

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

30-09-2020

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral al 30 de septiembre de 2020 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 : AEJANDRO ARELLANO GUZMAN

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA : *Alejandro Arellano G.*
Alejandro Arellano G. (27 Nov. 2020 14:01 GMT-3)
POR ORDEN GERENTE GENERAL

FIRMA : *Alejandra Calvanese T.*
Alejandra Calvanese T. (27 Nov. 2020 12:33 GMT-3)
CONTADORA FONDOS DE PENSIONES

ACTIVO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio									
	Actual	Anterior								
10.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	26.921.787	11.042.713	20.213.700	14.904.542	38.494.283	19.691.176	31.267.430	14.878.630	65.948.976	9.272.377
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	4.382.620	2.994.640	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	16.766.676	2.862.111	6.767.154	12.400.860	9.168.459	9.411.087	13.041.347	10.758.926	17.313.787	4.582.710
10.120.10 Banco inversiones nacionales	10.514.264	2.362.515	4.670.231	2.913.480	6.353.233	6.336.774	10.905.417	4.571.609	10.941.940	3.273.479
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	5.252.312	499.596	1.096.923	9.487.370	2.815.226	3.074.313	2.135.930	6.187.317	6.371.847	1.309.231
10.130 Banco retiros de ahorro	772.999	618.798	735.827	369.771	926.215	544.206	1.062.780	593.939	904.780	457.876
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	748.982	486.291	733.477	360.271	868.783	515.698	1.046.691	573.681	887.624	450.054
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	23.017	32.507	2.350	9.500	57.432	28.508	6.089	20.258	17.156	7.821
10.140 Banco pago de beneficios	2.367.663	246.970	9.476.463	136.968	16.398.691	1.032.311	13.678.042	813.384	28.290.696	604.386
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	419.360	121.465	86.640	107.473	796.197	466.811	164.310	441.535	561.985	122.693
10.160 Valores por depositar y en tránsito	6.605.609	7.293.369	4.148.726	1.889.480	7.732.103	6.242.221	3.330.961	2.270.846	8.877.729	3.504.813
10.160.10 Valores por depositar nacionales	44.776	95.889	86.183	157.044	813.303	1.496.790	522.794	583.118	1.140.733	1.273.906
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	928.171	4.020.909	1.622.780	212.418	831.213	191.617	31.123	60.786	4.467.810	289.770
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 de cámaras de compensación	5.632.662	3.176.572	2.439.763	1.519.418	6.087.587	3.554.809	2.777.074	1.620.942	3.279.186	1.941.137
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.240.760.479	4.632.087.938	3.449.310.472	3.622.836.342	8.553.793.412	9.042.256.084	3.820.488.596	4.271.996.286	7.951.264.460	7.052.190.234
10.210 Inversiones en instituciones estatales	8.270.933	10.900.773	99.817.734	227.069.019	1.656.677.982	1.982.157.110	1.030.424.652	1.435.982.217	2.677.632.906	3.014.021.798
10.210.10 Banco Central de Chile	484.105	9.884.305	11.810.817	85.879.006	967.975.811	1.272.791.584	1.796.126	166.974.850	42.584.639	591.340.572
10.210.20 Tesorería General de la República	7.590.729	590.384	87.946.247	141.040.622	686.282.778	705.131.474	1.027.973.302	1.268.171.269	2.631.150.382	2.415.165.151
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MIVU	196.039	425.904	60.670	149.391	2.419.303	4.234.052	655.224	836.098	3.897.885	7.516.072
10.220 Inversiones en instituciones financieras	100.722.227	162.066.378	376.484.649	611.344.300	1.082.493.016	1.464.101.238	860.317.680	1.084.739.521	2.716.776.492	2.607.221.411
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	5.157.967	13.815.877	86.397.948	49.624.874	36.484.529	40.126.539	28.144.294	75.090.012	550.136.681	693.551.301
10.220.20 Letras de créditos	3.520.562	4.247.482	6.643.415	7.925.954	38.489.370	58.896.398	5.068.295	6.956.591	13.771.018	13.703.077
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	1.712.846	32.297.108	248.083.056	373.381.270	966.298.585	1.258.979.156	806.712.942	974.426.812	2.137.048.557	1.879.763.978
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	43.911.852	101.695.911	37.360.230	80.412.202	41.220.532	106.099.135	10.392.052	28.266.108	14.820.236	20.203.055
10.230 Inversiones en empresas	529.885.671	813.064.434	489.992.627	635.697.178	1.210.298.316	1.514.327.685	650.868.287	616.305.615	1.576.401.719	1.007.578.684
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	9.902.440	31.164.989	146.880.906	132.553.709	611.047.298	606.799.231	535.708.160	414.702.719	1.187.517.261	693.188.636
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	368.645.600	581.736.677	259.606.104	385.256.620	423.041.034	666.795.038	75.700.016	132.011.164	105.592.568	118.960.306
10.230.40 Cuentas de fondos mutuos y cuentas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	151.517.631	200.162.768	83.505.521	117.886.849	176.209.986	240.733.416	39.460.111	69.591.732	283.291.890	195.529.742
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	5.333.027	-22.067.345	16.682.708	-14.844.141	20.846.891	-38.948.608	11.967.666	-14.885.074	23.042.806	-6.838.233
10.250 Inversiones en el extranjero	3.673.378.624	3.661.265.621	2.453.098.629	2.251.873.613	4.498.177.770	4.103.406.420	1.269.367.901	1.143.447.401	946.990.925	403.038.444
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	20.789.914	46.343.278	356.763.895	386.481.522	445.022.446	569.411.609	191.157.301	227.089.186	388.563.158	284.698.103
10.250.20 Cuentas de fondos mutuos extranjeros (variable)	3.068.437.463	2.962.630.423	1.966.210.441	1.752.341.147	3.769.112.167	3.258.020.875	975.832.862	824.733.134	623.192.592	105.833.207
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	479.844.298	652.391.820	41.918.799	43.566.784	0	0	48.641.212	49.731.353	3.904.985	2.349
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	4.307.021	0	88.207.534	69.484.160	284.043.157	275.941.844	53.728.526	41.893.728	31.330.190	12.504.785
10.260 Inversiones en activos alternativos extranjeros.	23.767.886	9.698.742	16.025.873	6.077.967	20.338.083	8.109.597	5.559.426	2.173.927	10.389.536	4.202.099
10.260 Derivados extranjeros	-2.484.843	3.701.600	-2.494.980	2.678.040	-10.953.485	3.479.937	-4.117.426	1.899.191	-2.442.866	-1.044.228
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	1.886.964	3.367.782	703.332	2.640.366	75.912.929	6.621.688	6.110.507	2.333.488	3.472.932	23.010.262
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	879.594	0	45.879	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	380.566	452.704	303.432	360.380	11.880.359	592.179	894.634	157.107	3.124.401	6.665.427
10.290.40 Excesos de inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	1.506.388	2.915.078	399.900	2.279.986	63.152.976	5.029.506	5.169.994	2.176.381	348.531	16.344.835
10.290.60 Excesos de inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	64	0	327	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	64	0	327	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS	4.266.682.666	4.643.130.648	3.469.624.236	3.637.740.884	8.692.198.024	9.061.946.230	3.851.766.026	4.286.874.916	8.007.213.426	7.061.462.611

Hoja 3										
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A Ejercicio		TIPO B Ejercicio		TIPO C Ejercicio		TIPO D Ejercicio		TIPO E Ejercicio	
	Actual	Anterior								
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	917	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	901	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	26	63	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	6.925.353	6.345.079	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	6.186.370	5.640.630	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	738.983	704.449	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros previsional voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	2.573.129	0	8.834.812	0	13.984.755	381	13.107.745	711	27.351.146	0
20.210.10 Retiros programados	1.810	0	3	0	0	0	2.880	0	812	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	703.952	0	456.096	0	1.211.938	0	466.526	0	1.397.911	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	1.867.387	0	8.378.773	0	12.772.816	381	12.638.339	711	25.952.423	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorro voluntario	0	10.183	0	326	0	557	0	12	0	629
20.240 Transferencias de primas de seguro	264	36	13	38	58	62	27	24	24	753
20.250 Transferencias de cotización adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	2.953	9.374	2.231	2.067	5.240	12.587	3.779	4.748	18.850	18.153
20.280 Primas de Seguro de Invalidez y sobrevivencia	2.607.186	2.337.677	1.727.702	1.424.623	3.138.446	2.438.884	934.193	717.198	3.883.557	1.886.247
20.290 Comisiones devengadas	13.957	9.611	11.117	7.971	35.542	87.529	7.298	6.376	34.515	10.529
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	2.448.724	24.940	9.312	2.353.592	69.350	57.481	1.100	19.645	59.832	86.126
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	10.628	16.608	1.639	5.597	11.484	24.319	1.652	6.185	10.593	35.402
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	43.166.812	46.876.081	34.917.366	36.646.752	86.011.256	90.364.385	38.328.585	41.575.316	76.189.709	68.681.803
20.340.10 Encaje	43.166.812	46.876.081	34.917.366	36.646.752	86.011.256	90.364.385	38.328.585	41.575.316	76.189.709	68.681.803
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	50.823.653	49.284.510	45.504.192	40.440.966	110.182.555	99.331.327	52.384.379	42.330.215	107.548.226	70.719.642

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior								
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.769.480.353	4.205.189.371	3.265.223.608	3.443.002.428	7.895.702.888	8.390.950.057	3.585.951.860	4.001.685.921	7.332.276.564	6.444.565.162
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	513.736	482.188	266.798	264.132	655.671	643.510	539.834	598.479	563.792	511.704
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	194.162.927	180.975.319	75.389.029	73.381.301	231.237.758	226.967.627	82.439.024	98.144.637	215.313.790	223.432.502
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	433.459	373.142	85.795	86.905	188.329	158.282	36.787	30.737	411.380	380.017
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	118.709.300	110.572.975	40.040.465	39.934.736	157.613.996	166.668.019	54.007.093	64.945.937	135.384.326	142.130.761
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	125.943.155	72.037.368	38.710.940	27.736.102	183.321.322	140.106.747	73.469.231	70.930.279	199.998.543	149.300.638
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	209.146	218.245	272.699	272.754	2.880.605	3.069.651	102.857	121.255	446.003	384.919
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	963.854	1.064.907	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cuentas de capitalización individual	0	0	0	0	1.660.311	1.892.052	0	0	0	0
20.510 Rezagos de cuentas de ahorro voluntario	0	0	0	0	225.680	98.819	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	8.532	13.395	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	6.406.537	23.997.530	4.030.710	12.621.560	7.556.522	30.981.836	2.824.961	8.087.456	15.270.802	30.037.266
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	4.215.858.613	4.593.846.138	3.424.020.044	3.597.299.918	8.482.015.469	8.962.614.903	3.799.371.647	4.244.544.701	7.899.665.200	6.990.742.969
20.000 TOTAL PASIVOS	4.266.682.266	4.643.130.648	3.469.524.236	3.637.740.884	8.592.198.024	9.061.946.230	3.851.756.026	4.286.874.916	8.007.213.426	7.061.462.611

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
Cuentas de Orden										
30.110 Bonos de Reconocimiento en custodia	7.133.220	9.321.245	17.798.313	21.851.604	40.267.807	49.096.003	37.142.326	49.619.664	49.799.903	54.064.166
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	608.205.245	488.756.017	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	505.143.864	404.679.152	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	99.649.886	79.492.477	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	3.411.495	4.584.388	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-298.290.900	-124.466.305	-411.453.413	-272.424.194	-1.014.402.588	-408.660.298	-367.262.070	-185.639.194	-356.254.055	317.070.982
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-181.718.756	-105.634.466	-94.130.894	-78.480.391	-194.602.668	-170.273.046	-58.945.149	-90.988.913	-116.947.780	-12.827.935
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derechos por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	5.632.423	3.171.222	2.439.671	1.527.352	6.087.410	3.548.575	2.776.988	1.618.266	3.279.043	1.937.566
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	110.892.290	136.647.895	69.110.786	84.336.025	119.989.165	139.209.051	42.501.010	48.735.799	45.668.527	55.985.986
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía	3.184.908	1.357.022	1.678.744	1.117.547	2.102.353	1.422.333	596.190	1.132.061	478.521	602.314
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	102.714.409	36.546.564	68.538.010	22.957.013	121.897.918	30.783.984	31.277.013	8.263.883	41.436.786	16.285.406
30.190 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-250.452.406	-43.056.823	-346.018.783	-219.115.044	-310.455.358	133.882.619	-311.913.692	-167.258.434	-332.539.055	433.118.485

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
Cuentas de Orden	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	7.133.220	9.321.245	17.798.313	21.851.604	40.267.807	49.096.003	37.142.326	49.619.664	49.799.903	54.064.166
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	608.205.245	488.756.017	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	505.143.864	404.679.152	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad cotizaciones impagas originadas declaradas automáticamente	0	0	0	0	99.649.886	79.492.477	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	3.411.495	4.584.388	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-298.290.900	-124.466.305	-411.453.413	-272.424.194	-1.014.402.588	-408.660.298	-367.262.070	-185.639.194	-356.254.055	317.070.982
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-181.718.756	-105.634.466	-94.130.894	-78.480.391	-194.602.668	-170.273.046	-58.945.149	-90.988.913	-116.947.780	-12.827.935
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	5.632.423	3.171.222	2.439.671	1.527.352	6.087.410	3.548.575	2.776.988	1.618.266	3.279.043	1.937.566
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	110.892.290	136.647.895	69.110.786	84.336.025	119.989.165	139.209.051	42.501.010	48.735.799	45.668.527	55.985.986
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 recibidas en garantía	3.184.908	1.357.022	1.678.744	1.117.547	2.102.353	1.422.333	596.190	1.132.061	478.521	602.314
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250 Obligaciones de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por 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	102.714.409	36.546.564	68.538.010	22.957.013	121.897.918	30.783.984	31.277.013	8.263.883	41.436.786	16.285.406
30.290 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	-250.452.406	-43.056.823	-346.018.783	-219.115.044	-310.455.358	133.882.619	-311.913.692	-167.258.434	-332.539.055	433.118.485

1,2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
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	381.472.739	323.611.607	134.129.605	144.688.395	1.173.667.150	1.036.654.855	81.604.768	82.434.033	279.788.788	203.475.861
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	184.182.984	219.585.977	117.589.556	133.140.731	779.815.315	788.116.280	63.772.455	62.272.208	187.328.334	140.509.019
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	32.354.306	22.964.896	5.401.379	4.901.474	85.056.711	71.688.837	4.208.825	5.618.067	22.569.675	19.234.853
30.410.30 Depósitos convenidos	5.162.080	6.473.547	1.530.217	2.003.950	17.417.501	20.120.779	975.732	1.252.134	4.529.215	4.678.311
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	159.670.265	74.481.484	9.566.163	4.585.895	290.750.647	156.071.103	12.600.617	13.240.986	65.256.519	38.974.867
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	11.534	12.339	19.850	22.260	292.361	311.320	6.392	7.174	12.148	10.215
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	9.616	30.434	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	45.994	49.951	15.933	25.911	299.792	257.465	37.151	41.067	49.165	33.769
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	45.576	43.413	6.507	8.174	25.207	58.637	3.596	2.397	43.732	34.827
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	13.059.105	8.642.086	11.278.762	10.327.528	98.367.360	78.660.215	11.129.182	13.406.354	30.858.388	22.268.991
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	5.254.038.385	1.121.671.199	3.100.178.138	910.439.096	5.165.724.934	1.576.194.058	1.513.783.354	1.168.761.535	20.876.650.644	5.073.071.467
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.705.538.488	999.199.347	2.958.250.381	868.297.829	4.729.748.591	1.417.354.618	1.391.287.203	1.077.994.099	19.248.734.980	4.552.557.007
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	219.782.268	53.547.030	63.627.312	17.835.481	168.701.099	66.162.623	43.816.914	38.464.322	609.220.981	203.113.266
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	130.605.173	27.877.502	32.437.178	10.123.742	111.486.349	44.812.830	25.318.138	23.800.418	348.627.742	111.811.719
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	197.346.709	40.924.861	45.667.864	14.136.390	155.218.928	47.678.343	53.310.123	28.476.804	668.376.770	205.283.459
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	110.406	20.191	37.733	8.412	84.519	43.075	24.746	11.790	380.952	112.025
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	356.624	41.660	41.033	23.724	148.213	14.300	19.269	9.891	645.973	83.579
30.430.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	293.611	60.608	116.637	13.518	151.994	27.593	6.961	4.211	650.702	110.412
30.430.80 Rezagos	4.659	0	0	0	185.241	100.676	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	467	0	0	0	0	0	0	0	12.544	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	188.383.043	230.915.119	111.174.514	110.933.703	291.941.452	353.149.626	47.192.695	93.138.527	210.422.178	285.288.800
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	185.139.163	225.119.653	108.941.291	106.988.392	285.736.970	343.903.223	46.129.150	91.141.356	205.323.578	280.927.625
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	241.278	676.415	438.651	135.308	496.809	1.233.672	230.283	987.856	179.980	913.663
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	92.180	201.632	307.454	27.409	332.685	405.742	677.938	92.609	205.804	312.503
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	71.692	599.233	1.282.493	54.119	181.884	593.124	1.763	152.436	134.678	319.445
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	5.153	8.321	204.625	770.829	31.294	12.112	529	12.524	6.729	9.102
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	2.680.786	4.304.621	0	2.522.466	5.157.911	6.989.616	153.032	751.655	4.567.431	2.231.302
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	152.769	5.244	0	435.180	3.899	12.137	0	91	3.978	575.160
30.450 Bonos de reconocimiento	0	8.438	2.898.719	3.048.098	34.014.917	41.332.562	9.895.400	12.627.070	11.456.481	14.872.686
30.460 Beneficios no cobrados	122.696	36.163	62.486	17.887	1.684.119	620.467	673.525	394.435	1.005.451	924.906
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	4.730	14.816	4.374	6.550	8.293	9.471	252.140	164.878	4.320	12.874
30.470 Otros aumentos	20.016.603	13.270.139	20.226.678	3.495.433	121.643.888	79.820.525	45.403.656	9.317.531	92.082.276	19.403.875
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	5.857.097.301	1.698.169.567	3.379.953.276	1.182.956.690	6.887.052.113	3.166.441.779	1.709.934.720	1.380.244.363	21.502.268.526	5.619.319.460

1,2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.510 Comisiones devengadas	21.414.415	25.357.555	13.342.179	15.095.881	26.766.428	27.326.240	8.637.034	8.383.269	23.724.832	18.243.611
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	21.414.415	25.357.555	13.342.179	15.095.881	26.766.340	27.326.113	8.637.034	8.383.269	23.724.832	18.243.611
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	88	127	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	6.021.748.902	2.060.073.782	3.569.737.587	1.433.635.381	6.111.031.034	2.260.412.572	1.495.530.693	724.632.928	18.712.327.239	3.371.382.692
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	5.345.247.545	1.786.066.754	3.413.100.350	1.366.886.835	5.637.213.138	2.052.445.236	1.379.207.383	677.605.634	17.247.996.781	3.021.918.783
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	232.183.131	99.089.201	67.823.314	31.124.153	182.459.875	79.240.508	43.833.053	19.316.481	574.161.655	149.078.640
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	129.469.472	50.575.012	36.939.323	16.912.435	118.659.729	55.976.023	28.374.376	11.317.139	334.589.415	82.335.379
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	313.697.020	123.938.528	51.550.605	18.515.985	161.134.170	59.804.037	43.935.405	16.330.996	552.676.928	117.422.564
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	128.398	57.533	50.605	18.247	136.122	58.641	30.177	7.341	291.137	51.695
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	587.626	189.063	69.624	56.238	226.297	80.911	226.030	7.515	1.369.474	235.758
30.520.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	425.135	157.691	203.766	121.488	356.165	187.915	124.269	47.822	1.240.487	339.873
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	10.845.538	12.619.301	0	0	1.362	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	10.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia otros Fondos otras Administradoras	204.393.663	401.593.532	120.713.028	226.006.426	275.766.789	469.658.073	63.225.754	95.170.241	269.400.514	450.798.590
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	186.273.304	393.171.983	117.125.019	222.406.281	266.305.611	456.498.544	61.540.016	93.208.052	261.221.462	438.474.303
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	13.536.443	3.606.810	2.581.095	1.155.606	2.092.338	4.637.025	386.353	702.405	1.841.477	5.410.022
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	979.548	3.299.491	411.082	1.860.511	2.012.304	5.654.693	911.820	735.622	1.624.790	3.861.868
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	282.602	775.758	86.488	323.486	942.951	1.825.620	148.709	417.084	552.937	1.930.302
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	7.773	10.888	23.070	6.251	47.989	33.132	236.795	6.678	7.905	13.248
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	87.923	716.196	486.193	253.883	4.358.490	997.550	1.691	99.712	4.129.303	1.080.792
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	3.226.070	12.406	81	408	7.106	11.509	370	688	22.640	28.055
30.540 Beneficios	214.105.828	7.176.108	158.985.127	16.819.274	521.201.269	197.484.364	256.301.525	209.416.494	433.265.479	286.234.292
30.540.10 Retiros programados	1.610.211	1.324.140	1.656.889	1.330.578	67.095.741	53.009.274	53.923.304	45.499.558	49.284.914	39.637.025
30.540.20 Rentas temporales	197.473	224.599	158.473	151.798	15.082.940	14.474.421	15.353.870	16.697.598	23.877.994	26.596.544
30.540.30 Herencia	64.482.880	742.341	567.548	767.148	5.045.222	5.761.040	5.429.538	4.315.186	4.027.595	3.674.884
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	1.314.284	3.134.447	7.248.692	13.695.807	64.389.456	116.598.037	43.586.983	136.104.021	70.969.135	208.175.725
30.540.50 Cuotas mortuorias	22.760	21.705	30.967	25.688	155.987	129.441	145.175	139.738	86.368	76.982
30.540.60 Excedentes de libre disposición	146.478.220	1.728.876	149.322.558	848.255	369.431.923	7.512.151	137.862.655	6.660.393	285.019.473	8.073.132
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	967.571.937	839.411.147	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	876.995.900	754.209.896	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	24.250.600	30.556.292	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	66.325.437	54.644.959	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	786.871	1.092.224	451.366	612.507	2.455.612	2.026.562	1.668.443	1.163.387	2.161.709	1.951.785
30.570 Retiros de ahorro voluntario	31.675.202	17.848.539	7.850.181	3.861.418	43.255.577	17.167.713	23.540.827	6.530.953	146.332.159	76.214.331
30.580 Retiros de ahorro indemnización	16.606	6.867	28.795	32.076	402.293	367.355	15.389	9.355	23.487	17.773
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	11.992.259	10.988.646	2.736.670	2.255.182	12.712.360	7.521.889	3.006.194	2.513.175	27.689.294	14.014.516
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	10.466	4.479	18.547	37	15.494	36.109
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	20.172.730	18.512.893	5.342.932	6.441.141	26.148.951	20.664.300	7.609.057	5.833.979	15.035.359	22.149.192
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	543.511	566.743	189.964	180.699	609.771	460.743	172.802	173.432	640.555	480.210
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	666	1.163	382	1.663	1.540	1.474	818	1.886	5.100	2.288
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg.	21.156.518	23.074.399	13.210.126	13.627.347	24.199.986	22.734.189	6.594.310	5.826.563	22.081.091	14.640.220
30.650 Otras disminuciones	4.921.379	522.684	26.768.154	662.161	117.682.899	64.601.443	49.583.724	2.018.253	103.422.126	1.433.902
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	6.552.928.550	2.566.815.135	3.919.356.491	1.719.231.156	8.129.816.912	3.929.842.543	1.915.905.117	1.061.673.952	19.756.124.438	4.257.599.511
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-184.082.859	581.945.246	-69.092.986	456.810.386	-32.657.376	1.272.317.386	77.379.689	563.330.665	211.404.372	767.398.059
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.215.858.613	4.593.846.138	3.424.020.044	3.597.299.918	8.482.015.469	8.962.614.903	3.799.371.646	4.244.544.701	7.899.665.200	6.990.742.969

1,3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	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	7.808.435,03	7.113.226,92	3.069.823,70	3.574.624,11	22.847.279,53	23.540.166,32	2.056.577,51	2.243.297,58	5.745.109,73	4.522.045,40
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	3.740.527,99	4.826.967,82	2.693.894,74	3.289.120,49	15.186.658,01	18.075.552,25	1.611.474,90	1.704.218,42	3.858.107,31	3.138.755,96
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	662.938,28	504.292,78	122.806,05	121.425,14	1.653.059,83	1.618.674,59	105.719,37	151.707,41	463.878,78	424.194,52
31.010.30 Depósitos convenidos	105.567,64	143.471,48	35.450,30	49.810,69	343.092,40	444.076,40	25.208,88	34.877,37	94.117,55	106.209,01
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	3.297.307,45	1.636.176,22	216.702,11	112.876,93	5.652.249,20	3.387.262,53	312.982,76	351.110,79	1.326.843,98	851.131,25
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	233,96	270,25	456,93	549,25	5.704,99	7.078,00	161,75	197,32	250,31	228,85
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	188,29	685,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	941,43	1.096,37	365,74	640,29	5.836,36	5.568,08	939,21	1.120,79	1.010,91	752,65
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	918,28	952,00	147,83	201,32	490,45	1.268,60	90,64	65,48	900,89	773,16
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	266.877,42	189.157,94	255.372,83	254.533,46	2.075.255,36	1.811.501,45	283.658,11	363.562,68	640.569,92	495.299,39
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	109.025.751,33	24.667.526,38	72.231.429,46	22.409.507,50	102.712.593,28	33.277.998,17	38.759.748,97	31.125.936,22	430.669.324,84	113.752.078,06
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	97.706.027,96	21.973.026,61	68.916.828,38	21.370.438,19	94.069.328,50	29.922.772,29	35.638.412,81	28.733.779,20	397.112.012,39	102.050.402,02
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	4.545.177,78	1.177.374,78	1.486.349,14	441.022,07	3.355.239,83	1.396.644,73	1.123.760,64	1.013.083,62	12.578.966,36	4.573.686,22
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	2.708.925,63	613.414,18	761.404,89	249.245,27	2.218.610,40	946.533,74	653.064,52	624.084,31	7.201.107,39	2.519.117,67
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	4.049.647,55	901.011,03	1.062.299,69	347.671,23	3.058.150,79	1.008.080,70	1.343.218,69	754.295,30	13.742.495,84	4.601.897,79
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	2.279,94	445,81	871,61	206,97	1.670,63	885,83	630,90	307,55	7.837,92	2.498,81
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	7.429,41	913,44	972,96	589,20	2.970,03	323,07	486,17	276,21	13.292,12	1.922,24
31.030.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	6.163,35	1.340,53	2.702,79	334,57	3.033,74	614,44	175,24	110,03	13.361,01	2.553,31
31.030.80 Rezagos	90,26	0,00	0,00	0,00	3.589,36	2.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,81	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras	3.768.993,75	5.090.409,91	2.530.508,59	2.750.860,96	5.689.852,09	7.473.229,53	1.194.818,58	2.454.683,47	4.356.512,09	6.308.889,36
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.703.897,67	4.962.773,59	2.479.698,16	2.652.685,05	5.569.827,59	7.277.505,54	1.168.051,16	2.401.014,59	4.251.636,20	6.212.328,89
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	4.644,00	14.862,34	10.002,04	3.360,55	9.471,35	25.609,88	5.735,78	26.357,91	3.781,36	20.068,27
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.776,21	4.459,88	6.772,20	687,70	6.340,79	8.584,68	17.148,13	2.517,61	4.354,86	7.111,09
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.475,82	13.168,65	29.497,48	1.312,18	3.505,89	12.534,51	44,75	4.059,20	2.877,11	7.012,62
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	104,29	183,90	4.538,71	19.027,08	598,38	255,84	13,23	341,16	140,67	204,18
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 Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	53.499,37	94.846,82	0,00	63.384,15	100.033,57	148.496,38	3.825,53	20.390,44	93.640,46	50.141,79
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	3.595,86	114,73	0,00	10.404,25	74,52	242,70	0,00	2,56	81,43	12.022,52
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	177,61	67.668,77	74.673,45	745.569,16	974.822,49	250.136,06	342.505,84	236.314,91	330.793,37
31.060 Beneficios no cobrados	2.328,06	785,21	1.444,67	439,71	33.937,74	12.816,72	17.039,09	10.795,30	20.714,91	19.684,94
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de Cia de Seg.	97,44	327,24	101,97	162,61	176,67	205,76	6.429,92	4.146,71	90,72	297,45
31.070 Otros aumentos	406.885,62	291.284,05	456.265,68	85.933,13	2.352.750,71	1.686.597,48	1.112.971,53	254.041,17	1.859.161,15	433.598,39
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	121.279.368,65	37.352.895,26	78.612.615,67	29.150.734,93	136.457.414,54	68.777.337,92	43.681.379,77	36.798.968,97	443.527.798,27	125.862.686,36

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	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
31.110 Comisiones devengadas	435.365,64	557.627,65	305.827,56	372.959,78	522.317,71	579.842,33	218.325,77	229.577,57	489.369,19	408.018,86
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	435.365,64	557.627,65	305.827,56	372.959,78	522.316,10	579.840,07	218.325,77	229.577,57	489.369,19	408.018,86
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	125.264.985,45	45.063.656,42	83.408.658,45	35.129.734,52	122.887.873,82	47.283.139,09	38.303.138,99	19.394.623,70	386.970.585,37	76.497.802,98
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	111.354.972,44	39.061.191,06	79.752.211,31	33.491.609,93	113.404.293,90	42.927.025,17	35.328.322,03	18.141.226,15	356.663.870,11	68.579.498,15
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	4.782.840,70	2.169.567,72	1.586.459,99	764.372,85	3.669.955,98	1.659.971,47	1.126.015,44	511.503,68	11.907.954,67	3.381.233,04
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	2.678.442,90	1.108.774,34	870.203,46	413.858,56	2.382.309,34	1.168.351,03	729.915,75	302.563,53	6.940.375,04	1.868.479,06
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	6.424.901,19	2.715.289,06	1.192.141,21	455.119,53	3.205.594,95	1.255.039,32	1.114.326,94	437.647,99	11.398.305,57	2.654.337,37
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	2.666,50	1.244,32	1.191,74	448,40	2.709,98	1.222,43	758,49	198,82	5.995,97	1.173,36
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	12.152,01	4.124,87	1.713,60	1.394,89	4.603,11	1.701,30	655,16	209,18	28.387,32	5.308,75
31.120.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	8.796,09	3.465,05	4.737,14	2.930,36	7.141,47	3.911,45	3.145,18	1.274,35	25.669,41	7.773,25
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	211.265,09	265.916,92	0,00	0,00	27,28	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia otros Fondos otras Administradoras	4.067.232,15	8.796.760,31	2.736.971,67	5.561.865,81	5.366.915,63	9.922.448,49	1.598.611,50	2.582.281,07	5.629.391,64	9.932.092,08
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.660.704,29	8.613.789,45	2.656.574,24	5.474.242,29	5.184.670,53	9.644.483,39	1.558.382,47	2.528.638,24	5.460.567,78	9.656.857,69
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	314.209,88	76.595,44	58.293,27	28.332,20	40.619,89	99.110,00	9.778,74	19.126,68	38.601,06	119.853,53
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	19.456,31	71.237,68	9.019,83	44.935,15	39.465,66	118.697,59	22.405,98	20.340,39	34.438,85	87.580,30
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	5.573,51	16.865,55	1.901,83	7.918,93	17.926,72	38.139,98	3.958,36	11.168,24	11.740,09	42.720,93
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	170,59	239,16	513,48	154,14	932,38	706,92	6.034,43	185,96	164,81	289,90
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 Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	1.685,95	15.761,40	10.667,25	6.272,78	83.156,45	21.071,44	42,26	2.802,07	83.405,46	24.159,59
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	65.431,62	271,63	1,77	10,32	144,00	239,17	9,26	19,49	473,59	630,14
31.140 Beneficios	4.216.655,98	158.573,00	3.528.513,38	415.546,28	9.869.220,11	4.206.907,91	6.346.651,82	5.752.157,33	8.778.329,89	6.441.691,66
31.140.10 Retiros programados	32.771,04	29.208,62	37.845,51	32.858,89	1.305.165,76	1.124.626,32	1.361.168,12	1.246.194,13	1.017.397,17	886.417,59
31.140.20 Rentas temporales	3.987,21	4.940,99	3.630,61	3.772,47	293.603,74	306.766,11	388.372,19	456.955,76	494.909,64	595.453,28
31.140.30 Herencia	1.284.597,67	16.242,91	12.485,37	18.974,36	96.776,79	120.780,14	136.712,65	117.574,31	83.794,42	82.567,18
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	26.035,11	68.936,25	163.862,57	338.316,18	1.253.252,24	2.492.380,96	1.114.235,16	3.746.439,03	1.485.586,51	4.695.651,04
31.140.50 Cuotas mortuorias	464,21	473,18	706,12	635,76	3.025,86	2.730,40	3.645,98	3.810,21	1.772,02	1.729,75
31.140.60 Excedentes de libre disposición	2.868.800,74	38.771,05	3.309.983,20	20.988,62	6.917.395,72	159.623,98	3.342.517,72	181.183,89	5.694.870,13	179.872,82
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	19.069.100,64	19.597.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068.502,62	17.546.699,41	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	554.119,74	748.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.478,28	1.302.553,47	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 exceso de empleadores y afiliados	16.122,09	23.990,51	10.271,19	15.133,94	48.004,51	42.847,11	42.584,31	31.928,82	45.014,61	43.739,63
31.170 Retiros de ahorro voluntario	645.280,35	392.311,56	179.906,01	95.332,23	853.578,99	365.398,23	586.236,29	176.761,38	3.023.441,08	1.691.552,83
31.180 Retiros de ahorro indemnización	350,55	150,19	657,35	795,29	7.803,32	7.757,66	393,04	260,93	485,47	397,69
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	244.938,06	240.126,30	62.688,58	55.306,90	251.454,49	159.416,78	77.109,52	68.319,32	575.781,07	309.862,46
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,84	94,49	470,88	0,93	321,86	853,46
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	402.918,90	403.898,40	120.786,66	157.283,93	499.926,06	439.398,88	191.275,89	158.351,45	309.389,12	490.372,69
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	11.021,31	12.471,36	4.317,14	4.435,05	12.077,74	9.788,85	4.420,22	4.725,25	13.389,75	10.715,56
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	13,68	25,28	8,68	40,04	30,08	30,64	8,84	50,96	103,73	50,37
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg.	429.629,26	506.875,02	302.212,69	336.529,92	470.861,54	481.802,53	166.074,52	159.280,33	453.509,87	326.888,25
31.250 Otras disminuciones	103.186,48	11.686,80	608.003,76	16.250,91	2.275.455,59	1.368.764,42	1.228.817,18	56.235,58	2.093.366,57	37.944,29
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	135.837.699,90	56.168.152,80	91.268.823,12	42.161.214,60	162.134.821,07	84.465.040,56	48.764.118,77	28.614.554,62	408.382.479,22	96.191.982,81
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	84.583.322,51	95.157.447,51	77.415.889,72	83.487.592,32	162.716.799,93	176.012.678,26	94.705.823,69	107.007.857,53	161.437.272,10	145.161.292,56

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	15.007	0,00%	37.949	0,00%	18.471	0,00%	3.605	0,00%	80.702	0,00%
32.100.12 BEC	0	0,00%	0	0,00%	418.384	0,00%	141.214	0,00%	161.584	0,00%
32.100.13 BTP	241.084	0,00%	1.682.938	0,04%	34.761.652	0,31%	16.648.567	0,42%	9.874.617	0,16%
32.100.14 PTG - BTU	153.190	0,00%	7.350.859	0,18%	47.176.737	0,42%	25.447.150	0,65%	44.098.419	0,73%
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	42.677	0,00%	20.624	0,00%	19.542	0,00%	33.310	0,00%	169.666	0,00%
32.100.21 BCU	12.378	0,00%	368.133	0,01%	1.432.013	0,01%	536.552	0,01%	4.102.393	0,07%
32.100.22 BCP	7.232	0,00%	11.724	0,00%	20.680	0,00%	2.978	0,00%	43.934	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	471.568	0,00%	9.472.227	0,23%	83.847.479	0,74%	42.813.376	1,08%	58.531.315	0,96%
32.110.10 ACC-OSAN	0	0,00%	-18.159.600	-0,44%	-22.855.381	-0,20%	-5.361.973	-0,14%	-2.963.240	-0,05%
32.110.11 BEF	352.139	0,01%	14.103.752	0,34%	64.175.410	0,57%	53.455.165	1,36%	84.137.502	1,39%
32.110.12 BSF	1.662.100	0,03%	4.951.553	0,12%	9.410.156	0,08%	4.920.906	0,12%	7.300.909	0,12%
32.110.13 DPF	377.805	0,01%	1.075.324	0,03%	991.758	0,01%	620.735	0,02%	18.139.907	0,30%
32.110.14 LHF	122.038	0,00%	260.409	0,01%	1.659.733	0,01%	183.206	0,00%	436.643	0,01%
32.110.15 CC2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.16 BHM	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.17 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.514.082	0,05%	2.231.438	0,06%	53.381.676	0,47%	53.818.039	1,36%	107.051.721	1,77%
32.120.10 ACC-OSAN	-154.394.428	-2,89%	-88.713.129	-2,14%	-171.542.568	-1,51%	-28.592.469	-0,73%	-26.714.609	-0,44%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	18.955	0,00%	8.362	0,00%	78.112	0,00%	19.927	0,00%	14.787	0,00%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-28.120.769	-0,53%	-13.773.905	-0,33%	-28.450.409	-0,25%	-5.433.019	-0,14%	332.710	0,01%
32.120.14 CFMD-CFMV	423.777	0,01%	425.168	0,01%	958.015	0,01%	13.189	0,00%	2.270.570	0,04%
32.120.15 DEB	1.206.386	0,02%	2.669.476	0,06%	27.700.300	0,24%	21.814.539	0,55%	45.830.493	0,76%
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	-180.866.079	-3,39%	-99.384.028	-2,40%	-171.256.550	-1,51%	-12.177.833	-0,32%	21.733.951	0,37%
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%	-486.088	-0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.11 EBC	-1.406.505	-0,03%	-8.780.906	-0,21%	4.379.964	0,04%	-227.614	-0,01%	5.494.967	0,09%
32.130.12 TBI	-71.419	0,00%	0	0,00%	-85.702	0,00%	-123.135	0,00%	-244.891	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%	-2.879.071	-0,07%	-629.254	-0,01%	-815.752	-0,02%	337.146	0,01%
32.130.18 CFID-CFIV	-7.567.831	-0,14%	-492.229	-0,01%	-7.882.181	-0,07%	-2.285.543	-0,06%	-1.224.393	-0,02%
32.130.19 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	198.417	0,01%	467.294	0,01%
32.130.20 CMED-CMEV	75.929.361	1,42%	56.226.181	1,36%	151.090.176	1,33%	51.369.164	1,30%	6.571.160	0,11%
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00%	6.036.564	0,15%	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	-25.005.728	-0,47%	-634.851	-0,02%	-47.958.009	-0,42%	-11.668.828	-0,30%	14.768.223	0,24%
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	-5.196.487	-0,10%	-369.759	-0,01%	495.110	0,00%	317.991	0,01%	3.640.938	0,06%
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	36.681.391	0,68%	48.619.841	1,18%	99.410.104	0,87%	36.855.476	0,93%	29.928.873	0,50%
32.135.10 VCPE	2.176.476	0,04%	1.360.846	0,03%	1.793.908	0,02%	476.155	0,01%	936.059	0,02%
32.135.11 VDPE	-7.960	0,00%	-5.279	0,00%	-12.390	0,00%	-3.161	0,00%	-6.405	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	2.168.516	0,04%	1.355.567	0,03%	1.781.518	0,02%	472.994	0,01%	929.654	0,02%
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	-16.612.130	-0,30%	-13.756.544	-0,35%	-46.515.279	-0,40%	-27.221.527	-0,66%	7.174.171	0,12%
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)	10.980	0,00%	322.468	0,01%	692.879	0,01%	1.567.322	0,04%	2.087.225	0,03%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-16.601.150	-0,30%	-13.434.076	-0,34%	-45.822.400	-0,39%	-25.654.205	-0,62%	9.261.396	0,15%

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 %
32.150.10 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	-19.645.814	-0,37%	-12.514.399	-0,30%	-39.149.058	-0,35%	-11.265.849	-0,29%	-6.272.190	-0,10%
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.16 FEAC-FEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.22 XEAC-XEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.29 YEMC-YEMV	-10.846.577	-0,20%	-6.240.627	-0,15%	-14.453.597	-0,13%	-6.686.604	-0,17%	-7.171.670	-0,12%
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	-30.492.391	-0,57%	-18.755.026	-0,45%	-53.611.185	-0,48%	-17.952.453	-0,46%	-13.443.860	-0,22%
32.160 TOTAL	-186.124.063	-3,49%	-69.894.057	-1,69%	-32.269.358	-0,28%	78.175.394	1,98%	213.993.050	3,55%
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	49.842,67	44.228,91	52.127,47	40.117,61	48.933,34
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	48.276,26	43.087,84	50.920,28	39.665,73	48.158,45
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	49.411,06	44.100,68	52.117,23	40.598,13	49.290,48
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	3,24%	2,65%	2,37%	1,14%	1,61%
33.140	Rentabilidad real de la cuota del ejercicio	0,87%	0,29%	0,02%	-1,18%	-0,72%

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	152.193	114.780	249.099	165.888	196.799
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	921	624	2.204	2.169	2.468
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	93.459	30.290	74.839	25.503	82.456
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	172	45	107	16	115
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	15.515	4.795	12.405	4.733	15.874
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	77.808	35.328	110.189	77.007	89.282
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.850	2.643	19.666	1.897	3.434

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	65.747	21.574	54.253	19.424	62.160
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	27.712	8.716	20.586	6.079	20.296
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	100	22	55	9	84
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	72	23	52	7	31
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	11.847	3.612	9.674	3.918	12.934
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	3.668	1.183	2.731	815	2.940

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	142.490	122.533	256.134	166.214	142.461
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	740	505	2.079	2.071	2.085
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	81.200	28.956	70.462	25.136	66.404
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	150	48	108	13	105
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	13.185	4.708	12.301	4.966	13.253
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	60.181	32.474	104.219	72.143	63.693
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.788	2.589	19.645	1.878	2.698

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	56.108	20.878	52.000	19.675	48.472
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	25.092	8.078	18.462	5.461	17.932
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	80	25	60	7	77
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	70	23	48	6	28
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.998	3.634	9.841	4.238	10.758
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	3.187	1.074	2.460	728	2.495

1.10	NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS					
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.948	826	2.262	484	3.310
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0	4	10	0	8
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	42	16	14	26	106
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	0	4	6	12	16
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	20	10	30	6	22
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	16	0	70	12	24

1.11	NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS					
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	877	689	794	168	1.069
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	3	7	1	0	4
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	6	0	2	0	11
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	4	0	0	0	2
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	4	0	6	0	12
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	13	16	34	4	20

1.12	NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA					
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	139.258	41.258	78.474	17.034	244.398
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	626	388	483	111	1.410
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	76.803	15.422	42.580	7.245	130.157
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	435	17	189	16	730
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	18.309	2.967	10.460	1.413	34.141
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	52.112	14.372	33.931	10.367	86.492
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	1.017	580	1.047	170	2.181

1.13	NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA					
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	294.885	74.794	59.900	27.219	455.517
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.324	796	380	177	2.587
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	166.547	28.234	28.583	11.124	235.279
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	961	26	50	20	1.250
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	40.211	5.636	5.512	2.026	60.598
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	112.261	24.179	28.966	19.003	159.857
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.116	1.098	844	252	4.231

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: JULIO-SEPTIEMBRE 2020 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
FECHA: 2020-09-01			
50.100 RECAUDACIÓN POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	253.315.501	6.178.194	259.493.695
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	27.631.268	609.099	28.240.367
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	3.466.843	183.973	3.650.816
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	5.488.455	1.135.829	6.624.284
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	118.537.785	11.918.215	130.456.000
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	82.231	12.250	94.481
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	84.706	13.940	98.646
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	44.993	8	45.001
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	408.651.782	20.051.508	428.703.290
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	398.485.556	18.107.331	416.592.887
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	10.166.226	1.944.177	12.110.403
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	15.898.140	0	15.898.140
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	376.761.667	13.487.855	390.249.522
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	27.371.440	677.484	28.048.924
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	7.696.201	2.708.643	10.404.844
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	120.308.746	3.746.585	124.055.331
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	151.563.396	7.964.747	159.528.143
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	139.957.168	5.162.648	145.119.816
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	411.829.310	16.873.980	428.703.290
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	DEL TRIMESTRE
0	423.436.627	5.266.663	428.703.290

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	118.898.509	3.706.127	122.604.636
50.520 A REZAGOS	1.409.284	40.458	1.449.742
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	953	0	953
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	79.573	79.573
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	120.308.746	3.826.158	124.134.904
50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	148.624.601	9.302.605	157.927.206
50.620 A REZAGOS	1.495.270	104.358	1.599.628
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.309	0	1.309
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	541.432	541.432
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	150.121.180	9.948.395	160.069.575
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	138.351.726	5.136.295	143.488.021
50.720 A REZAGOS	1.586.632	44.353	1.630.985
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	810	0	810
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	621.600	621.600
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	139.939.168	5.802.248	145.741.416

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS										
51.100 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020										
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.								
RUT:		76.240.079-0								
FECHA: 2020-09-30		(Cifras en miles de Pesos)								
PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	25.869.612	1.564	190.917	25.677.131	499.893.182	122.599	110.460	95.015	37.926	486.688
51.102 11 meses	223.981	0	2.663	221.318	300.683	1.087	938	938	938	1.686
51.103 10 meses	225.482	0	4.409	221.073	292.900	1.082	928	928	928	1.664
51.104 9 meses	252.008	0	9.315	242.693	314.336	1.079	908	908	908	1.821
51.105 8 meses	273.049	0	13.870	259.179	327.577	1.082	913	913	913	1.886
51.106 7 meses	281.653	0	11.269	270.384	333.086	1.060	874	874	874	1.947
51.107 6 meses	291.379	0	22.137	269.242	323.683	1.105	923	922	923	1.970
51.108 5 meses	319.429	3.381	29.055	286.993	335.237	1.237	947	947	1.046	2.135
51.109 4 meses	319.758	27.076	11.514	281.168	320.700	1.269	831	473	1.012	2.210
51.110 3 meses	376.580	43.830	14.716	318.034	353.336	1.452	834	447	1.194	2.513
51.111 2 meses	503.926	85.134	59.487	359.305	388.573	1.739	32	32	1.426	3.411
51.112 1 mes	1.220.789	547.313	85.522	587.954	617.763	2.173	70	70	1.761	4.420
51.113 mes en curso	1.860.709	543.972	0	1.316.737	1.342.808	4.290	2	2	3.419	9.353
51.120 totales	32.018.355	1.252.270	454.874	30.311.211	505.143.864	141.254	115.355	98.702	41.790	521.704

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

51.200 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2020-09-30		(Cifras en miles de Pesos)																
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	51.007	37.352	668.820	579.088	611.433	980.661	1.225.128	1.810.908	379.350	640.983	12.489	49.174	1.214.315	152.397	19.087	24.404	8.456.596
51.202	PESCA	151.176	391.742	93.422	898.440	945.674	5.211	45.741	790.278	3.498	1.541.929	15.914	360.344	1.025.637	15.602	132.317	0	6.416.925
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	341.003	1.381.642	3.390.635	1.878.393	309.200	403.342	205.568	754.580	36.607	77.278	9.951	16.269	3.860.115	11	69.367	7.010	12.740.971
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	365.516	1.276.982	840.269	1.058.551	2.392.109	1.385.789	1.095.071	4.895.279	1.761.558	2.377.827	205.925	162.367	29.689.109	1.181.184	323.321	6.095	49.016.952
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	4.093.870	5.289.387	310.041	1.443.621	2.722.028	1.206.832	662.513	6.069.253	923.229	1.523.623	57.220	28.777	23.355.091	182.771	1.146.382	1.486	49.016.124
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	93	25.171	1.856	63.117	7.896	4.269	6.148	17.132	6.537	2.933	0	267	86.878	8.555	3.768	171	234.791
51.207	CONSTRUCCIÓN	1.437.088	12.102.880	1.700.169	2.413.052	4.547.379	1.477.383	1.277.320	8.307.614	2.081.258	2.469.105	94.534	216.978	35.043.379	573.179	245.200	13.776	74.000.294
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	1.919.438	7.939.564	1.977.214	1.392.460	6.027.644	2.884.208	1.515.587	7.137.454	1.999.380	3.574.406	157.592	731.601	44.261.023	479.424	360.370	3.341	82.360.706
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	179.138	1.069.528	88.865	602.888	1.339.378	373.064	145.257	1.023.942	346.781	734.390	12.266	258.920	4.604.011	89.574	41.763	280	10.910.045
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	656.474	5.171.350	542.285	726.476	3.240.240	1.758.934	794.658	3.752.032	486.444	3.305.769	249.928	259.786	17.347.068	393.787	217.605	4.525	38.907.361
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	38.627	901.921	213.523	183.862	742.948	361.963	74.708	385.796	25.466	64.584	26.920	7.448	4.716.154	20.876	3.652	179	7.768.627
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	776.050	6.242.316	1.061.725	1.728.767	5.953.123	959.153	1.802.598	5.522.704	1.205.305	2.026.428	72.771	205.723	47.094.057	247.625	130.366	1.506	75.030.217
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	1.021	28.368	55.874	108.163	26.804	16.810	1.000.319	182.949	1.247	90.731	171	55	136.696	519.723	578	2.706	2.172.215
51.214	ENSEÑANZA	281.521	1.588.914	728.375	330.658	3.662.886	4.157.942	488.444	1.275.043	3.063.386	1.056.787	0	17.621	18.117.224	842.780	34.403	23.914	35.669.898
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	18.155	236.271	1.075.366	71.614	530.162	207.108	109.222	176.653	445.420	149.799	0	3.946	7.362.122	20.013	3.532	3.704	10.413.087
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	478.630	4.505.288	2.337.432	2.389.546	2.874.972	2.682.667	1.242.915	2.499.109	780.451	2.400.788	44.749	380.585	18.888.983	132.167	71.548	104.696	41.814.526
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	13.224	82	7.009	1.139	0	207	1.305	0	0	0	0	19.387	0	0	0	42.353
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	172.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.176
51.220	TOTALES	10.788.807	48.201.900	15.085.953	15.875.705	36.107.191	18.865.336	11.691.404	44.602.031	13.545.917	22.037.360	960.430	2.699.861	256.821.249	4.859.668	2.803.259	197.793	505.143.864

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

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

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2020-09-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	21.741.409	3.240	8.168	405.553	21.324.448	93.003.690	34.417	30.984	21.492	342.871
51.302 11 meses	377.013	743	3	14.832	361.435	526.104	2.362	1.993	4.223	4.692
51.303 10 meses	383.924	276	2	15.231	368.415	523.481	2.046	1.687	4.280	4.740
51.304 9 meses	407.031	1.159	3	17.086	388.783	540.330	1.794	1.446	4.449	4.933
51.305 8 meses	429.570	2.119	68	17.797	409.586	556.464	1.617	1.279	4.592	5.141
51.306 7 meses	445.051	2.057	0	19.572	423.422	560.991	1.486	1.144	4.653	5.216
51.307 6 meses	455.024	1.595	0	20.611	432.818	560.586	1.235	899	4.692	5.256
51.308 5 meses	444.258	2.023	0	21.520	420.715	531.742	1.059	745	4.633	5.101
51.309 4 meses	508.840	3.909	0	24.926	480.005	591.318	907	587	4.887	5.463
51.310 3 meses	507.376	5.696	0	28.142	473.538	569.287	745	432	4.995	5.589
51.311 2 meses	521.737	4.929	0	28.524	488.284	570.365	560	250	5.090	5.716
51.312 1 mes	517.582	6.157	0	29.894	481.531	549.235	411	98	5.252	5.886
51.313 mes en curso	601.545	4.525	0	87.305	509.715	566.293	243	3	5.506	6.174
51.320 totales	27.340.360	38.428	8.244	730.993	26.562.695	99.649.886	34.439	31.006	25.236	406.778

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

51.400 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2020-09-30		(Cifras en miles de Pesos)																
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	18.074	29.396	30.935	67.951	201.765	200.347	206.812	196.844	90.358	144.213	7.940	7.671	820.531	30.059	3.794	9.904	2.066.594
51.402	PESCA	885	3.227	612	0	14.527	325	28.715	14.826	1.250	165.464	23.719	7.201	153.096	0	11.394	0	425.241
51.403	EXPLORACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	178.066	385.020	108.405	76.700	26.366	25.709	3.366	21.033	2.807	6.395	121	2.691	541.654	660	6.374	81	1.385.448
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	57.756	426.517	214.907	262.186	379.970	127.690	86.899	356.567	61.602	330.609	14.062	65.551	6.000.871	21.261	3.253	6.810	8.416.511
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	72.914	335.297	86.091	121.311	83.452	99.810	39.211	202.279	44.292	186.564	2.061	27.326	2.736.554	7.267	7.405	996	4.052.830
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.431	24.225	592	3.111	13.905	6.079	2.215	20.612	3.747	8.166	0	7.809	146.591	0	0	559	239.042
51.407	CONSTRUCCIÓN	434.079	1.167.998	258.206	322.863	668.081	232.161	221.866	658.340	137.249	294.827	20.452	53.117	5.469.348	23.323	14.725	13.219	9.989.854
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	484.748	1.284.112	88.028	368.747	878.270	303.615	242.121	551.805	84.335	445.204	84.664	39.896	10.868.710	66.078	35.590	5.569	15.831.492
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	82.485	280.271	36.483	90.044	185.873	77.465	39.979	96.592	25.469	73.245	49.689	34.711	1.235.707	7.280	13.374	954	2.329.621
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	231.750	575.801	93.542	142.923	410.773	113.395	40.369	185.339	188.233	328.630	54.858	12.328	4.097.740	23.827	17.551	5.569	6.522.628
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	33.148	81.953	6.579	76.016	91.618	43.512	32.619	105.374	22.260	57.789	883	5.740	4.054.248	1.974	2.237	1.270	4.617.220
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	143.301	980.597	127.866	392.386	757.543	291.570	98.541	660.396	89.013	318.494	20.137	21.543	14.085.322	24.184	12.461	10.424	18.033.778
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	21.052	61.123	17.979	198.117	189.864	213.934	218.545	135.587	100.683	37.121	9.188	4.761	813.583	31.420	36.875	1.292	2.091.124
51.414	ENSEÑANZA	62.610	208.862	26.591	42.216	267.515	395.269	91.171	154.517	104.351	77.876	5.258	18.400	1.217.209	21.949	420	5.717	2.699.931
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	129.874	212.841	4.440	37.599	152.895	136.076	11.354	227.092	113.252	62.180	1.019	5.005	1.546.900	11.357	18.258	7.181	2.677.323
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	337.617	1.108.092	307.104	481.128	972.524	369.733	269.076	767.711	232.293	338.909	143.418	59.818	12.559.873	78.660	44.548	27.635	18.098.139
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	93	13.089	211	4.884	5.244	5.543	605	5.627	293	4.422	0	0	98.367	352	0	0	138.730
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	559	0	0	13.485	0	1.278	11.222	0	0	0	0	7.836	0	0	0	34.380
51.420	TOTALES	2.289.883	7.178.980	1.408.571	2.688.182	5.313.670	2.642.233	1.634.742	4.371.763	1.301.487	2.880.108	437.469	373.568	66.454.140	349.651	228.259	97.180	99.649.886

I

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	04
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	16
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	16
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	17
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	18
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	18
NOTA 13. BENEFICIOS	19
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	20
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	20
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	20
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	21
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	23
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	24
NOTA 20. ENCAJE	25
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	25
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	26
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	30
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	30
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	30
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	31
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	34
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	35
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	38
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	38

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 al 30 de septiembre 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 Superintendencia de Valores y Seguros. En aquellas materias no reguladas por los Organismos antes indicados, se aplicará los principios y normas contables generalmente aceptadas en Chile.

b. Período cubierto por los estados financieros

El presente período para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de septiembre de 2020, aquellas correspondientes al 30 de septiembre 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 Urbanismo, Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos 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 y voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. 3.500), los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500) los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

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

NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a. Valores por depositar

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudación:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	26.993	0	0	29.833	157.315
-Movimiento según Dictamen(operaciones)	0	0	0	0	4.784
- Dividendo CFICGPEP-E	12.939	10.778	14.647	3.180	0
- Retiro de ahorro(operaciones)	0	0	0	0	0
- Reintegro beneficios (operaciones)	0	0	2.665	0	0
- Corte Cupon	0	0	0	0	0
- Circular 1422	0	0	0	0	0
- Cambio de fondo (operaciones)		45	0	0	0
- Reversa impuesto APV(operaciones)	0	0	0	0	0
-Devolucion de comisiones (operaciones)	0	0	0	998	1.755
- Retención 4%	4.844	75.360	795.991	488.743	976.879
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	44.776	86.183	813.303	522.754	1.140.733
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462f1030	23.978	250	704	2.747	131.630
- Dividendos US9229087690	122.051	30.512	0	0	0
- Dividendos US2332035870	0	0	0	920	0
- Dividendos US9229083632	0	277	309	0	67.809
- Corte Cupón no realizado	0	27.456	54.912	27.456	0
- Conversion moneda Extranjera	782.142	1.564.285	775.288	0	4.258.371
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	928.171	1.622.780	831.213	31.123	4.457.810
4) Subtotal Banco Inversiones	972.947	1.708.963	1.644.516	553.877	5.598.543
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	972.947	1.708.963	1.644.516	553.877	5.598.543

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Recaudación:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	0	0	89.199	13.540	186.327
- Dividendo Nacional	91.627	55.551	77.938	15.675	0
- Aporte regularizador (operaciones)	3	0	0	0	0
- Reversa retiro apv-retiro ahorro (operaciones)	11	0	15	0	592
- Devolución de comisiones (operaciones)	0	0	0	7	0
- Traspaso ingreso APV(operaciones)	0	0	516.616	0	0
- Retención 4%	4.228	102.093	812.027	553.896	1.086.987
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	95.869	157.644	1.495.795	583.118	1.273.906
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendo US78462f1030	63.622	127.035	74.653	62.400	256.786
- Dividendo US9229083632	19.513	70.854	116.951	3.083	29.915
- Venta Extranjera	3.937.584	15	0	22	3.068
- Comision venta extranjera	209	0	13	0	1
- Oficio 14481	0	14.514	0	1.281	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	4.020.928	212.418	191.617	66.786	289.770
4) Subtotal Banco Inversiones	4.116.797	370.062	1.687.412	649.904	1.563.676
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	4.116.797	370.062	1.687.412	649.904	1.563.676

b. Valores en tránsito

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

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019 no se presentan valores en tránsito.

c. Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 cámaras de compensación	5.632.662	2.439.763	6.087.587	2.777.074	3.279.186
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	5.632.662	2.439.763	6.087.587	2.777.074	3.279.186

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3.176.572	1.519.418	3.554.809	1.620.942	1.941.137
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	3.176.572	1.519.418	3.554.809	1.620.942	1.941.137

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

a. Política de Inversiones

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

b. Diversificación de la Cartera

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones al 30.09.2020, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		FONDO B		Fondo C		FONDO D		Fondo E		TOTAL			
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS									
INVERSION NACIONAL TOTAL	658.701	15,45	998.336	28,77	4.011.747	46,70	2.570.842	66,75	7.037.818	87,89	15.277.444	54,19		
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	519.721	12,21	349.628	10,09	568.730	6,63	105.762	2,76	120.413	1,49	1.664.254	5,90		
Acciones	412.378	9,69	296.966	8,57	474.169	5,53	86.473	2,26	120.413	1,49	1.390.399	4,93		
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	107.343	2,52	52.662	1,52	94.561	1,10	19.289	0,50	0	0,00	273.855	0,97		
RENDA FIJA	100.449	2,35	600.286	17,28	3.344.552	38,93	2.426.047	62,98	6.845.180	85,49	13.316.514	47,24		
Instrumentos Banco Central	484	0,01	11.810	0,34	3.017	0,04	1.796	0,05	42.584	0,53	59.691	0,21		
Instrumentos Tesorería	7.220	0,17	87.538	2,52	1.649.763	19,20	1.027.917	26,69	2.630.111	32,85	5.402.549	19,17		
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	567	0,01	470	0,01	3.898	0,05	712	0,02	4.938	0,06	10.585	0,04		
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	9.902	0,23	146.881	4,23	611.069	7,11	535.770	13,91	1.187.546	14,83	2.491.168	8,84		
Bonos Bancarios	1.713	0,04	246.083	7,09	966.299	11,25	806.713	20,94	2.137.049	26,69	4.157.857	14,75		
Letras Hipotecarias	3.521	0,08	6.643	0,19	38.489	0,45	5.068	0,13	13.771	0,17	67.492	0,24		
Depósitos a Plazo	51.577	1,21	86.398	2,49	36.485	0,42	28.144	0,73	550.137	6,87	752.741	2,67		
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	14.951	0,35	9.793	0,28	29.179	0,34	9.022	0,23	268.102	3,35	331.047	1,17		
Disponibles	10.514	0,25	4.670	0,13	6.353	0,07	10.905	0,28	10.942	0,14	43.384,00	0,15		
ACTIVOS ALTERNATIVOS	29.604	0,69	21.355	0,62	55.299	0,64	11.647	0,30	18.285	0,23	136.190	0,48		
DERIVADOS	5.333	0,12	16.683	0,48	20.849	0,24	11.968	0,31	23.042	0,29	77.875	0,28		
OTROS NACIONALES	3.594	0,08	10.384	0,30	22.317	0,26	15.418	0,40	30.898	0,39	82.611	0,29		
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.607.981	84,55	2.471.188	71,23	4.580.451	53,30	1.280.914	33,25	969.395	12,11	13.397.773	45,81		
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2.546.144	59,67	1.573.300	45,35	2.777.685	32,32	616.632	16,01	260.500	3,26	7.774.261	27,59		
Fondos Mutuos	2.045.559	47,94	1.226.353	35,35	2.360.676	27,47	446.137	11,58	42.295	0,53	6.121.020	21,72		
Otros	500.585	11,73	346.947	10,00	417.009	4,85	170.495	4,43	218.205	2,73	1.653.241	5,87		
RENDA FIJA	911.310	21,36	799.452	23,04	1.639.577	19,08	610.259	15,84	681.632	8,51	4.642.230	16,47		
DERIVADOS	-2.486	-0,06	-2.495	-0,07	-10.953	-0,13	-4.117	-0,11	-2.443	-0,03	-22.494	-0,08		
OTROS EXTRANJEROS	6.561	0,15	4.063	0,12	6.919	0,08	2.808	0,07	7.737	0,10	28.088	0,10		
ACTIVOS ALTERNATIVOS	146.452	3,43	96.868	2,79	167.223	1,95	55.332	1,44	21.969	0,27	487.844	1,73		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.266.682	100,00	3.469.524	100,00	8.592.198	100,00	3.851.756	100,00	8.007.213	100,00	28.187.373	100,00		
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.065.865	71,88	1.922.928	55,44	3.346.415	38,95	722.394	18,77	380.913	4,75	9.438.515	33,49		
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.011.759	23,71	1.399.738	40,32	4.984.129	58,01	3.036.306	78,82	7.526.812	94,00	17.958.744	63,71		
SUB TOTAL FORWARDS	2.847	0,06	14.188	0,41	9.896	0,11	7.851	0,20	20.599	0,26	55.381	0,20		
SUB TOTAL OTROS	10.155	0,23	14.447	0,42	29.236	0,34	18.226	0,47	38.635	0,49	110.699	0,39		
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	176.056	4,12	118.223	3,41	222.522	2,59	66.979	1,74	40.254	0,50	624.034	2,21		
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.266.682	100,00	3.469.524	100,00	8.592.198	100,00	3.851.756	100,00	8.007.213	100,00	28.187.373	100,00		

NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de septiembre de 2020, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	827.859.800	20,94	19,45	1.092.151.101	33,24	31,61	4.172.332.539	48,85	48,73	2.589.533.445	67,52	67,55	6.903.688.440	80,84	86,64
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.415.279.060	86,37	80,24	2.344.066.140	71,34	67,84	4.374.324.412	51,22	51,08	1.225.173.573	31,95	31,96	1.033.325.180	12,10	12,97
Monto total custodiado	4.243.138.860	107,30	99,69	3.436.217.241	104,57	99,45	8.546.656.951	100,07	99,81	3.814.707.018	99,47	99,51	7.937.013.620	92,94	99,60
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	25.747	0,00	0,00	2.426	0,00	0,00	56.371	0,00	0,00	67.267	0,00	0,00	22.737	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	13.362.448	0,34	0,31	18.857.959	0,57	0,55	16.248.549	0,19	0,19	18.755.658	0,49	0,49	31.541.880	0,37	0,40
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.256.527.055	107,64	100,00	3.455.077.626	105,15	100,00	8.562.961.871	100,26	100,00	3.833.529.943	99,96	100,00	7.968.578.237	93,31	100,00

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2020.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)									
Depósito Central de Valores	1.147.922.070	24,84	24,77	1.489.765.909	41,23	40,98	5.217.754.453	57,73	57,64	3.218.013.668	75,44	75,14	6.620.386.939	93,64	93,82
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.502.982.916	75,79	75,58	2.149.757.677	59,49	59,14	3.860.211.269	42,71	42,65	1.067.186.943	25,02	24,92	438.823.724	6,21	6,22
Monto total custodiado	4.650.904.986	100,62	100,34	3.639.523.586	100,72	100,12	9.077.965.722	100,44	100,29	4.285.200.611	100,46	100,06	7.059.210.663	99,84	100,03
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	48.240	0,00	0,00	4.666.226	0,13	0,13	2.832.317	0,03	0,03	5.968.876	0,14	0,14	1.171.264	0,02	0,02
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	-16.003.180	-0,35	-0,35	-8.952.620	-0,25	-0,25	-29.131.898	-0,32	-0,32	-8.414.275	-0,20	-0,20	-3.608.983	-0,05	-0,05
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.634.950.046	100,28	100,00	3.635.237.192	100,60	100,00	9.051.666.141	100,15	100,00	4.282.755.212	100,40	100,00	7.056.772.944	99,81	100,00

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

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

Custodia de Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.243.138.860	3.436.217.241	8.546.656.951	3.814.707.018	7.937.013.620
Total monto custodiado (M\$)	4.243.138.860	3.436.217.241	8.546.656.951	3.814.707.018	7.937.013.620
% 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.

a. Excesos por Instrumento

Al 30 de Septiembre 2020

FONDO C

Excesos Estructurales

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE (*)				
ACC	10.281.224	0,12%	13-08-2020	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 40 % permitido para inversión Renta Variable.
CFIV	5.368.992	0,06%	13-08-2020	
CMEV	51.185.557	0,60%	13-08-2020	
ETFA	8.660.292	0,10%	13-08-2020	
OSAN	0	0,00%	13-08-2020	Fecha máxima regularización 08-02-2021
VCPE	416.864	0,00%	13-08-2020	
TOTAL RENTA VARIABLE	75.912.929	0,88%		

FONDO D

Excesos Estructurales

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE (*)				
ACC	683.724	0,02%	13-08-2020	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 20 % permitido para inversión Renta Variable.
CFIV	565.763	0,01%	13-08-2020	
CMEV	3.527.516	0,09%	13-08-2020	
ETFA	1.292.623	0,03%	13-08-2020	
OSAN	0	0,00%	13-08-2020	Fecha máxima para regularización es el 08-02-2021
VCPE	40.881	0,00%	13-08-2020	
TOTAL RENTA VARIABLE	6.110.507			

Al 30 de Septiembre 2019

FONDO A

Excesos Estructurales

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE (*)				
ACC	215.815	0,00%	24-09-2019	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 80 % permitido para inversión Renta Variable. Fecha máxima regularización 22-12-2019
CFIV	116.902	0,00%	24-09-2019	
CIEV	0	0,00%	24-09-2019	
CMEV	659.493	0,01%	24-09-2019	
ETFA	205.996	0,00%	24-09-2019	
CFMV	438	0,00%	24-09-2019	
AEE	17	0,00%	24-09-2019	
TOTAL RENTA VARIABLE	1.198.660	0,01%		

a.1 Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

Al 30 de Septiembre 2020

FONDO TIPO C					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	ACC	1.981	0,00%	25-09-2020	A
	BEE	1.242	0,00%	25-09-2020	A
	CFID	65.842	0,00%	25-09-2020	A
	CFIV	101.349	0,00%	25-09-2020	A
	CFIV	54.933	0,00%	25-09-2020	A
	CFIV	19.279	0,00%	25-09-2020	A
	CMED	115.835	0,00%	25-09-2020	A
	CMEV	80.411	0,00%	25-09-2020	A
	DEB	35.430	0,00%	25-09-2020	A
	ETFA	209	0,00%	25-09-2020	A
TOTAL DIRECTO		476.511	0,00%		
INDIRECTO	BEE	1.414.771			
	EBC	256.707	0,00%	25-09-2020	A
	BME	8.544	0,00%	25-09-2020	A
	TBE	194.747	0,00%	25-09-2020	A
	DEB	7.192	0,00%	25-09-2020	A
	ELN	186	0,00%	25-09-2020	A
	AEE	152.502	0,00%	25-09-2020	A
	CDE	73	0,00%	25-09-2020	A
	RAIZ	41.099	0,00%	25-09-2020	A
	CFMD	15	0,00%	25-09-2020	A
	BCE	156.968	0,00%	25-09-2020	A
	CMED	8.421	0,00%	25-09-2020	A
	BSE	37.726	0,00%	25-09-2020	A
	ADR	18	0,00%	25-09-2020	A
	ETFB	12.619	0,00%	25-09-2020	A
	BEF	246	0,00%	25-09-2020	A
	CIED	707	0,00%	25-09-2020	A
	TBI	1.514	0,00%	25-09-2020	A
	CC3	469	0,00%	25-09-2020	A
	ACC	-	0,00%	25-09-2020	A
ECE	45	0,00%	25-09-2020	A	
TDP	3.718	0,00%	25-09-2020	A	
TOTAL INDIRECTO		2.298.287	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		2.764.798	0,00%		

A. Por valorización de los instrumentos se produce exceso.

FONDO TIPO D					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	ACC	1.048	0,00%	22-09-2020	A
	BEE	5.564	0,00%	22-09-2020	A
	CFID	190.328	0,00%	22-09-2020	A
	CFIV	68.442	0,00%	22-09-2020	A
	CMED	166.767	0,00%	22-09-2020	A
	CMEV	68.234	0,00%	22-09-2020	A
	DEB	73.663	0,00%	22-09-2020	A
	ETFA	1.015	0,00%	22-09-2020	A
TOTAL DIRECTO		575.061	0,00%		
INDIRECTO	BEE	1.471.742	0,04%	22-09-2020	A
	EBC	260.258	0,01%	22-09-2020	A
	BME	9.124	0,00%	22-09-2020	A
	TBE	209.103	0,01%	22-09-2020	A
	DEB	8.031	0,00%	22-09-2020	A
	ELN	202	0,00%	22-09-2020	A
	AEE	23.260	0,00%	22-09-2020	A
	CDE	225	0,00%	22-09-2020	A
	BCE	97.172	0,00%	22-09-2020	A
	CMED	9.725	0,00%	22-09-2020	A
	BSE	26.260	0,00%	22-09-2020	A
	ADR	16	0,00%	22-09-2020	A
	ETFB	16.067	0,00%	22-09-2020	A
	BEF	267	0,00%	22-09-2020	A
	CIED	668	0,00%	22-09-2020	A
	TBI	2.867	0,00%	22-09-2020	A
	CC3	158	0,00%	22-09-2020	A
	ECE	-	0,00%	22-09-2020	A
TDP	3.479	0,00%	22-09-2020	A	
TOTAL INDIRECTO		2.138.624	0,06%		
TOTAL RESTRINGIDO		2.713.685	0,07%		

A. Por valorización de los instrumentos se produce exceso.

FONDO TIPO E					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CFID	3.095.704	0,04%	02-01-2020	A
	DEB	28.696	0,00%	20-04-2020	B
TOTAL DIRECTO		3.124.400	0,04%		
INDIRECTO	BEE, TBE, ECE, C	348.531	0,00%	15-05-2020	C
TOTAL INDIRECTO		348.531	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		3.472.932	0,04%		

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

B. Disminución credit rating LATAM

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

Al 30 de Septiembre 2019

FONDO TIPO E					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CFID	6.665.427	0,09%	09-01-2019	A
	BEE	15.618.156	0,22%	07-06-2019	C
	CFIV	697.443	0,01%	09-01-2019	A
TOTAL DIRECTO		22.981.026	0,33%		
INDIRECTO	ACC	29.236	0,00%	15-05-2019	B
TOTAL INDIRECTO		29.236	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		23.010.262	0,33%		

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 en bonos Petróleos Mexicanos.

D. Por desaprobación de la CCR.

b Excesos por Emisor.

Al 30 de Septiembre 2020

FONDO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		986.202	0,02%			986.202	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			986.202	0,02%							
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ADR,AEE	W1027.KYG01	1.021.697	0,02%			1.021.697	21-08-2020	21-08-2020	16-02-2021	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			1.021.697	0,02%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			2.007.899	0,05%							

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

B. Por valorización en el Emisor sobre pasa el límite del 1% del valor del fondo A

FONDO B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		795.097	0,02%			795.097	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			795.097	0,02%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			795.097	0,02%							

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

FONDO C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		1.104.250	0,01%			1.104.250	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.104.250	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.104.250	0,01%							

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

FONDO D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		291.805	0,01%			291.805	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			291.805	0,01%			291.805				
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			291.805	0,01%							

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

Al 30 de Septiembre 2019

FONDO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		4.870.430	0,11%			4.870.430	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			4.870.430	0,11%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			4.870.430	0,11%							

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

FONDO B

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		3.799.926	0,10%			3.799.926	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			3.799.926	0,10%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			3.799.926	0,10%							

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

FONDO C

Emisor	Tipo de Instrumento	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		8.437.074	0,09%			8.437.074	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			8.437.074	0,09%							
SUBTOTAL EXTRANJERO							0			29-01-1900	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			8.437.074	0,09%							

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

FONDO D

Emisor	Tipo de Instrumento	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		3.575.297	0,08%			3.575.297	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			3.575.297	0,08%							
SUBTOTAL EXTRANJERO							0		00-01-1900	29-01-1900	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			3.575.297	0,08%							

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

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

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019, no se registran.

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

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019, no se registran.

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

Al 30 de Septiembre 2020

FONDO TIPO E

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)	GBP	779	0,01%	21-09-2020	19-03-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	HUF				
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	HKD				
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	EUR				
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		3.351	0,04%		

Al 30 de Septiembre 2019

FONDO TIPO B

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
BANCO SANTANDER CHILE	495	0,00%	05-08-2019	31-01-2020	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR		495	0,00%		

A. Por valorización de instrumentos derivados con esta contraparte, se excede el límite especificado en el numeral III.3 - c.4) del Régimen de inversión de los Fondos de pensiones.

FONDO TIPO D

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	TWD	66	0,00%	30-09-2019	27-03-2020
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		66	0,00%		

B. Déficit de inversión

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

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

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019 no existe déficit en instrumentos de Renta Variables, en los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.

C. Cuadro Conciliatorio

Al 30 de septiembre de 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%	21.947	0,00%	62.447	0,00%	28.696	0,00%
- Renta Fija Extranjera	31.365	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	380.566	0,01%	303.432	0,01%	490.972	0,01%	130.047	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	1.475.023	0,03%	399.900	0,01%	438.195	0,01%	116.067	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	1.886.954	0,04%	703.332	0,02%	951.114	0,02%	308.561	0,00%	28.696	0,00%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	12.247.034	0,14%	748.019	0,02%	3.095.704	0,04%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	60.719.591	0,71%	2.897.578	0,08%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	72.966.625	0,85%	3.645.596	0,10%	3.095.704	0,04%
Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	401.682	0,00%	22.725	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	1.403.656	0,02%	1.997.549	0,05%	117.573	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	189.852	0,00%	136.074	0,00%	230.958	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	1.593.508	0,02%	2.133.623	0,05%	348.531	0,00%
Total Excesos de Inversión	1.886.954	0,04%	703.332	0,02%	75.912.929	0,89%	6.110.507	0,15%	3.472.932	0,04%

Al 30 de septiembre 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	452.704	0,01%	360.380	0,01%	592.179	0,01%	157.107	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	2.915.078	0,06%	2.279.986	0,06%	5.029.506	0,06%	2.176.381	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	3.367.782	0,07%	2.640.366	0,07%	5.621.685	0,07%	2.333.488	0,05%	0	0,00%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.665.427	0,09%
- 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%	6.665.427	0,09%
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%	15.618.156	0,22%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	726.679	0,01%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16.344.835	0,23%
Total Excesos de Inversión	3.367.782	0,07%	2.640.366	0,07%	5.621.685	0,07%	2.333.488	0,05%	23.010.262	0,32%

NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	327	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones extranjeras	0	64	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de beneficios	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	64	327	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	901	0	0
Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	16	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	917	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Septiembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2019, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$26 y M\$63, 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	6.186.370	5.640.630
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	738.983	704.449
Total Recaudación por aclarar	6.925.353	6.345.079

NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	1.810	3	0	2.880	812
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	1	0	0
Excedentes de libre disposición	703.932	456.036	1.211.938	466.526	1.397.911
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	1.867.387	8.378.773	12.772.816	12.638.339	25.952.423
Total Beneficios	2.573.129	8.834.812	13.984.755	13.107.745	27.351.146

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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	381	711	0
Total Beneficios	0	0	381	711	0

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Otros beneficios	1.867.387	8.378.773	12.772.816	12.638.339	25.952.423
Total Beneficios no cobrados	1.867.387	8.378.773	12.772.816	12.638.339	25.952.423

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Otros beneficios	0	0	381	711	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	381	711	0

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0	0	0	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	128	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	10.183	326	557	12	629
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

b. Retiros de ahorro de indemnización

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

NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

Los saldos de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Septiembre de 2020 y 2019, ascendían a M\$0.

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	2.953	2.231	5.240	3.779	18.850

AI 30 DE SEPTIEMBRE 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	9.374	2.067	12.587	4.748	18.153

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30.09.2020
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2020 al 30.09.2020
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,53	0	01.01.2020 al 30.09.2020
Total	2,97	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,44	0	01.01.2020 al 30.09.2020
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2020 al 30.09.2020
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2020 al 30.09.2020
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2020 al 30.09.2020
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2020 al 30.09.2020
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2020 al 30.09.2020
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2020 al 30.09.2020
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2020 al 30.09.2020

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30.09.2019
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2019 al 30.09.2019
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,53	0	01.01.2019 al 30.09.2019
Total	2,97	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,48	0	01.01.2019 al 30.09.2019
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2019 al 30.09.2019
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2019 al 30.09.2019
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2019 al 30.09.2019
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2019 al 30.09.2019
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2019 al 30.09.2019
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2019 al 30.09.2019
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2019 al 30.09.2019

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 pagada por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	1	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	1	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	19.400.932	12.590.888	22.974.650	6.885.909	20.802.935
- Retiro programado y renta temporal	21.266	20.926	1.022.006	854.156	934.039
- Afiliado voluntario	109.734	56.708	99.086	112.751	83.447
- Aclaración de Rezagos	0	0	277.207	0	0
- Ahorro previsional colectivo	2	0	0	0	64
- Retiro de ahorro voluntario	634.580	466.710	1.086.095	387.794	823.270
- Ahorro previsional voluntario	1.260.474	213.183	1.345.014	404.054	1.065.427
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	21.426.988	13.348.415	26.804.058	8.644.664	23.709.182
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	21.426.988	13.348.415	26.804.059	8.644.664	23.709.182
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-15.199	-14.276	-188.545	-174.103	-158.600
5) Total	21.411.789	13.334.139	26.615.514	8.470.561	23.550.582

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 pagada por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	1	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	1	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	23.456.080	14.400.469	23.655.575	6.862.152	15.655.176
- Retiro programado y renta temporal	18.959	17.867	845.917	776.872	846.529
- Afiliado voluntario	9.969	7.171	12.553	5.496	6.410
- Aclaración de Rezagos	0	0	523.926	0	0
- Ahorro previsional colectivo	685	145	166	33	220
- Retiro de ahorro voluntario	604.686	200.787	953.649	361.152	743.667
- Ahorro previsional voluntario	1.290.940	481.820	1.346.079	382.635	1.000.994
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	25.381.319	15.108.259	27.337.865	8.388.340	18.252.996
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	25.381.319	15.108.259	27.337.866	8.388.340	18.252.996
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-18.376	-9.059	-57.079	-56.135	-75.668
5) Total	25.362.943	15.099.200	27.280.787	8.332.205	18.177.328

c) Comisiones Devengadas

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	13.957	11.117	35.542	7.298	34.515
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	13.957	11.117	35.542	7.298	34.515

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9.611	7.971	87.529	6.376	10.529
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	9.611	7.971	87.529	6.376	10.529

NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 SEPTIEMBRE 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 esta Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Impuesto Dividendos Extranjero por devolver	32.033	0	67.549	0	0
Impuesto Dividendos Extranjero	43.809	9.312	304	1.100	59.832
Compra extranjera	2.372.837	0	0	0	0
Abono mal efectuado	0	0	897	0	0
Reclasifica circular	0	0	600	0	0
cambio de fondo	45	0	0	0	0
Total	2.448.724	9.312	69.350	1.100	59.832

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Impuesto Dividendos	24.940	59.367	57.481	19.645	86.010
Abono mal efectuado	0	18	0	0	0
Compra extranjera	0	2.294.207	0	0	0
Comisiones vta extranjera	0	0	0	0	116
Total	24.940	2.353.592	57.481	19.645	86.126

NOTA 20. ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del encaje y el valor de estas al 30 de Septiembre 2020 y 2019.

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	43.166.812	866.061,39	34.917.366	789.469,27	86.011.256	1.650.017,85	38.328.585	955.405,50	76.189.709	1.557.010,19
REQUERIDO	43.166.812	866.061,39	34.917.366	789.469,27	86.011.256	1.650.017,85	38.328.585	955.405,50	76.189.709	1.557.010,19
SUPERAVIT										
(DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	46.876.081	970.996,54	36.646.752	850.512,63	90.364.385	1.774.624,67	41.575.316	1.048.141,95	68.681.803	1.426.163,07
REQUERIDO	46.876.081	970.996,54	36.646.752	850.512,63	90.364.385	1.774.624,67	41.575.316	1.048.141,95	68.681.803	1.426.163,07
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 septiembre de 2020 y 2019 era de M\$0.

NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

Al 30 DE SEPTIEMBRE 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	75.627.577,12	3.769.480.353	89,41%	73.825.558,12	3.265.223.608	95,36%	151.469.130,40	7.895.702.888	93,09%	89.385.971,22	3.585.951.860	94,38%	149.842.138,46	7.332.276.564	92,82%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.307,15	513.736	0,01%	6.032,22	266.798	0,01%	12.578,22	655.671	0,01%	13.456,28	539.834	0,01%	11.521,64	563.792	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.895.516,19	194.162.927	4,61%	1.704.519,45	75.389.029	2,20%	4.436.005,58	231.237.758	2,73%	2.054.933,39	82.439.024	2,17%	4.400.144,82	215.313.790	2,73%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	8.696,55	433.459	0,01%	1.939,80	85.795	0,00%	3.612,85	188.329	0,00%	916,98	36.787	0,00%	8.406,94	411.380	0,01%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.381.680,20	118.709.300	2,82%	905.300,83	40.040.465	1,17%	3.023.626,31	157.613.996	1,86%	1.346.218,98	54.007.093	1,42%	2.766.709,18	135.384.326	1,71%
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.526.813,98	125.943.155	2,99%	875.240,74	38.710.940	1,13%	3.516.789,02	183.321.322	2,16%	1.831.345,98	73.469.231	1,93%	4.087.162,99	199.998.543	2,53%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.196,13	209.146	0,00%	6.165,63	272.699	0,01%	55.260,78	2.880.605	0,03%	2.563,88	102.857	0,00%	9.114,50	446.003	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%	18.490,32	963.854	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%	31.850,97	1.660.311	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%	4.329,39	225.680	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%	163,69	8.532	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	128.535,19	6.406.537	0,15%	91.132,93	4.030.710	0,12%	144.962,38	7.556.522	0,09%	70.416,98	2.824.961	0,07%	312.073,57	15.270.802	0,19%
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	84.583.322,51	4.215.858.613	100%	77.415.889,72	3.424.020.044	100%	162.716.799,93	8.482.015.469	100%	94.705.823,69	3.799.371.647	100%	161.437.272,10	7.899.665.200	100%

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	87.106.767,46	4.205.189.371	91,54%	79.906.593,72	3.443.002.428	95,71%	164.786.014,87	8.390.950.057	93,62%	100.885.222,58	4.001.685.921	94,28%	133.820.026,54	6.444.565.162	92,19%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	9.988,10	482.188	0,01%	6.130,07	264.132	0,01%	12.637,59	643.510	0,01%	15.088,07	598.479	0,01%	10.625,43	511.704	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.748.743,20	180.975.319	3,94%	1.703.062,94	73.381.301	2,04%	4.457.313,00	226.967.627	2,53%	2.474.293,02	98.144.637	2,31%	4.639.528,43	223.432.502	3,20%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	7.729,31	373.142	0,01%	2.016,93	86.905	0,00%	3.108,43	158.282	0,00%	774,89	30.737	0,00%	7.890,97	380.017	0,01%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.290.421,08	110.572.975	2,41%	926.821,51	39.934.736	1,11%	3.273.116,68	166.668.019	1,86%	1.637.331,22	64.945.937	1,53%	2.951.315,05	142.130.761	2,03%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.492.190,17	72.037.368	1,57%	634.710,69	27.736.102	0,77%	2.751.492,07	140.106.747	1,56%	1.788.200,55	70.930.279	1,67%	3.100.196,04	149.300.638	2,14%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.520,75	218.245	0,00%	6.330,18	272.754	0,01%	60.283,47	3.069.651	0,03%	3.056,93	121.255	0,00%	7.992,75	384.919	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%	20.913,23	1.064.907	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%	37.157,15	1.892.052	0,02%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.940,66	98.819	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%	263,05	13.395	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	497.087,54	23.997.530	0,52%	292.926,28	12.621.560	0,35%	608.438,04	30.981.836	0,35%	203.890,27	8.087.456	0,19%	623.717,45	30.037.266	0,43%
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	95.157.447,61	4.593.846.138	100%	83.478.592,32	3.597.299.918	100%	176.012.678,26	8.962.614.903	100%	107.007.857,53	4.244.544.701	100%	145.161.292,66	6.990.742.969	100%

El patrimonio de los fondos de pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	2.894.748	67.579,12	9.761.209	191.383,25	9.859.633	249.234,46	11.451.730	236.216,11
Complementos bonos de reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.700	67,58	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	3.971	89,65	3.108	66,17	33.067	834,02	4.751	98,80
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	2.898.719	67.668,77	9.764.317	191.449,42	9.895.400	250.136,06	11.456.481	236.314,91

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8.438	177,61	3.048.098	74.673,45	10.753.769	226.173,52	12.584.061	341.287,19	14.835.682	329.952,20
Complementos bonos de reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.462	644,08	10.012	224,87
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	2.020	44,22	20.547	574,57	26.992	616,30
Otros	0	0,00	0	0,00	20.481	454,48	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	8.438	177,61	3.048.098	74.673,45	10.776.270	226.672,22	12.627.070	342.505,84	14.872.686	330.793,37

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

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	505.143.864	404.679.152
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	99.649.886	79.492.477
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	3.411.495	4.584.388
TOTAL	608.205.245	488.756.017

a) Cotizaciones impagas declaradas

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de septiembre de 2020 se han emitido históricamente 510.128 resoluciones e iniciado un total de 345.380 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 91.932.654 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 50.673.645 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 669.782.682.

NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Valor cuota al 30.09.20	49.842,67	44.228,91	52.127,47	40.117,61	48.933,34
Valor cuota al 30.09.19 Histórico	48.276,26	43.087,84	50.920,28	39.665,73	48.158,45
Valor cuota al 30.09.19 Actualizado	49.411,06	44.100,68	52.117,23	40.598,13	49.290,48

Con fecha 23 de octubre se modifica posiciones en Fondo Mutuo extranjero ISIN KYG579511083 para el Fondo Tipo B, por registro incorrecto de operación del 22 de octubre por parte del Banco Custodio, correspondiente a 3,8606 unidades menos de las registradas, valorizadas con fecha 30 de septiembre en \$317.809. La situación antes descrita modificó la cuota en 44228.90, este valor no varió las rentabilidades establecidas en la normativa vigente.

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

Durante los ejercicios 2020 y 2019, se protestaron 126 cheques por un total M\$ 1.176.964 y 220 cheques por un total de M\$ 2.037.443- respectivamente.

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019, se encuentran pendientes por regularizar 2.667 y 2.616 cheques por M\$ 1.484.207 y M\$ 1.536.202 .- 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	126	1.176.964	220	2.037.433
Cheques regularizados	-75	- 1.228.959	-137	- 1.871.183
SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	2.667	1.484.207	2.616	1.536.202

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 SEPTIEMBRE DE 2020

FONDO DE PENSIONES TIPO A

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	74.457,22	3.767.200
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	84.699,01	3.953.327
		3	APORTE REGULARIZADO	5.093,25	241.820
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	294,85	14.553
		5	REINTEGRO RET AHORRO	1.060,04	53.217
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	1.490,16	61.553
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	0,00	0
		8	TRASPASO ING APV	163.757,33	8.134.148
		9	COMPENSACION ECONOMICA	656,58	31.000
		10	REVERSA BONIFICACION	9.875,64	494.581
		11	REVERSA IMPTO APV	9,25	472
		12	REINT. FUTUROS PENSIONADOS	42.339,87	2.105.122
		13	REVERSA RETIRO 10%	23.152,42	1.159.610
			TOTAL	406.885,62	20.016.603
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	3.058,33	63.442
		2	COMPENSACION ECONOM	1.993,91	102.269
		3	DESAFILIACIONES	1.444,77	74.058
		4	DEVOLUCION TECNICO	2.549,26	111.182
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	1.172,90	51.055
		6	RETENCION POR BONIF	2.911,51	143.904
		7	TRASPASO CHILE-PERU	766,85	35.349
		8	FUTUROS PENSIONADS	89.288,95	4.340.120
			TOTAL	103.186,48	4.921.379

FONDO DE PENSIONES TIPO B

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	1.538,69	59.059
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	8.465,14	364.356
		3	APORTE REGULARIZADO	44.045,67	1.842.796
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	333,97	14.254
		5	REINTEGRO RET AHORRO	843,30	38.468
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	65,44	3.035
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	0,00	0
		8	TRASPASO ING APV	89.150,34	3.982.170
		9	COMPENSACION ECONOMICA	2.743,44	116.371
		10	REVERSA BONIFICACION	3.606,47	160.881
		11	REV IMPTO BONIFICACION	0,30	13
		12	REINTEGRO FUTUROS PENS	291.926,24	13.026.153
		13	REVERSA RETIRO 10%	13.546,68	619.122
			TOTAL	456.265,68	20.226.678
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	86.159,46	3.800.309
		2	COMPENSACION ECONOM	1.748,96	153.867
		3	DESAFILIACIONES	25.321,87	1.074.160
		4	DEVOLUCION TECNICO	2.222,25	96.924
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	681,95	30.006
		6	RETENCION POR BONIF	1.112,91	47.677
		7	TRASPASO CHILE-PERU	1,69	66
		8	FUTUROS PENSIONADOS	490.754,67	21.565.145
			TOTAL	608.003,76	26.768.154

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE S/DICTAMEN	7.852,18	413.613
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.668,58	0
		3	APORTE REGULARIZADO	69,66	3.606
		4	COMPENSACION ECONOM	1.724,17	88.212
		5	DEVOLUCION DE COMIS	3.690,17	188.631
		6	PATR. SUB.TRAB.JOVEN; TRASP AFC	352.788,87	18.075.681
		7	REINTEGRO RET AHORR-PAG EXC	1.917,21	101.738
		8	TRASPASO CANJE 1317	269.156,84	13.778.358
		9	TRASPASO SALDO APV	877.888,68	44.781.634
		10	TRASPASO CHILE-PERU	0,00	0
		11	REVERSA IMPTO APV	3,11	161
		12	REVERSA BONIFICACION	0,53	26
		13	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	810.618,03	42.849.933
		14	REVERSA RET 10%	25.372,68	1.362.295
			TOTAL	2.352.750,71	121.643.888
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.670,09	0
		2	COMPENSACION ECONOM	3.731,22	196.018
		3	DESAFILIACIONES	49.343,53	2.522.498
		4	DEV TEC EXTR	2.583,10	130.432
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	758,87	38.534
		6	RETENCION POR BONIF	3.725,31	188.518
		7	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF	255.168,39	13.075.245
		8	ELIM REZ X PAG DIRECTO	255.651,18	13.074.455
		9	TRASPASO ING APV	608.469,68	31.543.780
		10	MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA	22.798,80	1.248.183
		11	TRASPASO CHILE-PERU	2.437,31	119.911
		12	FUTUROS PENSIONADOS	1.069.118,11	55.545.325
			TOTAL	2.275.455,59	117.682.899

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	116.140,84	4.794.924
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN- BONO X HIJO	47.154,61	1.867.478
		3	APORTE REGULARIZADO	6,52	260
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	4.360,80	170.905
		5	REINTEGRO RET AHORRO	3.064,67	122.114
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	199,31	7.957
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	0,00	0
		8	TRASPASO ING APV	114.729,92	4.564.901
		9	COMPENSACION ECONOMICA	198,60	8.000
		10	REVERSA RET BONIFICACION	3.341,26	137.019
		11	REV IMPTO APV	2,18	87
		12	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	823.772,82	33.730.011
		TOTAL	1.112.971,53	45.403.656	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	4.464,05	153.217
		2	COMPENSACION ECONOMOM	740,73	28.595
		3	DESAFILIACIONES	70.958,49	2.781.327
		4	DEVOLUCION TECNICO	1.272,36	50.973
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	551,81	22.233
		6	RETENCION POR BONIF	1.082,35	42.056
		7	TRASPASO CHILE-PERU	570,62	21.366
		8	FUTUROS PENSIONADOS	1.149.176,77	46.483.957
		TOTAL	1.228.817,18	49.583.724	

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	5.139,93	149.794
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN-BONO HIJO	69.596,86	3.412.295
		3	APORTE REGULARIZADO	236,55	11.412
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	3.300,53	158.961
		5	REINTEGRO RET AHORRO	7.023,80	339.760
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	421,76	22.137
		7	TRASPASO ING APV	301.693,39	14.677.027
		8	COMPENSACION ECONOMICA	1.013,05	49.345
		9	REVERSA IMPTO APV	114,53	5.526
		10	REVERSA BONIFICACION	178.976,06	8.822.107
		11	REVERSA FUTUROS PENS	1.274.256,76	63.563.578
		12	REVERSA RETIRO 10%	17.387,93	870.334
		TOTAL	1.859.161,15	92.082.276	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	98.728,93	3.663.978
		2	COMPENSACION ECONOMOM	6.516,32	322.608
		3	DESAFILIACIONES	42.705,39	2.050.392
		4	DEVOLUCION TECNICO	2.633,37	128.519
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	1.150,94	56.272
		6	RETENCION POR BONIF	3.811,60	181.031
		7	RECUPERACION DE APORTE	0,04	2
		8	FUTUROS PENSIONADOS	1.937.819,98	97.019.324
		TOTAL	2.093.366,57	103.422.126	

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

FONDO DE PENSIONES TIPO A

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE	461,95	1.006
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	68.041,40	3.152.248
		3	APORTE REGULARIZADO	28,87	745
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	403,68	18.376
		5	REINTEGRO RET AHORRO	1.379,53	63.205
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	222,33	11.013
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE	1.043,21	47.659
		8	TRASPASO ING APV	218.866,20	9.937.430
		9	COMPENSACION ECONOMICA	807,39	37.061
		10	REVERSA BONIFICACION	12,36	590
		11	REVERSA IMPTO APV	17,13	806
		TOTAL	291.284,05	13.270.139	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	571,39	12.249
		2	COMPENSACION ECONOMOM	1.692,53	77.510
		3	DESAFILIACIONES	180,26	8.497
		4	DEVOLUCION TECNICO	2.420,21	108.773
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	839,00	37.313
		6	RETENCION POR BONIF	5.763,76	268.035
		7	TRASPASO CHILE-PERU	219,65	10.307
		TOTAL	11.686,80	522.684	

FONDO DE PENSIONES TIPO B

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOVIMIENTO AJUSTE	351,28	7.945
		2	APORTE AFC-TRABAJADOR JOVEN	36.726,45	1.511.235
		3	APORTE REGULARIZADOR	25,79	1.037
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	223,41	9.062
		5	REINTEGRO RETIRO AHORRO	840,55	36.834
		6	REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO-RENTABILIDAD	66,54	3.138
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOVIMIENTO AJUSTE	260,08	10.620
		8	TRASPASO INGRESO APV	46.836,89	1.890.420
		9	COMPENSACION ECONOMICA	574,97	24.000
		10	REVERSA BONIFICACION	27,17	1.142
			TOTAL	85.933,13	3.495.433
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOVIMIENTO DICTAMEN	285,09	7.380
		2	COMPENSACION ECONOMICA	2.135,08	86.740
		3	DESAFILIACIONES	7.190,85	295.312
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	3.457,13	141.172
		5	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	1.019,70	41.607
		6	RETENCION POR BONIFICACION	2.163,06	89.950
			TOTAL	16.250,91	662.161

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	3.130,89	152.717
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	928,50	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	313,42	14.606
		4	COMPENSACION ECONOMICA	3.490,00	168.125
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.205,17	57.496
		6	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN; TRASPASO AFC	272.134,75	13.023.045
		7	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	2.582,75	137.813
		8	TRASPASO CANJE 1317	311.657,71	14.764.251
		9	TRASPASO SALDO APV	1.084.745,25	51.198.448
		10	TRASPASO CHILE-PERU	6.361,11	301.621
		11	REVERSA IMPUESTO APV	47,77	2.395
		12	REVERSA BONIFICACION	0,16	8
			TOTAL	1.686.597,48	79.820.525
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.314,27	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	6.057,37	292.265
		3	DESAFILIACIONES	24.665,36	1.152.966
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	6.262,14	292.796
		5	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO- EXCEDENTE DISPOSICION	1.733,81	81.437
		6	RETENCION POR BONIFICACION	6.797,64	333.837
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR -AFC-BONO POR HIJO	193.949,26	9.304.335
		8	ELIMINACION REZAGO X PAGO DIRECTO	328.559,64	15.586.792
		9	TRASPASO INGRESO APV	790.616,22	37.101.254
		10	AJUSTE SEGUN DICTAMEN- APORTE REGULARIZADOR	3.139,49	186.264
		11	TRASPASO CHILE-PERU	5.669,22	269.497
			TOTAL	1.368.764,42	64.601.443

FONDO DE PENSIONES TIPO D

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOVIMIENTO AJUSTE	464,82	9.923
		2	APORTE AFC-TRABAJADOR JOVEN	45.378,41	1.675.680
		3	APORTE REGULARIZADOR	532,38	19.971
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.389,71	51.613
		5	REINTEGRO RETIRO AHORRO	5.978,59	217.570
		6	REINTEGRO PAGO EXCESO-RENTABILIDAD	538,30	20.229
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOVIMIENTO AJUSTE	30.552,03	1.089.327
		8	TRASPASO INGRESO APV	168.040,93	6.189.693
		9	COMPENSACION ECONOMICA	1.165,37	43.500
		10	REVERSA RETENCION BONIFICACION	0,63	25
			TOTAL	254.041,17	9.317.531
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOVIMIENTO-SEGUN DICTAMEN	251,97	4.656
		2	COMPENSACION ECONOMICA	4.108,29	148.007
		3	DESAFILIACIONES	40.820,80	1.477.744
		4	DEVOLUCION TECNICO	514,36	18.414
		5	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	228,51	8.180
		6	RETENCION POR BONIFICACION	2.074,48	79.488
		7	TRASPASO CHILE-PERU	8.237,17	281.764
			TOTAL	56.235,58	2.018.253

FONDO DE PENSIONES TIPO E

Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTAS- MOVIMIENTO AJUSTE	550,52	2.381
		2	APORTE AFC-TRABAJADOR JOVEN-BONO HIJO	38.177,04	1.772.889
		3	APORTE REGULARIZADOR	97,99	4.207
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.814,79	81.502
		5	REINTEGRO RETIRO AHORRO	12.363,32	550.402
		6	REINTEGRO PAGO EXCESO-RENTABILIDAD	1.831,94	85.713
		7	TRASPASO CHILE PERU-MOVIMIENTO AJUSTE	119.652,68	5.256.352
		8	TRASPASO INGRESO APV	258.676,08	11.631.208
		9	COMPENSACION ECONOMICA	373,61	16.307
		10	REVERSA IMPUESTO APV	37,88	1.831
		11	REVERSA BONIFICACION	22,54	1.083
			TOTAL	433.598,39	19.403.875
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOVIMIENTO DICTAMEN	1.227,19	39.437
		2	COMPENSACION ECONOMICA	1.230,51	54.697
		3	DESAFILIACIONES	23.693,59	921.379
		4	DEVOLUCION TECNICO	1.729,21	76.820
		5	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	980,57	42.939
		6	RETENCION POR BONIFICACION	7.896,45	247.832
		7	TRASPASO CHILE-PERU	1.125,06	48.072
		8	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	61,71	2.726
			TOTAL	37.944,29	1.433.902

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	503	2.337	6.622	7.312	6.899	23.673
En custodia central (DCV)	502	2.320	6.587	7.288	6.870	23.567
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	17	35	24	29	106
Total valor nominal	1.459.683	1.311.742	2.172.496	1.272.895	2.749.121	8.965.937
Total valor actualizado	7.133.220	17.798.313	40.267.807	37.142.326	49.799.903	152.141.569

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.967.986	1.228.810	2.251.090	613.405	2.053.990
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	6.248.677	3.901.673	7.147.579	1.947.660	6.521.754
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.955	1.220	2.236	609	2.040
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	153.137	95.619	175.167	47.732	159.830
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.) (EX BBVA)	2.738	1.710	3.132	854	2.858
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	408.704	255.195	467.498	127.390	426.565
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.708.278	1.066.649	1.954.022	532.456	1.782.933
Banchile Seguros de Vida S.A.	745	465	853	232	778
Seguros Vida Security Previsión S.A.	7.195	4.493	8.230	2.243	7.510
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.874	1.170	2.144	584	1.956
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.162.114	725.624	1.329.290	362.221	1.212.900
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	6.504.096	4.061.156	7.439.742	2.027.272	6.788.334
4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL)	1.641.979	1.025.251	1.878.185	511.791	1.713.735
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	1.042.256	650.785	1.192.190	324.863	1.087.804
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	152.392	95.153	174.314	47.499	159.052
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	152.392	95.153	174.314	47.499	159.052
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	21.156.518	13.210.126	24.199.986	6.594.310	22.081.091
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	4.730	4.374	8.293	252.140	4.320
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	4.730	4.374	8.293	252.140	4.320
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	21.151.788	13.205.752	24.191.693	6.342.170	22.076.771

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.858.443	1.097.565	1.831.042	469.279	1.179.143
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	7.912.508	4.672.992	7.795.845	1.998.003	5.020.319
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.166	1.279	2.134	547	1.375
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	571	337	563	144	362
BBVA Seguros de Vida S.A.	3.847	2.272	3.790	971	2.441
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	6.891	4.070	6.789	1.740	4.372
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.856.638	1.096.499	1.829.263	468.823	1.177.997
Banchile Seguros de Vida S.A.	571	337	563	144	362
Seguros Vida Security Previsión S.A.	18.484	10.916	18.212	4.667	11.728
Bicevida Compañía de Seguros S.A	6.185	3.653	6.094	1.562	3.924
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.333.407	787.488	1.313.748	336.701	846.019
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	8.233.923	4.862.814	8.112.521	2.079.164	5.224.250
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	1.840.765	1.087.125	1.813.625	464.815	1.167.927
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	23.074.399	13.627.347	22.734.189	5.826.563	14.640.220
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):	14.816	6.550	9.471	164.878	12.874
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	14.816	6.550	9.471	164.878	12.874
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	23.059.583	13.620.797	22.724.718	5.661.685	14.627.346

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	1.965.040	1.211.288	2.203.395	590.143	1.841.120
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	6.239.326	3.846.038	6.996.139	1.873.802	5.845.858
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.952	1.203	2.188	586	1.829
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	152.908	94.256	171.456	45.922	143.265
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.) (EX BBVA)	2.734	1.686	3.066	821	2.562
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	408.092	251.556	457.593	122.559	382.357
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.705.722	1.051.439	1.912.621	512.265	1.598.155
Banchile Seguros de Vida S.A.	744	459	835	224	697
Seguros Vida Security Previsión S.A.	7.185	4.429	8.056	2.158	6.731
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.871	1.153	2.098	562	1.753
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.160.375	715.277	1.301.126	348.485	1.087.199
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	6.494.362	4.003.247	7.282.111	1.950.395	6.084.812
4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL)	1.639.521	1.010.632	1.838.391	492.383	1.536.129
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S	1.040.696	641.505	1.166.930	312.543	975.068
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	152.164	93.797	170.621	45.698	142.568
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	152.164	93.797	170.621	45.698	142.568
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	21.124.856	13.021.762	23.687.247	6.344.244	19.792.671

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	1.880.709	1.104.088	1.835.549	460.651	1.145.756
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	8.007.304	4.700.766	7.815.035	1.961.268	4.878.168
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.192	1.287	2.140	537	1.335
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	578	339	564	142	352
BBVA Seguros de Vida S.A.	3.893	2.285	3.799	954	2.372
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	6.974	4.094	6.806	1.708	4.248
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.878.881	1.103.015	1.833.765	460.204	1.144.642
Banchile Seguros de Vida S.A.	578	339	564	142	352
Seguros Vida Security Previsión S.A.	18.706	10.981	18.256	4.582	11.396
Bicevida Compañía de Seguros S.A	6.259	3.675	6.109	1.533	3.813
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.349.382	792.168	1.316.981	330.511	822.064
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	8.332.569	4.891.717	8.132.490	2.040.936	5.076.324
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	1.862.819	1.093.586	1.818.089	456.269	1.134.857
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	23.350.844	13.708.340	22.790.147	5.719.437	14.225.679

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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.	242.521	160.711	291.939	86.899	361.250
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	770.044	510.285	926.955	275.918	1.147.027
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	241	160	290	86	359
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	18.872	12.506	22.717	6.762	28.110
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.)	337	224	406	121	503
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	50.366	33.376	60.629	18.047	75.023
Rigel Seguros de Vida S.A.	210.517	139.503	253.413	75.431	313.577
Banchile Seguros de Vida S.A.	92	61	111	33	137
Seguros Vida Security Previsión S.A.	887	588	1.067	318	1.321
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	231	153	278	83	344
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	143.211	94.902	172.393	51.315	213.321
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	801.520	531.142	964.845	287.196	1.193.912
4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL)	202.346	134.089	243.578	72.504	301.407
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	128.441	85.114	154.613	46.022	191.320
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	18.780	12.444	22.606	6.729	27.973
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	18.780	12.444	22.606	6.729	27.973
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.607.186	1.727.702	3.138.446	934.193	3.883.557

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	188.280	114.741	196.431	57.764	151.921
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	801.619	488.521	836.324	245.936	646.818
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	219	134	229	67	177
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	58	35	60	18	47
BBVA Seguros de Vida S.A.	390	238	407	120	314
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	698	425	728	214	563
Rigel Seguros de Vida S.A.	188.097	114.630	196.240	57.708	151.773
Banchile Seguros de Vida S.A.	58	35	60	18	47
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.873	1.141	1.954	574	1.511
Bicevida Compañía de Seguros S.A	627	382	654	192	506
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	135.088	82.325	140.937	41.445	109.001
Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A.	834.181	508.366	870.297	255.927	673.093
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	186.489	113.650	194.563	57.215	150.476
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.337.677	1.424.623	2.438.884	717.198	1.886.247

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

En respuesta a la 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 Septiembre de 2020. Se modificó cuadro 1.1 en las cuentas de orden y en las siguientes notas:

22	Patrimonio de los Fondos de Pensiones
24	Valor Cuota
24	Hechos posteriores
30	Hechos Relevantes

Además, en la presente versión de estados financieros se modificó cuadro 1.4 y los códigos 30.700. y 30.430.10. del cuadro 1.2

Con fecha 23 de octubre se modifica posiciones en Fondo Mutuo extranjero ISIN KYG579511083 para el Fondo Tipo B, por registro incorrecto de operación 22 de octubre por parte del Banco Custodio, correspondiente a 3,8606 unidades menos de las registradas, valorizadas con fecha 30 de septiembre en \$317.809.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Año 2020

Con fecha 29 de septiembre de 2020 se publicó segunda versión de estados financieros a junio del 2020 por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Con fecha 23 de Septiembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 275, modifica el título III sobre administración de cuentas personales y el título V sobre cuenta de ahorro de indemnización, ambos del libro I, el título VIII sobre el pago de cotizaciones del libro II y el título XI sobre sats de afiliados, cotizantes, beneficiarios, pensionados y fallecidos del libro V, todos del compendio de normas del sistema de pensiones.

Con fecha 22 de septiembre de 2020, mediante Oficio Ordinario N°19.108, la Superintendencia de Pensiones Instruye traspaso de información de las relaciones laborales vigentes de los trabajadores de casa particular desde AFP hacia la AFC y procedimiento de traspaso de fondos desde la CAI a la CIC para contar con el número de cotizaciones exigidas para tener cobertura del Seguro de Cesantía, conforme al artículo tercero de las Disposiciones transitorias de la ley N°21.269.

Con fecha 03 de Septiembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 274, modifica el título VIII del Libro V, sobre Asesoría Previsional, del compendio de Normas del Sistema de Pensiones y Norma de Carácter general N° 221 de la comisión para el Mercado Financiero.

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 9 de agosto de 2020 la Superintendencia de Pensiones envía Oficio Ordinario Nro. 14.726 donde aumenta de manera transitoria límites de inversión.

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 29 de julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones envía Oficio Ordinario Nro. 13.970 donde instruye medidas en materia de custodia mínima.

Con fecha 27 de julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones envía Oficio Ordinario Nro. 13.548 donde instruye medidas en caso de excesos o déficits de inversión en los límites contemplados en el numeral III. Límites por instrumento y por emisor, del Régimen de inversión de los Fondos.

Con fecha 27 de Julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 273, modifica el título III sobre administración de cuentas personales y el título V sobre cuenta de ahorro de Indemnización, ambos del libro I del compendio de norma del sistema de pensiones.

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.

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.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 Septiembre 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	 <small>Pedro Atria (28 Nov. 2020 15:43 GMT-3)</small>	9.908.083-3
ANDREA ROTMAN GARRIDO VICEPRESIDENTA	 <small>Andrea Rotman (27 Nov. 2020 10:11 GMT-3)</small>	7.045.091-7
JUAN EDUARDO INFANTE BARROS DIRECTOR	 <small>Juan Eduardo Infante B. (27 Nov. 2020 09:59 GMT-3)</small>	5.923.720-9
TODD JABLONSKI DIRECTOR	 <small>Todd Jablonski (27 Nov. 2020 06:35 PST)</small>	539363253 PASAPORTE
RAÚL RIVERA ANDUEZA DIRECTOR	 <small>Raul Rivera A. (27 Nov. 2020 10:55 GMT-3)</small>	6.460.793-6
VALENTIN CARRIL MUÑOZ DIRECTOR	 <small>Valentin Carril (30 Nov. 2020 09:11 GMT-3)</small>	6.617.883-8
RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR	 <small>Raphael Bergoeing (27 Nov. 2020 10:34 GMT-3)</small>	9.838.812-5
MARTIN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL	 <small>Martin Mujica O. (27 Nov. 2020 11:52 GMT-3)</small>	8.668.398-9
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES	 <small>Alejandra Calvanese T. (27 Nov. 2020 09:42 GMT-3)</small>	11.477.444-8