889	3.707	28.596
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	64.313	10.584	74.897
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	54.807	10	54.817
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	435.559.089	15.563.946	451.123.035
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	421.395.278	11.817.797	433.213.075
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	14.163.811	3.746.149	17.909.960
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	18.403.088	0	18.403.088
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	417.758.799	14.153.112	431.911.911
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	16.336.449	208.018	16.544.467
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	1.463.841	1.202.816	2.666.657
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	147.667.301	3.013.618	150.680.919
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	146.196.567	2.983.604	149.180.171
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	148.236.706	3.025.239	151.261.945
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	442.100.574	9.022.461	451.123.035
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	425.158.242	25.964.793	451.123.035

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	145.657.436	2.972.613	148.630.049
50.520 A REZAGOS	2.009.235	41.006	2.050.241
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	629	0	629
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	4.652	4.652
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	147.667.300	3.018.271	150.685.571
50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	143.935.451	2.937.471	146.872.922
50.620 A REZAGOS	2.260.482	46.133	2.306.615
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	634	0	634
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	58.157	58.157
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	146.196.567	3.041.761	149.238.328
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	146.303.429	2.985.797	149.289.226
50.720 A REZAGOS	1.932.642	39.442	1.972.084
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	635	0	635
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	11.587	11.587
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	148.236.706	3.036.826	151.273.532

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

51.100 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2023-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	29.710.533	2.167	117.054	29.591.312	1.171.579.769	267.909	115.493	98.478	39.260	514.258
51.102 11 meses	227.946	0	1.802	226.144	401.271	866	724	724	725	1.546
51.103 10 meses	274.170	0	3.880	270.290	460.061	913	760	760	761	1.745
51.104 9 meses	248.812	0	6.419	242.393	393.064	953	804	804	804	1.665
51.105 8 meses	344.229	0	6.649	337.580	523.620	1.012	853	853	853	2.079
51.106 7 meses	366.968	0	5.752	361.216	534.346	1.133	949	947	949	2.248
51.107 6 meses	383.674	0	11.273	372.401	522.553	1.075	914	913	914	2.238
51.108 5 meses	342.911	3.941	13.926	325.044	433.902	1.130	949	949	949	2.025
51.109 4 meses	422.936	5.412	21.725	395.799	500.409	1.192	1.019	978	1.019	2.296
51.110 3 meses	580.045	45.649	61.490	472.906	569.379	1.378	151	151	1.184	2.765
51.111 2 meses	730.293	63.689	182.513	484.091	553.752	1.557	191	191	1.334	3.126
51.112 1 mes	1.585.627	725.364	100.758	759.505	827.632	2.263	262	244	1.872	4.353
51.113 mes en curso	2.664.469	971.591	0	1.692.878	1.745.695	4.517	4	4	3.717	9.093
51.120 totales	37.882.613	1.817.813	533.241	35.531.559	1.179.045.453	285.898	120.815	103.693	43.704	549.437

51.200 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2023-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	38.431	90.457	1.570.328	1.387.166	1.666.354	2.390.840	2.878.950	4.279.522	854.069	1.551.326	29.502	117.291	2.875.673	390.240	67.797	117.875	20.305.821
51.202	PESCA	352.199	911.632	216.981	2.091.270	2.189.274	15.472	111.340	1.839.487	7.907	3.578.847	36.414	839.283	2.380.974	36.656	294.442	0	14.902.178
51.203	EXPLORACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	763.759	3.227.515	7.958.113	4.074.797	762.376	946.022	479.304	1.757.180	89.798	182.800	23.083	41.150	9.052.122	178	160.341	23.218	29.541.756
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	872.385	2.770.416	2.018.674	2.477.255	5.564.423	3.268.109	2.521.159	11.450.283	4.084.597	5.575.799	479.232	380.536	69.019.928	2.732.577	752.456	8.539	113.976.368
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	9.734.072	12.350.837	796.718	3.023.734	6.339.797	2.791.796	1.555.323	14.148.208	2.150.862	3.609.882	135.799	75.142	54.269.532	426.758	2.667.133	4.249	114.079.842
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	251	59.526	3.814	153.275	18.859	10.520	12.985	40.718	16.184	7.410	0	620	205.077	23.172	8.943	460	561.814
51.207	CONSTRUCCIÓN	3.424.692	28.208.645	4.017.491	5.753.026	10.729.819	3.557.579	2.982.208	19.400.059	4.880.995	5.743.458	222.022	507.160	82.368.535	1.345.698	581.329	46.418	173.769.134
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	4.484.926	18.386.102	4.566.611	3.288.255	14.713.433	6.693.455	3.563.356	16.611.908	4.685.449	8.676.490	368.012	1.309.642	103.652.497	1.125.170	841.896	10.792	192.977.994
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	415.681	2.477.658	214.556	1.402.268	3.105.924	874.203	333.068	2.396.289	809.780	1.721.307	29.018	618.161	10.785.696	209.265	87.603	793	25.481.270
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1.531.694	12.365.313	1.349.332	1.698.833	7.604.466	4.090.918	1.852.395	8.708.761	1.140.431	7.769.227	584.597	627.419	40.470.003	940.842	508.505	21.028	91.263.764
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	86.681	2.100.327	499.239	400.676	1.752.120	843.368	173.648	904.697	58.882	157.298	45.676	16.663	11.116.198	48.997	7.457	0	18.211.927
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.789.174	14.505.526	2.438.475	4.156.639	13.877.346	2.260.258	4.215.585	12.878.130	2.799.039	4.728.414	170.798	484.453	110.049.991	581.852	302.502	8.222	175.246.404
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	3.264	132.331	185.502	246.698	105.717	46.628	2.344.626	1.650.105	6.537	343.564	466	12.068	627.824	1.008.760	3.160	10.943	6.728.193
51.214	ENSEÑANZA	655.602	3.717.978	1.645.701	748.314	8.647.522	8.518.741	1.239.081	2.743.619	7.144.898	2.701.110	332	145.112	42.217.059	1.971.700	83.200	40.053	82.220.022
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	42.615	482.965	2.473.429	123.974	1.204.898	492.303	284.947	408.335	988.309	365.419	0	9.803	17.248.162	47.966	8.200	10.226	24.191.551
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	1.094.037	10.491.391	5.442.223	5.284.818	6.610.028	6.202.024	2.907.766	5.785.799	1.840.067	5.613.290	92.704	886.012	42.680.199	315.269	165.989	84.326	95.495.942
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	15.614	297	24.258	2.523	8	74	2.604	0	0	0	157	45.541	0	0	0	91.076
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397
51.220	TOTALES	25.289.463	112.294.233	35.397.484	36.335.256	84.895.276	43.002.244	27.455.815	105.005.704	31.557.804	52.325.641	2.217.655	6.070.672	599.065.011	11.205.100	6.540.953	387.142	1.179.045.453

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

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

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
RUT: 76.240.079-0
FECHA: 2023-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORE S	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	27.752.724	2.114	7.168	238.220	27.505.222	227.293.057	40.128	34.770	22.920	416.432
51.302 11 meses	420.798	46	246	6.984	413.522	816.706	2.115	1.721	4.298	4.832
51.303 10 meses	415.648	714	129	9.003	405.802	775.123	1.862	1.492	4.247	4.759
51.304 9 meses	425.006	420	88	7.987	416.511	768.088	1.698	1.328	4.288	4.811
51.305 8 meses	357.200	392	89	7.338	349.381	619.942	1.308	1.006	3.739	4.172
51.306 7 meses	454.793	586	90	9.165	444.952	757.353	1.435	1.080	4.539	5.067
51.307 6 meses	470.716	695	90	10.149	459.782	745.582	1.250	904	4.538	5.054
51.308 5 meses	490.064	1.366	90	10.679	477.929	741.316	1.054	696	4.769	5.328
51.309 4 meses	500.157	1.279	89	10.431	488.358	722.428	865	504	4.900	5.458
51.310 3 meses	517.175	1.340	154	12.677	503.004	705.816	682	333	4.936	5.512
51.311 2 meses	544.570	2.609	0	14.905	527.056	703.567	559	201	5.152	5.739
51.312 1 mes	598.207	3.214	0	18.973	576.020	728.263	366	4	5.487	6.142
51.313 mes en curso	719.913	7.177	0	101.246	611.490	736.234	190	3	5.715	6.400
51.320 totales	33.666.971	21.952	8.233	457.757	33.179.029	236.113.475	40.221	34.858	27.452	479.706

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

51.400 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2023-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	54.412	70.144	87.581	156.215	421.142	509.403	326.057	434.952	190.662	301.233	22.017	20.420	2.119.473	97.528	13.472	25.228	4.849.939
51.402	PESCA	2.242	8.187	1.457	0	26.993	3.269	69.760	34.313	2.969	347.172	59.514	16.924	377.327	0	27.441	632	978.200
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	131.706	325.956	303.271	189.789	73.387	60.759	8.925	59.741	6.189	28.704	325	7.231	1.359.771	8.696	13.708	52	2.578.210
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	167.356	1.099.272	541.493	800.378	894.420	356.776	239.183	868.251	154.626	797.972	34.136	149.323	13.883.787	47.235	13.774	24.730	20.072.712
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	231.380	794.571	221.409	318.642	236.373	262.406	103.257	440.598	110.359	482.765	5.245	97.083	6.585.958	19.254	22.495	2.127	9.933.922
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.976	15.388	457	7.713	34.845	14.917	4.530	51.863	9.206	17.553	0	15.753	153.736	0	0	1.498	330.435
51.407	CONSTRUCCIÓN	1.137.377	3.082.478	689.044	909.144	1.677.072	656.206	575.263	1.686.937	340.778	599.406	66.722	155.900	13.703.387	76.973	35.626	67.731	25.460.044
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	1.222.851	3.059.058	256.646	950.634	2.393.303	721.311	655.728	1.296.162	269.785	1.178.507	189.032	133.992	28.015.100	166.272	114.191	20.686	40.643.258
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	223.585	694.794	87.796	182.872	458.246	166.007	94.828	164.057	37.588	199.773	122.356	83.107	3.143.700	21.108	35.494	3.683	5.718.994
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	552.989	1.465.603	247.523	407.227	829.637	274.916	101.054	475.712	428.491	837.642	136.208	39.339	9.643.027	63.183	53.572	23.147	15.579.270
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	76.993	202.853	15.084	208.385	222.213	48.265	63.580	224.937	66.778	126.002	2.334	4.843	10.325.618	3.702	4.714	3.195	11.599.496
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	351.501	2.312.731	338.980	862.264	1.846.697	696.889	244.616	1.543.557	152.667	579.885	50.962	53.011	32.085.160	57.343	30.594	34.315	41.241.172
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	79.034	169.131	46.537	473.263	259.468	412.967	540.596	395.958	185.903	145.422	14.607	9.653	2.475.471	65.844	93.377	17.582	5.384.813
51.414	ENSEÑANZA	138.899	496.768	78.936	96.613	611.177	895.883	231.496	398.302	208.508	214.485	14.866	72.663	2.835.343	29.862	3.201	33.215	6.360.217
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	344.233	401.769	14.611	34.749	224.537	259.646	33.425	565.466	281.804	161.666	2.826	20.507	3.197.894	27.425	50.259	21.719	5.642.536
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	747.679	2.479.709	649.496	1.078.179	1.994.052	861.188	657.236	1.754.724	573.143	782.477	329.070	177.110	26.923.186	166.414	102.939	118.681	39.395.283
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	389	3.390	564	8.562	6.833	16.079	1.547	32.565	613	4.862	0	47	209.149	1.760	0	0	286.360
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	1.408	0	0	30.687	0	3.415	3.438	0	1	0	0	19.665	0	0	0	58.614
51.420	TOTALES	5.465.602	16.683.210	3.580.885	6.684.629	12.241.082	6.216.887	3.954.496	10.431.533	3.020.069	6.805.527	1.050.220	1.056.906	157.056.752	852.599	614.857	398.221	236.113.475

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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	03
NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	04
NOTA 5. DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	06
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	07
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	09
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	23
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	23
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	24
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	25
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	25
NOTA 13. BENEFICIOS	26
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	27
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	28
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	28
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	29
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	31
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	32
NOTA 20. ENCAJE	33
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	34
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	35
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	39
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	39
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	39
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	40
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	44
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	46
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	52
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	53

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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 Institutional Chile S.A.), se constituyó como sociedad anónima cerrada con fecha 4 de octubre de 2012, según escritura pública otorgada ante el notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 69983, N° 48682 del Registro de Comercio de Bienes Raíces de Santiago del 2012, y fue publicado en la edición electrónica del Diario Oficial, ejemplar N°40.379 con fecha 6 de octubre de 2012.

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

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

d) Objeto de la Sociedad Administradora.

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

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

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

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

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

g) Fusión de la Administradora

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

NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales

Los estados financieros intermedios al 30 de junio de 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 Comisión para el Mercado Financiero.

b. Período cubierto por los estados financieros

El presente periodo para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. El periodo anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros intermedios presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2023, aquellas correspondientes al 30 de junio 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 Urbanización, Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de previsión Social, en Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712.
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. 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 coconversión 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 Pensión es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. 3.500), los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500) los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el período 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 30 DE JUNIO 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 Recaudaciones:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	0	0	27.851	0	66.091
- Vencimiento swap	157.480	0	0	314.455	0
- Cargo mal efectuado	225	0	0	0	0
- Retención 4%	32.121	92.530	1.019.426	663.136	969.115
- Reintegro pago en exceso	0	0	0	0	5.151
- Dividendos CFIPWPGI-E	173.767	101.803	140.032	35.505	80.115
- Dividendos CFIPK12F-E	522.415	389.155	991.416	407.360	0
- Dividendos CFIPHVD9-E	61.527	46.060	115.224	49.409	0
- Dividendos CFIPTPG7-E	8.972	6.716	7.737	3.439	0
- Dividendos CFICPE10-E	61.591	32.693	46.620	9.006	0
- Dividendos CFIMOP2-E	77.717	41.701	58.761	11.373	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1.095.815	710.658	2.407.067	1.493.683	1.120.472
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	494.556	454.727	53.282	8.648	1.624
- Dividendos US2332035953	42.337	15.534	1.907	0	0
- Dividendos US2332038197	123.997	87.515	70.370	7.760	0
- Dividendos US2332038270	721.396	230.986	293.261	593	0
- Dividendos US2332038437	3.203	8.447	0	0	0
- Dividendos US92204A3068	25.862	27.284	57.891	12.725	12.570
- Dividendos US92204A4058	0	0	0	0	0
- Dividendos US92204A7028	1	0	0	0	0
- Dividendos US9229083632	274.320	194.420	109	2.256	19.987
- Vencimiento swap extranjero	0	0	0	0	570.459
- Interés Bilateral	9	7	36	13	6
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	1.685.681	1.018.920	476.856	31.995	604.646
4) Subtotal Banco Inversiones	2.781.496	1.729.578	2.883.923	1.525.678	1.725.118
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	427	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	2.487	0	0
Banco Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	2.781.496	1.729.578	2.886.837	1.525.678	1.725.118

VALORES POR DEPOSITAR					
AL 30 DE JUNIO 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 Recaudaciones:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	695	0	51.878	0	125.477
- Cambio de fondo operaciones	0	0	94	0	0
- Reintegro pago en exceso	0	0	391	220	0
-Corte Cupon Latam	29.515	885.453	1.787.435	885.453	4.722
- Retencion 4%	34.252	83.371	1.042.382	524.281	702.869
- Dividendos CFIPK12F-E	81.287	60.552	154.262	63.384	0
- Dividendos CFICGGLI-E	17.326	9.297	13.100	2.536	0
- Dividendos CFICGPEP-E	22.455	18.704	25.419	5.518	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	185.530	1.057.377	3.074.961	1.481.392	833.068
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	329.299	418.821	172.721	1.200	1.055
- Dividendos US9229083632	363.654	281.203	60.299	16.541	112
- Corte cupon USG53770AC05	0	64.398	128.796	64.398	0
- Corte cupon MX0MGO0000D8	0	0	138.037	138.037	138.037
- LIQ VCTO FWD ENTREGA FISICA x compensacion	0	0	0	932.980	0
- LIQ VCTO FWD ENTREGA FISICA x compensacion	0	0	0	1.554.967	0
- FORWARDS EXTRANJEROS	0	0	0	435.799	0
- Rebate extranjero VANGUARD	269	281	585	125	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	693.222	764.703	500.438	3.144.047	139.204
4) Subtotal Banco Inversiones	878.752	1.822.080	3.575.399	4.625.439	972.272
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	0	0	10.293	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	878.752	1.822.080	3.585.692	4.625.439	972.272

b. Valores en tránsito

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

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2023 y 2022 era de M\$0 en cada período, para cada uno de los fondos.

c. Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

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

Al 30 de Junio de 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	105.467	124.845	847.433	1.123.888	691.748
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	105.467	124.845	847.433	1.123.888	691.748

Al 30 de Junio 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	127	112	88	-	956.834
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	127	112	88	-	956.834

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

a. Política de Inversiones

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

b. Diversificación de la Cartera

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones al 30 de junio de 2023, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	933.460	18,12	1.686.385	35,89	5.644.401	57,31	3.068.552	78,78	4.662.541	91,33	15.995.339	55,74
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	642.106	12,46	474.524	10,12	642.854	6,52	121.012	3,12	110.081	2,16	1.990.577	6,94
Acciones	594.891	11,54	442.907	9,45	581.701	5,90	110.428	2,85	110.081	2,16	1.840.008	6,42
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	47.215	0,92	31.617	0,67	61.153	0,62	10.584	0,27	0	0,00	150.569	0,52
RENDA FIJA	160.361	3,12	1.108.075	23,57	4.813.875	48,88	2.849.477	73,14	4.441.730	87,00	13.373.518	46,60
Instrumentos Banco Central	580	0,01	5.275	0,11	10.446	0,11	12.487	0,32	20	0,00	28.808	0,10
Instrumentos Tesorería	53.388	1,04	332.266	7,07	2.195.667	22,30	1.333.477	34,23	2.095.833	41,05	6.010.631	20,94
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	256	0,00	261	0,01	1.380	0,01	120	0,00	877	0,02	2.894	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	13.794	0,27	248.186	5,28	871.770	8,85	645.492	16,57	1.038.971	20,35	2.818.213	9,82
Bonos Bancarios	77.717	1,51	507.399	10,80	1.687.081	17,13	847.283	21,75	1.296.070	25,39	4.415.550	15,39
Letras Hipotecarias	2.449	0,05	3.918	0,08	17.185	0,17	1.886	0,05	5.017	0,10	30.455	0,11
Depósitos a Plazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	10.123	0,20	8.688	0,18	26.784	0,27	6.762	0,17	3.235	0,06	55.592	0,19
Disponible	2.054	0,04	2.082	0,04	3.562	0,04	1.970	0,05	1.707	0,03	11.375,00	0,04
ACTIVOS ALTERNATIVOS	66.181	1,28	48.115	1,02	109.026	1,11	35.434	0,91	47.168	0,92	305.924	1,07
DERIVADOS	59.536	1,16	39.193	0,83	42.570	0,43	40.797	1,05	34.528	0,68	216.624	0,75
OTROS NACIONALES	5.276	0,10	16.478	0,35	36.076	0,37	21.832	0,56	29.034	0,57	108.696	0,38
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.218.874	81,88	3.013.378	64,11	4.202.777	42,69	826.724	21,22	442.433	8,67	12.704.186	44,26
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	3.064.383	59,48	1.902.866	40,49	2.102.018	21,35	299.078	7,68	53.952	1,06	7.422.297	25,86
Fondos Mutuos	2.022.553	39,26	1.230.014	26,17	1.616.428	16,42	199.250	5,12	12.783	0,25	5.081.028	17,70
Otros	1.041.830	20,22	672.852	14,32	485.590	4,93	99.828	2,56	41.169	0,81	2.341.269	8,16
RENDA FIJA	772.382	14,99	850.857	18,10	1.610.699	16,36	388.536	9,97	252.140	4,94	3.874.614	13,50
DERIVADOS	13.943	0,27	10.882	0,23	33.143	0,34	10.800	0,28	6.708	0,13	75.476	0,26
OTROS EXTRANJEROS	1.791	0,03	1.148	0,02	1.324	0,01	1.156	0,03	1.296	0,03	6.715	0,02
ACTIVOS ALTERNATIVOS	366.375	7,11	247.625	5,27	455.593	4,63	127.154	3,26	128.337	2,51	1.325.084	4,62
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.152.334	100,00	4.699.763	100,00	9.847.178	100,00	3.895.276	100,00	5.104.974	100,00	28.699.525	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.706.489	71,94	2.377.390	50,61	2.744.872	27,87	420.090	10,80	164.033	3,22	9.412.874	32,80
SUB TOTAL RENTA FIJA	932.743	18,11	1.958.932	41,67	6.424.574	65,24	3.238.013	83,11	4.693.870	91,94	17.248.132	60,10
SUB TOTAL FORWARDS	73.479	1,43	50.075	1,06	75.713	0,77	51.597	1,33	41.236	0,81	292.100	1,01
SUB TOTAL OTROS	7.067	0,13	17.626	0,37	37.400	0,38	22.988	0,59	30.330	0,60	115.411	0,40
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	432.556	8,39	295.740	6,29	564.619	5,74	162.588	4,17	175.505	3,43	1.631.008	5,69
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.152.334	100,00	4.699.763	100,00	9.847.178	100,00	3.895.276	100,00	5.104.974	100,00	28.699.525	100,00

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones al 30 de junio 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	804.039	14,47	1.529.339	31,61	5.214.586	52,64	2.598.658	75,20	4.182.316	93,73	14.328.938	50,78
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	607.949	10,94	430.479	8,92	580.009	5,84	110.088	3,20	79.573	1,78	1.808.098	6,42
Acciones	549.466	9,89	390.991	8,10	503.214	5,06	96.886	2,82	79.573	1,78	1.620.130	5,75
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	58.483	1,05	39.488	0,82	76.795	0,78	13.202	0,38	0	0,00	187.968	0,67
RENTA FIJA	164.695	2,97	1.052.301	21,73	4.515.734	45,60	2.461.473	71,22	4.019.082	90,07	12.213.285	43,28
Instrumentos Banco Central	29.471	0,53	38.821	0,80	23.299	0,24	38.844	1,12	143.578	3,22	274.013	0,97
Instrumentos Tesorería	90.719	1,63	202.310	4,18	1.876.259	18,94	986.644	28,55	1.576.935	35,34	4.732.867	16,77
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	337	0,01	348	0,01	1.980	0,02	161	0,00	1.829	0,04	4.655	0,02
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	7.425	0,13	229.046	4,73	739.761	7,47	542.292	15,69	902.590	20,23	2.421.114	8,58
Bonos Bancarios	9.252	0,17	523.374	10,81	1.646.362	16,62	841.761	24,36	1.160.359	26,00	4.181.108	14,81
Letras Hipotecarias	2.720	0,05	4.815	0,10	23.616	0,24	2.598	0,08	7.975	0,18	41.724	0,15
Depósitos a Plazo	13.967	0,25	44.274	0,91	173.155	1,75	39.821	1,15	223.441	5,01	494.658	1,75
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	8.163	0,15	6.025	0,12	23.681	0,24	6.330	0,18	501	0,01	44.700	0,16
Disponibles	2.641	0,05	3.288	0,07	7.621	0,08	3.022	0,09	1.874	0,04	18.446,00	0,07
ACTIVOS ALTERNATIVOS	55.516	1,00	37.442	0,77	89.999	0,91	18.058	0,52	28.860	0,65	229.875	0,81
DERIVADOS	-28.674	-0,52	-20.396	-0,42	-27.772	-0,28	-18.001	-0,52	27.593	0,62	-67.250	-0,24
OTROS NACIONALES	4.553	0,08	29.513	0,61	56.616	0,57	27.040	0,78	27.208	0,61	144.930	0,51
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.756.031	85,53	3.310.055	68,39	4.690.206	47,36	857.486	24,80	279.940	6,27	13.893.718	49,22
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	3.492.639	62,81	2.121.424	43,83	2.534.830	25,59	363.697	10,52	38.649	0,87	8.551.239	30,30
Fondos Mutuos	2.368.146	42,59	1.429.787	29,54	1.985.985	20,05	245.062	7,09	3.018	0,07	6.031.998	21,37
Otros	1.124.493	20,22	691.637	14,29	548.845	5,54	118.635	3,43	35.631	0,80	2.519.241	8,93
RENTA FIJA	885.254	15,92	937.562	19,37	1.691.373	17,08	347.046	10,04	122.385	2,74	3.983.620	14,11
DERIVADOS	21.696	0,39	12.542	0,26	31.894	0,32	14.600	0,42	9.110	0,20	89.842	0,32
OTROS EXTRANJEROS	693	0,01	765	0,02	501	0,01	3.144	0,09	1.096	0,02	6.199	0,02
ACTIVOS ALTERNATIVOS	355.749	6,40	237.762	4,91	431.608	4,36	128.999	3,73	108.700	2,44	1.262.818	4,47
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.560.070	100,00	4.839.394	100,00	9.904.792	100,00	3.456.144	100,00	4.462.256	100,00	28.222.656	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	4.100.588	73,75	2.551.903	52,75	3.114.839	31,43	473.785	13,72	118.222	2,65	10.359.337	36,72
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.049.949	18,89	1.989.863	41,10	6.207.107	62,68	2.808.519	81,26	4.141.467	92,81	16.196.905	57,39
SUB TOTAL FORWARDS	-6.978	-0,13	-7.854	-0,16	4.122	0,04	-3.401	-0,10	36.703	0,82	22.592	0,08
SUB TOTAL OTROS	5.246	0,09	30.278	0,63	57.117	0,58	30.184	0,87	28.304	0,63	151.129	0,53
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	411.265	7,40	275.204	5,68	521.607	5,27	147.057	4,25	137.560	3,09	1.492.693	5,28
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.560.070	100,00	4.839.394	100,00	9.904.792	100,00	3.456.144	100,00	4.462.256	100,00	28.222.656	100,00

NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de junio de 2023, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS															
AL 30 DE JUNIO DEL 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	1.096.151.245	21,28	21,30	1.781.037.963	38,12	38,04	5.873.822.195	59,74	59,88	3.085.774.027	79,84	79,70	4.596.815.044	90,14	90,58
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	206.708.446	4,01	4,02	141.984.913	3,04	3,03	285.417.912	2,90	2,91	65.934.598	1,71	1,70	87.681.691	1,72	1,73
Títulos en custodia extranjero CitiBank	3.766.856.858	73,14	73,21	2.706.947.464	57,94	57,81	3.571.209.099	36,32	36,40	666.949.979	17,26	17,22	347.188.963	6,81	6,84
Monto total custodiado	5.069.716.549	98,43	98,53	4.629.970.340	99,10	98,89	9.730.449.206	98,96	99,19	3.818.658.604	98,81	98,62	5.031.685.698	98,67	99,15
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	18.010	0,00	0,00	8.125	0,00	0,00	53.514	0,00	0,00	62.867	0,00	0,00	15.023	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	75.532.243	1,47	1,47	52.158.414	1,12	1,11	79.274.981	0,81	0,81	53.567.274	1,39	1,38	42.942.888	0,84	0,85
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.145.266.802	99,90	100,00	4.682.136.879	100,22	100,00	9.809.777.701	99,77	100,00	3.872.288.745	100,20	100,00	5.074.643.609	99,51	100,00

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2023.

CUSTODIA DE TÍTULOS															
AL 30 DE JUNIO DEL 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	1.098.721.228	19,61	19,78	1.697.310.796	35,17	35,29	5.569.737.883	56,27	56,56	2.704.195.907	78,98	78,94	4.133.625.232	92,81	93,23
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	1.110.311.333	19,82	19,99	752.851.578	15,60	15,65	1.128.877.120	11,41	11,46	217.625.672	6,36	6,35	100.429.054	2,25	2,27
Títulos en custodia extranjero CitiBank	3.350.108.494	59,80	60,31	2.363.510.708	48,97	49,15	3.137.255.606	31,70	31,86	504.445.121	14,73	14,72	161.302.524	3,62	3,64
Monto total custodiado	5.559.141.055	99,23	100,08	4.813.673.082	99,74	100,09	9.835.870.609	99,38	99,88	3.426.266.700	100,07	100,01	4.395.356.810	98,68	99,13
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	20.577	0,00	0,00	9.283	0,00	0,00	61.142	0,00	0,00	71.829	0,00	0,00	17.164	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	-4.337.841	-0,08	-0,08	-4.566.114	-0,09	-0,09	11.743.600	0,12	0,12	-379.028	-0,01	-0,01	38.578.514	0,87	0,87
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.554.823.791	99,15	100,00	4.809.116.251	99,65	100,00	9.847.675.351	99,51	100,00	3.425.959.501	100,06	100,00	4.433.952.488	99,55	100,00

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2022.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
AL 30-06-2023					
Custodia de Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	5.069.716.549	4.629.970.340	9.730.449.206	3.818.658.604	5.031.685.698
Total monto custodiado (M\$)	5.069.716.549	4.629.970.340	9.730.449.206	3.818.658.604	5.031.685.698
% 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%

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora durante el año 2023 ha efectuado controles a los instrumentos financieros que se mantienen en custodia local, correspondiente a las inversiones del Fondo de Pensiones los días 12 de abril, 30 de mayo y 28 de junio.

NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

A. Excesos de inversión

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

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

a. Excesos por Instrumento

AL 30 DE JUNIO DE 2023

No existen excesos al 30 de Junio del 2023.

AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO TIPO D					
Tipo de Instrumento	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
VCPE	2.873.549	0,08%	14-06-2022	Sin Plazo de regularización, hasta que administradora obtenga	A
PFI	208.134	0,01%	14-06-2022		
ACPE	574.042	0,02%	14-06-2022		
TOTAL Private Equity	3.655.725	0,11%			

A. Por valorización se supera el 3.6% del FD

No existen excesos para los fondos Tipo A, B, C y E.

a.1 Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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					
	BCS	15.006	0,00%	20-12-2022	B
TOTAL DIRECTO		15.006	0,00%		
INDIRECTO					
TOTAL INDIRECTO					
TOTAL RESTRINGIDO		15.006	0,00%		

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

No existen excesos para los Fondos Tipo A, B, C, y D.

AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO TIPO A					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO					
	ACC	67.285	0,00%	29-06-2022	A
	CFID	65.144	0,00%	29-06-2022	A
	CFIV	1.771.239	0,03%	29-06-2022	A
	CMED	1.599.574	0,03%	29-06-2022	A
	CMEV	11.381.680	0,20%	29-06-2022	A
	DEB	8.545	0,00%	29-06-2022	A
	ETFA	204.956	0,00%	29-06-2022	A
TOTAL DIRECTO		15.098.423	0,26%		
INDIRECTO					
	ADR	15	0,00%	29-06-2022	A
	AEE	5.403.165	0,10%	29-06-2022	A
	BCE	5.577.048	0,10%	29-06-2022	A
	BEE	12.287.136	0,22%	29-06-2022	A
	BME	79.060	0,00%	29-06-2022	A
	CFID	24.847	0,00%	29-06-2022	A
	CFMD	13	0,00%	29-06-2022	A
	CIEV	2	0,00%	29-06-2022	A
	CMED	142.037	0,00%	29-06-2022	A
	DEB	96.402	0,00%	29-06-2022	A
	EBC	556.056	0,01%	29-06-2022	A
	TBE	2.138.907	0,04%	29-06-2022	A
	TBI	7.790	0,00%	29-06-2022	A
TOTAL INDIRECTO		26.312.478	0,47%		
TOTAL RESTRINGIDO		41.410.901	0,73%		

A. Por desaprobación CCR de los Fondos Pimco y Allianz. Plazo regularización 29-07-2022

FONDO TIPO B					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	ACC	205.487	0,00%	29-06-2022	A
	CFID	96.201	0,00%	29-06-2022	A
	CFIV	2.570.128	0,05%	29-06-2022	A
	CMED	10.132.764	0,21%	29-06-2022	A
	CMEV	16.380.859	0,34%	29-06-2022	A
	DEB	231.591	0,00%	29-06-2022	A
	ETFA	474.586	0,01%	29-06-2022	A
TOTAL DIRECTO		30.091.616	0,61%		
INDIRECTO	ADR	597	0,00%	29-06-2022	A
	AEE	7.105.453	0,15%	29-06-2022	A
	BCE	8.155.211	0,17%	29-06-2022	A
	BEE	33.204.690	0,69%	29-06-2022	A
	BME	169.435	0,00%	29-06-2022	A
	CFID	49.818	0,00%	29-06-2022	A
	CFMD	35	0,00%	29-06-2022	A
	CIEV	3	0,00%	29-06-2022	A
	CMED	423.790	0,01%	29-06-2022	A
	DEB	222.888	0,00%	29-06-2022	A
	EBC	3.392.801	0,07%	29-06-2022	A
	TBE	5.217.540	0,11%	29-06-2022	A
	TBI	39.648	0,00%	29-06-2022	A
TOTAL INDIRECTO		57.981.909	1,20%		
TOTAL RESTRINGIDO		88.073.525	1,81%		

A. Por desaprobarción CCR de los Fondos Pimco y Allianz. Plazo regularización 29-07-2022

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	CFMD	1.311.104	0,03%	04-04-2022	B
	CMED	-	0,00%	02-11-2021	C
	CFID	1.093.921	0,02%	15-02-2022	D
	DEB	12.699	0,00%	20-04-2020	A
TOTAL DIRECTO		2.417.724	0,05%		
INDIRECTO	AEE	3.646	0,00%	03-05-2022	E
TOTAL INDIRECTO		3.646	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		2.421.370	0,05%		

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

B. Desaprobarción del fondo por CCR. Fecha regularización 04-04-2023

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

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

E. Actualización cartera subyacente. Fecha de regularización 03-05-2025

No existen excesos para los Fondos Tipo C y D.

b Excesos por Emisor.
Al 30 DE JUNIO 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	758.001	0,01%		758.001	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,PFIPES3X-E	1.853.394	0,04%		1.853.394	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,PFIPWPGI-E	1.897.515	0,04%		1.897.515	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			4.508.910	0,09%						
VALE SA	AEE	BRVALEACNOR0	56.986	0,00%		56.986	30-06-2023	30-06-2023	30-07-2023	Por valorización en el Emisor se supera el límite del 0.5% del valor del fondo A.
SUBTOTAL EXTRANJERO			56.986	0,00%						
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			4.565.896	0,09%						

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 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	595.896	0,01%		595.896	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			595.896	0,01%						
SUBTOTAL EXTRANJERO										
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			595.896	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 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	1.095.796	0,01%		1.095.796	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			1.095.796	0,01%						
SUBTOTAL EXTRANJERO										
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.095.796	0,01%						

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	290.250	0,01%		290.250	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			290.250	0,01%						
SUBTOTAL EXTRANJERO										
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			290.250	0,01%						

No existen excesos para el fondo tipo E.

Al 30 DE JUNIO 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	1.032.410	0,02%			1.032.410	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	253.910	0,00%			253.910	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFIPES3X-E, PFIPES3X-E	5.583.765	0,10%			5.583.765	11-03-2022	11-03-2022	Sin Plazo Regularización	B
PICTON WPGG FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFIPWPGI-E, PFIPWPGI-E	3.340.987	0,06%			3.340.987	26-04-2022	26-04-2022	Sin Plazo Regularización	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			10.211.072	0,18%							
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. - STOCKPLUS F	CMEV	IE0002459539	74.466.096	1,34%			74.466.096	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ CHINA A-SHARES	CMEV	LU1997245763	175.456.461	3,16%			175.456.461	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	C
SUBTOTAL EXTRANJERO			249.922.557	4,50%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			260.133.629	4,68%							

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 supera el límite del 0.5% del valor del fondo A.

C. Por desaprobación de la CCR

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	808.704	0,02%			808.704	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	225.990	0,00%			225.990	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.034.694	0,02%							
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. - STOCKPLUS FU	CMEV	IE0002459539	6.569.340	0,14%			6.569.340	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ CHINA A-SHARES	CMEV	LU1997245763	98.849.263	2,05%			98.849.263	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. - EMERGING LO	CMED	IE00B29K0P99	2.654.145	0,06%			2.654.146	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			108.072.748	2,25%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			109.107.442	2,27%							

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 desaprobación de 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	1.494.001	0,02%			1.494.001	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.494.001	0,02%							
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ	CMEV	LU1997245763	78.909.659	0,80%			78.909.659	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES	CMED	IE00B29K0P99	10.941.591	0,23%			10.941.591	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			89.851.250	0,91%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			91.345.251	0,93%							

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 desaprobación de 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	393.849	0,01%			393.849	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			393.849	0,01%			393.849				
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			393.849	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	5.697.176	0,13%			5.697.176	07-09-2021	07-09-2021	Sin Plazo Regularización	A
SCOTIABANK CHILE	DERIVADOS, DP	Varios	12.659.284	0,29%			12.659.284	12-04-2022	12-04-2022	18-10-2022	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			18.356.460	0,42%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			18.356.460	0,42%							

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

B. Por valorización de derivados

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

No existen al 30 de junio de 2023 y 2022.

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

No existen al 30 de junio de 2023 y 2022.

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

1.- Excesos por emisor

No existen al 30 de junio de 2023 y 2022.

2.- Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

No existen excesos al 30 de Junio del 2023.

Al 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO TIPO B

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura	MXN	24.085	0,50%	30-06-2022	26-12-2022
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		24.085	0,50%		

FONDO TIPO C

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura	MXN	50.255	0,51%	23-06-2022	19-12-2022
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		50.255	0,51%		

FONDO TIPO D

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura	MXN	17.166	0,50%	30-06-2022	26-12-2022
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		17.166	0,50%		

FONDO TIPO E

Descripción	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
BANCO SANTANDER CHILE	10.683	0,24%	11-04-2022	07-10-2022	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	10.683	0,24%			

A. Por valorización de instrumentos con derivados, se supera el 0.5% del Valor del Fondo

No existen excesos para el Fondo Tipo A.

B. Déficit de inversión

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

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

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

Al 30 de junio de 2023 y 2022 no existe déficit de inversión en instrumentos en los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.

C. Cuadro Conciliatorio

 Conciliación de Excesos con Balance General
al 30 de Junio de 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	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15.006	0,00%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	281.641	0,01%	217.502	0,00%	399.966	0,00%	105.941	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	3.308.977	0,06%	378.394	0,01%	695.830	0,01%	184.309	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	3.590.618	0,07%	595.896	0,01%	1.095.796	0,01%	290.250	0,00%	15.006	0,00%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	3.590.618	0,07%	595.896	0,01%	1.095.796	0,01%	290.250	0,00%	15.006	0,00%

 Conciliación de Excesos con Balance General
al 30 de Junio 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%	12.339.608	0,28%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	2.654.145	0,06%	10.941.590	0,11%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	586.090	0,01%	478.232	0,01%	463.849	0,00%	122.863	0,00%	6.900	0,00%
- Renta Variable Extranjera	256.446.742	4,62%	105.857.435	2,20%	79.716.630	0,81%	213.747	0,01%	2.993.118	0,07%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	257.032.832	4,63%	108.989.812	2,27%	91.122.069	0,92%	336.610	0,01%	15.339.626	0,35%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	39.444	0,00%	151.107	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%	39.444	0,00%	151.107	0,00%
Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	840.338	0,02%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.253.917	0,05%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.841.622	0,05%	3.647	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.841.622	0,05%	2.257.564	0,05%
Total Excesos de Inversión	257.032.832	4,63%	108.989.812	2,27%	91.122.069	0,92%	3.058.014	0,08%	17.748.297	0,40%

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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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:

RECAUDACION CLASIFICADA					
AL 30 DE JUNIO 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	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

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
AL 30 DE JUNIO DE 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	1.110	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	1.110	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$120 y M\$238, respectivamente.

NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR

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

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

SUBCUENTAS	2023 M\$	2022 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	3.267.254	3.974.204
Recaudación por aclarar con documentación incompleta(1)	692.421	799.037
Total Recaudación por aclarar	3.959.675	4.773.241

(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 30 de Junio de 2022, 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\$ 45.286.

Al 30 de junio de 2023, se regularizó saldo del período anterior según Oficio N°8.526 de fecha 10 de mayo de 2022.

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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2023					
	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	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
1° Retiro 10% Ley N° 21.248	0	0	0	0	0
2° Retiro 10%. Ley N° 21.295	0	0	0	0	0
3° Retiro 10%. Ley N° 21.330	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	3.031.448	14.934.997	28.836.359	18.935.186	26.815.626
Total Beneficios	3.031.448	14.934.997	28.836.359	18.935.186	26.815.626

Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 ; N° 24.797 del año 2020 y N° 11.409, del año 2021 y , 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.

Por otra parte y con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2023, 609.667 afiliados han efectuado el retiro de fondos desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario, por un monto que asciende a M\$ 1.697.878.000 . Producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.295, que establece un segundo retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2023, 548.769 afiliados han realizado el retiro de fondos desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario, por un monto total de M\$ 1.463.326.000. Asimismo, Producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.330, que establece un tercer retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2023, 566.825 afiliados han realizado el retiro de fondos desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario, por un monto total de M\$ 1.524.733.000

BENEFICIOS					
AL 30 DE JUNIO DEL 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	1.555	3.648	2.878	3.508
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
1° Retiro 10% Ley N° 21.248	0	0	0	0	0
2° Retiro 10%. Ley N° 21.295	0	0	0	0	0
3° Retiro 10%. Ley N° 21.330	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	2.858.794	27.382.207	50.705.300	24.172.735	23.985.822
Total Beneficios	2.858.794	27.383.762	50.708.948	24.175.613	23.989.330

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS AI 30 DE JUNIO DE 2023					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas Temporales	0	0	0	0	0
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Pensiones provisorias	3.031.448	14.934.997	28.836.359	18.935.186	26.815.626
Total Beneficios no cobrados	3.031.448	14.934.997	28.836.359	18.935.186	26.815.626

BENEFICIOS NO COBRADOS AI 30 DE JUNIO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas Temporales	0	0	0	0	0
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Pensiones provisorias	2.858.794	27.382.207	50.705.300	24.172.735	23.985.822
Total Beneficios no cobrados	2.858.794	27.382.207	50.705.300	24.172.735	23.985.822

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO AI 30 DE JUNIO 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	11.128	0	1.431	21	14.533
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	16	0	0
Totales	11.128	0	1.447	21	14.533

RETIROS DE AHORRO AI 30 DE JUNIO 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	12.556	5.505	119	3.327	23.649
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Totales	12.556	5.505	119	3.327	23.649

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

b. Retiros de ahorro de indemnización

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

NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de junio de 2023 y 2022, ascendía a M\$0, para ambos períodos.

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

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

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 30 DE JUNIO 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	55.421	1.668	89.042	14.802	33.762

El saldo presentado incluye lo instruido en Oficio N° 18.287 emitido el 15 de Septiembre del 2022.

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 30 DE JUNIO 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	3.179	1.724	5.045	4.090	4.036

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

AL 30 DE JUNIO 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 30.06.2023
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2023 al 30.06.2023
Total	1,44	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	1,44	0	01.01.2023 al 30.06.2023
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2023 al 30.06.2023
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2023 al 30.06.2023
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2023 al 30.06.2023
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2023 al 30.06.2023
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2023 al 30.06.2023
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2023 al 30.06.2023
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2023 al 30.06.2023

Al 30 de Junio de 2022			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	1,44	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2022 al 30.06.2022
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2022 al 30.06.2022
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2022 al 30.06.2022
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2022 al 30.06.2022
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2022 al 30.06.2022

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 30 DE JUNIO 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 pagadas por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	41	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	41	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	19.721.143	13.863.409	20.285.434	5.248.500	12.273.083
- Retiro programado y renta temporal	34.162	30.506	1.227.970	664.780	632.998
- Afiliado voluntario	327.938	218.023	274.852	63.718	137.961
- Retiro de ahorro voluntario	579.958	193.076	696.841	178.855	372.811
- Ahorro previsional voluntario	1.009.793	382.580	845.344	200.102	483.253
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	21.672.994	14.687.594	23.330.441	6.355.955	13.900.106
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	21.672.994	14.687.594	23.330.482	6.355.955	13.900.106
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-4.945	-7.429	-148.154	-99.909	-86.838
5) Total	21.668.049	14.680.165	23.182.328	6.256.046	13.813.268

COMISIONES PAGADAS A LA ADMINISTRADORA					
AL 30 DE JUNIO 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 pagadas por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	47	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	47	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	19.171.272	12.665.090	18.908.218	4.491.575	9.467.834
- Retiro programado y renta temporal	38.919	40.495	1.259.875	548.287	441.218
- Afiliado voluntario	272.958	166.059	224.208	43.726	105.780
- Retiro de ahorro voluntario	989.867	305.831	872.717	160.823	263.636
- Ahorro previsional voluntario	1.214.699	460.995	888.933	162.232	317.786
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	21.687.715	13.638.470	22.153.951	5.406.643	10.596.254
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	21.687.715	13.638.470	22.153.998	5.406.643	10.596.254
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-173.986	-92.373	-243.457	-100.228	-133.799
5) Total	21.513.729	13.546.097	21.910.541	5.306.415	10.462.455

b) 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					
AI 30 DE JUNIO 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	15.025	11.933	79.768	5.607	11.558
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	15.025	11.933	79.768	5.607	11.558

COMISIONES DEVENGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisiones Devengadas Administradora	15.846	12.622	57.753	9.326	15.703
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	15.846	12.622	57.753	9.326	15.703

NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2023					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	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 30 DE JUNIO DE 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	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

a) Provisión, Impuestos y otros

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
AL 30 DE JUNIO DE 2023						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impto extranjero US78462F1030	31-07-2023	148.367	136.418	15.985	2.594	487
Impto extranjero US2332035953	03-07-2023	12.701	4.660	572	0	0
Impto extranjero US2332038197	10-07-2023	37.199	26.255	21.111	2.328	0
Impto extranjero US2332038270	10-07-2023	216.419	69.296	87.978	178	0
Impto extranjero US2332038437	03-07-2023	961	2.534	0	0	0
Impto extranjero US92204A3068	05-07-2023	7.758	8.185	17.367	3.817	3.771
Impto extranjero US92204A4058	05-07-2023	0	0	0	0	0
Impto extranjero US92204A7028	05-07-2023	0	0	0	0	0
Impto extranjero US9229083632	05-07-2023	82.296	58.326	33	677	5.996
RECLASIFICA CIRC CAI 3%	05-07-2023	0	0	9	0	0
Compra no realizada	03-07-2023	0	0	0	956.287	1.766.934
Abono mal efectuado - por aclarar	07-07-2023	0	0	0	187	0
Abono por aclarar, Societe Generale **		76	0	0	0	0
Abono por aclarar, Jane Street Execution Services, LLC(*)	-	0	2.494	0	0	0
Total Provisión impuesto y Otros		505.777	308.168	143.055	966.068	1.777.188

*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.

**Monto fue depositado en el fondo en forma errónea por contraparte internacional, Se están realizando las gestiones para devolución de dicho abono.

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
AL 30 DE JUNIO DE 2022						
Conceptos	FECHA DE	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	PROV	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impto extranjero US78462F1030	20-06-2022	98.790	125.646	51.816	360	316
Impto extranjero US9229083632	30-06-2022	109.096	84.361	18.090	4.962	34
RECLASIFICA CIRC CAI 3%		0	0	10	0	0
Compra no realizada	30-06-2022	0	1.432.428	0	0	0
Abono mal efectuado - por aclarar		0	0	310	0	0
Total Provisión impuesto y Otros		207.886	1.642.435	70.226	5.322	350

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

Corresponde al monto determinado por la Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n.5), n.6) y n.7) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, producto del deterioro en el riesgo del crédito del deudor, no considerando en la valorización del activo.

Provisión por inversiones en activos alternativos AL 30 DE JUNIO DE 2023					
Instrumento	Fondo de Pensiones				
	Fondo A M\$	Fondo B M\$	Fondo C M\$	Fondo D M\$	Fondo E M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

Provisión por inversiones en activos alternativos AL 30 DE JUNIO DE 2022					
Instrumento	Fondo de Pensiones				
	Fondo A M\$	Fondo B M\$	Fondo C M\$	Fondo D M\$	Fondo E M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

NOTA 20. ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de estas al 30 de junio 2023 y 2022.

ENCAJE AL 30 DE JUNIO 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	50.880.321	884.587,00	46.069.672	890.473,18	96.450.496	1.620.695,60	38.282.683	820.803,98	51.481.631	891.454,50
REQUERIDO	50.880.321	884.587,00	46.069.672	890.473,18	96.450.496	1.620.695,60	38.282.683	820.803,98	51.481.631	891.454,50
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE AL 30 DE JUNIO 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	55.655.512	929.101,96	48.199.479	925.420,29	98.221.752	1.712.807,51	33.673.214	784.923,41	42.152.235	808.407,36
REQUERIDO	55.655.512	929.101,96	48.199.479	925.420,29	98.221.752	1.712.807,51	33.673.214	784.923,41	42.152.235	808.407,36
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de junio de 2023 y 2022 era de M\$0, para ambos períodos.

NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 DE JUNIO 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	78.429.111,15	4.511.142.867	88,55%	85.143.275,85	4.404.986.919	95,01%	152.093.070,96	9.051.330.168	93,19%	78.297.374,61	3.651.826.480	95,19%	80.634.062,97	4.656.629.243	92,71%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.718,01	616.486	0,01%	7.897,27	408.574	0,01%	13.741,56	817.785	0,01%	14.044,40	655.037	0,02%	7.250,35	418.709	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.285.628,17	246.503.890	4,84%	1.950.479,09	100.910.316	2,18%	4.239.643,53	252.308.755	2,60%	1.444.725,96	67.382.700	1,76%	2.515.489,61	145.269.903	2,89%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9.776,39	562.326	0,01%	2.170,34	112.285	0,00%	5.409,88	321.952	0,00%	1.437,89	67.064	0,00%	5.093,18	294.132	0,01%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.513.590,44	144.578.530	2,84%	1.040.024,04	53.806.860	1,16%	2.966.495,31	176.541.432	1,82%	945.290,52	44.088.796	1,15%	1.694.516,11	97.858.560	1,95%
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.022.063,56	173.825.258	3,41%	1.274.446,35	65.934.972	1,42%	3.527.439,67	209.924.232	2,16%	1.478.888,74	68.976.068	1,80%	1.882.461,71	108.712.446	2,16%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.518,07	259.874	0,01%	5.178,22	267.901	0,01%	44.449,17	2.645.249	0,03%	2.170,15	101.217	0,00%	7.457,98	430.699	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%	14.401,62	857.066	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%	24.248,91	1.443.096	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%	2.685,75	159.834	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%	113,19	6.736	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	291.364,30	16.758.904	0,33%	184.063,27	9.522.728	0,21%	297.101,64	17.681.049	0,18%	66.860,27	3.118.394	0,08%	227.272,97	13.125.048	0,26%
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	88.566.770,09	5.094.248.135	100%	89.607.534,43	4.635.950.555	100%	163.228.801,21	9.714.037.355	100%	82.250.792,54	3.836.215.756	100%	86.973.604,88	5.022.738.740	100%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 DE JUNIO DE 2022															
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	79.543.423,05	4.764.848.610	86,67%	85.916.081,13	4.474.842.995	94,01%	157.199.983,44	9.014.707.254	92,48%	75.064.920,04	3.220.285.022	94,78%	77.584.797,05	4.045.451.583	92,07%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.604,20	635.218	0,01%	7.798,84	406.194	0,01%	12.980,05	744.347	0,01%	13.042,86	559.539	0,02%	6.266,13	326.730	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.717.732,31	282.603.883	5,14%	2.225.567,39	115.916.188	2,44%	4.538.754,41	260.277.014	2,67%	1.386.756,49	59.491.853	1,75%	2.423.666,03	126.375.578	2,88%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	10.681,37	639.841	0,01%	2.338,58	121.802	0,00%	5.086,45	291.685	0,00%	1.397,33	59.945	0,00%	5.750,51	299.845	0,01%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.671.365,46	160.021.426	2,91%	1.190.686,74	62.015.587	1,30%	3.167.661,74	181.651.058	1,86%	924.067,73	39.642.505	1,17%	1.534.429,64	80.008.727	1,82%
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.633.489,72	277.557.543	5,05%	1.901.795,31	99.052.882	2,08%	4.773.624,61	273.745.757	2,81%	1.740.766,80	74.678.895	2,20%	2.567.917,23	133.897.171	3,05%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.499,13	269.509	0,00%	5.933,08	309.018	0,01%	47.335,51	2.714.477	0,03%	2.303,67	98.827	0,00%	7.713,21	402.185	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%	19.290,07	1.106.198	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%	25.589,70	1.467.453	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%	1.815,34	104.102	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%	114,73	6.579	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	183.788,07	11.009.362	0,20%	137.182,96	7.145.021	0,15%	185.648,98	10.646.128	0,11%	62.507,11	2.681.555	0,08%	141.127,95	7.358.739	0,17%
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	91.775.583,31	5.497.585.392	100%	91.387.384,03	4.759.809.687	100%	169.977.885,05	9.747.462.053	100%	79.195.762,03	3.397.498.141	100%	84.271.667,75	4.394.120.558	100%

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

AI 30 DE JUNIO DE 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	13.632	242,60	2.151.611	42.088,93	5.652.158	96.200,48	5.460.520	118.740,16	3.893.175	68.269,86
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	8.332	141,86	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	3.348	56,52	0	0,00	138	2,48
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	13.632	242,60	2.151.611	42.088,93	5.663.838	96.398,86	5.460.520	118.740,16	3.913.289	68.618,93

AI 30 DE JUNIO 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	2.891.045	57.603,22	6.347.571	114.737,31	4.151.232	100.636,00	2.876.514	58.006,94
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	55.200	988,15	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	29.177	1.040,07	778	15,58
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	2.891.045	57.603,22	6.411.075	115.877,05	4.180.409	101.676,07	2.877.292	58.022,52

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y 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 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 M\$	Ejercicio anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	1.179.045.453	764.571.176
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	236.113.475	151.664.083
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	9.200.989	5.695.487
TOTAL	1.424.359.917	921.930.746

a) Cotizaciones impagas declaradas

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de junio de 2023, se han emitido históricamente 551.267 resoluciones e iniciado un total de 380.657 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ \$ 126.542.259 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ \$ 62.232.614 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.550.756.845.

NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA

VALOR DE LA CUOTA					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Valor cuota al 30.06.23	57.518,73	51.736,17	59.511,79	46.640,47	57.750,15
Valor cuota al 30.06.22 Histórico	59.902,48	52.083,88	57.345,47	42.900,00	52.142,32
Valor cuota al 30.06.22 Actualizado	65.338,67	56.810,52	62.549,61	46.793,20	56.874,27

En junio del 2023, no se presentaron descuadratura de valor cuota en ningún fondo.

En junio del 2022, se presentó descuadratura de valor cuota del Fondo de Pensiones Tipo D, esto se debió al considerar la valorización del día anterior en dos forwards extranjeros. Al realizar el reproceso según la normativa vigente, este cambio influyó en la rentabilidad mensual calculada para dicho fondo.

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

Durante los periodos 2023 y 2022, se protestaron 13 y 14 cheques por un total de M\$ 57.090 y M\$ 213.556, respectivamente.

Al 30 de junio de 2023 y 2022, se encuentran pendientes por regularizar 2.664 y 2662 cheques por M\$ 1.560.112 y M\$1.564.829, 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	13	57.090	14	213.556
Cheques regularizados	-9	-54.253	-14	-231.060
saldo final de cheques protestados	2.664	1.560.112	2.662	1.564.829

Estos cheques no son financiados por la Administradora.

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2023

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	577,92	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	87,12	4.945
		3	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2,07	117
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	1.101,53	62.482
		5	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS(7)	136.443,34	7.779.927
		6	APORTE REGULARIZADOR (5)	112,90	6.437
		7	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	15,68	890
		8	REVERSA IMPUESTO APV	5,29	304
		9	REVERSA BONIFICACION	0,22	13
		10	COMPENSACION ECONOMICA(3)	427,14	24.235
		11	ABONO OFICIO ORDINARIO N° 12,513	72,97	4.122
		12	REINTEGRO RECHAZOS RETIRO 10%	84,69	4.765
			TOTAL	138.930,87	7.888.237
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-SEGÚN DICTAMEN	734,49	312
		2	COMPENSACION ECONOMICA(3)	3.264,29	185.225
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(1)	4.184,40	237.402
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(2)	1.116,45	63.387
		5	RETENCION POR BONIFICACION	3.916,18	223.200
		6	FUTUROS PENSIONADOS(6)	146.039,93	8.298.524
		7	TRASPASO CHILE-PERU	1.143,32	64.044
		8	DESAFILIACIONES	290,48	16.643
		9	PAGO PENSIONES DE ALIMENTOS	25,51	1.475
		10	IMPUESTO LEY DE ALIMENTOS	3,97	230
			TOTAL	160.719,02	9.090.442

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	191,45	0
		2	APORTE REGULARIZADOR(5)	1,26	65
		3	DEVOLUCION DE COMISIONES	144,33	7.422
		4	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	108,59	5.571
		5	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS(7)	1.031.472,66	52.754.995
		6	REVERSA RETIRO 10%	115,89	6.037
		7	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	648,76	33.292
		8	COMPENSACION ECONOMICA(3)	1.039,62	53.070
		9	REVERSA IMPUESTO APV	16,04	818
		10	ABONO OFICIO ORDINARIO N°12513	227,66	11.587
		11	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	52,32	2.656
		12	BONIFICACION APV-ESTATAL	1,65	84
			TOTAL	1.034.020,23	52.875.597
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	261,02	0
		2	DESAFILIACIONES	8.626,42	440.563
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(1)	4.792,24	245.236
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (2)	1.229,80	62.959
		5	RETENCION POR BONIFICACION	1.610,81	82.398
		6	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	366,92	18.499
		7	FUTUROS PENSIONADOS(7)	1.027.616,60	52.535.833
		8	COMPENSACION ECONOMICA(3)	5.474,45	278.888
		9	TRASPASO CHILE-PERU	419,76	21.333
		10	PAGO PENSION DE ALIMENTO	0,06	3
			TOTAL	1.050.398,08	53.685.712

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	759,63	45.028
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	693,37	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA(3)	648,47	38.000
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	2.524,74	148.151
		5	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	1.018,73	60.032
		6	REINTEGRO RETIRO AHORRO	1.389,59	81.695
		7	TRASPASO CANJE 1317	225.833,68	13.288.766
		8	REVERSA IMPUESTO APV	5,34	314
		9	REVERSA BONIFICACION	1,02	60
		10	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS (7)	2.081.816,66	122.198.226
		11	APORTE REGULARIZADOR (5)	1,49	88
		12	TRASPASO CHILE-PERU	3.206,99	187.417
		13	BONO FISCAL 12513(8)	274,23	16.093
		14	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	58,89	3.440
			TOTAL	2.318.232,83	136.067.310
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.796,78	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA(3)	4.933,90	290.519
		3	DESAFILIACIONES	14.939,38	882.925
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(1)	4.056,36	238.153
		5	IMPUESTO DEV. TECNICO EXTRANJERO(2)- IMPTO ELD	1.049,35	61.638
		6	RETENCION POR BONIFICACION	3.852,05	226.321
		7	ELIMINACION REZAGOS X PAG DIRECTO	178.468,08	10.466.996
		8	FUTUROS PENSIONADOS (6)	2.070.929,56	121.535.403
		9	MOV ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	14,44	850
		10	MOV AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	5.262,17	803.717
		11	TRASPASO CHILE-PERU	2.194,20	128.094
		12	ELIMINACION REZAGOS X DEVOL. PAGO EXCESOS	45,26	2.649
		13	RETIRO APV	33,75	1.993
		14	IMPUESTO APV	3,60	213
		15	PAGO PENSION DE ALIMENTOS	0,30	17
		16	IMPUESTO PENSION ALIMENTOS	0,01	1
			TOTAL	2.287.579,19	134.639.489

FONDO DE PENSIONES TIPO D

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	155,17	0
		2	APORTE REGULARIZADOR (5)	174,74	8.051
		3	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	311,76	14.029
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	46.781,87	2.107.447
		5	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS (7)	1.489.079,12	68.427.696
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	2.181,41	99.910
		7	COMPENSACION ECONOMICA(3)	1.289,19	59.858
		8	REVERSA IMPTO APV	2,14	99
		9	REVERSA RETIRO BONIFICACION	25,01	1.154
		10	ABONO OFICIO ORDINARIO N°12513(8)	129,05	5.947
			TOTAL	1.540.129,46	70.724.191
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	270,45	0
		2	DESAFILIACIONES	9.962,41	461.480
		3	RETENCION POR BONIFICACION	1.104,60	50.721
		4	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	6.619,71	304.235
		5	FUTUROS PENSIONADOS (6)	1.525.720,09	70.054.426
		6	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	0,87	40
		7	COMPENSACION ECONOMICA(3)	815,63	37.500
		8	DEVUCION TECNICO EXTRANJERO (1)	350,58	16.395
			TOTAL	1.544.918,55	70.928.271

FONDO DE PENSIONES TIPO E

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	313,14	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.525,35	86.736
		3	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	182,08	10.432
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	792,81	45.830
		5	REVERSA IMPUESTO APV	5,54	320
		6	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS(7)	1.526.472,84	87.114.735
		7	APORTE REGULARIZADOR (5)	83,60	4.779
		8	REVERSA RETIRO 10%	141,95	8.132
		9	REVERSA BONIFICACION	8,02	59
		10	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513 (8)	44,88	2.573
		11	COMPENSION ECONOMICA(3)	184,94	10.683
			TOTAL	1.529.755,15	87.284.279
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	534,36	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA(3)	4.246,53	242.754
		3	DESAFILIACIONES	8.608,82	489.783
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(1)	1.072,66	61.117
		5	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(2)	241,19	13.758
		6	RETENCION POR BONIFICACION	3.000,45	170.748
		7	MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.711,05	97.664
		8	FUTUROS PENSIONADOS(6)	1.671.916,06	95.315.272
		9	TRASPASO CHILE PERU	2,95	169
			TOTAL	1.691.334,07	96.391.265

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.

Oficio Ordinario N°12.513 (8): bono fiscal \$200.000

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.419,36	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	3.007,70	173.987
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	649,52	38.571
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV	2.922,88	170.605
		5	TRASPASO INGRESO APV	223.111,97	13.168.482
		6	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEPENDIENTE	121.820,26	7.134.014
		7	REINTEGRO FUTUROS PENSIONES	178.940,68	10.436.592
		8	APORTE REGULARIZADOR	127,10	7.355
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	70.482,10	4.138.927
		10	REVERSA RETIRO 10%	18,84	1.186
		11	REVERSA IMPUESTO APV	3,95	224
		12	TRASPASO CHILE-PERU	2.576,01	154.594
		13	REVERSA BONIFICACION	0,88	50
		14	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513(****)	1.196,89	69.487
		15	REVERSA RECHAZOS RETIRO 10%	2.654,02	162.312
		16	COMPENSACION ECONOMICA (**)	123,94	7.080
			TOTAL	609.056,10	35.663.466
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOVIMIENTO SEGUN DICTAMEN	2.831,98	910
		2	COMPENSACION ECONOMICA(**)	3.981,41	231.875
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*)	1.904,13	113.312
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (**)	543,40	32.905
		5	RETENCION POR BONIFICACION	4.164,78	243.975
		6	FUTUROS PENSIONADOS	187.115,64	10.957.146
		7	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	99,48	5.744
		8	TRASPASO CHILE-PERU	999,79	57.947
		9	DESAFILIACIONES	926,25	53.153
			TOTAL	202.566,86	11.696.967

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	485,74	0
		2	APORTES REGULARIZADORES	513,66	25.674
		3	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.838,99	92.372
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV	2.314,80	116.840
		5	TRASPASO INGRESO APV	79.266,77	4.004.210
		6	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEPENDIENTE	87.758,03	4.458.080
		7	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	1.635.502,20	82.251.858
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	419,20	21.906
		9	REVERSA RETIRO 10%	94,39	4.745
		10	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	816,48	40.865
		11	COMPENSACION ECONOMICA(****)	819,09	41.480
		12	REVERSA IMPUESTO APV	0,22	11
		13	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513(****)	2.588,01	130.367
		14	TRASPASO CHILE-PERU	6.478,10	331.198
		15	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	1.114,34	56.540
			TOTAL	1.820.010,02	91.576.146
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	928,39	0
		2	DESAFILIACIONES	8.353,44	419.403
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (*)	1.980,05	100.013
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(**)	663,69	33.547
		5	RETENCION POR BONIFICACION	1.379,12	69.708
		6	MOVIMIENTO AJUSTE SEGUN DICTAMEN	215,60	11.568
		7	FUTUROS PENSIONADOS	1.839.617,51	92.682.093
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	51.167,51	2.587.195
		9	COMPENSACION ECONOMICA (**)	4.240,79	212.323
		10	TRASPASO CHILE-PERU	146,62	7.378
			TOTAL	1.908.692,72	96.123.228

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	759,63	45.028
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	693,37	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	648,47	38.000
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	2.524,74	148.151
		5	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	1.018,73	60.032
		6	REINTEGRO RETIRO AHORRO	1.389,59	81.695
		7	TRASPASO CANJE 1317	225.833,68	13.288.766
		8	REVERSA IMPUESTO APV	5,34	314
		9	REVERSA BONIFICACION	1,02	60
		10	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	2.081.816,66	122.198.226
		11	APORTE REGULARIZADOR	1,49	88
		12	TRASPASO CHILE-PERU	3.206,99	187.417
		13	BONO FISCAL 12315	274,23	16.093
		14	REVERSA RECHAZO RET 10%	58,89	3.440
					TOTAL
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.796,78	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	4.933,90	290.519
		3	DESAFILIACIONES	14.939,38	882.925
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	4.056,36	238.153
		5	IMPPTO TECNICO EXTRANJERO- IMPPTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	1.049,35	61.638
		6	RETENCION POR BONIF	3.852,05	226.321
		7	ELIMINACION REZAGOS X PAGO DIRECTO	178.468,08	10.466.996
		8	FUTUROS PENSIONADOS	2.070.929,56	121.535.403
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	14,44	850
		10	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	5.262,17	236.047
		11	TRASPASO CHILE-PERU	2.194,20	128.094
		12	ELIMINACION REZAGOS X PAGO EXCESOS	45,26	2.649
		13	RETIRO APV	33,75	1.993
		14	IMPUESTO APV	3,60	213
		15	PAGO PENSION DE ALIMENTOS	0,30	17
		16	IMPUESTO PENSION ALIMENTOS	0,01	1
			TOTAL	2.287.579,19	134.071.819

FONDO DE PENSIONES TIPO D

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	297,49	0
		2	APORTE REGULARIZADOR	272,00	11.487
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	976,71	39.769
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV/HIJO-SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	76.162,09	3.146.717
		5	TRASPASO INGRESO APV	96.459,82	3.936.185
		6	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	2.038.857,42	83.651.315
		7	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	20.034,12	819.704
		8	DEVOLUCION DE COMISIONES	2.478,46	102.088
		9	COMPENSACION ECONOMICA(****)	927,63	37.500
		10	ABONO SEGÚN OFICIO ORDINARIO 12513	23.163,66	955.238
		11	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	2.871,87	117.016
		12	TRASPASO CHILE-PERU	385,82	15.447
			TOTAL	2.262.887,09	92.832.466
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	316,80	0
		2	DESAFILIACIONES	8.749,57	359.393
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*)	1.533,25	62.914
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(**)	517,83	21.211
		5	RETENCION POR BONIFICACION	672,80	27.592
		6	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	321,70	13.123
		7	FUTUROS PENSIONADOS	2.257.665,68	92.253.399
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	2.318,87	93.200
		9	TRASPASO CHILE-PERU	69,42	2.942
		10	COMPENSACION ECONOMICA(****)	1.150,09	47.700
			TOTAL	2.273.316,01	92.881.474

FONDO DE PENSIONES TIPO E

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	592,06	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	2.697,79	134.966
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	588,06	28.979
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV	1.824,64	89.735
		5	TRASPASO INGRESO APV	163.167,94	8.033.563
		6	SUBSIDIO TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE -BONO X HIJO	76.634,01	3.877.792
		7	REVERSA IMPUESTO APV	0,88	45
		8	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	1.658.162,40	82.069.841
		9	APORTE REGULARIZADOR	175,77	8.219
		10	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	8.754,15	431.370
		11	REVERSA RETIRO 10%	44,12	2.225
		12	REVERSA BONIFICACION	0,59	29
		13	ABONO SEGÚN OFICIO ORDINARIO 12513	6.406,67	319.469
		14	COMPENSACION ECONOMICA(****)	584,83	28.562
		15	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	1.873,12	91.170
			TOTAL	1.921.507,03	95.115.965
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	434,71	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA(****)	2.354,43	116.111
		3	DESAFILIACIONES	5.167,52	264.448
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*)	1.021,08	51.417
		5	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(**)	623,97	31.984
		6	RETENCION POR BONIFICACION	2.116,09	104.254
		7	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.985,09	146.814
		8	FUTUROS PENSIONADOS	1.824.759,52	89.868.222
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS RETIRO 10%	4.480,66	217.921
			TOTAL	1.843.943,07	90.801.171

Devolución de Técnico Extranjero (*) e impuesto de Técnico Extranjero(**), 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(***), 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(****), se refiere a la regularización de rezagos entre las distintas administradoras.

Oficio Ordinario N°12.513(*****), bono fiscal \$ 200.000

NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 30 de junio de 2023, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$94.315.211, correspondiente a un total de 14.110 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

AL 30 DE JUNIO DE 2023						
BONO ADICIONAL (27)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	421	1.943	4.473	4.560	2.696	14.093
En custodia central (DCV)	421	1.875	4.280	4.368	2.575	13.519
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	68	193	192	121	574
Total valor nominal	1.948.604	1.764.661	2.269.189	822.867	1.287.522	8.092.843
Total valor actualizado	9.747.279	19.168.919	29.192.919	19.067.305	17.048.371	94.224.793

AL 30 DE JUNIO DE 2023						
BONO ADICIONAL (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 30 DE JUNIO 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	6.109	0	0	0	0	6.109

AL 30 DE JUNIO 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	0	3	1	4
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	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	139	54	193
Total valor actualizado	0	0	0	21.095	8.691	29.786

AL 30 DE JUNIO 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	1	6	2	11
En custodia central (DCV)	0	2	1	5	2	10
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	161	33	130	34	358
Total valor actualizado	0	24.960	5.051	18.820	5.435	54.266

AL 30 DE JUNIO 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	1	0	1
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	1	0	1
Total valor nominal	0	0	0	33	0	33
Total valor actualizado	0	0	0	257	0	257

AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023

AL 30 DE JUNIO DE 2023						
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	422	1.945	4.474	4.570	2.699	14.110
En custodia central (DCV)	422	1.877	4.281	4.376	2.578	13.534
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	68	193	194	121	576
Total valor nominal	1.948.761	1.764.822	2.269.222	823.169	1.287.610	8.093.584
Total valor actualizado	9.753.388	19.193.879	29.197.970	19.107.477	17.062.497	94.315.211

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2023

	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.	8.638	5.884	8.223	1.997	5.030
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	8.450	5.756	8.044	1.953	4.921
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	360	245	343	83	210
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	749	510	713	173	436
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	1.111	757	1.057	257	647
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	4.254	2.898	4.049	983	2.477
Rigel Seguros de Vida S.A.	4.192	2.855	3.990	969	2.441
Chubb ex Banchile	53	36	50	12	31
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.824	1.924	2.689	653	1.645
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.393	949	1.326	322	811
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	9.287	6.327	8.842	2.147	5.408
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	10.589.672	7.213.656	10.081.489	2.447.809	6.166.877
4Life Seguros de Vida S.A.	4.428.943	3.016.984	4.216.404	1.023.753	2.579.187
Compañía de Seguros de Vida Consorcio	16.786	11.434	15.980	3.880	9.775
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida	716	488	682	166	417
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	6.169.221	4.202.457	5.873.168	1.426.020	3.592.635
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	21.246.649	14.473.160	20.227.049	4.911.177	12.372.948
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	2.203	1.191	88.908	1.524	1.171
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	2.203	1.191	88.908	1.524	1.171
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	21.244.446	14.471.969	20.138.141	4.909.653	12.371.777

AL 30 DE JUNIO DE 2022

	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.	4.088.188	2.560.793	3.776.214	807.531	1.897.436
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	17.511	10.969	16.175	3.459	8.128
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	433	271	400	85	201
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	2.134	1.337	1.971	422	991
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A	1.546	969	1.428	305	718
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	9.137	5.724	8.440	1.805	4.241
Rigel Seguros de Vida S.A.	4.190	2.624	3.870	828	1.945
Chubb ex Banchile	38	24	35	7	17
Seguros Vida Security Previsión S.A.	4.344	2.721	4.012	858	2.016
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.276	1.425	2.102	450	1.056
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.088.883	2.561.228	3.776.855	807.668	1.897.759
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	16.771	10.505	15.491	3.313	7.784
4Life Seguros de Vida S.A	5.811.054	3.639.975	5.367.606	1.147.845	2.697.063
Compañía de Seguros de Vida Consorcio	6.878.901	4.308.861	6.353.966	1.358.776	3.192.679
SAVEBCJ Compañía de Seguros de Vida	2.154	1.349	1.989	425	1.000
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.720.677	1.077.812	1.589.370	339.882	798.612
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	22.648.237	14.186.587	20.919.924	4.473.659	10.511.646
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):	3.577	2.393	4.027	1.317	684
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.577	2.393	4.027	1.317	684
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	22.644.660	14.184.194	20.915.897	4.472.342	10.510.962

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2023

	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.	9.084	6.140	8.825	2.072	5.235
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	9.518	6.433	9.246	2.171	5.485
Metcife Chile Seguros de Vida S.A.	373	252	362	85	215
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	567	383	551	129	327
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A	1.196	808	1.162	273	689
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	3.279	2.216	3.185	748	1.889
Rigel Seguros de Vida S.A.	3.253	2.198	3.160	742	1.874
Chubb ex Banchile	78	52	75	18	45
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.773	2.550	3.665	861	2.174
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.413	955	1.373	322	814
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	9.307	6.290	9.040	2.123	5.363
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	10.521.353	7.111.206	10.220.467	2.399.949	6.062.887
4Life Seguros de Vida S.A	4.401.595	2.974.964	4.275.719	1.004.015	2.536.400
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros	14.474	9.782	14.060	3.301	8.340
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	503	340	488	115	290
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	6.126.808	4.141.007	5.951.596	1.397.542	3.530.548
Monto total que devengó la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	-	-	-	-	-
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	21.106.574	14.265.576	20.502.974	4.814.466	12.162.575

AL 30 DE JUNIO DE 2022

	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.	4.097.388	2.556.748	3.758.280	789.507	1.807.810
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	17.551	10.952	16.098	3.382	7.744
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	434	271	398	84	191
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	2.139	1.335	1.962	412	944
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	1.550	967	1.421	299	684
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	9.158	5.714	8.400	1.765	4.041
Rigel Seguros de Vida S.A.	4.199	2.620	3.852	809	1.853
Chubb ex Banchile	38	24	35	7	17
Seguros Vida Security Previsión S.A.	4.353	2.716	3.993	839	1.921
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.281	1.423	2.092	439	1.006
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.098.084	2.557.182	3.758.919	789.642	1.808.118
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	16.809	10.489	15.418	3.239	7.416
4Life Seguros de Vida S.A.	5.824.131	3.634.226	5.342.114	1.122.226	2.569.667
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Se	6.894.382	4.302.057	6.323.789	1.328.448	3.041.873
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.159	1.347	1.980	416	952
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.724.549	1.076.109	1.581.822	332.296	760.889
Monto total que devengó la Administradora por primas de	0	0	0	0	0
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	22.699.205	14.164.180	20.820.573	4.373.810	10.015.126

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

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.578	1.099	1.576	376	923
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	1.076	749	1.075	256	629
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	20	14	20	5	12
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	267	186	267	64	156
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	51	36	51	12	30
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.438	1.001	1.436	342	841
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.331	927	1.330	317	779
Chubb ex Banchile	1	1	1	-	1
Seguros Vida Security Previsión S.A.	218	152	217	52	127
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	74	51	73	17	43
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.551	1.079	1.549	369	907
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	1.768.373	1.230.860	1.766.403	420.895	1.034.393
4Life Seguros de Vida S.A.	741.606	516.188	740.778	176.511	433.795
Compañía de Seguros de Vida Consorcio	4.819	3.354	4.813	1.147	2.819
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida	274	191	274	65	160
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.028.739	716.045	1.027.591	244.852	601.751
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
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.551.416	2.471.933	3.547.454	845.280	2.077.366

AL 30 DE JUNIO DE 2022

	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.	666.282	420.951	624.552	138.794	348.175
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	2.854	1.803	2.675	595	1.491
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	71	45	66	15	37
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	348	220	326	72	182
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A	252	159	236	52	132
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.489	941	1.396	310	778
Rigel Seguros de Vida S.A.	683	431	640	142	357
Chubb ex Banchile	6	4	6	1	3
Seguros Vida Security Previsión S.A.	708	447	664	147	370
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	371	234	348	77	194
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	666.395	421.022	624.658	138.818	348.235
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	2.733	1.727	2.562	569	1.428
4Life Seguros de Vida S.A	947.070	598.350	887.754	197.286	494.905
Compañía de Seguros de Vida Consorcio	1.121.104	708.304	1.050.888	233.540	585.850
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida	351	222	329	73	183
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	280.431	177.174	262.868	58.417	146.544
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
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.691.148	2.332.034	3.459.968	768.908	1.928.864

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

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

1. Con fecha 1 de Julio de 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario número 11895, en el cual informa la nueva tasa de empleador para el seguro de invalidez y sobrevivencia, la cual será de un 1,88% sobre las cotizaciones de las remuneraciones y rentas de julio 2023.
2. Con fecha 04 de julio de 2023, la Superintendencia de Pensiones dictó Norma de Carácter General N°311 que actualiza y perfecciona instrucciones para las AFP relativas a las operaciones que se efectúen a través de sus sitios web y otros canales de atención.

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.

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.

Con fecha 3 de Mayo de 2023, se emite OFICIO ORDINARIO N° 8016, se Instruye corregir información de modalidad de entrega de contratos derivados.

Con fecha 3 de Mayo de 2023, se emite OFICIO ORDINARIO N° 8072 se Instruye remitir detalle actualizado de tarifas correspondientes al servicio de custodia prestado por su(s) Banco(s) Custodio(s) Extranjero(s), y de servicios de administración y resguardo de los contratos de activos alternativos prestado por Instituciones Extranjeras.

Con fecha 9 de Mayo de 2023, se emite OFICIO ORDINARIO N° 8293, en el cual, se reitera instrucciones para completar Formulario D-2.17 del Informe Diario.

Con fecha 11 de Mayo de 2023, se emite OFICIO ORDINARIO N° 8511 en el cual se Informa nuevas especificaciones técnicas. Informes de Monedas Subyacentes y Países Subyacentes.

Con fecha 16 de Mayo de 2023, se emite OFICIO ORDINARIO N° 8836, en el cual se Instruye remitir información sobre remesas de divisas.

Con fecha 8 de Junio de 2023, se emite oficio ORDINARIO N° 10454, el cual responde a consultas y atiende comentarios en relación con la Norma de Carácter General N° 307.

Con fecha 08 de junio de 2023, el Servicio de Impuesto Internos dictó Circular N°24 que imparte instrucciones sobre los efectos tributarios de las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.484, de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos.

Año 2022

Con fecha 23 de junio de 2022 se constituyó la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A. Está iniciara su funcionamiento en el año 2023.

Como fuera informado por Latam Airlines Group S.A. ("Latam") por hecho esencial de fecha 20 de junio de 2022, el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York (el "Tribunal") que conoce el procedimiento de reorganización cajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos de América (el "Capítulo 11") confirmó el plan de reorganización y financiamiento ("el "Plan") propuesto por Latam para emerger con éxito del Procedimiento del Capítulo 11. La Confirmación hecha por el Tribunal representa el último hito del procedimiento del Capítulo 11. Los Fondos de Pensiones administrados por AFP Cuprum S.A., a través de Banco del Estado de Chile, Representante de Tenedores de Bonos Locales, participará de las instancias corporativas que al efecto cite Latam para implementar el Plan.

Con fecha 06 de junio de 2022 se emitió Norma de Carácter general N°298, la cuál incorpora directrices referidas al registro de incidentes de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Modifica el Libro V, sobre aspectos administrativos y operacionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones y del Instituto de Previsión Social, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 26 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.454 que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, otorga un subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica, y establece un aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos

Con fecha 25 de abril del 2022 se informó el resultado de la licitación pública del seguro de invalidez y sobrevivencia correspondiente al periodo 2022-2023.

Con fecha 29 de abril de 2022, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas través de medios tecnológicos remotos el día 29 de abril de 2022, a las 11:00 horas, se aprobó memoria y balance ejercicio 2.021

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 Sobrevivencia, este 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 07 de marzo de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°4.001, donde se informa ajuste en el precio de los vehículos de inversión que se informan.

Con fecha 28 de febrero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°3.541 donde se instruye procedimiento para devolver montos compensatorios a los Fondos de Pensiones afectados a raíz del caso La polar y pagados por PricewaterhouseCoopers(PwC).

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.

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 2 de febrero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 2.067, donde precisa instrucciones referidas a la implementación por la Pensión Garantizada Universal, por consultas planteadas.

Con fecha 1 de febrero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 1.967, donde precisa instrucciones sobre aumento de cobertura para acceder a los beneficios solidarios de invalidez por la Pensión Garantizada Universal.

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 13 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 797, donde adjunta nueva versión de instrucciones para la implementación del proyecto de la Pensión Garantizada Universal.

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 04 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 66, donde adjunta instrucciones para la implementación del proyecto de la Pensión Garantizada Universal.

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 MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Titular de la 7ª Notaria de Santiago, a las 10:34 horas del día de hoy.
Santiago, 11 de agosto 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: 20230808094031P





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 30 de Junio 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> <small>Pedro Atria A. (10 ago. 2023 19:58 EDT)</small>	9.908.083-3
ANDREA ROTMAN GARRIDO VICEPRESIDENTA	<u>Andrea Rotman</u> <small>Andrea Rotman (10 ago. 2023 18:19 EDT)</small>	7.045.091-7
JUAN EDUARDO INFANTE BARROS DIRECTOR	<u>Juan Eduardo Infante B.</u> <small>Juan Eduardo Infante B. (10 ago. 2023 17:33 EDT)</small>	5.923.720-9
RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR	<u>Rn!</u> <small>Raphael Bergoeing (10 ago. 2023 17:31 EDT)</small>	9.838.812-5
KAREN THAL SILBERSTEIN DIRECTORA	<u>Karen Thal</u> <small>Karen Thal (10 ago. 2023 18:31 EDT)</small>	7.623.892-8
TOOD ANTONY JABLONSKI DIRECTOR	<u>Todd Jablonski</u> <small>Todd Jablonski (11 ago. 2023 11:33 GMT+1)</small>	539363253
DANIELA ZECCHETTO GUASP DIRECTORA	<u>DG</u> <small>Daniela Zecchetto G. (10 ago. 2023 18:12 EDT)</small>	10.976.766-2
MARTIN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL	<u>Martin Mujica O.</u> <small>Martin Mujica O. (10 ago. 2023 17:38 EDT)</small>	8.668.398-9
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES	<u>Alejandra Calvanese T.</u> <small>Alejandra Calvanese T. (10 ago. 2023 17:05 EDT)</small>	11.477.444-8

Código de Verificación: 20230808094031P



Valide en www.notariasantos.cl ó
www.cbrchile.cl
ingresando el siguiente código



20230808094031P

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

11 AGO 2023

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

