

*Estados Financieros
Intermedios*

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM

*Santiago, Chile
30 de junio de 2020 y 2019*

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D, y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2020 y 2019; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y; sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

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

Responsabilidad del auditor

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

Conclusión

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

Otros Asuntos

Información no revisada

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

Re-formulación estados financieros intermedios

Como se indica en Nota 29, los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2020, emitidos con fecha 7 de agosto de 2020, han sido re-formulados para dar cumplimiento a lo requerido por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones donde solicita la modificación y ampliación de ciertas revelaciones. Asimismo, es necesario señalar que la naturaleza de las observaciones no implicó la modificación de los saldos de cierre de los estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera y de valores y rentabilidad de la cuota presentado por la institución anteriormente.



Rodrigo Vera D.
EY Audit SpA

Santiago, 28 de septiembre de 2020

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
30-06-2020

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 :



GERENTE FINANZAS

FIRMA :



CONTADOR DE LOS FONDOS

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019								
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	9.993.409	13.938.721	12.403.104	10.988.932	30.513.543	28.794.275	20.788.553	11.009.544	39.589.885	13.220.411
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	5.247.562	3.953.544	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	5.978.092	3.326.132	6.141.878	2.045.124	6.205.709	4.027.858	5.605.215	4.225.953	10.705.465	4.982.729
10.120.10 Banco inversiones nacionales	2.352.001	2.377.892	3.185.329	1.521.636	4.984.042	3.061.131	4.089.482	1.153.989	9.451.993	617.738
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	3.626.091	948.240	2.956.549	523.488	1.221.667	966.727	1.515.733	3.071.964	1.253.472	4.364.991
10.130 Banco retiros de ahorro	346.708	950.025	329.737	782.795	591.061	575.648	652.612	979.979	703.786	1.023.111
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	318.880	917.471	316.941	770.417	563.606	544.817	642.478	959.292	679.318	1.012.734
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	27.828	32.554	12.796	12.378	27.455	30.831	10.134	20.687	24.468	10.377
10.140 Banco pago de beneficios	1.779.139	240.000	4.665.309	332.590	15.158.900	766.855	12.482.148	560.919	26.663.412	1.144.329
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	183.024	467.684	82.775	110.417	432.204	702.038	350.283	619.047	210.897	122.911
10.160 Valores por depositar y en tránsito	1.706.446	8.954.880	1.183.405	7.718.006	2.878.107	18.768.332	1.698.295	4.623.646	1.306.325	5.947.331
10.160.10 Valores por depositar nacionales	3.296	19.488	73.976	212.875	881.904	991.865	528.234	537.497	947.944	1.104.360
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	315.141	7.492.026	121.483	6.721.880	4.154	16.707.290	2.581	3.813.626	105.245	4.516.026
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas a Cámaras de Compensación.	1.388.009	1.443.366	987.946	783.251	1.992.049	1.069.177	1.167.480	272.523	253.136	326.945
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.746.271.393	5.071.040.726	3.793.407.029	3.865.511.089	9.143.008.743	9.095.917.234	4.054.757.643	3.779.324.804	7.334.235.937	5.626.902.595
10.210 Inversiones en instituciones estatales	43.283.734	8.948.684	198.286.375	262.133.976	1.927.743.154	2.056.482.944	1.214.235.411	1.244.484.417	2.825.772.527	2.158.670.360
10.210.10 Banco Central de Chile	36.396.329	2.157.373	10.193.920	42.306.167	1.176.496.950	1.321.985.473	13.272.325	206.003.857	66.022.892	415.094.562
10.210.20 Tesorería General de la República	6.656.718	6.359.405	188.031.559	219.458.847	748.464.004	729.840.730	1.200.237.698	1.037.610.956	2.754.762.214	1.734.860.120
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	230.687	431.906	60.896	368.962	2.782.200	4.656.741	725.388	869.604	4.987.421	8.715.678
10.220 Inversiones en instituciones financieras	113.799.581	230.686.723	449.854.985	568.522.156	1.322.006.408	1.595.693.770	1.002.122.261	989.685.382	2.469.368.453	2.182.540.424
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	43.764.074	37.284.555	3.740.887	64.124.915	39.831.970	15.534.015	9.027.784	100.350.960	352.415.170	735.638.592
10.220.20 Letras de créditos	3.680.157	4.391.489	6.942.727	8.193.770	49.584.094	61.562.490	5.473.238	7.407.078	11.494.383	14.403.335
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	1.467.309	82.668.596	386.225.485	412.462.466	1.156.728.519	1.408.907.864	966.975.496	857.587.602	2.088.437.871	1.413.511.950
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	64.888.041	106.342.083	52.945.886	83.741.005	75.861.825	109.689.401	20.645.743	24.339.742	17.021.029	18.986.547
10.230 Inversiones en empresas	600.506.803	834.349.808	503.445.625	662.988.763	1.341.034.272	1.403.184.876	629.225.726	530.972.613	1.172.394.354	1.005.978.565
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	11.802.938	31.707.638	155.784.458	118.948.139	664.429.730	524.117.113	523.017.319	352.116.285	996.668.051	672.202.500
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	389.018.770	552.390.449	262.571.635	373.129.431	449.922.698	634.468.326	64.860.550	110.946.735	74.661.578	102.363.056
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuentas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	199.685.095	250.251.721	85.089.532	170.911.193	226.681.844	244.599.437	41.347.857	67.909.593	101.064.725	231.413.009
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	-16.174.851	-2.416.458	3.010.159	5.112.344	-9.234.632	3.367.522	-4.695.950	2.950.692	4.993.452	4.624.506
10.250 Inversiones en el extranjero	3.987.042.216	3.990.564.999	2.626.799.739	2.360.296.490	4.550.950.380	4.027.747.565	1.212.558.918	1.007.748.840	847.412.874	244.800.642
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	30.658.110	32.192.827	466.861.885	409.428.041	514.936.671	553.109.062	187.701.257	208.414.913	324.692.439	156.007.880
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	3.179.739.804	3.112.037.981	2.030.067.015	1.842.520.294	3.743.408.645	3.208.453.388	920.310.808	501.988.122	80.113.495	80.113.495
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	776.644.302	846.334.191	43.991.014	23.789.800	0	4.188.228	51.051.547	20.238.887	2.022.395	63.634
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	85.879.825	84.558.355	292.605.064	261.996.887	53.495.306	68.108.805	18.709.918	8.615.633
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros.	20.102.122	7.366.421	12.688.074	4.612.597	16.975.542	6.144.169	4.571.637	1.645.938	8.387.457	3.167.292
10.260 Derivados extranjeros	-3.279.245	-2.018.830	-1.481.124	-683.160	-7.563.650	-2.060.275	-3.551.000	-368.308	1.806.966	512.487
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	991.033	3.559.379	803.196	2.527.923	1.097.269	5.356.663	290.640	2.205.230	4.099.854	26.608.319
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	443.756	466.612	353.290	371.070	579.797	615.663	153.574	163.310	3.082.598	6.628.270
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	547.277	3.092.767	449.906	2.156.853	517.472	4.741.000	137.066	2.041.920	1.017.256	19.980.049
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	51	3.847	0	10.254	0	2.350	0	2.773
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	51	3.847	0	10.254	0	2.350	0	2.773
10.000 TOTAL ACTIVOS	4.756.264.802	5.084.979.447	3.805.810.184	3.876.503.868	9.173.522.286	9.124.721.763	4.075.546.196	3.790.336.698	7.373.825.822	5.640.125.779

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
	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019
PASIVO EXIGIBLE										
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	35.553	8.842	14.801	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	8.842	14.801	0	0	0
20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	35.553	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	22	107	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	5.267.776	5.383.307	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.536.366	4.683.647	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	731.410	699.660	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	1.702.498	0	4.402.213	0	14.682.161	526	12.570.937	1.762	27.193.731	593
20.210.10 Retiros programados	848	0	445	0	0	0	371.651	0	82.624	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	11.387	0	16.101	462	31.250	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	123.765	0	0	0
20.210.40 Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	1.292	0	1.722	0	861	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	277.690	0	10.378	0	21.569	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	1.701.650	0	4.401.768	0	14.391.792	526	12.047.320	1.300	27.057.427	593
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	3.242	94	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntario	856	200	0	8	4.488	97	88	0	12.434	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	69	643	9	311	177	234	48	108	145	351
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	1.277	13.998	7.493	504	5.562	7.725	2.897	2.963	16.020	1.971
20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia	2.047.017	2.591.333	1.285.224	1.526.283	2.307.525	2.557.512	531.071	626.834	2.602.021	1.619.576
20.290 Comisiones devengadas	9.761	12.564	6.913	10.156	33.831	86.669	4.659	8.645	13.872	10.358
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	142.153	2.445.122	35.789	176.842	71.333	10.301.457	49	19.009	31.573	27.421
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	6.196	11.430	2.206	3.709	9.885	12.456	1.387	2.847	10.839	12.340
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	42.293.761	49.505.319	34.974.030	38.018.531	100.518.050	90.447.561	40.298.711	37.232.525	69.951.608	57.873.919
20.340.10 Encaje	42.293.761	49.505.319	34.974.030	38.018.531	100.518.050	90.447.561	40.298.711	37.232.525	69.951.608	57.873.919
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	46.203.588	54.580.609	40.713.877	39.736.344	122.939.930	108.806.587	53.424.648	37.894.693	99.832.243	59.546.529

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR								
PATRIMONIO	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.282.405.406	4.601.524.057	3.608.122.391	3.669.122.883	8.479.881.783	8.449.932.274	3.821.372.342	3.561.370.464	6.813.214.054	5.144.722.855
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	548.910	488.743	293.221	318.107	682.884	615.114	590.124	551.759	502.229	366.955
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	201.194.702	200.320.522	78.559.331	79.729.065	234.792.729	225.583.749	83.380.188	78.314.143	198.059.894	180.447.407
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	450.151	423.229	91.855	109.437	182.248	170.692	34.970	20.266	360.488	263.243
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	123.137.257	121.423.670	42.441.538	45.740.096	166.917.112	171.433.110	55.422.018	51.535.660	128.803.420	120.436.343
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	95.138.909	85.063.665	30.928.288	29.606.367	151.614.122	139.505.987	57.855.569	54.143.677	116.249.875	112.669.357
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	218.791	237.179	277.184	270.151	2.966.106	2.971.293	113.645	105.868	404.230	340.387
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	760.043	678.361	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y afiliados voluntarios	0	0	0	0	1.898.654	1.968.994	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	192.862	171.048	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	10.270	12.815	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	6.967.088	20.917.773	4.382.499	11.871.418	10.683.542	22.871.738	3.352.692	6.400.168	16.399.389	21.332.703
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	4.710.061.214	5.030.398.838	3.765.096.307	3.836.767.524	9.050.582.356	9.015.915.176	4.022.121.548	3.752.442.005	7.273.993.579	5.580.579.250
20.000 TOTAL PASIVOS	4.756.264.802	5.084.979.447	3.805.810.184	3.876.503.868	9.173.522.286	9.124.721.763	4.075.546.196	3.790.336.698	7.373.825.822	5.640.125.779

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
	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019
Cuentas de Orden										
30.110 Bonos de Reconocimiento	7.694.238	10.286.643	18.933.187	26.497.005	43.490.979	55.669.580	40.762.644	52.396.652	51.644.640	51.056.349
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	575.391.106	464.930.521	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	476.809.777	384.547.487	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3.834.406	4.624.994	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	94.746.923	75.758.040	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-363.106.844	-145.397.677	-379.311.281	-244.906.595	-869.672.930	-366.398.106	-264.338.681	-13.525.235	-55.846.444	296.611.028
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-67.406.070	-143.095.491	-91.227.490	-98.358.993	-200.109.094	-218.387.130	-57.447.634	-87.505.627	-35.117.338	-50.708.832
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derechos por Moneda Nacional entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	1.387.812	1.441.303	987.796	781.839	1.991.918	1.067.380	1.167.395	271.944	253.072	326.333
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión Fondos de inversión	114.771.839	133.863.083	72.220.288	82.804.872	126.849.675	137.685.841	44.884.729	48.326.771	46.873.844	54.036.976
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	1.877.628	2.236.739	1.355.158	1.230.547	3.371.567	3.093.363	579.616	1.196.554	1.200.049	475.902
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 activos alternativos extranjeros	80.708.181	35.962.403	53.458.299	22.581.275	84.548.061	30.296.588	21.245.472	8.133.610	22.232.125	16.028.092
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)	-224.073.216	-104.702.997	-323.584.043	-209.370.050	-234.138.718	107.958.037	-213.146.459	9.294.669	31.239.948	367.825.848

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
	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019
Cuentas de Orden										
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	7.694.238	10.286.643	18.933.187	26.497.005	43.490.979	55.669.580	40.762.644	52.396.652	51.644.640	51.056.349
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	575.391.106	464.930.521	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	476.809.777	384.547.487	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3.834.406	4.624.994	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	94.746.923	75.758.040	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-363.106.844	-145.397.677	-379.311.281	-244.906.595	-869.672.930	-366.398.106	-264.338.681	-13.525.235	-55.846.444	296.611.028
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-67.406.070	-143.095.491	-91.227.490	-98.358.993	-200.109.094	-218.387.130	-57.447.634	-87.505.627	-35.117.338	-50.708.832
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	1.387.812	1.441.303	987.796	781.839	1.991.918	1.067.380	1.167.395	271.944	253.072	326.333
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	114.771.839	133.863.083	72.220.288	82.804.872	126.849.675	137.685.841	44.884.729	48.326.771	46.873.844	54.036.976
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	1.877.628	2.236.739	1.355.158	1.230.547	3.371.567	3.093.363	579.616	1.196.554	1.200.049	475.902
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	80.708.181	35.962.403	53.458.299	22.581.275	84.548.061	30.296.588	21.245.472	8.133.610	22.232.125	16.028.092
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)	-224.073.216	-104.702.997	-323.584.043	-209.370.050	-234.138.718	107.958.037	-213.146.459	9.294.669	31.239.948	367.825.848

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.095.772.721	4.880.546.460	4.032.516.245	3.676.763.998	9.757.437.644	8.453.698.281	3.927.962.354	3.362.643.625	5.942.116.740	4.861.624.961
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	253.336.743	216.417.032	90.747.747	98.982.932	748.495.986	675.161.352	51.831.820	49.774.120	154.248.312	120.240.438
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	128.605.026	151.532.243	81.247.291	90.715.795	522.306.816	529.331.007	42.698.253	40.755.662	111.617.305	89.384.982
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	20.410.496	14.770.233	3.578.165	3.397.821	52.375.485	44.162.248	2.565.082	3.100.354	12.935.322	9.984.347
30.410.30 Depósitos convenidos	4.143.515	5.630.324	1.239.403	1.670.900	13.739.296	17.058.699	804.968	1.055.888	3.278.675	3.731.333
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	100.105.013	44.413.654	4.653.926	3.158.689	159.656.943	84.182.049	5.732.639	4.830.327	26.355.302	17.092.546
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	7.348	8.371	13.397	15.236	195.259	210.440	4.323	5.069	7.218	6.700
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	6.544	10.095	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	33.391	31.977	10.783	18.925	197.240	157.715	24.249	25.214	27.122	19.781
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	31.954	30.230	4.782	5.566	18.403	49.099	2.306	1.606	27.368	20.749
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	9.833.386	6.007.336	8.614.924	7.179.402	70.612.611	49.925.480	8.130.053	7.191.680	20.750.751	13.688.439
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	3.154.025.831	827.352.554	1.932.305.123	603.278.595	4.163.932.648	928.764.223	1.065.339.621	510.176.062	11.871.143.366	3.170.251.384
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.823.268.609	739.802.764	1.840.807.629	576.831.176	3.813.604.613	838.872.058	985.573.112	480.003.590	10.942.952.770	2.823.990.629
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	140.039.866	38.481.554	41.511.108	11.330.793	140.680.846	37.105.145	30.763.332	12.220.607	365.522.827	137.265.169
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	81.933.757	19.877.471	22.381.702	5.931.146	89.766.267	24.891.776	17.184.579	6.933.668	211.752.120	75.943.187
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	108.311.499	29.080.290	27.497.917	9.146.178	119.437.715	27.756.466	31.781.472	11.005.062	350.117.789	132.796.144
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	62.677	15.145	22.028	6.214	68.190	12.780	15.635	3.130	189.404	67.973
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	222.717	35.776	29.959	21.011	146.341	13.712	16.415	8.564	334.954	79.584
30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	186.706	59.554	54.780	12.077	137.031	27.197	5.076	1.441	273.502	108.698
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	91.645	85.089	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	143.144.716	170.706.428	84.392.372	81.395.838	226.075.565	232.263.517	32.473.414	27.848.401	135.771.094	150.958.363
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	141.813.720	166.494.009	83.631.142	78.433.078	223.355.581	226.020.071	31.657.089	26.846.197	133.446.319	148.503.731
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	239.188	453.922	70.045	112.538	470.706	455.887	110.353	401.518	170.765	423.889
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	78.488	151.228	7.461	27.409	310.125	284.621	550.648	64.598	203.924	249.567
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	68.712	531.544	479.099	30.239	181.417	396.829	1.763	63.280	123.650	129.888
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	3.201	7.253	204.625	269.510	16.680	8.188	529	6.448	5.463	6.209
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	22	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
30.440.80 Rezagos	790.907	3.064.156	0	2.522.466	1.737.451	5.096.208	153.032	466.269	1.818.990	1.644.185
30.440.90 Dictámenes de reclamos.	150.478	4.316	0	598	3.605	1.713	0	91	1.983	894
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	1.999.468	1.913.677	21.955.274	26.227.406	6.554.950	7.655.427	7.038.523	9.521.680
30.460 Beneficios no cobrados	117.913	17.919	58.736	17.123	1.514.979	235.259	549.420	260.045	318.732	208.069
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañía de Seguros	2.929	12.872	2.645	5.658	3.441	8.298	208.429	1.529	2.572	11.044
30.470 Otros aumentos	9.799.165	9.778.264	5.469.475	2.647.662	55.501.108	51.735.227	7.280.141	5.599.390	19.560.057	12.272.703
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	3.570.260.683	1.230.292.405	2.123.590.490	795.420.887	5.288.091.612	1.964.320.762	1.172.367.848	608.506.654	12.208.833.407	3.477.152.120

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019	
30.510 Comisiones devengadas	15.062.524	17.426.056	9.270.426	10.258.902	18.593.038	18.413.059	5.797.658	5.447.660	14.241.414	11.628.258
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	15.062.524	17.426.056	9.270.426	10.258.902	18.592.979	18.412.969	5.797.658	5.447.660	14.241.414	11.628.258
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	59	90	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	3.455.139.329	1.156.051.732	2.138.168.567	760.205.473	4.859.595.589	1.125.668.605	1.013.632.154	339.698.630	10.720.210.950	2.658.198.378
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.054.342.636	996.717.989	2.041.250.801	724.389.882	4.489.428.688	1.023.302.710	936.214.863	319.788.872	9.874.973.047	2.388.524.710
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	138.987.349	56.288.809	44.230.658	16.554.428	151.500.643	38.464.965	31.208.180	7.200.150	351.195.207	117.040.993
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	78.381.463	29.969.841	24.466.864	7.665.627	92.347.670	25.062.821	19.420.475	5.147.805	208.079.302	64.543.871
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	182.782.637	72.871.905	28.035.507	11.527.160	118.424.527	30.471.004	26.680.445	7.527.946	284.266.440	87.592.640
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	66.270	23.279	31.112	9.707	94.249	25.054	13.883	3.205	152.001	42.423
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	339.886	84.661	53.735	27.804	210.549	33.823	17.261	7.514	840.554	162.916
30.520.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	239.088	95.248	99.890	30.865	266.838	79.512	77.047	23.138	704.358	290.825
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	7.322.425	8.228.716	0	0	41	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras Administradoras	155.347.431	256.918.214	92.130.905	143.539.931	209.661.667	299.049.765	43.933.675	54.063.376	197.759.865	234.283.996
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	140.888.305	252.405.477	90.158.128	141.620.051	205.500.388	290.818.507	43.080.762	52.536.333	193.457.518	226.151.357
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	13.268.505	2.364.156	975.133	767.923	1.344.725	3.509.120	306.408	476.584	1.523.518	3.005.928
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	622.448	1.175.159	401.812	781.963	1.411.658	3.158.262	158.940	709.681	1.567.172	3.194.501
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	281.162	385.723	86.488	193.093	851.653	896.545	148.709	234.030	537.121	1.240.431
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	6.811	9.097	23.070	3.790	43.123	24.049	236.795	6.383	6.090	5.144
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	84.381	570.790	486.193	172.703	504.200	640.536	1.691	99.712	647.689	667.210
30.530.90 Dictámenes de reclamos	195.819	7.812	81	408	5.920	2.746	370	653	20.757	19.425
30.540 Beneficios	3.335.303	5.438.942	7.857.005	11.397.124	115.992.273	141.226.071	89.011.867	143.096.114	112.394.048	202.995.548
30.540.10 Retiros programados	1.026.803	968.424	1.023.830	932.232	43.787.439	35.550.351	35.018.064	29.746.552	30.404.097	25.332.043
30.540.20 Rentas temporales	145.218	155.493	108.462	112.761	10.515.548	9.539.931	10.721.319	10.800.556	16.430.242	17.300.056
30.540.30 Herencia	195.497	449.743	407.166	569.871	2.924.656	3.180.977	3.729.104	2.623.218	2.878.225	2.677.473
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	1.024.188	2.197.806	5.191.698	9.101.629	52.500.112	87.366.920	36.289.414	95.795.257	56.048.241	152.248.591
30.540.50 Cuotas mortuorias	14.738	12.057	18.063	18.385	89.272	81.424	82.522	86.370	45.720	50.433
30.540.60 Excedentes de libre disposición	928.859	1.655.419	1.107.786	662.246	6.175.246	5.506.468	3.171.444	4.044.161	6.587.523	5.386.952
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	613.086.677	538.572.163	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	550.164.622	485.414.522	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	15.592.941	19.090.784	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	47.329.114	34.066.857	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	551.176	839.556	294.997	443.948	1.880.828	1.522.996	1.372.731	819.661	1.573.862	1.375.132
30.570 Retiros de ahorro voluntario	16.858.398	13.020.839	4.351.635	2.591.471	28.054.320	11.892.716	10.959.969	3.743.527	94.671.069	44.980.717
30.580 Retiros de ahorro indemnización	12.061	5.902	18.349	23.947	249.829	236.267	11.344	8.159	16.175	9.570
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	8.099.547	7.223.943	1.943.012	1.287.043	9.263.373	5.006.712	2.400.440	1.578.994	19.167.643	7.443.530
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	7.329	4.451	18.547	0	15.494	36.111
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	7.562.444	11.783.793	2.995.949	2.955.009	13.068.599	14.474.107	5.078.234	3.391.109	7.996.573	11.823.327
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	357.934	405.527	130.943	106.548	469.147	318.971	123.676	115.672	483.862	293.775
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	337	1.035	182	634	1.342	1.101	501	1.130	538	1.192
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguros	14.036.238	15.751.265	8.528.139	9.211.830	15.685.131	15.247.499	4.051.791	3.775.344	11.850.297	9.302.131
30.650 Otras disminuciones	2.501.213	274.520	6.484.075	325.873	58.912.361	43.103.156	17.402.506	1.532.950	36.706.562	1.073.794
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DE PATRIMONIO	3.678.863.935	1.485.141.324	2.272.174.184	942.347.733	5.944.521.503	2.214.737.639	1.193.795.093	557.272.326	11.217.088.352	3.183.445.459
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-277.108.255	404.701.297	-118.836.244	306.930.372	-50.425.397	812.633.774	115.586.439	338.564.051	340.131.784	425.247.628
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.710.061.214	5.030.398.838	3.765.096.307	3.836.767.524	9.050.582.356	9.015.915.178	4.022.121.548	3.752.442.004	7.273.993.579	5.580.579.250

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	99.141.653,76	113.972.705,15	90.072.097,17	96.498.071,99	188.394.206,46	191.700.380,90	99.788.562,69	98.823.443,18	126.291.953,05	115.490.589,11
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes:	5.252.031,82	4.826.813,10	2.098.159,63	2.487.349,64	14.817.582,06	14.676.522,46	1.330.592,91	1.404.844,48	3.229.745,10	2.767.032,42
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	2.630.506,05	3.378.589,05	1.879.393,81	2.279.927,70	10.319.526,08	11.510.096,75	1.097.205,81	1.151.347,40	2.340.700,44	2.058.995,44
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	424.204,20	329.451,52	81.975,56	85.664,72	1.035.280,65	959.790,37	65.656,61	87.218,60	270.644,19	229.475,70
31.010.30 Depósitos convenidos	85.158,77	125.537,16	28.914,17	41.891,07	273.528,37	371.302,64	21.046,38	29.862,46	69.082,38	86.213,92
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	2.110.675,82	991.665,30	107.204,66	78.870,54	3.180.988,12	1.826.046,16	145.889,97	135.516,76	548.023,51	391.259,33
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	150,51	185,82	312,03	382,12	3.867,89	4.576,77	111,21	143,14	151,53	154,53
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27	220,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	689,48	713,35	250,10	474,12	3.898,48	3.412,56	623,79	710,94	569,37	456,94
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	646,99	670,90	109,30	139,37	362,20	1.076,97	59,14	45,18	573,68	476,56
31.020 Aportes adicionales y contribuciones:	202.554,42	132.932,13	195.781,56	179.334,81	1.508.891,08	1.174.552,20	210.159,79	203.229,03	437.605,15	314.536,70
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administrador:	67.155.607,67	18.377.969,00	45.997.960,71	15.095.596,90	83.734.582,20	20.292.022,43	27.833.898,62	14.276.749,33	249.739.211,46	73.098.964,48
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	60.177.509,99	16.429.511,95	43.815.059,51	14.430.975,35	76.713.180,25	18.322.172,92	25.757.379,04	13.435.188,57	230.243.166,83	65.114.449,70
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.954.751,44	855.373,64	989.633,96	285.626,81	2.823.999,10	813.138,60	803.894,57	341.099,29	7.680.111,45	3.165.292,39
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.738.772,08	442.317,26	535.904,40	149.019,96	1.807.182,51	545.353,14	453.221,53	193.456,33	4.449.659,58	1.751.348,95
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.274.455,02	648.322,52	654.805,42	228.995,57	2.381.362,67	608.329,01	818.450,51	306.635,24	7.349.498,74	3.061.959,58
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.328,49	337,44	519,08	154,47	1.360,27	282,34	407,11	87,75	3.985,10	1.559,65
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	4.763,55	788,02	724,81	524,10	2.934,56	311,23	416,71	242,53	7.032,75	1.837,91
31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	4.027,10	1.318,17	1.313,53	300,64	2.750,02	606,53	129,15	39,62	5.757,01	2.516,30
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,82	1.828,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos de Pensiones de otras Administradora	2.860.178,02	3.806.962,36	1.927.740,00	2.046.527,48	4.440.763,49	5.039.491,73	834.853,34	785.768,30	2.857.993,82	3.479.726,95
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.833.370,62	3.713.140,57	1.910.121,16	1.971.773,12	4.386.566,69	4.904.069,99	814.087,52	757.550,48	2.808.596,46	3.423.104,46
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	4.602,22	10.086,64	1.612,57	2.818,85	8.975,08	9.946,44	2.811,25	11.326,22	3.596,06	9.829,33
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.496,43	3.386,29	171,17	687,70	5.911,52	6.126,59	14.071,06	1.808,75	4.317,05	5.759,07
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.415,69	11.726,00	11.296,39	749,42	3.497,02	8.575,46	44,75	1.756,82	2.654,76	3.012,42
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	65,17	161,21	4.538,71	7.098,86	322,79	176,79	13,23	179,89	115,21	142,53
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,53	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
31.040.80 Rezagos	15.677,31	68.366,53	0,00	63.384,15	35.421,47	110.559,80	3.825,53	13.143,58	38.672,74	37.858,52
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	3.550,05	95,12	0,00	15,38	68,92	36,66	0,00	2,56	41,54	20,62
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	47.550,33	47.786,43	490.287,78	635.410,40	168.352,84	215.387,01	147.417,72	218.421,18
31.060 Beneficios no cobrados	2.232,07	402,41	1.360,80	421,46	30.729,97	5.094,45	13.998,97	7.377,52	6.923,98	4.816,60
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	60,09	285,77	61,90	141,52	68,43	181,79	5.349,11	44,77	54,35	258,10
31.070 Otros aumentos	204.300,07	216.612,78	125.756,19	65.715,40	1.092.118,61	1.121.680,24	184.932,84	157.840,90	405.282,43	282.978,40
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	75.676.964,16	27.361.977,55	50.394.371,12	19.922.873,64	106.115.023,62	42.944.955,70	30.582.138,42	17.051.241,34	256.824.234,01	80.166.734,83

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 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019	ACTUAL 30-06-2020	ANTERIOR 30-06-2019
31.110 Comisiones devengadas	308.286,52	388.595,06	214.519,34	257.922,62	367.712,15	400.564,11	149.088,96	154.113,96	299.104,02	268.129,51
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	308.286,52	388.595,06	214.519,34	257.922,62	367.711,05	400.562,31	149.088,96	154.113,96	299.104,02	268.129,51
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administrador	73.901.709,77	25.727.592,15	51.196.902,56	19.050.644,86	99.146.752,91	24.469.328,47	26.574.968,29	9.535.172,63	226.296.513,84	61.237.169,62
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	65.497.197,60	22.178.981,06	48.880.379,02	18.152.294,55	91.626.624,91	22.240.616,90	24.551.691,23	8.974.210,44	208.450.727,66	55.021.488,57
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.918.165,71	1.253.316,88	1.056.455,51	416.044,54	3.082.716,09	838.522,60	817.359,83	202.316,54	7.420.252,86	2.696.338,26
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.656.743,14	667.454,88	590.084,11	192.542,60	1.883.974,20	545.339,60	510.918,70	144.986,30	4.393.906,77	1.488.536,40
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	3.815.906,49	1.623.295,49	665.476,13	288.040,38	2.397.138,07	663.996,25	692.210,14	212.721,26	5.995.794,83	2.019.354,17
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.422,10	515,32	753,63	243,72	1.913,57	548,27	358,73	91,44	3.196,53	973,83
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	7.209,63	1.898,59	1.354,36	711,99	4.306,10	758,40	442,24	209,16	17.753,56	3.763,15
31.120.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	5.065,10	2.129,93	2.399,80	767,08	5.447,46	1.744,65	1.987,42	637,49	14.880,76	6.715,24
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	144.632,51	177.801,80	0,00	0,00	0,87	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los fondos de pensiones otras Administradora	3.081.889,27	5.714.752,22	2.092.716,11	3.596.773,47	4.111.860,70	6.487.941,91	1.126.407,72	1.522.795,82	4.190.176,57	5.358.509,57
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.749.127,81	5.615.155,83	2.048.756,52	3.549.188,24	4.030.081,07	6.309.302,52	1.104.524,83	1.480.260,69	4.099.013,23	5.172.273,18
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	308.843,61	52.153,38	22.066,43	19.088,27	26.452,34	76.409,84	7.822,68	13.367,77	32.229,33	68.864,11
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	12.343,73	25.889,35	8.808,83	19.275,85	28.115,50	68.463,85	4.015,90	19.671,67	33.282,82	73.374,31
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	5.544,31	8.534,49	1.901,83	4.787,71	16.191,91	19.335,17	3.958,36	6.496,69	11.423,39	27.982,16
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	151,27	201,05	513,48	95,28	840,25	523,61	6.034,43	178,33	128,37	117,69
31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	1.616,11	12.644,36	10.667,25	4.327,80	10.058,33	13.846,51	42,26	2.802,07	13.663,75	15.450,71
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	4.262,43	173,76	1,77	10,32	121,30	60,41	9,26	18,60	435,68	447,41
31.140 Beneficios	67.361,30	121.470,46	180.411,27	285.869,79	2.281.629,04	3.074.399,54	2.291.097,38	4.045.431,65	2.372.634,69	4.680.559,55
31.140.10 Retiros programados	21.144,85	21.626,64	23.687,30	23.365,52	865.749,10	773.991,73	901.263,83	841.821,95	639.982,13	584.574,83
31.140.20 Rentas temporales	2.945,51	3.468,82	2.511,69	2.842,83	207.494,15	275.684,32	305.573,91	346.079,29	399.190,03	399.190,03
31.140.30 Herencia	3.866,62	10.035,92	8.880,38	14.292,41	56.680,30	68.963,72	95.107,89	74.078,88	60.780,21	61.463,68
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	20.204,01	48.876,69	117.499,77	228.348,03	1.027.689,99	1.902.628,42	935.021,18	2.707.211,82	1.185.716,87	3.510.521,16
31.140.50 Cuotas mortuorias	303,43	268,11	416,39	461,37	1.761,77	1.762,60	2.112,23	2.434,72	955,08	1.167,04
31.140.60 Excedentes de libre disposición	18.896,88	37.194,28	27.415,74	16.559,63	122.253,73	119.381,71	81.907,93	114.310,37	139.121,11	123.642,81
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305.849,77	11.860.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896.427,96	10.548.662,21	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	363.320,89	481.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.100,92	830.032,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	11.427,15	18.599,53	6.771,34	11.114,76	37.124,22	32.720,83	35.324,79	23.096,13	33.193,37	31.599,31
31.170 Retiros de ahorro voluntario	350.021,93	289.320,29	101.730,44	65.063,70	566.203,65	259.473,33	279.377,75	104.940,02	1.987.712,28	1.035.245,90
31.180 Retiros de ahorro indemnización	259,07	129,47	423,92	600,80	4.917,10	5.118,35	293,37	230,56	339,14	223,65
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	167.201,92	159.880,38	44.777,98	32.239,98	186.030,95	108.810,40	62.297,99	44.384,82	404.594,88	171.606,05
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91	93,93	470,88	0,00	321,86	853,46
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	152.179,82	260.566,51	68.576,57	74.102,51	253.172,85	314.796,66	129.567,72	95.297,62	168.288,10	270.105,25
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	7.298,68	9.038,85	2.985,12	2.667,06	9.409,75	6.935,63	3.217,15	3.242,44	10.235,60	6.781,29
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	7,09	22,57	4,13	15,48	26,30	23,22	7,08	31,69	11,29	27,21
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañía de Seguros.	287.577,63	351.040,33	197.395,49	231.406,43	310.045,41	331.407,05	104.072,56	106.592,52	248.483,71	214.120,24
31.250 Otras disminuciones	54.436,46	6.288,43	153.471,22	8.218,91	1.159.241,98	936.284,95	439.945,85	43.766,52	749.663,59	25.091,71
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	78.389.656,61	33.047.296,25	54.260.685,49	23.616.640,37	120.740.117,69	48.288.187,88	31.196.137,49	15.679.096,38	236.761.272,94	73.300.022,32
31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	96.428.961,31	108.287.386,45	86.205.782,80	92.804.305,26	173.769.112,39	186.357.148,72	99.174.563,62	100.195.588,14	146.354.914,12	122.357.301,62

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	-10.393	0,00%	36.875	0,00%	-54.507	0,00%	9.504	0,00%	80.011	0,00%
32.100.12 BEC	0	0,00%	0	0,00%	465.146	0,00%	184.575	0,00%	325.486	0,01%
32.100.13 BTP	405.101	0,01%	4.701.976	0,12%	75.388.212	0,71%	43.230.947	1,10%	56.377.636	0,94%
32.100.14 PTG - BTU	164.292	0,00%	9.321.588	0,23%	96.335.766	0,91%	59.787.220	1,51%	107.957.315	1,80%
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	33.258	0,00%	18.003	0,00%	14.029	0,00%	30.582	0,00%	121.736	0,00%
32.100.21 BCU	14.681	0,00%	361.165	0,01%	1.427.891	0,01%	490.639	0,01%	4.003.484	0,07%
32.100.22 BCP	7.548	0,00%	11.995	0,00%	21.536	0,00%	3.067	0,00%	45.530	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	614.487	0,01%	14.451.602	0,36%	173.598.073	1,63%	103.736.534	2,62%	168.911.198	2,82%
32.110.10 ACC-OSAN	-10.553.275	-0,20%	-9.697.533	-0,24%	-12.086.453	-0,11%	-2.097.075	-0,05%	600.713	0,01%
32.110.11 BEF	407.575	0,01%	13.473.907	0,33%	63.090.771	0,60%	53.323.365	1,35%	87.577.265	1,46%
32.110.12 BSF	1.663.949	0,03%	6.395.669	0,16%	15.257.654	0,14%	10.860.574	0,28%	18.280.141	0,30%
32.110.13 DPF	371.002	0,01%	1.069.733	0,03%	976.800	0,01%	613.403	0,02%	16.181.185	0,27%
32.110.14 LHF	79.476	0,00%	165.768	0,00%	1.070.878	0,01%	111.261	0,00%	236.318	0,00%
32.110.15 CC2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.16 BHM	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.17 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-8.031.273	-0,15%	11.407.544	0,28%	68.309.650	0,65%	62.811.528	1,60%	122.875.622	2,04%
32.120.10 ACC-OSAN	-86.018.581	-1,66%	-54.932.314	-1,36%	-112.098.360	-1,06%	-18.270.343	-0,46%	-10.095.558	-0,17%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	8.720	0,00%	2.081	0,00%	357.333	0,00%	734.362	0,02%	1.207.197	0,02%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-18.923.008	-0,36%	-9.205.418	-0,23%	-20.579.530	-0,19%	-3.991.824	-0,10%	420.825	0,01%
32.120.14 CFMD-CFMV	408.634	0,01%	425.165	0,01%	940.010	0,01%	13.404	0,00%	1.981.416	0,03%
32.120.15 DEB	1.088.504	0,02%	902.252	0,02%	21.398.215	0,20%	20.962.251	0,53%	52.352.693	0,87%
32.120.16 ECO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.17 ECS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.18 BFI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.19 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	-103.435.731	-1,99%	-62.808.234	-1,56%	-109.982.332	-1,04%	-552.150	-0,01%	45.866.573	0,76%
32.125.10 ASC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.11 SPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.12 EPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.13 MHE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.14 CSIN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.15 CLEA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.16 CREN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.17 RAIZ	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.18 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.11 EBC	-1.448.991	-0,03%	-314.253	-0,01%	4.902.930	0,05%	-77.561	0,00%	7.704.497	0,13%
32.130.12 TBI	-76.999	0,00%	-76.997	0,00%	-92.398	0,00%	-132.756	0,00%	-264.024	0,00%
32.130.13 TBE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	90.776	0,00%	118.429	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%	-550.500	-0,01%	-790.637	-0,01%	-924.229	-0,02%	337.146	0,01%
32.130.18 CFID-CFIV	-6.000.354	-0,12%	-2.165.301	-0,05%	-5.523.625	-0,05%	-1.384.865	-0,04%	-1.104.023	-0,02%
32.130.19 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	208.771	0,01%	558.659	0,01%
32.130.20 CMED-CMEV	-47.218.006	-0,91%	-5.092.685	-0,13%	19.081.502	0,18%	29.402.604	0,74%	14.383.983	0,24%
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-ETFC	-45.922.128	-0,88%	-23.360.363	-0,58%	-62.315.327	-0,59%	-16.482.085	-0,42%	5.819.098	0,10%
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	-3.286.800	-0,06%	971.383	0,02%	399.484	0,00%	395.940	0,01%	3.262.018	0,05%
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	-103.953.278	-2,00%	-30.588.716	-0,76%	-44.338.071	-0,42%	11.096.595	0,28%	30.815.783	0,52%
32.135.10 VCPE	1.696.510	0,03%	1.061.018	0,03%	1.399.214	0,01%	372.406	0,01%	719.292	0,01%
32.135.11 VDPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.12 CCPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.13 CDPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.14 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	1.696.510	0,03%	1.061.018	0,03%	1.399.214	0,01%	372.406	0,01%	719.292	0,01%
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	-50.647.643	-0,97%	-44.000.865	-1,07%	-105.282.510	-0,98%	-50.516.903	-1,28%	-19.383.887	-0,32%
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)	163.522	0,00%	605.930	0,01%	822.364	0,01%	1.702.585	0,04%	2.146.451	0,04%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-50.484.121	-0,97%	-43.394.935	-1,06%	-104.460.146	-0,97%	-48.814.318	-1,24%	-17.237.436	-0,28%

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
FONDOS DE PENSIONES										
INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %								
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	-8.234.476	-0,16%	-5.594.609	-0,14%	-25.223.133	-0,24%	-7.971.559	-0,20%	-4.282.167	-0,07%
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	-8.315.537	-0,16%	-4.690.241	-0,12%	-9.559.334	-0,09%	-3.914.219	-0,10%	-3.715.978	-0,06%
32.150.30 YENC-YENV	0	0,00%	0	0,00%	-8.530	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.32 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	-16.550.013	-0,32%	-10.284.850	-0,26%	-34.790.997	-0,33%	-11.885.778	-0,30%	-7.998.145	-0,13%
32.160 TOTAL	-280.143.419	-5,39%	-120.156.571	-2,97%	-50.264.609	-0,47%	116.764.817	2,96%	343.952.887	5,74%
	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	48.844,88	43.675,68	52.083,95	40.555,98	49.701,05
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	46.454,15	41.342,56	48.379,77	37.451,17	45.608,88
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	47.774,56	42.517,68	49.754,91	38.515,68	46.905,26
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	5,15%	5,64%	7,66%	8,29%	8,97%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	2,24%	2,72%	4,68%	5,30%	5,96%

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	151.840	117.551	263.912	176.572	190.129
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	890	597	2.186	2.117	2.295
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	171.521	55.777	140.931	48.106	159.181
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	677	176	415	58	462
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	31.849	9.959	27.623	10.676	35.431
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	100.429	50.972	168.201	126.082	108.833
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.932	4.423	39.731	3.470	4.604

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	171.506	55.777	140.854	48.100	159.169
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	15	0	77	6	12
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	674	176	408	58	457
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	3	0	7	0	5
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	31.847	9.959	27.623	10.676	35.428
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	2	0	0	0	3

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

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

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.110	1.188	3.280	928	3.378
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	10	2	8	2	10
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	478	150	578	190	810
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	64	52	132	10	90
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	148	54	302	80	462
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	36	16	180	36	98

1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	531	310	605	137	531
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	2	1	0	1	1
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	49	12	64	17	54
33.715	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1	0	9	6	5
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	25	3	27	7	24
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	10	3	26	0	14

1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	18.200	11.192	15.392	6.217	24.136
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	116	82	83	21	197
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	20.418	6.274	8.324	2.548	25.392
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	47	4	8	5	50
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4.608	961	1.428	480	6.044
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	12.543	4.781	10.590	5.694	15.840
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	258	183	211	45	418

1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	12.604	12.566	21.787	13.670	45.101
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	87	90	92	72	339
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	19.150	8.125	12.058	5.341	46.645
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	24	4	10	5	104
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.703	782	1.722	883	11.126
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	13.007	6.654	15.325	12.334	29.564
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	303	224	311	68	819

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: ABRIL-JUNIO 2020 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
FECHA: 2020-06-01			
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	261.349.012	6.374.126	267.723.138
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	20.817.760	458.903	21.276.663
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	5.821.344	308.917	6.130.261
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	4.135.074	855.748	4.990.822
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	81.829.354	8.227.417	90.056.771
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	85.280	12.704	97.984
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	69.181	11.386	80.567
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	40.638	7	40.645
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	374.147.643	16.249.208	390.396.851
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	363.662.956	13.538.787	377.201.743
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	10.484.687	2.710.421	13.195.108
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	16.104.521	0	16.104.521
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	342.927.105	13.551.578	356.478.683
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	28.547.711	493.188	29.040.899
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	2.672.827	2.204.442	4.877.269
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	130.112.973	2.655.368	132.768.341
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	133.114.033	2.716.613	135.830.646
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	119.361.906	2.435.958	121.797.864
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	382.588.912	7.807.939	390.396.851
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	378.749.157	11.647.694	390.396.851

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	128.365.562	2.619.726	130.985.288
50.520 A REZAGOS	1.746.480	35.642	1.782.122
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	931	0	931
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	91.479	91.479
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	130.112.973	2.746.847	132.859.820
50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	131.605.463	2.685.853	134.291.316
50.620 A REZAGOS	1.507.281	30.761	1.538.042
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.288	0	1.288
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	467.804	467.804
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	133.114.032	3.184.418	136.298.450
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	118.174.336	2.411.741	120.586.077
50.720 A REZAGOS	1.186.617	24.217	1.210.834
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	953	0	953
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	174.201	174.201
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	119.361.906	2.610.159	121.972.065

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 2020										
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.								
RUT:		76.240.079-0								
FECHA: 2020-06-30		(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	25.386.884	851	38.571	25.347.462	471.061.611	120.012	108.944	93.399	37.652	483.353
51.102 11 meses	210.133	0	1.701	208.432	280.091	1.120	952	951	952	1.670
51.103 10 meses	218.560	0	2.307	216.253	283.529	1.161	989	988	989	1.728
51.104 9 meses	228.978	658	7.028	221.292	283.652	1.156	982	981	982	1.740
51.105 8 meses	246.185	0	8.117	238.068	298.180	1.189	1.019	1.017	1.019	1.819
51.106 7 meses	258.334	0	11.877	246.457	300.850	1.234	1.061	1.060	1.061	1.878
51.107 6 meses	286.199	48	12.660	273.491	326.193	1.238	1.046	1.045	1.046	2.065
51.108 5 meses	320.560	10.066	11.270	299.224	348.027	1.299	1.115	1.106	1.115	2.181
51.109 4 meses	362.522	20.519	19.930	322.073	364.877	1.313	1.103	970	1.103	2.362
51.110 3 meses	453.475	68.731	25.049	359.695	397.463	1.583	65	64	1.353	2.672
51.111 2 meses	740.379	199.694	74.941	465.744	499.696	2.093	68	68	1.816	3.799
51.112 1 mes	1.534.242	846.630	45.791	641.821	671.858	2.745	59	56	2.195	4.919
51.113 mes en curso	2.058.384	396.052	0	1.662.332	1.693.750	5.191	1	1	4.267	11.686
51.120 totales	32.304.835	1.543.249	259.242	30.502.344	476.809.777	141.334	114.299	98.173	42.754	521.872

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

51.200 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE JUNIO DE 2020																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2020-06-30		(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	14.626	35.340	629.487	546.873	564.927	921.641	1.158.679	1.702.142	356.747	580.124	11.807	46.105	1.132.418	140.240	15.002	23.326	7.879.484
51.202	PESCA	142.454	369.187	88.061	846.780	891.655	4.093	42.881	744.827	3.121	1.452.795	14.915	339.564	966.729	14.688	124.561	0	6.046.311
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	322.469	1.291.162	3.188.963	1.855.263	286.990	379.263	193.653	708.570	34.198	72.470	9.381	15.261	3.637.463	10	65.345	5.876	12.066.337
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	342.318	1.236.666	790.732	999.039	2.244.687	1.304.526	1.030.910	4.607.195	1.660.718	2.236.155	194.068	152.717	28.008.732	1.116.829	304.936	6.662	46.236.890
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	3.842.738	4.981.102	291.783	1.355.166	2.564.461	1.128.257	623.564	5.731.708	869.056	1.430.693	53.702	25.615	21.951.510	172.364	1.080.344	2.459	46.104.522
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	86	23.671	1.719	59.202	7.456	3.998	5.783	16.109	6.087	2.739	0	251	81.337	7.920	3.543	158	220.059
51.207	CONSTRUCCIÓN	1.352.498	11.426.148	1.610.343	2.274.928	4.288.985	1.395.051	1.205.442	7.832.813	1.966.577	2.327.465	88.770	203.843	33.002.603	544.013	231.001	12.381	69.762.861
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	1.806.632	7.479.549	1.864.565	1.314.047	5.531.668	2.722.575	1.420.822	6.720.190	1.882.034	3.374.787	148.467	529.273	41.642.657	451.508	339.378	2.740	77.230.892
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	168.084	1.014.799	86.493	567.919	1.260.715	358.996	136.285	963.844	327.537	691.048	11.560	378.256	4.336.691	84.553	37.227	733	10.424.740
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	618.132	4.856.717	516.521	685.560	3.059.670	1.656.691	748.300	3.540.079	459.307	3.113.459	235.411	244.940	16.356.935	370.913	205.127	6.730	36.674.492
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	36.397	846.923	201.446	173.672	700.780	341.235	71.225	369.307	23.544	61.197	25.289	6.724	4.446.269	19.775	3.804	478	7.328.065
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	729.679	5.890.069	1.003.963	1.627.351	5.626.046	901.792	1.697.839	5.205.575	1.136.710	1.909.669	68.518	194.962	44.398.357	233.634	123.122	1.152	70.748.438
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	2.771	27.361	49.714	104.281	26.803	17.758	943.815	104.942	3.229	88.869	159	689	145.875	488.981	433	2.285	2.007.965
51.214	ENSEÑANZA	265.412	1.512.710	686.900	310.329	3.531.492	3.903.149	459.028	1.289.439	2.899.796	993.836	0	36.206	17.095.969	795.617	32.443	25.110	33.837.436
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	17.001	227.041	1.012.936	67.973	499.896	195.235	101.413	165.692	419.658	141.545	0	4.149	6.924.361	18.857	3.330	3.379	9.802.466
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	451.570	4.247.853	2.195.837	2.286.412	2.702.540	2.526.633	1.173.890	2.356.809	759.891	2.269.292	42.132	358.659	18.578.323	125.146	67.427	95.246	40.237.660
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	179	11.789	79	6.538	1.216	0	278	1.239	604	107	0	0	18.236	0	0	0	40.265
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	160.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.894
51.220	TOTALES	10.113.046	45.478.087	14.219.542	15.081.333	33.950.881	17.760.893	11.013.807	42.060.480	12.808.814	20.746.250	904.179	2.537.214	242.724.465	4.585.048	2.637.023	188.715	476.809.777

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2020-06-30 (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	21.236.913	1.858	10.171	213.228	21.011.656	87.882.326	33.467	29.469	21.385	339.633
51.302 11 meses	444.868	513	414	10.771	433.170	622.465	2.614	2.109	4.828	5.391
51.303 10 meses	401.789	900	391	8.307	392.191	551.027	2.245	1.799	4.477	4.987
51.304 9 meses	408.149	651	217	8.607	398.674	547.778	2.093	1.665	4.566	5.121
51.305 8 meses	407.270	575	484	8.542	397.669	534.388	1.915	1.519	4.560	5.073
51.306 7 meses	416.792	462	77	9.952	406.301	532.702	1.609	1.213	4.633	5.143
51.307 6 meses	445.399	1.170	28	10.407	433.794	556.038	1.328	937	4.853	5.398
51.308 5 meses	471.081	2.973	105	11.795	456.208	571.402	1.152	754	5.013	5.622
51.309 4 meses	490.399	3.226	0	12.364	474.809	579.599	1.004	619	5.092	5.713
51.310 3 meses	503.275	3.769	0	13.947	485.559	579.126	745	366	5.150	5.776
51.311 2 meses	497.792	3.783	0	16.480	477.529	555.414	575	185	5.118	5.646
51.312 1 mes	574.569	6.227	0	20.510	547.832	620.639	393	4	5.463	6.109
51.313 mes en curso	646.183	13.239	0	77.271	555.673	614.019	202	0	5.637	6.320
51.320 totales	26.944.479	39.346	11.887	422.181	26.471.065	94.746.923	33.486	29.487	25.202	405.932

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 2020																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2020-06-30		(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	16.484	27.381	27.627	63.169	209.456	197.080	197.853	186.087	83.296	135.065	10.365	7.406	763.777	29.074	3.287	10.083	1.967.490
51.402	PESCA	826	3.012	576	183	13.621	299	26.934	13.884	1.175	155.220	22.166	6.314	143.435	0	10.699	0	398.344
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	166.276	359.955	103.314	74.006	25.109	23.768	3.144	20.543	2.478	5.473	113	2.482	504.435	462	5.920	75	1.297.553
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	68.973	392.538	204.056	243.598	354.490	115.331	80.455	337.265	56.165	308.206	12.980	70.266	5.582.565	19.570	2.979	5.581	7.855.018
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	66.103	310.335	79.841	112.192	77.990	93.006	36.707	186.644	40.839	173.365	1.936	24.426	2.583.615	6.814	6.542	786	3.801.141
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.213	22.621	549	2.912	12.987	5.678	2.063	20.660	3.499	8.395	0	7.307	138.870	0	1.894	782	230.430
51.407	CONSTRUCCIÓN	415.527	1.095.201	271.155	297.370	618.610	214.020	207.825	607.604	129.503	289.369	19.002	47.738	5.211.376	21.980	12.910	11.836	9.471.026
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	451.425	1.195.536	81.501	341.091	814.846	294.678	224.166	519.130	76.003	434.077	79.432	35.364	10.362.921	61.559	31.672	4.189	15.007.590
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	76.375	262.331	33.020	84.818	174.220	72.253	67.357	106.716	23.176	70.505	45.669	31.268	1.167.494	6.547	13.044	883	2.235.676
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	214.013	534.688	88.197	130.456	385.500	106.322	38.859	173.844	173.417	306.693	51.662	22.194	3.835.312	22.136	16.600	4.746	6.104.639
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	32.866	81.049	7.248	69.841	130.357	40.601	30.724	97.090	21.405	55.482	821	7.483	3.877.335	1.803	2.081	1.009	4.457.195
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	136.379	915.682	118.405	366.414	703.013	274.986	94.075	612.022	86.928	300.523	18.909	19.194	13.540.792	22.599	11.091	8.490	17.229.502
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	30.077	57.747	16.172	185.206	179.745	210.673	207.958	129.489	94.551	38.130	8.560	4.462	765.650	29.066	34.960	1.157	1.993.603
51.414	ENSEÑANZA	57.197	194.032	22.694	37.241	264.509	386.673	84.578	148.025	91.857	72.767	4.921	16.363	1.143.938	20.204	271	8.163	2.553.433
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	148.742	204.315	5.046	38.379	155.929	128.838	12.289	211.866	109.523	57.451	899	4.769	1.442.599	10.407	17.075	6.464	2.554.591
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	315.303	1.041.389	292.689	455.170	935.056	353.068	263.709	723.729	217.784	335.027	133.968	55.874	12.156.098	73.560	42.357	25.023	17.419.804
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	86	12.318	196	4.562	4.915	4.824	489	4.487	274	3.688	0	0	93.440	292	0	0	129.571
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	522	0	0	12.576	0	1.194	10.522	0	0	0	0	15.503	0	0	0	40.317
51.420	TOTALES	2.198.865	6.710.652	1.352.286	2.506.608	5.072.929	2.522.098	1.580.379	4.109.607	1.211.873	2.749.436	411.403	362.910	63.329.155	326.073	213.382	89.267	94.746.923

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

INDICE

CONTENIDO	PAGINA
NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	02
NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	02
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES	04
NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	05
NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	07
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	07
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	09
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	19
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	19
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	21
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	21
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	21
NOTA 13. BENEFICIOS	22
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	23
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	24
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	24
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	25
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	27
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	28
NOTA 20. ENCAJE	29
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	29
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	30
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	34
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	34
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	34
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	35
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	38
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	40
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	44
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	45

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(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 2020 y 2019, 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 2020. El periodo anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros intermedios presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2020, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2019.

d. Valoración de inversiones

d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:

a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile, letras de créditos emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización, Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de previsión Social, en Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712.
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j) Instrumentos, operaciones y contratos extranjeros que a continuación se detallan:
 - j.1) Títulos de crédito emitidos o garantizados por estados extranjeros, bancos centrales extranjeros o entidades bancarias internacionales.
 - j.2) Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados regionales o gobiernos locales.
 - j.3) Valores o efectos de comercio emitidos por entidades bancarias extranjeras.
 - j.4) Aceptaciones bancarias, esto es, títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados por bancos extranjeros.
 - j.5) Bonos y efectos de comercio emitidos por empresas extranjeras.
 - j.6) Bonos convertibles en acciones emitidos por empresas extranjeras.
 - j.7) Depósitos de corto plazo emitidos por entidades bancarias extranjeras.
 - j.8) Certificados negociables, representativos de títulos de capital o deuda de entidades extranjeras, emitidos por bancos depositarios en el extranjero.
 - j.9) Acciones de empresas y entidades bancarias extranjeras.
 - j.10) Cuotas de participación emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros.
 - j.11) Títulos representativos de índices financieros.
 - j.12) Notas estructuradas.
 - j.13) Valores extranjeros a los cuales se refiere el título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional.
 - j.14) Contratos de préstamo de activos de instrumentos extranjeros.
 - j.15) Monedas extranjeras.
 - j.16) Otros valores, instrumentos, operaciones o contratos financieros extranjeros que apruebe la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile.
- k) Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile.
- l) Operaciones con instrumentos derivados.
 - l.1) Derivados para operaciones de cobertura: opciones, futuros, forwards y swaps.
 - l.2) Derivados para operaciones de inversión: opciones, futuros, forwards y swaps.
- m) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.
- n) Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otros activos que se transen en mercados privados, en adelante activos alternativos, que a continuación se detallan:
 - n.1) Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado extranjeros, incluyendo activos de capital asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros. Se incluyen *limited partnerships (LP)*, *limited liability companies (LLC)* y otros vehículos de funcionamiento equivalente.
 - n.2) Vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada extranjera, incluyendo deuda asociada a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros. Se incluyen *limited partnerships (LP)*, *limited liability companies (LLC)* y otros vehículos de funcionamiento equivalente.
 - n.3) Operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero, incluyendo activos de capital y deuda asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros.
 - n.4) Acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales.
 - n.5) Mutuos hipotecarios endosables, de los señalados en el Título V del DFL N° 251 de 1931, con fines no habitacionales.
 - n.6) Bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing).
 - n.7) Participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados), otorgados a personas jurídicas.
 - n.8) Bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.
 - n.9) Títulos Representativos de Oro.

n.10) Inversión indirecta realizada a través de cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712, en los siguientes títulos de emisores nacionales: pagarés, mutuos hipotecarios con fines habitacionales, que no sean de oferta pública y facturas. En caso de inversión en otros instrumentos, no señalados en este numeral, estará sujeto a evaluación previa de la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo al procedimiento que especifique una norma de carácter general de la misma Superintendencia.

ñ) Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712.

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

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

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

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones

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

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el período 2020, no hubo cambios contables respecto al período 2019.

NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITOa. **Valores por depositar**

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

Al 30 de Junio de 2020

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	15.275	0	130.510
- Devolución de comisiones- cambio de fondo operaciones	76	0	209	4	69
- Bono de reconocimiento-Reintegro benef. operaciones	0	0	16.206	22.791	0
- movimiento ajuste-aporte regularizador operaciones	0	0	6.106	33	5.025
-Reintegro ahorro operaciones	0	92	0	0	0
-Impuesto apv operaciones	0	7	0	0	0
- Retención 4%	3.220	73.877	844.108	505.406	812.340
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	3.296	73.976	881.904	528.234	947.944
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	209.418	67.752	0	164	35.663
- Dividendos US9229083632	102.288	51.530	282	0	69.582
- Dividendos US9229087518		0	0	0	0
- Dividendos US9229083632		0	0	0	0
- Comisión venta extranjera		0	0	0	0
- Rebate extranjero no realizado	3.435	2.201	3.872	2.417	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	315.141	121.483	4.154	2.581	105.245
4) Subtotal Banco Inversiones	318.437	195.459	886.058	530.815	1.053.189
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0

Al 30 DE JUNIO DE 2019

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	17.183	128.039	95.397	0	312.028
- Devolución de comisiones operaciones	73	30	1	0	24
-Reintegro ahorro operaciones	0	0	0	23	0
-Reintegro beneficios operaciones	0	0	207	0	0
- Retencion 4%	2.232	84.806	896.260	537.474	792.308
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	19.488	212.875	991.865	537.497	1.104.360
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	116.553	60.626	54.866	10.542	10.509
- Dividendos US9229087443	907.561	227.626	127.481	24.199	0
- Dividendos US9229087518	23.243	8.678	4.374	28.623	0
- Dividendos US9229083632	304.449	286.209	158.470	0	80.894
- Comisión venta extranjera	54	0	42	0	0
- Forwards entrega física	6.140.166	6.138.741	16.362.057	3.750.262	4.424.623
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	7.492.026	6.721.880	16.707.290	3.813.626	4.516.026
4) Subtotal Banco Inversiones	7.511.514	6.934.755	17.699.155	4.351.123	5.620.386
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	7.511.514	6.934.755	17.699.155	4.351.123	5.620.386

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 2020 y 2019 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 2020

Garantías enteradas por fondos de pensiones	Fondos de pensiones				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámara de compensación	1.388.009	987.946	1.992.049	1.167.480	253.136
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	1.388.009	987.946	1.992.049	1.167.480	253.136

Al 30 de Junio de 2019

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

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 2020, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo								
INVERSION NACIONAL TOTAL	746.523	15,69	1.163.287	30,56	4.609.427	50,25	2.859.144	70,16	6.513.591	88,35	15.891.972	54,46
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	562.063	11,80	371.177	9,75	632.271	6,91	107.446	2,65	91.683	1,25	1.764.640	6,06
Acciones	453.907	9,53	315.518	8,29	525.785	5,75	85.507	2,11	91.683	1,25	1.472.400	5,06
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	108.156	2,27	55.659	1,46	106.486	1,16	21.939	0,54	0	0,00	292.240	1,00
RENDA FIJA	168.095	3,54	761.952	20,01	3.907.680	42,59	2.730.729	67,00	6.369.913	86,39	13.938.369	47,75
Instrumentos Banco Central	36.396	0,77	10.193	0,27	51.938	0,57	13.272	0,33	66.024	0,90	177.823	0,61
Instrumentos Tesorería	6.270	0,13	187.607	4,93	1.871.488	20,40	1.200.179	29,45	2.753.678	37,34	6.019.222	20,62
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	618	0,01	486	0,01	4.317	0,05	784	0,02	6.071	0,08	12.276	0,04
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	11.803	0,25	155.785	4,09	664.430	7,24	523.017	12,83	996.687	13,52	2.351.722	8,06
Bonos Bancarios	1.468	0,03	386.225	10,15	1.156.729	12,61	966.976	23,73	2.088.438	28,32	4.599.836	15,76
Letras Hipotecarias	3.680	0,08	6.943	0,18	49.584	0,54	5.473	0,13	11.494	0,16	77.174	0,26
Depósitos a Plazo	43.764	0,92	3.741	0,10	39.832	0,43	9.028	0,22	352.415	4,78	448.780	1,54
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	61.744	1,30	7.787	0,20	64.378	0,70	7.911	0,19	85.654	1,16	227.474	0,78
Disponibles	2.352	0,05	3.185	0,08	4.984	0,05	4.089	0,10	9.452	0,13	24.062,00	0,08
ACTIVOS ALTERNATIVOS	30.228	0,64	21.996	0,58	56.398	0,61	11.652	0,29	18.475	0,25	138.749	0,48
DERIVADOS	-16.175	-0,34	3.010	0,08	-9.234	-0,10	-4.696	-0,12	4.994	0,07	-22.101	-0,08
OTROS NACIONALES	2.312	0,05	5.152	0,14	22.312	0,24	14.013	0,34	28.526	0,39	72.315	0,25
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.009.742	84,31	2.642.523	69,44	4.564.095	49,75	1.216.402	29,84	860.235	11,65	13.771.938	45,54
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2.991.326	62,89	1.748.683	45,95	2.677.235	29,18	578.530	14,19	207.831	2,82	8.203.605	28,11
Fondos Mutuos	2.199.329	46,24	1.296.159	34,06	2.218.611	24,18	420.305	10,31	21.379	0,29	6.155.783	21,09
Otros	791.997	16,65	452.524	11,89	458.624	5,00	158.225	3,88	186.452	2,53	2.047.822	7,02
RENDA FIJA	876.083	18,42	798.031	20,97	1.726.144	18,82	584.937	14,35	632.989	8,58	4.618.184	15,82
DERIVADOS	-3.279	-0,07	-1.481	-0,04	-7.564	-0,08	-3.552	-0,09	1.807	0,02	-14.069	-0,05
OTROS EXTRANJEROS	1.703	0,04	1.109	0,03	1.996	0,02	1.170	0,03	358	0,00	6.336	0,02
ACTIVOS ALTERNATIVOS	143.909	3,03	96.181	2,53	166.284	1,81	55.317	1,36	17.250	0,23	478.941	1,64
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.756.265	100,00	3.805.810	100,00	9.173.522	100,00	4.075.546	100,00	7.373.826	100,00	29.184.969	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.553.389	74,69	2.119.860	55,70	3.309.506	36,09	685.976	16,84	299.514	4,07	9.968.245	34,17
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.044.178	21,96	1.559.983	40,98	5.633.824	61,41	3.315.666	81,35	7.002.902	94,97	18.556.553	63,57
SUB TOTAL FORWARDS	-19.454	-0,41	1.529	0,04	-16.798	-0,18	-8.248	-0,21	6.801	0,09	-36.170	-0,13
SUB TOTAL OTROS	4.015	0,09	6.261	0,17	24.308	0,26	15.183	0,37	28.884	0,39	78.651	0,27
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	174.137	3,67	118.177	3,11	222.682	2,42	66.969	1,65	35.725	0,48	617.690	2,12
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.756.265	100,00	3.805.810	100,00	9.173.522	100,00	4.075.546	100,00	7.373.826	100,00	29.184.969	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 2020, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

Al 30 DE JUNIO DE 2020

CUSTODIA DE TITULOS															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	950.451.867	20,04	20,00	1.281.511.560	27,01	33,73	4.806.258.951	52,23	52,54	2.907.264.854	71,65	71,60	6.399.482.115	86,89	87,13
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.818.872.920	80,50	80,36	2.513.320.531	52,98	66,15	4.354.711.080	47,32	47,60	1.157.185.545	28,52	28,50	929.183.214	12,62	12,65
Monto total custodiado	4.769.324.787	100,54	100,36	3.794.832.091	79,99	99,88	9.160.970.031	99,55	100,14	4.064.450.399	100,17	100,10	7.328.665.329	99,51	99,78
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en extranjero BOFA y Citibank	26.793	0,00	0,00	2.451	0,00	0,00	58.661	0,00	0,00	69.926	0,00	0,00	23.661	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	-17.102.095	-0,36	-0,36	4.714.365	0,12	0,12	-11.814.240	-0,13	-0,13	-4.157.467	-0,10	-0,10	16.252.412	0,22	0,22
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.752.249.485	100,18	100,00	3.799.548.907	80,11	100,00	9.149.214.452	99,42	100,01	4.060.362.858	100,07	100,00	7.344.941.402	99,73	100,00

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día antecedente 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 2020.

Al 30 DE JUNIO DE 2019

CUSTODIA DE TITULOS															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	1.233.811.582	24,32	24,31	1.601.366.771	31,57	41,41	5.309.380.264	58,18	58,36	2.849.188.748	75,51	75,30	5.349.262.445	94,57	94,98
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.837.591.278	75,66	75,63	2.253.668.758	44,43	58,27	3.782.974.781	41,45	41,57	924.055.889	24,49	24,42	270.836.956	4,79	4,81
Monto total custodiado	5.071.402.860	99,98	99,94	3.855.035.529	76,00	99,68	9.092.355.045	99,63	99,93	3.773.244.637	100,00	99,72	5.620.099.401	99,36	99,79
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en extranjero BOFA y Citibank	4.330.147	0,09	0,09	6.170.528	12,40	0,16	2.192.958	0,02	0,02	6.509.373	0,17	0,17	5.989.704	0,11	0,11
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-1.366.149	-0,03	-0,03	6.350.156	12,76	0,16	5.397.089	0,06	0,06	3.796.747	0,10	0,10	5.796.219	0,10	0,10
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.074.366.858	100,04	100,00	3.867.556.213	101,16	100,00	9.099.945.092	99,71	100,01	3.783.550.757	100,27	99,99	5.631.885.324	99,57	100,00

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2019.

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Custodia de Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.769.324.787	3.794.832.091	9.160.970.031	4.064.450.399	7.328.665.329
Total monto custodiado (M\$)	4.769.324.787	3.794.832.091	9.160.970.031	4.064.450.399	7.328.665.329
% 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 2020 ha efectuado controles a los instrumentos financieros que se mantienen en custodia local, correspondiente a las inversiones del Fondo de Pensiones los días 30 de abril, 29 de mayo y 30 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.

AI 30 DE JUNIO DE 2020

FONDO E

a) Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CFID	3.063.645	0,04%	02-01-2020	A
	DEB	18.953	0,00%	20-04-2020	B
TOTAL DIRECTO		3.082.598	0,04%		
INDIRECTO	BEE,TBE,ECE, CMED,ACC	417.843	0,00%	15-05-2020	C
TOTAL INDIRECTO		417.843	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		3.500.442	0,05%		

A. Por porcentaje invertido en activos alternativos inferior al 95%, se mantiene inversion de un instrumento restringido en el fondo E.

B. Disminución credit rating LATAM

C. Por actualización de la información subyacente 15/05/2020.

AI 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO E

a) Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CFID	6.628.270	0,12%	09-01-2019	A
	BEE	19.864.493	0,35%	07-06-2019	C
	CFIV	104.835	0,00%	09-01-2019	A
TOTAL DIRECTO		26.597.598	0,47%		
INDIRECTO	ACC	10.721	0,00%	15-05-2019	B
TOTAL INDIRECTO		10.721	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		26.608.319	0,47%		

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

B. Por actualización de la información subyacente

C. Cambio en la clasificación de riesgo bono Petroleos Mexicanos

b Excesos por Emisor.

Al 30 DE JUNIO DE 2020

FONDO TIPO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		1.132.953	0,02%			1.132.953	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.132.953	0,02%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.132.953	0,02%							

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

FONDO TIPO B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		910.657	0,02%			910.657	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			910.657	0,02%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			910.657	0,02%							

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

FONDO TIPO C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		1.302.666	0,01%			1.302.666	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.302.666	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.302.666	0,01%							

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

FONDO TIPO D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		344.143	0,01%			344.143	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			344.143	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			344.143	0,01%							

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

FONDO TIPO 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
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS											
STANDARD CHARTERED BANK/NEW YORK	CDE	PP8U5BT83,PP8U5BVO8,US18171AN865	599.413	0,01%			599.413	30-06-2020	30-06-2020	29-07-2020	A
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR											

A. Por valorización en el Emisor sobre pasa el límite del 0.5% del valor del fondo E.

Al 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO TIPO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN											
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS											
AIA GROUP LTD	AEE	HK0000069689	65.196	0,00%			65.196	28-06-2019	28-06-2019	27-07-2019	B
HDFC BANK LTD	AEE	INE040A01026	270.510	0,01%			270.510	28-06-2019	28-06-2019	27-07-2019	C
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR											

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

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

FONDO TIPO B

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		3.661.131	0,09%			3.661.131	01-10-2018	01-10-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			3.661.131	0,09%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			3.661.131	0,09%							

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

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

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

FONDO TIPO C

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		8.105.905	0,09%			8.105.905	01-10-2018	01-10-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			8.105.905	0,09%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			8.105.905	0,09%							

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

FONDO TIPO D

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		3.416.019	0,09%			3.416.019	01-10-2018	01-10-2018	Plazo Regularizac	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			3.416.019	0,09%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			3.416.019	0,09%							

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

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 2020 y 2019.

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 2020 y 2019.

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

1.- Excesos por emisor

No existen al 30 de junio de 2020 y 2019.

2.- Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

FONDO TIPO A

junio 30, 2020

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión		1.149	0,02%	30-06-2020	26-12-2020
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	357	0,01%	11-06-2020	07-12-2020
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		357			

junio 30, 2020

Emisor	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	18.914	0,40%	28-02-2020	25-08-2020	A
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	644	0,01%	26-06-2020	22-12-2020	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	19.558	0,41%			

A. Por valorización de instrumentos con derivados

FONDO TIPO B

junio 30, 2020

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	304	0,01%	11-06-2020	07-12-2020
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		304	0,01%		

FONDO TIPO C

junio 30, 2020

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	952	0,01%	11-06-2020	07-12-2020
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		952	0,01%		

junio 30, 2020

Emisor	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	18.737	0,20%	02-06-2020	28-11-2020	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	18.737	0,20%			

A. Por valorización de instrumentos con derivados

FONDO TIPO D

junio 30, 2020

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	353	0,01%	15-01-2020	12-07-2020
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		353	0,01%		

No existen al 30 de junio de 2019.

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 2020 y 2019 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 2020

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%	18.953	0,00%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	599.413	0,01%
- Renta Variable Nacional	443.756	0,01%	353.290	0,01%	579.797	0,01%	153.574	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	547.277	0,01%	449.906	0,01%	517.472	0,01%	137.066	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	991.033	0,02%	803.196	0,02%	1.097.269	0,02%	290.640	0,00%	618.366	0,01%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.063.644	0,04%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.063.644	0,04%
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%	121.393	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	296.451	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	417.844	0,00%
Total Excesos de Inversión	991.033	0,02%	803.196	0,02%	1.097.269	0,02%	290.640	0,00%	4.099.854	0,05%

Conciliación de Excesos con Balance General
al 30 de junio de 2019

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	466.612	0,01%	371.070	0,01%	615.663	0,01%	163.310	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	3.092.767	0,06%	2.156.853	0,06%	4.741.000	0,05%	2.041.920	0,05%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	3.559.379	0,07%	2.527.923	0,07%	5.356.663	0,06%	2.205.230	0,05%	0	0,00%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.628.270	0,12%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.628.270	0,12%
Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.864.493	0,35%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	115.556	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.980.049	0,35%
Total Excesos de Inversión	3.559.379	0,07%	2.527.923	0,07%	5.356.663	0,06%	2.205.230	0,05%	26.608.319	0,47%

NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	51	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago traspaso y transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	51	0	0	0

AL 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	3.847	10.254	2.350	2.773
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago traspaso y transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	3.847	10.254	2.350	2.773

NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

AI 30 DE JUNIO DE 2020

	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	35.553	14.801	0
Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	35.553	14.801	0

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	8.842	0	0
Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	8.842	0	0

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 2020 y al 30 de junio de 2019, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 22 y M\$107, 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	2020 M\$	2019 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	4.536.366	4.683.647
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	731.410	699.660
Total Recaudación por aclarar	5.267.776	5.383.307

NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

AI 30 DE JUNIO DE 2020

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

AI 30 DE JUNIO DE 2019

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

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:

AI 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	848	445	0	371.651	82.624
Rentas temporales	0	0	11.387	16.101	31.250
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	123.765	0
Cuotas mortuorias	0	0	1.292	1.722	861
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	277.690	10.378	21.569
Beneficios no cobrados	1.701.650	4.401.768	14.391.792	12.047.320	27.057.427
Total Beneficios	1.702.498	4.402.213	14.682.161	12.570.937	27.193.731

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	462	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	526	1.300	593
Total Beneficios	0	0	526	1.762	593

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

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

AI 30 DE JUNIO DE 2020

	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	1.701.650	4.401.768	14.391.792	12.047.320	27.057.427
Total Beneficios no cobrados	1.701.650	4.401.768	14.391.792	12.047.320	27.057.427

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas Temporales	0	0	0	0	0
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Pensiones provisorias	0	0	526	1.300	593
Total Beneficios no cobrados	0	0	526	1300	593

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

AI 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	856	0	4.488	88	12.434
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	3.242	0	0
Totales	856	0	7.730	88	12.434

AI 30 DE JUNIO DE 2019

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

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 2020 y 2019, ascendía a M\$0, para ambos períodos.

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

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

AI 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	1.277	7.493	5.562	2.897	16.020

AI 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	13.998	504	7.725	2.963	1.971

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

Al 30 de Junio de 2020			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,53	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Total	2,97	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,44	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2020 al 30.06.2020
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2020 al 30.06.2020
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2020 al 30.06.2020
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2020 al 30.06.2020
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2020 al 30.06.2020

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

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	61	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	61	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	13.812.638	8.809.305	16.297.696	4.710.451	12.448.430
- Retiro programado y renta temporal	14.150	13.558	678.790	566.334	595.681
- Afiliado voluntario	3.770	1.150	4.087	2.750	6.924
- Retiro de ahorro voluntario	408.493	141.263	733.425	255.117	515.507
- Ahorro previsional voluntario	840.214	315.579	918.320	273.274	679.867
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	15.079.265	9.280.855	18.632.318	5.807.926	14.246.409
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	15.079.265	9.280.855	18.632.379	5.807.926	14.246.409
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-10.886	-11.076	-139.995	-144.586	-111.404
5) Total	15.068.379	9.269.779	18.492.384	5.663.340	14.135.005

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

c) Comisiones Devengadas

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

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

AI 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	9.761	6.913	33.831	4.659	13.872
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	9.761	6.913	33.831	4.659	13.872

AI 30 DE JUNIO DE 2019

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

NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

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

AI 30 DE JUNIO 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
"Dividendos Impuesto US78462F1030	62.826	35.789	85	49	31.573
Impuesto por devolver	64.022	0	0	0	0
cambio de fondo		0	3	0	0
Abono por aclarar	2	0	71.245	0	0
Corte cupón	15.303	0	0	0	0
Total Provisión impuesto y Otros	142.153	35.789	71.333	49	31.573

AI 30 DE JUNIO 2019

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

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 2020 y 2019.

AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	42.293.761	865.879,11	34.974.030	800.766,69	100.518.050	1.929.923,71	40.298.711	993.656,45	69.951.608	1.407.447,28
REQUERIDO	42.293.761	865.879,11	34.974.030	800.766,69	100.518.050	1.929.923,71	40.298.711	993.656,45	69.951.608	1.407.447,28
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	49.505.319	1.065.681,31	38.018.531	919.597,88	90.447.561	1.869.532,67	37.232.525	994.161,86	57.873.919	1.268.917,79
REQUERIDO	49.505.319	1.065.681,31	38.018.531	919.597,88	90.447.561	1.869.532,67	37.232.525	994.161,86	57.873.919	1.268.917,79
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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 los 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 2020 y 2019 era de M\$0, para ambos períodos.

NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

AI 30 DE JUNIO DE 2020

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	87.673.575,02	4.282.405.406	90,92%	82.611.702,27	3.608.122.391	95,83%	162.811.791,84	8.479.881.783	93,69%	94.224.634,90	3.821.372.342	95,01%	137.083.893,05	6.813.214.054	93,67%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	11.237,81	548.910	0,01%	6.713,60	293.221	0,00%	13.111,21	682.884	0,01%	14.550,84	590.124	0,01%	10.104,99	502.229	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.119.053,94	201.194.702	4,27%	1.798.697,31	78.559.331	2,09%	4.507.966,72	234.792.729	2,59%	2.055.928,35	83.380.188	2,07%	3.985.023,97	198.059.894	2,72%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9.215,92	450.151	0,01%	2.103,12	91.855	0,00%	3.499,11	182.247	0,00%	862,28	34.970	0,00%	7.253,12	360.488	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.520.985,87	123.137.257	2,61%	971.743,02	42.441.538	1,13%	3.204.770,39	166.917.112	1,84%	1.366.556,04	55.422.018	1,38%	2.591.563,12	128.803.420	1,77%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.947.776,43	95.138.909	2,02%	708.135,21	30.928.288	0,82%	2.910.956,48	151.614.122	1,68%	1.426.560,76	57.855.569	1,44%	2.338.982,06	116.249.875	1,60%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.479,30	218.791	0,00%	6.346,41	277.184	0,01%	56.948,55	2.966.106	0,03%	2.802,18	113.645	0,00%	8.133,22	404.230	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%	14.592,66	760.043	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%	36.453,73	1.898.654	0,02%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.702,90	192.862	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%	197,19	10.270	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	142.637,02	6.967.088	0,15%	100.341,86	4.382.499	0,12%	205.121,59	10.683.543	0,12%	82.668,27	3.352.692	0,08%	329.960,59	16.399.389	0,23%
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	96.428.961,31	4.710.061.214	100%	86.205.782,80	3.765.096.307	100%	173.769.112,39	9.050.582.356	100%	99.174.563,62	4.022.121.548	100%	146.354.914,12	7.273.993.579	100%

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	99.055.170,35	4.601.524.057	91,47%	88.749.291,68	3.669.122.883	95,56%	174.658.396,24	8.449.932.274	93,72%	95.093.703,71	3.561.370.464	94,91%	112.800.907,91	5.144.722.855	92,19%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.520,98	488.743	0,01%	7.694,43	318.107	0,01%	12.714,28	615.114	0,01%	14.732,75	551.759	0,01%	8.045,70	366.955	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	312.219,87	200.320.522	3,98%	1.928.498,52	79.729.065	2,08%	4.662.770,61	225.583.749	2,50%	2.091.100,03	78.314.143	2,09%	3.956.409,69	180.447.407	3,23%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9.110,68	423.229	0,01%	2.647,07	109.437	0,00%	3.528,17	170.692	0,00%	1,14	20.266	0,00%	5.771,75	263.243	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.613.838,84	121.423.670	2,41%	1.106.368,26	45.740.096	1,19%	3.543.487,82	171.433.110	1,90%	376.076,11	51.535.660	1,37%	2.640.633,76	120.436.343	2,16%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.831.131,53	85.063.665	1,69%	716.123,21	29.606.367	0,77%	2.883.560,62	139.505.987	1,55%	1.445.713,89	54.143.677	1,44%	470.338,26	112.669.357	2,02%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	5.105,66	237.179	0,00%	6.534,46	270.151	0,01%	1.416,02	2.971.293	0,03%	2.826,83	105.868	0,00%	7.463,18	340.387	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,02	1	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	14.021,62	678.361	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	40.698,70	1.968.994	0,02%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.535,53	171.048	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	264,88	12.815	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	450.288,54	20.917.773	0,42%	287.147,63	11.871.418	0,31%	472.754,21	22.871.738	0,25%	170.893,68	6.400.168	0,17%	467.731,37	21.332.703	0,38%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	104.287.386,45	5.030.398.838	100%	92.804.305,26	3.836.767.524	100%	186.297.148,72	9.015.915.176	100%	99.195.048,14	3.752.442.005	100%	120.357.301,62	5.580.579.250	100%

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 2020

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	1.999.468	47.550,33	6.359.894	126.913,54	6.543.446	168.048,33	7.035.104	147.345,64
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.699	67,58	3.419	72,08
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	2.439	53,35	8.805	236,93	0	0,00
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	1.999.468	47.550,33	6.362.333	126.966,89	6.554.950	168.352,84	7.038.523	147.417,72

AI 30 DE JUNIO DE 2019

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	1.913.677	47.786,43	7.114.120	106.974,73	7.616.887	214.285,94	9.484.676	217.580,01
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.462	644,08	10.012	224,87
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	2.020	44,22	16.078	456,99	26.992	616,30
Otros	0	0,00	0	0,00	20.481	454,48	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	1.913.677	47.786,43	7.136.621	107.473,43	7.655.427	215.387,01	9.521.680	218.421,18

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios

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

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

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

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

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

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

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

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

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

o) Rentabilidad no distribuida

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

NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS

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

	2020 M\$	2019 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	476.809.777	384.547.487
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	3.834.406	4.624.994
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	94.746.923	75.758.040
TOTAL	575.391.106	464.930.521

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 2020, se han emitido históricamente 504.440 resoluciones e iniciado un total de 341.010 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ \$ 88.863.765 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ \$ 49.627.633 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 628.836.337.

NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Valor cuota al 30.06.20	48.844,88	43.675,68	52.083,95	40.555,98	49.701,05
Valor cuota al 30.06.19 Histórico	46.454,15	41.342,56	48.379,77	37.451,17	45.608,88
Valor cuota al 30.06.19 Actualizado	47.774,56	42.517,68	49.754,91	38.515,68	46.905,26

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

Durante los períodos 2020 y 2019, se protestaron 86 y 112 cheques por un total de M\$ 603.259 y M\$ 858.228, respectivamente.

Al 30 de junio de 2020 y 2019, se encuentran pendientes por regularizar 2.663 y 2.583 cheques por M\$ 1.559.627 y M\$1.600.467, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2020		2019	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	2.616	1.536.202	2.533	1.369.952
Cheques protestados en el Ejercicio	86	603.259	112	858.228
Cheques regularizados	-39	- 579.834	-62	627.713
saldo final de cheques protestados	2.663	1.559.627	2.583	1.600.467

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 2020

FONDO DE PENSIONES TIPO A

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	489,03	1
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	75.997,71	3.520.170
		3	APORTE REGULARIZADO	2.475,41	108.626
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	209,22	10.249
		5	REINTEGRO RET AHORRO	547,79	27.578
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	1.425,55	58.300
		7	TRASPASO ING APV	115.646,55	5.720.867
		8	COMPENSACION ECONOMICA	462,98	21.000
		9	REVERSA BONIFICACION	0,99	47
		10	REVERSA IMPTO APV	5,80	300
		11	REINT. FUTUROS PENSIONADOS	7.039,04	332.027
			TOTAL	204.300,07	9.799.165
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	2.487,96	54.492
		2	COMPENSACION ECONOMOM	657,51	34.547
		3	DESAFILIACIONES	1.444,77	74.058
		4	DEVOLUCION TECNICO	2.447,70	106.083
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	1.166,74	50.747
		6	RETENCION POR BONIF	2.127,92	104.788
		7	TRASPASO CHILE-PERU	766,85	35.349
		8	FUTUROS PENSIONADS	43.337,01	2.041.149
			TOTAL	54.436,46	2.501.213

FONDO DE PENSIONES TIPO B

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	136,34	0
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	3.059,32	171.304
		3	APORTE REGULARIZADO	44.045,67	1.842.796
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	262,06	11.069
		5	REINTEGRO RET AHORRO	474,93	22.018
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	22,64	1.177
		7	TRASPASO ING APV	52.413,68	2.328.746
		8	COMPENSACION ECONOMICA	2.743,44	116.371
		9	REV IMPTO BONIFICACION	0,17	7
		10	REINTEGRO FUTUROS PENS	22.597,94	975.987
			TOTAL	125.756,19	5.469.475
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	753,66	3.728
		2	COMPENSACION ECONOMOM	1.705,01	75.469
		3	DESAFILIACIONES	22.665,79	954.741
		4	DEVOLUCION TECNICO	716,91	29.535
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	169,61	7.078
		6	RETENCION POR BONIF	838,16	35.510
		7	TRASPASO CHILE-PERU	1,69	66
		8	FUTUROS PENSIONADOS	126.620,39	5.377.948
			TOTAL	153.471,22	6.484.075

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE S/DICTAMEN	1.289,41	66.048
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.140,82	0
		3	APORTE REGULARIZADO	34,52	1.768
		4	COMPENSACION ECONOMOM	1.266,43	63.865
		5	DEVOLUCION DE COMIS	2.772,55	140.032
		6	PATR. SUB.TRAB.JOVEN; TRASP AFC	263.478,88	13.354.773
		7	REINTEGRO RET AHORR-PAG EXC	1.113,37	58.309
		8	TRASPASO CANJE 1317	188.009,18	9.493.577
		9	TRASPASO SALDO APV	554.948,95	28.294.185
		10	REVERSA IMPTO APV	3,11	161
		11	REVERSA BONIFICACION	0,53	26
		12	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	78.060,86	4.028.364
			TOTAL	1.092.118,61	55.501.108
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.238,84	0
		2	COMPENSACION ECONOMOM	2.074,66	108.401
		3	DESAFILIACIONES	36.708,70	1.860.270
		4	DEV TEC EXTR	2.282,24	114.672
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	680,93	34.449
		6	RETENCION POR BONIF	3.030,61	151.884
		7	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF	189.880,54	9.622.984
		8	ELIM REZ X PAG DIRECTO	178.575,71	9.002.822
		9	TRASPASO ING APV	376.707,53	19.314.332
		10	MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA	1.199,01	94.314
		11	TRASPASO CHILE-PERU	1.548,07	73.199
		12	FUTUROS PENSIONADOS	365.315,14	18.535.034
			TOTAL	1.159.241,98	58.912.361

FONDO DE PENSIONES TIPO D

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	5.874,24	223.084
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN- BONO X HIJO	35.016,78	1.369.096
		3	APORTE REGULARIZADO	6,51	259
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	3.609,32	140.316
		5	REINTEGRO RET AHORRO	2.648,05	105.062
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	197,96	7.902
		7	TRASPASO ING APV	67.013,16	2.608.884
		8	REV IMPTO APV	2,18	87
		9	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	70.564,64	2.825.451
			TOTAL	184.932,84	7.280.141
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	2.808,09	95.940
		2	COMPENSACION ECONOM	702,91	27.027
		3	DESAFILIACIONES	54.539,26	2.110.581
		4	DEVOLUCION TECNICO	886,18	35.197
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	321,88	12.809
		6	RETENCION POR BONIF	913,11	35.156
		7	TRASPASO CHILE-PERU	570,62	21.366
		8	FUTUROS PENSIONADOS	379.203,80	15.064.430
			TOTAL	439.945,85	17.402.506

FONDO DE PENSIONES TIPO E

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	4.376,71	117.195
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN-BONO HIJO	57.833,35	2.825.912
		3	APORTE REGULARIZADO	216,28	10.408
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	2.343,46	111.396
		5	REINTEGRO RET AHORRO	6.439,22	310.542
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	346,68	18.415
		7	TRASPASO ING APV	172.462,48	8.227.744
		8	COMPENSACION ECONOMICA	336,21	16.000
		9	REVERSA IMPTO APV	60,29	2.815
		10	REVERSA BONIFICACION	160.867,75	7.919.630
			TOTAL	405.282,43	19.560.057
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	1.494,48	15.025
		2	COMPENSACION ECONOM	4.703,52	232.185
		3	DESAFILIACIONES	29.312,27	1.386.659
		4	DEVOLUCION TECNICO	1.694,04	81.873
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	696,15	33.685
		6	RETENCION POR BONIF	2.995,93	140.568
		7	RECUPERACION DE APORTE	0,04	2
		8	FUTUROS PENSIONADOS	708.767,16	34.816.565
			TOTAL	749.663,59	36.706.562

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

FONDO DE PENSIONES TIPO A

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

FONDO DE PENSIONES TIPO B

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

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE S/DICTAMEN	1.111,15	98.870
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	676,24	0
		3	APORTE REGULARIZADO	210,92	9.588
		4	COMPENSACION ECONOMOM	1.462,43	67.565
		5	DEVOLUCION DE COMIS	790,20	36.737
		6	PATR. SUB.TRAB.JOVEN; TRASP AFC	168.974,89	7.905.680
		7	REINTEGRO RET AHORR-PAG EXC	795,14	41.520
		8	TRASPASO CANJE 1317	210.138,09	9.712.457
		9	TRASPASO SALDO APV	733.526,75	33.724.602
		10	TRASPASO CHILE-PERU	3.994,43	185.913
			TOTAL	1.121.680,24	51.782.932
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	977,08	0
		2	COMPENSACION ECONOMOM	2.891,26	134.697
		3	DESAFILIACIONES	20.369,27	936.878
		4	DEV TEC EXTR	4.885,51	225.417
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	1.245,54	57.413
		6	RETENCION POR BONIF	1.941,00	89.225
		7	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF	120.470,20	5.647.358
		8	ELIM REZ X PAG DIRECTO	213.138,87	9.846.996
		9	TRASPASO ING APV	565.607,93	25.922.883
		10	MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA	1.364,22	84.014
		11	TRASPASO CHILE-PERU	3.394,07	158.275
			TOTAL	936.284,95	43.103.156

FONDO DE PENSIONES TIPO D

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

FONDO DE PENSIONES TIPO E

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

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 2020, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$162.525.687, correspondiente a un total de 24.667 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

BONO PRINCIPAL (27)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	559	2.499	6.787	7.749	6.983	24.577
En custodia central (DCV)	558	2.486	6.746	7.727	6.958	24.475
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	13	41	22	25	102
Total valor nominal	1.560.971	1.314.154	2.256.929	1.421.959	2.632.640	9.186.653
Total valor actualizado	7.689.917	18.885.154	43.417.597	40.642.734	51.526.883	162.162.285

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

BONO ADICIONAL (41)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1	0	1	0	2	4
En custodia central (DCV)	1	0	1	0	1	3
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	1	1
Total valor nominal	157	0	100	0	344	601
Total valor actualizado	4.321	0	11.211	0	38.911	54.443

COMPLEMENTO BONO (42)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDO DE
Cantidad física total	0	1	2	4	4	11
En custodia central (DCV)	0	1	2	4	4	11
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	279	118	188	940	1.525
Total valor actualizado	0	5.956	4.994	20.100	17.530	48.580

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	6	17	26	25	74
En custodia central (DCV)	0	6	17	26	25	74
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	689	854	1.179	850	852
Total valor actualizado	0	42.077	56.995	99.810	61.316	260.198

BONO EXONERADO (61)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	1	0	0	1
En custodia central (DCV)	0	0	1	0	0	1
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	33	0	0	33
Total valor actualizado	0	0	181	0	0	181

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 2020

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	560	2.506	6.808	7.779	7.014	24.667
En custodia central (DCV)	559	2.493	6.767	7.757	6.988	24.564
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	13	41	22	26	103
Total valor nominal	1.561.128	1.315.122	2.258.034	1.423.326	2.634.774	9.192.384
Total valor actualizado	7.694.238	18.933.187	43.490.978	40.762.644	51.644.640	162.525.687

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2020

	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.	1.127.725	685.183	1.260.203	325.536	952.098
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.816.758	2.926.568	5.382.603	1.390.437	4.066.618
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.794	1.090	2.005	518	1.515
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	721	438	806	208	609
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.099	1.275	2.345	606	1.772
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.297	3.218	5.919	1.529	4.472
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.126.843	684.647	1.259.217	325.282	951.353
Banchile Seguros de Vida S.A.	721	438	806	208	609
Seguros Vida Security Previsión S.A.	5.800	3.524	6.481	1.674	4.897
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.398	849	1.562	403	1.180
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	816.394	496.025	912.299	235.666	689.253
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.013.124	3.045.875	5.602.037	1.447.121	4.232.402
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	1.117.564	679.009	1.248.848	322.603	943.519
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	14.036.238	8.528.139	15.685.131	4.051.791	11.850.297
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	12.872	5.658	8.298	208.429	2.572
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	12.872	5.658	8.298	208.429	2.572
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	14.023.366	8.522.481	15.676.833	3.843.362	11.847.725

AL 30 DE JUNIO DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.269.229	742.285	1.228.636	304.215	749.561
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	5.400.035	3.158.109	5.227.328	1.294.308	3.189.066
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.035	1.190	1.970	488	1.202
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	543	317	525	130	320
BBVA Seguros de Vida S.A.	3.095	1.810	2.996	742	1.828
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.974	3.494	5.783	1.432	3.528
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.267.303	741.158	1.226.772	303.754	748.424
Banchile Seguros de Vida S.A.	543	317	525	130	320
Seguros Vida Security Previsión S.A.	14.600	8.539	14.133	3.499	8.622
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	4.778	2.794	4.625	1.145	2.822
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	909.166	531.708	880.088	217.913	536.921
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	5.617.621	3.285.360	5.437.955	1.346.460	3.317.565
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	1.256.343	734.749	1.216.163	301.128	741.952
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	15.751.265	9.211.830	15.247.499	3.775.344	9.302.131
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	12.872	5.658	8.298	1.529	11.044
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	12.872	5.658	8.298	1.529	11.044
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	15.738.393	9.206.172	15.239.201	3.773.815	9.291.087

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.170.331	705.739	1.286.159	327.890	871.345
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.998.740	3.014.366	5.493.468	1.400.491	3.721.706
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.862	1.123	2.046	522	1.386
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	748	451	823	210	557
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.178	1.314	2.394	610	1.622
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.497	3.315	6.041	1.540	4.093
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.169.416	705.187	1.285.154	327.634	870.664
Banchile Seguros de Vida S.A.	748	451	823	210	557
Seguros Vida Security Previsión S.A.	6.019	3.630	6.615	1.686	4.481
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.450	875	1.594	406	1.080
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	847.238	510.906	931.090	237.370	630.794
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.202.524	3.137.253	5.717.421	1.457.585	3.873.430
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	1.159.786	699.380	1.274.571	324.936	863.494
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	14.566.537	8.783.990	16.008.199	4.081.090	10.845.209

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

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 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	164.465	103.260	185.395	42.668	209.056
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	702.467	441.045	791.864	182.246	892.925
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	262	164	295	68	333
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	105	66	119	27	134
BBVA Seguros de Vida S.A.	306	192	345	79	389
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	773	485	871	200	982
Rigel Seguros de Vida S.A.	164.336	103.179	185.250	42.635	208.893
Banchile Seguros de Vida S.A.	105	66	119	27	134
Seguros Vida Security Previsión S.A.	846	531	953	219	1.075
Bicevida Compañía de Seguros S.A	204	128	230	53	259
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	119.061	74.753	134.213	30.889	151.342
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	731.104	459.026	824.146	189.676	929.326
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	162.983	102.329	183.725	42.284	207.173
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.047.017	1.285.224	2.307.525	531.071	2.602.021

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de los presentes Estados Financieros Intermedios de los Fondos de Pensiones, tenemos conocimiento de los siguientes hechos posteriores:

En respuesta de solicitud de la Superintendencia de Pensiones, la cuál realizó observaciones respecto a los estados Financieros de los Fondos de Pensiones que administra la sociedad al 30 de junio de 2020. Se modificó del cuadro 1.2 el códigos 30.700. y 30.430.10. Además, en la presente versión de estados financieros se modificaron las siguientes notas:

2	Resumen de Criterios contables
5	Diversificación
6	Custodia de Cartera de Inversiones
22	Patrimonio de los Fondos de Pensiones
29	Hechos posteriores
30	Hechos Relevantes

Con fecha 16 de Agosto de 2020, mediante Oficio Ordinario N° 15.266, la Superintendencia de Pensiones amonestó a AFP Cuprum por infracción a lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. N°3.500, de 1980, y a lo establecido en el Libro V, Título III, Letra C, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 08 de agosto de 2020, mediante Resolución N°27, notificada con fecha 08 de agosto de 2020, la Superintendencia de Pensiones aplicó a la Administradora una multa UF2.000, debido a los cargos formulados en relación a SCOMP. Con fecha 15 de septiembre, esta Administradora interpuso recurso de reposición en contra de dicha resolución.

Con fecha 30 de julio de 2020 se publica en diario oficial la promulgación de la Ley que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos previsionales.

Con fecha 27 de julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones envía Oficio Ordinario Nro. 13.609 donde instruye medidas para informar e implementar retiro excepcional de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

Con fecha 24 de julio de 2020, se promulgó el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro por única vez de hasta el 10% de los fondos de las respectivas cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el caso que los fondos acumulados en la respectiva cuenta de capitalización individual sean inferiores a las 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. Este retiro de fondos no constituye renta o remuneración para ningún efecto legal y en consecuencia, no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensiones. En efecto, se establece que los fondos retirados se consideran inembargables para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, por parte de entidades financieras o cualquier otra, así como tampoco afectos a impuestos. El derecho a retiro podrá ejercerse dentro del plazo de los 365 días siguientes a la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Año 2020

Con fecha 30 de Junio de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 270 y N° 271 las cuales modifica el título IV, sobre las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del libro IV del compendio de normas del sistema de Pensiones .

Con fecha 23 de Mayo de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N° 267 la cual modifica los títulos I, II, III ,VII y X del libro IV del compendio de normas del sistema de Pensiones .

Con fecha 21 de abril la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 264, en el Título I libro III y Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 09 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.227 de Protección del Empleo, la que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N°19.728 en circunstancias excepcionales. Respecto a los trabajadores de casa particular, dicha ley permite el acceso a prestaciones financiadas con la cuenta de ahorro indemnización.

Con fecha 09 de abril, se emitió Oficio Ordinario N° 7.161, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019.

Con fecha 28 de Febrero de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N° 258 la cual modifica el título III , sobre administración de cuentas personales del libro I, del compendio de normas del sistema de pensiones.

Año 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contadora de los Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Bandera N°236, Piso 6, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los **Fondos de Pensiones** al 30 de Junio de 2020, 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</u> Pedro Atria (29 Sep. 2020 14:00 ADT)	9.908.083-3
ANDREA ROTMAN GARRIDO VICEPRESIDENTA	<u>Andrea Rotman</u> Andrea Rotman (29 Sep. 2020 09:25 ADT)	7.045.091-7
JUAN EDUARDO INFANTE BARROS DIRECTOR	<u>Juan Eduardo Infante B.</u> Juan Eduardo Infante B. (29 Sep. 2020 09:34 ADT)	5.923.720-9
ISIDORO PALMA PENCO DIRECTOR	<u>Isidoro Palma Penco</u> Isidoro Palma Penco (28 Sep. 2020 15:38 ADT)	4.754.025-9
RAÚL RIVERA ANDUEZA DIRECTOR	<u>Raúl Rivera Andueza</u> Raúl Rivera Andueza (29 Sep. 2020 08:25 ADT)	6.460.793-6
VALENTIN CARRIL MUÑOZ DIRECTOR	<u>Valentin Carril</u> Valentin Carril (29 Sep. 2020 10:56 ADT)	6.617.883-8
RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR	<u>Raí</u> Raphael Bergoeing (28 Sep. 2020 15:12 ADT)	9.838.812-5
MARTIN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL	<u>Martín Mujica Ossandón</u> Martín Mujica Ossandón (28 Sep. 2020 15:07 ADT)	8.668.398-9
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES	<u>Alejandra Calvanese T.</u> Alejandra Calvanese T. (28 Sep. 2020 16:00 ADT)	11.477.444-8