

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A, B, C, D Y E

Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2021 y 2020
y por los períodos de seis meses terminados en esas fechas

(Con el Informe de Revisión de los Auditores Independientes)

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A, B, C, D Y E

CONTENIDO

Informe de Revisión de los Auditores Independientes

Balances Generales Intermedios

Estados de Variación Patrimonial Intermedios

Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones

Cuadro Explicativo de Valores y Rentabilidad de la Cuota

Cuadro Explicativo de Número de Cuentas

Notas a los Estados Financieros Intermedios

M\$:Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

UF :Cifras expresadas en unidades de fomento



Informe de Revisión del Auditor Independiente

Señores Afiliados de
Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, B, C, D y E:

Hemos revisado los estados financieros intermedios de Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, B, C, D y E, que comprenden: el balance general intermedio al 30 de junio de 2021; los correspondientes los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota, por el período de seis meses terminado en esa fecha, y sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota de Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, B, C, D y E por el período de seis meses terminado al 30 de junio de 2020, y sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios, fueron revisados por otros auditores, cuyo informe de fecha 12 de agosto de 2020, declaraba que a base de su revisión, no tenían conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse a tales estados financieros intermedios para que estén de acuerdo con Normas Contables e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2(a) a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración

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

Responsabilidad del auditor

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



Conclusión

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

Otros asuntos - información no revisada

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a vertical line.

Alejandra Carrasco V.

KPMG SpA

Santiago, 13 de agosto de 2021

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

A.F.P. PLANVITAL S.A.

1.02	Rut Sociedad	<table border="1"><tr><td>98.001.200-K</td></tr></table>	98.001.200-K
98.001.200-K			

1.03	Representante Legal	<table border="1"><tr><td>Andrea Battini</td></tr></table>	Andrea Battini
Andrea Battini			

1.04	Fecha de cierre Estados Financieros	<table border="1"><tr><td>30.06.2021</td></tr></table>	30.06.2021
30.06.2021			

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		1.682.148	840.802	1.270.689	1.090.310	33.000.021	5.192.489	1.771.375	2.697.515	1.106.074	2.325.104
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	1.962.194	977.318	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		1.379.806	817.079	810.912	728.386	1.649.590	2.695.760	385.680	610.833	437.855	969.415
10.120.10 Banco inversiones nacionales		1.125.312	209.836	594.810	266.472	1.451.612	2.022.743	149.856	214.539	236.249	342.793
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		254.494	607.243	216.102	461.914	197.978	673.017	235.824	396.294	201.606	626.622
10.130 Banco retiros de ahorro		35	32	64	45	1.859	85	20	41	64	72
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		26	19	57	22	1.851	74	7	33	53	68
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		9	13	7	23	8	11	13	8	11	4
10.140 Banco pago de beneficios		243.821	1.862	305.520	220.449	29.088.370	1.189.842	1.163.475	1.832.824	469.149	1.141.601
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		8	8	8	14	11	12	75	7	10	14
10.160 Valores por depositar y en tránsito		58.478	21.821	154.185	141.416	297.997	329.472	222.125	253.810	198.996	214.002
10.160.10 Valores por depositar nacionales		14.643	2.175	48.622	51.400	279.676	253.320	220.461	213.792	179.616	171.680
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		43.835	19.646	105.563	90.016	18.321	76.152	1.664	40.018	19.380	42.322
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		526.673.002	523.836.845	1.023.615.645	1.775.698.397	1.598.416.695	2.037.692.453	827.791.965	1.143.468.519	754.346.651	1.048.879.610
10.210 Inversiones en instituciones estatales		8.831.303	12.332.642	42.112.316	80.416.551	256.595.714	428.498.009	189.487.796	331.276.743	261.588.357	371.286.572
10.210.10 Banco Central de Chile		7.899.849	11.719.662	25.201.300	825.718	12.999.514	6.136.962	4.849.833	0	54.067.827	3.278.206
10.210.20 Tesorería General de la República		931.454	612.980	16.911.016	79.590.833	243.596.200	422.361.047	184.637.963	331.276.743	207.520.530	368.008.366
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220 Inversiones en instituciones financieras		9.176.067	15.957.765	82.596.017	255.497.889	198.707.955	339.918.985	177.445.748	291.957.868	226.048.765	399.947.198
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		295.579	8.152.167	5.834.983	43.183.309	8.629.153	7.831.857	1.209.891	8.556.416	4.180.892	105.821.591
10.220.20 Letras de créditos		156.594	194.460	232.544	277.712	1.063.718	1.288.840	646.775	779.218	331.149	408.700
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		832.451	882.338	58.809.764	188.862.659	176.947.682	316.415.664	172.107.289	278.641.507	219.972.946	291.352.253
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		7.891.443	6.728.800	17.718.726	23.174.209	12.067.402	14.382.624	3.481.793	3.980.727	1.563.778	2.364.654
10.230 Inversiones en empresas		58.055.049	70.961.280	167.730.986	266.917.899	246.572.931	286.282.297	154.824.037	180.650.899	159.671.173	172.927.348
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		883.617	970.128	45.664.364	73.974.351	109.074.001	121.688.029	115.172.301	135.509.871	134.825.556	134.958.020
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		42.938.040	45.166.534	80.602.225	134.408.193	75.891.106	104.730.889	19.149.259	22.287.228	13.201.241	13.755.840
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de inversión públicos regidos por ley N° 20.712		14.233.392	24.824.618	41.464.397	58.535.355	61.607.824	59.863.379	20.502.477	22.853.800	11.644.376	24.213.488
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		-417.114	-9.491.094	2.515.207	-11.785.888	-2.499.311	-15.958.031	1.216.772	-5.095.453	3.583.357	-594.658
10.250 Inversiones en el extranjero		448.189.567	427.955.351	707.338.503	1.179.150.609	857.788.645	979.464.291	265.789.696	338.072.443	94.711.621	105.604.755
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		89.479.120	92.205.525	219.303.407	357.827.140	343.947.098	376.051.210	142.193.453	171.911.720	69.137.651	76.776.142
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		225.846.404	230.357.533	330.062.446	604.491.036	405.705.228	486.523.759	84.933.722	115.739.531	1.821.190	4.472.509
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		132.864.043	105.392.293	157.972.650	216.832.433	108.136.319	116.889.322	38.662.521	50.421.192	23.572.780	24.356.104
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros		435.678	-477.341	720.601	-300.725	1.436.964	333.972	620.096	148.352	171.260	-291.605
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		2.402.452	6.598.242	20.602.015	5.802.062	39.813.797	19.152.930	38.407.820	6.457.667	8.572.118	0
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	354.642	0	204.468	0	140.454	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		16.075	107.454	4.951.545	347.626	4.855.670	1.375.893	10.441.537	459.824	5.956.203	0
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales		0	4.589.058	0	0	0	1.395.673	0	0	396.573	0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero		2.386.377	1.901.730	15.650.470	5.454.436	34.603.485	16.381.364	27.761.815	5.997.843	2.078.888	0
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO		528.355.150	524.677.647	1.024.886.334	1.776.788.707	1.631.416.716	2.042.884.942	829.563.340	1.146.166.034	755.452.725	1.051.204.714

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PASIVO EXIGIBLE	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	163.215	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	163.215	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.207	5.920	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	32.452.782	3.268.256	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	3.508.034	2.914.705	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	28.944.748	353.551	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	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	116.089	1.817	162.404	216.981	361.446	1.074.349	981.136	1.650.780	430.366	1.131.044
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	116.089	1.817	162.404	216.981	361.446	1.074.349	981.136	1.650.780	430.366	1.131.044
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	655.489	396.719	5.606.571	3.943.672	1.826.615	1.369.678	350.905	277.430	962.012	712.762
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	0	0	0	657	0	0	0	2.611	0
20.315 Provisión, por inversion en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	5.006.989	4.744.122	9.878.543	17.187.939	15.809.060	20.757.405	8.262.863	11.338.602	7.594.594	10.083.922
20.340.10 Encaje	5.006.989	4.744.122	9.878.543	17.187.939	15.809.060	20.757.405	8.262.863	11.338.602	7.594.594	10.083.922
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	5.778.567	5.142.658	15.647.518	21.348.592	50.619.982	26.475.840	9.594.904	13.266.812	8.989.583	11.927.728

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PATRIMONIO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	498.594.999	508.696.065	994.962.552	1.748.188.626	1.520.039.501	1.961.922.150	810.593.954	1.126.541.548	729.433.254	1.023.826.227
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	404.229	357.416	304.010	296.496	375.617	494.434	1.081.088	1.982.921	348.107	611.691
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.354.456	2.689.732	1.340.173	884.720	5.337.975	4.303.904	1.273.993	1.139.018	3.002.125	3.158.120
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	969.739	703.994	414.336	360.279	1.974.876	1.462.458	326.045	265.133	1.294.905	1.115.365
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	15.213.465	3.735.195	9.701.840	1.172.564	14.305.924	3.684.072	5.532.696	1.157.013	9.002.131	3.352.215
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	202.284	171.652	337.380	303.862	14.411.197	15.769.746	631.320	686.258	300.812	325.368
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	20.709.421	22.808.991	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	355.453	319.705	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	76.493	93.173	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	2.837.411	3.180.935	2.178.525	4.233.568	3.210.277	5.550.469	529.340	1.127.331	3.081.808	6.888.000
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	522.576.583	519.534.989	1.009.238.816	1.755.440.115	1.580.796.734	2.016.409.102	819.968.436	1.132.899.222	746.463.142	1.039.276.986
20.000 TOTAL PASIVOS	528.355.150	524.677.647	1.024.886.334	1.776.788.707	1.631.416.716	2.042.884.942	829.563.340	1.146.166.034	755.452.725	1.051.204.714

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E **AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020**

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
Cuentas de Orden		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento		1.101.627	1.017.948	4.596.505	4.466.715	11.057.797	11.881.118	20.091.799	25.406.435	6.295.905	7.614.681
30.115 Cotizaciones impagas		0	0	0	0	531.992.260	401.670.268	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas		0	0	0	0	379.608.885	307.111.938	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas		0	0	0	0	121.264.499	71.772.744	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas		0	0	0	0	31.118.876	22.785.586	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales		564.924.267	376.832.363	1.224.687.604	768.196.316	1.617.315.824	1.101.673.512	1.040.025.871	660.328.990	1.570.039.913	978.896.435
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros		80.630.772	188.188.154	127.167.937	361.384.220	169.251.987	331.588.110	76.477.091	152.422.437	25.749.376	57.654.434
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 Derecho 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión		20.784.804	18.091.392	57.393.541	56.082.464	68.758.886	48.982.531	31.888.017	24.474.614	18.579.921	17.343.615
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por moneda extranjera recibida en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranero recibidos en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos por 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 de emisores nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		667.441.470	584.129.857	1.413.845.587	1.190.129.715	2.398.376.754	1.895.795.539	1.168.482.778	862.632.476	1.620.665.115	1.061.509.165
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento		1.101.627	1.017.948	4.596.505	4.466.715	11.057.797	11.881.118	20.091.799	25.406.435	6.295.905	7.614.681
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas		0	0	0	0	531.992.260	401.670.268	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas		0	0	0	0	379.608.885	307.111.938	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas		0	0	0	0	121.264.499	71.772.744	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas		0	0	0	0	31.118.876	22.785.586	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales		564.924.267	376.832.363	1.224.687.604	768.196.316	1.617.315.824	1.101.673.512	1.040.025.871	660.328.990	1.570.039.913	978.896.435
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros		80.630.772	188.188.154	127.167.937	361.384.220	169.251.987	331.588.110	76.477.091	152.422.437	25.749.376	57.654.434
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión		20.784.804	18.091.392	57.393.541	56.082.464	68.758.886	48.982.531	31.888.017	24.474.614	18.579.921	17.343.615
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por moneda extranjera recibida en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranero recibidos en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)		667.441.470	584.129.857	1.413.845.587	1.190.129.715	2.398.376.754	1.895.795.539	1.168.482.778	862.632.476	1.620.665.115	1.061.509.165

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)
30.06.2021

AUMENTOS DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	465.560.639	498.736.992	1.040.548.044	1.644.539.170	1.654.366.808	1.898.258.829	963.404.926	1.085.368.136	971.331.815	847.425.822
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	30.524.442	23.156.014	245.334.533	215.130.622	436.323.721	378.705.373	19.774.743	18.714.489	47.424.289	35.106.788
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	26.628.448	21.791.430	243.913.629	214.616.929	422.447.014	370.989.578	19.129.940	18.348.673	43.773.314	33.079.829
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	421.379	228.171	242.993	158.931	1.468.325	960.350	61.391	60.902	342.240	216.140
30.410.30 Depósitos convenidos	79.092	51.937	39.366	41.962	210.192	168.837	13.744	7.946	31.791	30.795
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	3.368.795	1.050.386	1.096.561	252.669	11.513.553	4.312.796	558.014	269.060	3.254.835	1.744.936
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	3.156	11.764	7.260	22.869	590.705	2.180.383	7.783	23.141	7.223	21.721
30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	23.572	22.326	34.724	37.262	93.932	93.429	3.871	4.767	14.886	13.367
30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	2.271.908	1.071.615	2.268.936	3.501.039	19.149.220	17.085.460	4.134.585	3.508.077	3.761.834	3.120.062
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	341.222.937	211.164.652	114.792.582	60.200.479	526.678.370	212.311.957	33.859.867	46.382.890	347.390.504	608.579.968
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	315.570.349	202.975.996	112.477.345	59.502.687	500.492.120	206.732.113	33.056.799	45.805.285	327.112.572	593.529.303
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.589.130	2.593.003	276.105	129.672	3.375.074	1.669.255	112.456	266.467	3.077.281	4.001.788
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	568.474	867.812	223.328	91.012	933.179	720.715	13.706	25.647	633.851	1.947.544
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	21.337.344	4.567.817	1.775.540	469.156	21.712.114	3.095.762	665.253	270.772	16.447.061	8.739.804
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	42.510	27.084	33.830	6.050	46.220	20.647	7.801	3.978	38.946	88.521
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	115.130	132.940	6.434	1.902	119.663	73.465	3.852	10.741	80.793	273.008
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	55.572.339	77.800.079	37.164.227	76.268.870	88.160.657	190.647.619	20.483.601	29.422.662	73.458.336	106.615.911
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	55.472.468	77.662.479	36.971.174	76.154.999	87.310.038	189.676.126	20.344.204	29.379.611	72.693.859	106.299.656
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	66.645	114.571	35.309	29.488	366.801	148.907	66.798	20.186	262.250	189.708
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	6.451	4.026	138.334	65.802	142.413	70.040	28.196	4.838	465.944	99.895
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	16.881	10.959	12.392	5.005	48.016	55.679	37.318	562	25.829	18.933
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	9.532	7.907	6.801	13.241	42.533	83.827	5.266	17.195	9.988	7.521
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	362	137	217	335	638	2.390	1.819	270	466	198
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	250.218	610.650	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.450 Bonos de Reconocimiento	0	0	456.578	312.493	6.524.640	6.404.225	4.243.939	4.127.445	864.990	1.031.802
30.460 Beneficios no cobrados	0	1.265	6.730	4.283	209.953	289.163	142.604	206.145	17.606	16.521
30.465 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.470 Otros aumentos	7.230.602	1.131.263	23.838.200	12.392.293	42.010.395	23.014.021	10.721.049	3.076.009	8.914.902	1.876.960
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	436.822.228	314.324.888	423.861.786	367.810.079	1.119.056.956	828.457.818	93.360.388	105.437.717	481.832.461	756.348.012

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)

30.06.2021

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.510 Comisiones devengadas	2.347.414	2.054.215	21.168.261	19.751.091	7.099.133	6.726.134	1.677.193	1.687.122	3.815.347	3.075.860
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	2.347.414	2.054.215	21.168.261	19.751.091	7.099.133	6.726.134	1.677.193	1.687.122	3.815.347	3.075.860
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	298.361.429	218.531.899	108.388.916	112.826.979	456.244.083	264.408.802	28.262.844	31.976.033	472.686.988	510.896.233
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	276.274.444	211.280.167	106.180.488	112.072.135	431.957.625	258.357.798	27.161.547	30.990.886	447.135.081	495.844.398
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.235.723	2.468.322	246.162	151.530	2.982.285	1.526.155	139.978	568.508	3.825.898	3.945.670
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	577.820	733.648	331.280	64.748	668.271	904.364	20.706	10.756	774.461	1.939.214
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	18.130.489	3.917.085	1.615.375	512.683	20.459.294	3.485.625	933.875	370.771	20.798.279	8.857.147
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	38.532	28.183	8.584	5.866	75.435	49.545	1.294	4.489	45.462	58.197
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	104.421	104.494	7.027	20.017	101.173	85.315	5.444	30.623	107.807	251.607
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	39.681.837	44.490.195	27.940.500	71.580.804	64.848.955	103.386.003	6.465.401	14.490.700	39.965.202	73.454.666
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	39.606.721	44.472.321	27.927.485	71.536.710	49.964.336	78.465.938	6.459.085	14.472.166	38.164.525	73.213.607
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	40.589	4.905	73	10.049	25.567	300.979	70	1.349	1.771.634	24.898
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	19	226	0	77	22	203.985	0	12.166	5.938	108.614
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	20.279	3.381	2.413	921	11.820	6.112	1.798	1.846	4.699	93.512
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	4.035	3.726	3.351	8.365	39.020	136.352	2.336	1.296	4.087	6.933
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.194	5.636	7.178	24.682	6.750	4.998	2.112	1.877	14.319	7.102
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	14.208.853	23.175.126	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	592.587	1.092.513	0	0	0	0
30.540 Beneficios	71.986.671	475.558	316.904.984	1.852.414	246.595.618	14.139.253	140.522.077	36.487.750	108.255.809	11.020.734
30.540.10 Retiros programados	163.917	70.297	474.501	346.537	8.650.962	6.164.113	26.682.400	25.289.053	5.892.756	3.912.368
30.540.20 Rentas temporales	1.495	1.189	513	4.207	494.811	779.588	934.588	1.779.961	882.183	1.346.920
30.540.30 Herencia	68.483	47.509	142.706	173.291	1.263.326	714.309	1.588.177	1.644.536	454.911	184.735
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	861.900	345.545	397.823	1.166.541	5.912.127	2.152.529	7.225.739	2.611.988	5.443.857	5.443.857
30.540.50 Cuotas mortuorias	13.945	11.018	50.215	95.436	134.958	135.204	215.399	304.172	33.294	25.129
30.540.60 Excedentes de libre disposición	70.876.931	0	315.839.226	66.402	233.581.598	205.698	108.948.984	244.289	98.380.677	107.725
30.540.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0	0	0	0	166.940	228.214	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	361.069.144	308.825.802	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	343.058.007	292.107.913	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsas de Valores	0	0	0	0	5.565.507	5.471.740	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	12.437.263	11.200.793	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	8.367	45.356	0	0	0	0
30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	205.382	126.561	1.153.854	2.095.488	1.026.902	1.539.822	266.023	397.039	259.131	382.487
30.570 Retiros de ahorro voluntario	5.451.064	623.470	4.774.683	285.725	6.666.677	1.147.062	2.604.090	284.181	4.462.842	1.853.038
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	16.333	14.389	30.032	21.348	1.559.270	1.947.429	24.376	37.038	29.371	34.427
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.620 Transferencias de ahorro prevional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	3.692	9.386	9.251	4.658	16.865	6.848	2.399	7.887	8.225	5.983
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	8	0	0	1	0	1	0	1	0	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	3.935.176	2.588.336	35.346.169	25.045.870	11.932.715	8.605.400	2.336.835	1.782.743	6.102.594	3.683.366
30.650 Otras disminuciones	1.932.575	273.535	1.076.239	884.414	29.456.360	20.021.962	3.770.656	2.467.808	1.882.378	1.661.760
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	423.921.581	269.187.544	516.792.889	234.348.792	1.186.515.722	730.754.518	185.931.894	89.618.302	637.467.887	606.068.554
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	44.115.297	-24.339.347	61.621.875	-22.560.342	-6.111.308	20.446.973	-50.864.984	31.711.671	-69.233.247	41.571.706
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	522.576.583	519.534.989	1.009.238.816	1.755.440.115	1.580.796.734	2.016.409.102	819.968.436	1.132.899.222	746.463.142	1.039.276.986

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)
30.06.2021

AUMENTOS DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	9.386.817,56	10.466.475,90	23.086.098,43	38.590.098,37	17.396.149,68	21.227.744,48	25.183.097,03	30.077.534,53	12.576.162,35	11.629.858,81
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	582.324,99	510.602,66	5.210.544,24	5.215.352,52	4.530.567,06	4.322.354,69	521.048,09	525.268,80	623.825,30	479.362,21
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	508.102,80	480.667,71	5.180.406,55	5.203.025,63	4.386.830,05	4.234.343,52	504.029,83	515.095,87	576.368,83	451.731,61
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	8.061,11	5.047,55	5.174,39	3.836,32	15.262,05	10.983,90	1.620,12	1.691,19	4.479,62	2.973,30
31.010.30 Depósitos convenidos	1.537,62	1.101,97	834,61	1.019,13	1.906,93	1.906,93	355,06	230,64	416,14	423,12
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	64.111,11	23.028,00	23.237,49	6.015,36	119.096,22	49.081,33	14.736,49	7.466,66	42.268,55	23.755,16
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	60,34	260,86	153,37	554,25	6.231,79	24.969,09	205,39	650,36	96,10	297,92
31.010.60 Depósitos 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
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	452,01	496,57	737,83	901,83	975,94	1.069,92	101,20	134,08	196,06	181,10
31.010.80 Depositos 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
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	43.372,55	23.651,01	48.077,62	82.925,72	198.894,85	194.861,40	109.808,66	99.139,04	49.651,67	42.586,86
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	6.533.407,79	4.861.093,86	2.445.848,42	1.497.170,99	5.510.578,62	2.463.114,47	899.816,35	1.318.318,79	4.633.324,69	8.341.958,71
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	6.043.248,86	4.673.697,65	2.396.670,83	1.479.848,28	5.236.357,73	2.398.895,78	878.429,38	1.302.258,00	4.363.024,16	8.136.152,23
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	68.451,62	60.223,45	5.866,52	3.168,74	35.344,53	19.204,97	3.029,95	7.327,21	40.854,29	54.714,76
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	10.884,92	19.930,59	4.699,48	2.289,58	9.780,95	8.408,80	726,69	726,65	8.433,71	26.644,72
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	407.800,50	103.563,09	37.753,53	11.667,92	227.357,40	35.516,22	17.674,93	7.578,46	219.412,61	119.496,58
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	814,10	629,97	720,97	147,71	484,75	238,05	210,42	117,99	521,77	1.216,50
31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	2.207,79	3.049,11	137,09	48,76	1.253,26	850,65	101,98	310,48	1.078,15	3.733,92
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	1.056.047,92	1.659.355,92	787.262,81	1.809.499,56	914.222,88	2.159.548,16	538.991,22	825.710,42	965.420,97	1.466.454,59
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.054.148,88	1.656.376,99	783.181,73	1.806.690,13	905.366,61	2.148.529,61	535.347,51	824.475,34	955.429,56	1.462.018,36
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.271,48	2.495,82	747,94	708,39	3.824,68	1.695,79	1.771,10	596,61	3.390,19	2.636,99
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	121,73	87,49	2.920,12	1.663,07	1.477,07	813,89	719,98	132,82	6.122,14	1.430,69
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	318,19	227,49	264,21	115,61	501,11	624,28	965,54	15,68	343,35	262,76
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	180,91	165,25	144,23	314,60	438,81	950,62	138,30	482,55	129,68	103,06
31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	6,73	2,88	4,58	7,76	6,62	28,12	48,79	7,42	6,05	2,73
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,98	6.905,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de Reconocimiento	0,00	0,00	9.681,70	7.705,62	67.706,25	73.516,05	112.003,20	115.754,17	11.510,48	14.119,70
31.060 Beneficios no cobrados	0,00	29,17	143,54	107,12	2.189,04	3.312,31	3.783,24	5.763,71	237,47	225,64
31.065 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.070 Otros aumentos	137.340,85	25.833,50	503.592,50	306.820,18	440.549,39	261.710,49	284.828,38	86.584,87	119.088,29	25.051,65
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	8.352.494,10	7.080.566,12	9.005.150,83	8.919.581,71	11.664.708,09	9.478.417,57	2.470.279,14	2.976.539,80	6.403.058,87	10.369.759,36

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)

30.06.2021

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
31.110 Comisiones devengadas	44.760,25	45.281,33	449.363,77	478.806,47	73.806,36	76.832,71	44.193,09	47.397,00	50.214,14	41.999,34
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	44.760,25	45.281,33	449.363,77	478.806,47	73.806,36	76.832,71	44.193,09	47.397,00	50.214,14	41.999,34
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	5.746.131,95	5.046.770,37	2.315.074,55	2.866.461,54	4.790.171,23	3.103.785,94	749.336,35	916.655,79	6.255.942,34	7.033.845,73
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	5.320.801,60	4.882.540,28	2.268.153,85	2.847.996,17	4.535.046,49	3.033.331,80	719.897,43	889.150,99	5.917.620,35	6.826.552,15
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	62.260,45	56.492,28	5.230,24	3.756,84	31.346,68	17.900,49	3.778,70	15.747,45	50.734,92	54.382,62
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.151,72	16.527,88	6.957,60	1.605,16	7.038,96	10.645,67	554,09	322,30	10.241,86	26.792,15
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	349.165,37	88.197,46	34.400,22	12.440,75	214.885,74	40.312,72	24.926,66	10.428,92	275.315,60	121.846,23
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	739,91	651,25	183,32	148,35	790,10	586,96	35,36	127,46	605,90	802,23
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.012,90	2.361,22	149,32	514,27	1.063,26	1.008,30	144,11	878,67	1.423,71	3.470,35
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	755.522,30	965.113,29	592.662,18	1.717.827,57	674.145,19	1.179.215,26	170.584,82	406.626,74	526.646,91	1.008.886,35
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	754.089,07	964.728,35	592.386,60	1.716.755,23	519.637,00	894.564,15	170.417,65	406.113,44	501.824,02	1.005.583,03
31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	103,15	103,15	1,56	268,62	266,96	3.299,97	1,86	37,58	24.440,21	342,23
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	0,37	4,51	0,00	1,90	0,22	2.234,61	0,00	332,68	81,86	1.484,91
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	385,40	69,21	50,96	21,73	123,28	69,50	47,65	54,86	60,81	1.283,37
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	83,36	83,36	70,65	202,10	404,44	1.559,71	60,64	36,27	53,50	95,27
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	197,22	124,71	152,41	577,99	70,48	54,95	57,02	51,91	186,51	97,54
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.454,28	265.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,53	12.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31.140 Beneficios	1.383.751,50	10.109,01	6.789.663,16	44.129,00	2.597.619,23	160.730,86	3.749.291,92	1.020.169,49	1.450.181,99	150.340,50
31.140.10 Retiros programados	3.136,37	1.551,63	10.068,65	8.366,72	89.879,10	70.269,47	702.979,56	708.777,70	77.739,33	53.348,14
31.140.20 Rentas temporales	28,66	23,96	10,97	97,17	5.134,86	8.874,41	24.541,65	49.852,03	11.608,71	18.386,35
31.140.30 Herencia	1.308,28	965,46	3.083,71	3.984,25	13.172,25	8.251,86	41.882,25	45.966,72	6.087,53	2.477,59
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	16.628,55	7.323,37	8.480,44	27.627,35	24.039,12	66.892,08	56.613,11	200.105,24	34.567,52	74.347,30
31.140.50 Cuotas mortuorias	266,16	244,59	1.067,26	2.311,28	1.400,99	1.547,55	5.680,00	8.506,79	442,50	342,54
31.140.60 Excedentes de libre disposición	1.362.383,48	0,00	6.766.952,13	1.742,23	2.462.251,35	2.281,92	2.917.595,35	6.961,01	1.319.736,40	1.438,58
31.140.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,56	2.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747.205,99	3.524.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.334,48	3.334.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsas de	0,00	0,00	0,00	0,00	57.765,75	62.775,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	129.018,45	127.269,30	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	87,31	507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	3.918,58	2.789,54	24.327,37	50.196,77	10.628,04	17.413,65	6.999,17	11.108,62	3.417,28	5.234,88
31.170 Retiros de ahorro voluntario	103.810,47	13.807,88	101.401,49	6.977,56	69.486,55	13.170,59	68.995,65	8.109,34	59.197,34	25.536,60
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	311,60	316,75	638,20	508,53	16.163,12	22.241,90	642,58	1.041,75	386,24	467,74
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.200 Retiros 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
31.210 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
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	70,82	207,14	195,32	110,38	175,28	78,10	64,44	236,48	107,44	80,98
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	75.703,20	57.218,40	757.508,80	608.517,54	124.475,22	98.595,18	61.557,10	50.050,48	80.245,10	50.284,63
31.250 Otras disminuciones	36.957,08	5.939,85	23.853,28	22.086,61	308.284,31	228.030,67	100.324,64	67.989,14	25.018,28	22.349,07
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	8.150.937,89	6.147.553,56	11.054.688,12	5.795.621,98	12.412.160,52	8.425.017,00	4.951.989,76	2.529.384,85	8.451.357,06	8.339.025,82
31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO										
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	9.588.373,77	11.399.488,46	21.036.561,14	41.714.058,10	16.648.697,25	22.281.145,05	22.701.386,41	30.524.689,48	10.527.864,16	13.660.592,35

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.13 BTP	-21.484	0,00	-1.747.074	-0,16	-19.455.643	20,17	-15.745.971	1,84	-14.328.266	1,23
32.100.14 PTG-BTU	-33.109	0,00	-1.876.019	-0,17	-33.113.927	34,33	-27.248.040	3,19	-26.999.032	2,32
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	16	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.21 BCU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-14.291	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LPT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros	5.566	0,00	17.280	0,00	18.271	-0,02	4.009	0,00	21.344	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	-49.027	0,00	-3.605.797	-0,33	-52.551.299	54,48	-42.990.002	5,03	-41.320.245	3,55
32.110.10 ACC-OSAN	410.472	0,04	1.262.215	0,12	713.894	-0,74	278.193	-0,03	109.607	-0,01
32.110.11 BEF	-24.660	0,00	-3.388.635	-0,31	-10.938.994	11,34	-10.407.280	1,22	-10.860.601	0,93
32.110.12 BSF	-73.244	-0,01	-2.193.440	-0,20	-3.714.645	3,85	-4.278.274	0,50	-4.169.216	0,36
32.110.13 DPF	1.582	0,00	23.132	0,00	2.814	0,00	10.131	0,00	138.463	-0,01
32.110.14 LHF	5.485	0,00	7.721	0,00	34.835	-0,04	22.123	0,00	11.182	0,00
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 BHM	0	0,00	0	0,00	-15.353	0,02	0	0,00	-38.382	0,00
32.110.17 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	319.635	0,03	-4.289.007	-0,39	-13.917.449	14,43	-14.375.107	1,69	-14.808.947	1,27
32.120.10 ACC-OSAN	-12.608	0,00	-182.180	-0,02	-1.041.663	1,08	-211.662	0,02	-412.283	0,04
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	20	0,00	185	0,00	1.288	0,00	378	0,00	-75.283	0,01
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	122.022	0,01	878.366	0,08	1.071.556	-1,11	583.011	-0,07	473.705	-0,04
32.120.14 CFMD-CFMV	15	0,00	270.186	0,03	121.165	-0,13	348.334	-0,04	10.857	0,00
32.120.15 DEB	-85.358	-0,01	-4.351.735	-0,40	-9.973.050	10,34	-13.039.713	1,53	-13.710.858	1,18
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	24.091	0,00	-3.385.178	-0,31	-9.820.704	10,18	-12.319.652	1,44	-13.713.862	1,19
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	-55.207	-0,01	-202.807	-0,02	-244.690	0,25	-109.637	0,01	-240.256	0,02
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00	0	0,00	87.097	-0,09	0	0,00	26.508	0,00
32.130.18 CFI	4.086.226	0,37	7.920.290	0,73	9.563.625	-9,92	4.284.440	-0,50	1.285.561	-0,11
32.130.19 CFM	7.127	0,00	10.659	0,00	-286.184	0,30	30.313	0,00	30.977	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	28.921.357	2,65	49.442.875	4,58	57.337.014	-59,45	14.030.148	-1,64	1.820.490	-0,16
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
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	11.376.610	1,04	18.162.393	1,67	11.034.229	-11,43	5.530.738	-0,65	3.134.212	-0,28
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	356.785	0,03	-221.596	-0,02	327.233	-0,34	150.889	-0,02	466.326	-0,04
32.130.30 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	44.692.898	4,08	75.111.814	6,94	77.818.324	-80,68	23.916.891	-2,80	6.523.818	-0,57
32.135.10 VCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.11 VDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.12 CCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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 WNMV-WNMV	-1.594.337	-0,15	-4.273.741	-0,40	-10.008.964	10,38	-5.306.324	0,62	-3.530.067	0,30
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	39.941	0,00	-2.518.426	2,61	-2.452.651	0,29	-2.882.885	0,25
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	277.662	0,03	775.451	0,07	1.101.336	-1,14	556.828	-0,07	377.880	-0,03
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	-225.474	-0,02	169.118	0,02	221.400	-0,23	39.466	0,00	-725.933	0,06
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-1.542.149	-0,14	-3.289.231	-0,31	-11.204.654	11,62	-7.162.681	0,84	-6.761.005	0,58
32.150.10 OEM-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	1.304.644	0,12	2.232.636	0,21	3.475.174	-3,60	1.667.892	-0,20	175.806	-0,02
32.150.12 WEMC-WEMV	-154.167	-0,01	-476.212	-0,04	76.311	-0,08	-112.964	0,01	-25.407	0,00
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16 FEAC-FAEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22 XEAC-XEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.29 YEMC-YEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.30 YENC-YENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.32 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	1.150.477	0,11	1.756.424	0,17	3.551.485	-3,68	1.554.928	-0,19	150.399	-0,02



1.4	CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.160 TOTAL	44.595.925	4,08	62.299.025	5,77	-6.124.297	6,35	-51.375.623	6,01	-69.929.842	6,00
	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						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	54.501,07	47.975,47	94.950,18	36.119,75	70.903,57
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	45.575,29	42.082,70	90.498,45	37.114,19	76.078,47
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (Actualizado)	47.184,77	43.568,84	93.694,39	38.424,87	78.765,17
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	19,58	14,00	4,92	-2,68	-6,80
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	15,51	10,11	1,34	-6,00	-9,98

1.6 NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.200	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	82.997	1.107.521	362.588	295.343	99.884
33.205	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.821	3.581	2.357	10.914	3.997
33.210	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	8.471	4.530	11.388	6.336	8.744
33.215	Numero de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.220	Numero de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	874	843	4.444	3.500	827
33.230	Numero de Cuentas de ahorro voluntario	20.154	29.050	38.567	21.368	20.184
33.240	Numero de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.345	4.353	104.579	6.870	3.456

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.300	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de afiliados	4.083	2.536	6.494	4.272	4.813
33.310	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	4.388	1.994	4.894	2.064	3.931
33.320	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	0	0	0	0	0
33.330	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	0	0	0	0	0
33.340	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de afiliados	491	498	1.935	1.829	522
33.350	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	383	345	2.509	1.671	305

1.8 NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ANTERIOR						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.400	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	67.541	1.140.233	356.401	288.530	90.646
33.405	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.819	3.548	2.285	10.897	4.133
33.410	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	6.666	3.870	9.986	6.095	7.637
33.415	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.420	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	706	754	4.325	3.482	722
33.430	Número de Cuentas de ahorro voluntario	13.290	10.297	27.980	17.083	14.397
33.440	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.204	4.108	102.585	6.778	3.148

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ANTERIOR						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.500	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de afiliados	3.319	2.220	5.790	4.158	4.755
33.510	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	3.347	1.650	4.196	1.937	2.882
33.520	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	0	0	0	0	0
33.530	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	0	0	0	0	0
33.540	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de afiliados	415	458	1.897	1.817	496
33.550	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	291	296	2.428	1.665	226

Superintendente Superintendencia de Pensiones

1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.600	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	4.550	8.743	5.014	675	3.536
33.605	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	81	47	51	7	49
33.610	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	9	3	7	2	9
33.615	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	2	0	1	0	4
33.630	Número de Cuentas de ahorro voluntario	9	3	12	1	5
33.640	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	51	42	328	17	74

1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.700	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	4.211	5.709	5.088	880	4.232
33.705	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	8	5	4	3	5
33.710	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	65	19	142	50	154
33.715	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	3	5	12	4	20
33.730	Número de Cuentas de ahorro voluntario	6	7	33	10	21
33.740	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	136	135	480	62	223

1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.800	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	127.315	42.287	131.997	5.658	119.354
33.805	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	886	50	732	12	972
33.810	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	4.983	337	4.419	147	5.398
33.815	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.820	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	449	39	372	15	443
33.830	Número de Cuentas de ahorro voluntario	17.443	1.732	15.282	556	19.458
33.840	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	525	57	716	6	574

1.13 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.900	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	108.274	20.238	136.598	25.021	136.480
33.905	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	743	39	885	19	966
33.910	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	4.442	446	5.021	86	5.289
33.915	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.920	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	374	40	426	8	470
33.930	Número de Cuentas de ahorro voluntario	15.823	1.380	17.757	379	19.132
33.940	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	515	174	545	41	603

Superintendencia de Pensiones



Indice

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....2

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....3

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....4

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO.....5

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....8

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES.....11

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....15

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....20

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....20

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....21

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....22

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....22

NOTA 13 BENEFICIOS.....23

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....24

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....24

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....24

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....25

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....27

NOTA 19 PROVISIÓN.....27

NOTA 20 ENCAJE.....28

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....28

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....29

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....34

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....35

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....35

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....36

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....45

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....47

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....49

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....50

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a.- Razón social de la Administradora.

La Administración de los Fondos es ejercida por la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A..

b.- Singularización de la escritura pública de constitución.

La Administradora fue constituida como una sociedad anónima cerrada por escritura pública, otorgada ante el Notario de Santiago señor Miguel Garay F., con fecha 17 de Agosto de 1981.

c.- Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora.

Se autorizó su existencia y sus estatutos por Resolución de la Superintendencia de Pensiones Ex Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-15/81 de fecha 25 de Agosto de 1981, inscrita a fs. 15.859 N° 8.770 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial del 27 de Agosto de 1981.

d.- Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objetivo único y exclusivo de la Sociedad Administradora, es administrar los Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo D y Tipo E y otorgar los beneficios y prestaciones establecidas por el D.L. N° 3.500 y sus modificaciones posteriores, y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. N° 3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N° 18.876.

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

Los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, tienen por objetivo otorgar los beneficios y prestaciones de acuerdo al D.L. N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones.

f.- Fusión de los Fondos de Pensiones

Según Resolución N° E-132-96, de fecha 4 de noviembre de 1996, se aprueba fusión de AFP Magíster S.A. y AFP Futuro S.A., adquiriendo la primera el 100% de las acciones, traspasándose así el total de su activo y pasivo, siendo ésta la continuadora legal.

Según Resolución N° E-151-98, de fecha 1° de septiembre de 1998, se aprueba fusión de AFP Magíster S.A. y AFP Qualitas S.A., adquiriendo la primera el 84,59% de las acciones, traspasándose así el total de los activos y pasivos y siendo ésta la continuadora legal.

Según Resolución N° E-168-2001 de fecha 1° de febrero de 2001, se aprueba fusión de AFP Magíster S.A. y AFP Aporta Fomenta S.A., siendo la primera la que compró el 100% de las acciones, por lo tanto adquiere el total de su activo y pasivo, y se constituye en la continuadora legal.

Con fecha 01 de marzo de 2004, según resolución N° E-181-2004, se aprobó la fusión de AFP Magíster S.A. con AFP Planvital S.A., por incorporación de esta última a la primera que absorbe. Además, se acordó modificar los estatutos de AFP Magíster S.A. en orden a cambiar su razón social, por “Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.”, la que podrá usar para todos los efectos legales y comerciales la sigla “AFP Planvital S.A.”.

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

Los estados financieros al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2020, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2020, comprenden los períodos de seis meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 30 de Junio de 2021, aquellas correspondientes al 30 de Junio de 2020.

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 crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
 - b) Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
 - c) Títulos garantizados por instituciones financieras;
 - d) Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
 - e) Bonos de empresas públicas y privadas;
 - f) Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
 - g) Acciones de sociedades anónimas abiertas;
 - h) Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos regidos por la ley N° 20.712;
 - i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
 - j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo, monedas extranjeras y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las

condiciones que establezca el Régimen de Inversión.

- k) Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
- l) Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;
- 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 otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y
- ñ) Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.

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

- d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través de su compendio de normas del Sistema de Pensiones, Libro IV, Título III, Capítulo I al IV o por aquella que la modifique o reemplace.

e Patrimonio de los Fondos de Pensiones

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, 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. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. N° 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 N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 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. N° 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

Al 30 de Junio de 2021, no existen cambios en los criterios contables aplicados en relación al ejercicio anterior.



NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

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 de Pensiones.

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2021					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	1.595	32.507	247.321	205.495	179.616
DIVIDENDO CFILVBCP-E	12.665	13.816	32.236	14.966	0
DIVIDENDO CIADF3I-E	383	2.299	0	0	0
APORTE REGULARIZADOR	0	0	119	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	14.643	48.622	279.676	220.461	179.616
Banco Inversiones extranjeras					
DEVOLUCION IMPTO. AÑO 2016	15.493	20.210	7.385	0	0
DIVIDENDO ISHARES JP MORGAN	1.990	20.343	0	0	0
DIVIDENDO ISHARES IBOXX HIGH	4.124	28.629	0	0	0
DIVIDENDO SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.784	2.877	2.726	1	610
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	20.444	33.502	7.910	1.571	18.770
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0	2	300	92	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	43.835	105.563	18.321	1.664	19.380
4) Subtotal Banco Inversiones	58.478	154.185	297.997	222.125	198.996
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 traspasos y transferencia de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago traspasos y transferencia de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	58.478	154.185	297.997	222.125	198.996

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2020					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.175	51.400	253.320	213.792	171.680
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	2.175	51.400	253.320	213.792	171.680
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO SPDR S&P 500 TRUST	2.264	17.249	46.477	2.389	10.018
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500	180	50.327	21.476	37.341	32.304
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST	0	2	0	0	0
DEVOLUCION IMPTO. AÑO 2016	17.202	22.438	8.199	288	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	19.646	90.016	76.152	40.018	42.322
4) Subtotal Banco Inversiones	21.821	141.416	329.472	253.810	214.002
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 traspasos y transferencia de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago traspasos y transferencia de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	21.821	141.416	329.472	253.810	214.002



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.

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Junio de 2021					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Junio de 2020					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

c) Garantía entregadas por los Fondos de Pensiones

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

Garantía enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	al 30 de Junio de 2021				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantía entregadas en efectivo a camara de compensación	0	0	0	0	0
Garantía entregadas en efectivo a contrapartes distinta de camara de compensación	0	0	0	0	0
Total garantía enteradas por Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) POLÍTICAS DE INVERSIÓN

En AFP Planvital S.A. existen políticas de inversión y de solución de conflictos de intereses definidas. Los medios a través de los cuales se puede acceder y tener conocimiento de las políticas de inversión están publicadas en nuestra página Web www.planvital.cl, y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.

b) DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2021													
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E				
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	TOTAL		
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	MMS	%	
INVERSION NACIONAL TOTAL	77.045	14,59	300.856	29,36	737.372	45,21	535.155	64,52	658.270	87,13	2.308.698	48,40	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	59.861	11,33	113.321	11,05	110.076	6,75	29.286	3,53	16.091	2,13	328.635	6,90	
Acciones	50.829	9,62	98.321	9,59	90.543	5,55	23.960	2,89	16.091	2,13	279.744	5,87	
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	9.032	1,71	15.000	1,46	19.533	1,20	5.326	0,64	-	0,00	48.891	1,03	
RENTA FIJA	17.343	3,29	184.666	18,03	598.463	36,69	503.269	60,67	637.550	84,38	1.941.291	40,69	
Instrumentos Banco Central	7.900	1,50	25.201	2,46	13.000	0,80	4.850	0,58	54.068	7,16	105.019	2,20	
Instrumentos Tesorería	931	0,18	16.911	1,65	243.596	14,92	184.638	22,26	207.521	27,47	653.597	13,70	
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	884	0,17	45.908	4,48	110.727	6,79	119.163	14,36	135.709	17,96	412.391	8,65	
Bonos Bancarios	832	0,16	58.810	5,74	176.948	10,85	172.107	20,75	219.973	29,12	628.670	13,18	
Letras Hipotecarias	157	0,03	233	0,02	1.064	0,07	647	0,08	331	0,04	2.432	0,05	
Depósitos a Plazo	296	0,06	5.835	0,57	8.629	0,53	1.210	0,15	4.181	0,55	20.151	0,42	
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	658	0,12	2.212	0,22	6.722	0,41	3.138	0,38	542	0,07	13.272	0,28	
Disponible	1.125	0,21	595	0,06	1.452	0,09	150	0,02	236	0,03	3.558	0,07	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	4.560	0,86	28.961	2,83	36.325	2,23	17.366	2,09	14.989	1,98	102.201	2,14	
DERIVADOS	-417	-0,08	2.515	0,25	-2.499	-0,15	1.217	0,15	3.980	0,53	4.796	0,10	
OTROS NACIONALES	258	0,05	354	0,03	31.332	1,92	1.383	0,17	649	0,09	33.976	0,71	
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	451.310	85,41	724.030	70,66	894.045	54,81	294.408	35,48	97.183	12,85	2.460.976	51,57	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	343.325	64,97	468.057	45,68	503.399	30,86	126.999	15,31	20.709	2,74	1.462.489	30,65	
Fondos Mutuos	227.117	42,98	331.049	32,31	424.004	25,99	93.227	11,24	1.985	0,26	1.077.382	22,58	
Otros	116.208	21,99	137.008	13,37	79.395	4,87	33.772	4,07	18.724	2,48	385.107	8,07	
RENTA FIJA	86.175	16,31	209.977	20,49	340.285	20,86	142.456	17,17	65.082	8,61	843.975	17,69	
DERIVADOS	435	0,08	720	0,07	1.436	0,09	618	0,07	172	0,02	3.381	0,07	
OTROS EXTRANJEROS	44	0,01	105	0,01	18	0,00	2	0,00	19	0,00	188	0,00	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	21.331	4,04	45.171	4,41	48.907	3,00	24.333	2,93	11.201	1,48	150.943	3,16	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	528.355	100	1.024.886	100	1.631.417	100	829.563	100	755.453	100	4.769.674	100	
											0	0,00	
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	424.517	80,34	626.549	61,14	662.382	40,61	180.618	21,77	48.001	6,35	1.942.067	40,71	
SUB TOTAL RENTA FIJA	103.518	19,60	394.643	38,52	938.748	57,55	645.725	77,84	702.632	92,99	2.785.266	58,38	
SUB TOTAL FORWARDS	18	0,00	3.235	0,32	-1.063	-0,06	1.835	0,22	4.152	0,55	8.177	0,17	
SUB TOTAL OTROS	302	0,06	459	0,04	31.350	1,92	1.385	0,17	668	0,09	34.164	0,71	
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	528.355	100	1.024.886	100	1.631.417	100	829.563	100	755.453	100	4.769.674	100	

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2020												
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E			
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	TOTAL	
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	MMS	%
INVERSION NACIONAL TOTAL	94.671	18,04	591.933	33,33	1.045.959	51,19	801.512	69,93	945.223	89,91	3.479.298	53,20
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	64.669	12,32	182.414	10,27	144.086	7,05	33.520	2,92	16.120	1,53	440.809	6,74
Acciones	51.895	9,89	157.582	8,87	119.114	5,83	26.268	2,29	16.120	1,53	370.979	5,67
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	12.774	2,43	24.832	1,40	24.972	1,22	7.252	0,63	-	0,00	69.830	1,07
RENTA FIJA	34.900	6,65	421.032	23,70	914.014	44,73	771.041	67,27	928.384	88,32	3.069.371	46,93
Instrumentos Banco Central	11.720	2,23	826	0,05	6.137	0,30	0	0,00	3.278	0,31	21.961	0,34
Instrumentos Tesorería	613	0,12	79.591	4,48	422.361	20,67	331.277	28,90	368.008	35,01	1.201.850	18,37
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	970	0,18	73.974	4,16	121.688	5,96	135.510	11,82	134.958	12,84	467.100	7,14
Bonos Bancarios	882	0,17	188.863	10,63	316.416	15,49	278.642	24,31	291.352	27,72	1.076.155	16,45
Letras Hipotecarias	194	0,04	278	0,02	1.289	0,06	779	0,07	409	0,04	2.949	0,05
Depósitos a Plazo	8.152	1,55	43.183	2,43	7.832	0,38	8.556	0,75	105.822	10,07	173.545	2,65
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	10.545	2,01	30.158	1,70	18.007	0,88	13.216	1,15	24.183	2,30	96.109	1,47
Disponible	210	0,04	266	0,01	2.023	0,10	215	0,02	343	0,03	3.057	0,05
ACTIVOS ALTERNATIVOS	1.614	0,31	3.893	0,22	18.261	0,89	2.846	0,25	31	0,00	26.645	0,41
DERIVADOS	-4.902	-0,93	-11.786	-0,66	-14.562	-0,71	-5.095	-0,44	-595	-0,06	-36.940	-0,56
OTROS NACIONALES	4	0,00	273	0,02	2.421	0,12	2.046	0,18	1.314	0,12	6.058	0,09
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	430.007	81,96	1.184.856	66,67	996.926	48,81	344.654	30,07	105.982	10,09	3.062.425	46,80
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	323.023	61,56	801.429	45,10	584.746	28,64	155.680	13,59	23.900	2,28	1.888.778	28,87
Fondos Mutuos	230.358	43,90	605.623	34,08	486.524	23,83	115.740	10,11	4.473	0,43	1.442.718	22,04
Otros	92.665	17,66	195.806	11,02	98.222	4,81	39.940	3,48	19.427	1,85	446.060	6,83
RENTA FIJA	90.749	17,31	352.053	19,81	374.954	18,35	170.071	14,84	76.173	7,25	1.064.000	16,26
DERIVADOS	-478	-0,09	-302	-0,02	330	0,02	148	0,01	-291	-0,03	-593	-0,01
OTROS EXTRANJEROS	20	0,00	90	0,00	76	0,00	40	0,00	42	0,00	268	0,00
ACTIVOS ALTERNATIVOS	16.693	3,18	31.586	1,78	36.820	1,80	18.715	1,63	6.158	0,59	109.972	1,68
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	524.678	100	1.776.789	100	2.042.885	100	1.146.166	100	1.051.205	100	6.541.723	100
											0	0,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	404.385	77,06	1.015.429	57,15	765.652	37,49	207.915	18,14	46.178	4,40	2.439.559	37,29
SUB TOTAL RENTA FIJA	125.649	23,96	773.085	43,51	1.288.968	63,08	941.112	82,11	1.004.557	95,57	4.133.371	63,19
SUB TOTAL FORWARDS	-5.380	-1,02	-12.088	-0,68	-14.232	-0,69	-4.947	-0,43	-886	-0,09	-37.533	-0,57
SUB TOTAL OTROS	24	0,00	363	0,02	2.497	0,12	2.086	0,18	1.356	0,12	6.326	0,09
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	524.678	100	1.776.789	100	2.042.885	100	1.146.166	100	1.051.205	100	6.541.723	100



NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2020, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS																
Al 30 de Junio de 2021																
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E			
	MS	% (1)	% (2)	MS	% (1)	% (2)	MS	% (1)	% (2)	MS	% (1)	% (2)	MS	% (1)	% (2)	
Título en Depósito Central de Valores	104.138.853	19,76	19,72	354.545.282	34,72	34,61	776.737.798	48,59	48,54	564.983.229	68,01	68,22	661.601.882	86,81	87,64	
Título en Custodia extranjera																
Brown Brothers Harriman & Co	422.770.078	80,24	80,06	666.050.657	65,22	65,02	822.939.222	51,48	51,43	261.207.691	31,44	31,54	88.795.185	11,65	11,76	
MONTO TOTAL CUSTODIADO	526.908.931	100,00	99,78	1.020.595.939	99,94	99,63	1.599.677.020	100,07	99,97	826.190.920	99,45	99,76	750.397.067	98,46	99,40	
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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	
Inst.u op.no Susceptibles de ser custodiadas	1.143.877	0,22	0,22	3.830.618	0,38	0,37	389.265	0,02	0,02	1.986.725	0,24	0,24	4.387.439	0,58	0,58	
Total Cartera de Inversiones	528.052.808	100,22	100	1.024.426.557	100,32	100	1.600.066.285	100,09	100	828.177.645	99,69	100	754.784.506	99,04	99	

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio 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)
Título en Depósito Central de Valores	120.894.001	20,91	23,04	646.610.857	36,30	36,40	1.115.739.867	54,52	54,68	830.093.261	72,61	72,56	947.047.320	90,19	90,21
Título en Custodia extranjera Brown Brothers Harriman & Co	408.929.464	77,49	77,94	1.141.636.066	64,08	64,27	936.853.989	45,78	45,92	318.718.653	27,88	27,86	103.345.175	9,84	9,84
MONTO TOTAL CUSTODIADO	529.823.465	98,40	100,98	1.788.246.923	100,38	100,67	2.052.593.856	100,30	100,60	1.148.811.914	100,49	100,42	1.050.392.495	100,03	100,05
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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
Inst. u op no Susceptibles de ser custodiadas	- 5.169.541	- 0,99	- 0,99	- 11.820.140	- 0,67	- 0,67	- 12.205.643	- 0,60	- 0,60	- 4.732.562	- 0,41	- 0,42	- 543.470	- 0,05	- 0,05
Total Cartera de Inversiones	524.653.924	97,41	100	1.776.426.783	99,71	100	2.040.388.213	99,70	100	1.144.079.352	100,08	100	1.049.849.025	99,98	100

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del período.
- (2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera, de instrumentos financieros al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2020.

Auditoria Interna efectuó arqueo de la cartera de Inversiones en la siguiente fecha:

Nº ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	15-02-2021	31-01-2021
2	14-05-2021	30-04-2021
3	07-06-2021	31-05-2021

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Junio de 2021					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	526.908.931	1.020.595.939	1.599.677.020	826.190.920	750.397.067
Total Monto Custodiado	526.908.931	1.020.595.939	1.599.677.020	826.190.920	750.397.067
Porcentaje Total Custodiado %	100%	100%	100%	100%	100%
Requisito Legal %	98%	98%	98%	98%	98%
Superávit (Déficit) de Custodia en %	2%	2%	2%	2%	2%

A. Procedimiento

1. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN PAREO DE TÍTULOS MANTENIDOS EN CUSTODIA EN BÓVEDA LOCAL

Se realiza un arqueo físico seleccionando una muestra aleatoria de instrumentos custodiados en Bóveda Local (instrumentos forward), observado en la revisión para cada uno de los contratos lo siguiente:

a) Que el emisor del instrumento, la serie o nemotécnico, número, valor nominal unidades de cada instrumento corresponda a aquellos que arrojó el arqueo.

b) Que los títulos fueran auténticos.

c) Que los títulos consignaron el Tipo de Fondo al cual pertenecen, el nombre de la Administradora y la fecha de la transacción.

2. PROCEDIMIENTOS DE PAREO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUSTODIAS EXTERNAS A LA AFP

Se concilian y confirman los Instrumentos Financieros de todos los Fondos de Pensiones que se mantienen en custodia en el Depósito Central de Valores (DCV), para las cuentas de Posiciones y para los mantenidos en el custodio extranjero (BBH).

El pareo incluye las siguientes comprobaciones, por cada uno de los valores en custodia con los registros mantenidos por el Sistema de Inversiones RealAIS:

- Fondo de Pensiones.
- Nemotécnico y/o Isin.
- Unidades Nominales.
- Unidades por Tipo de Instrumento.

Este procedimiento se divide en dos etapas:

A.1. Para la cuenta de posición nacional y extranjera, se obtienen las posiciones desde el área de TI, quienes generan en forma automática las carteras de inversiones a partir de archivos encriptados enviados desde los Custodios DCV y BBH y lo generado por el Sistema de Inversiones RealAIS.

A.2. Análisis de los resultados y conclusión.

3. PROCEDIMIENTO DE PAREO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS EN EL DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES.

Se concilian y confirman los Instrumentos Derivados, de todos los Fondos de Pensiones que se mantienen en custodia en el Depósito Central de Valores (DCV), a través de un archivo generado directamente desde la base de este Custodio.

El pareo incluye las siguientes verificaciones, por cada uno de los valores en custodia a nivel de totales por Fondos de Pensiones, con los registros mantenidos en el Sistema de Inversiones RealAIS:

- Fondo de Pensiones.
- Serie Súper.
- Monto Nominal.

B. Resultados de los Arqueos:

1. Primer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer semestre año 2021, realizado con fecha de cierre de cartera al 31/01/2021, concluyó lo siguiente:

Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Swaps y Forwards en moneda extranjera que se registran en el Sistema RealAis.

Realizado el pareo no existen inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema RealAis versus los informados en los custodios externos.

2. Segundo Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer semestre año 2021, realizado con fecha de cierre de cartera al 30/04/2021, concluyó lo siguiente:

Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Forwards en moneda extranjera que se registran en el Sistema RealAis.

Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema RealAis versus los informados en los custodios externos.

3. Tercer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer semestre año 2021, realizado con fecha de cierre de cartera al 31/05/2021, concluyó lo siguiente:

Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Forwards en moneda extranjera que se registran en el Sistema RealAis.

Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema RealAis versus los informados en los custodios externos



NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, activos alternativos nacionales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, activos alternativos extranjeros, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que exceden 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. Exceso por Instrumento

Al 30 de Junio 2021 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo de Pensiones Tipo A						
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	1.131.495	0,21	02-11-2017		5	A
Total	1.131.495					

Fondo de Pensiones Tipo B						
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	2.085.790	0,20	02-11-2017		5	B
CMEV	1.753.818	0,17	17-06-2021	14-12-2021	6	B
CMED	986.085	0,10	17-06-2021	14-12-2021	6	B
ETFA	719.882	0,07	17-06-2021	14-12-2021	6	B
CFID	319.726	0,03	17-06-2021	14-12-2021	6	B
CFIV	250.520	0,02	17-06-2021	14-12-2021	6	B
DEB	243.157	0,02	17-06-2021	14-12-2021	6	B
Total	6.358.978					

Fondo de Pensiones Tipo C						
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	3.879.639	0,24	02-11-2017		5	C
ACC	2.584.960	0,16	18-05-2021	29-10-2021	7	C
ETFA	2.245.853	0,14	18-05-2021	29-10-2021	7	C
CFIV	1.854.499	0,12	18-05-2021	29-10-2021	7	C
CFMV	93.134	0,01	18-05-2021	29-10-2021	7	C
CMEV	12.011.921	0,75	18-05-2021	29-10-2021	7	C
CFID	18.992	0,00	18-05-2021	29-10-2021	7	C
CMEV	6.286.579	0,40	18-05-2021	14-11-2021	8	C
CMED	4.419.373	0,28	18-05-2021	14-11-2021	8	C
ETFA	1.175.393	0,07	18-05-2021	14-11-2021	8	C
CFID	1.115.820	0,07	18-05-2021	14-11-2021	8	C
CFIV	970.573	0,06	18-05-2021	14-11-2021	8	C
CFMD	29.930	0,00	18-05-2021	14-11-2021	8	C
DEB	1.653.209	0,10	18-05-2021	14-11-2021	8	C
Total	38.339.875					



Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	4.082.478	0,49%	02-11-2017		5	D
CFID	3.205.684	0,39%	11-05-2021		9	D
CFIV	4.292.613	0,52%	11-05-2021		9	D
ACC	1.329.003	0,16%	19-04-2021	29-10-2021	7	D
ETFA	1.846.655	0,22%	19-04-2021	29-10-2021	7	D
CFIV	1.361.640	0,16%	19-04-2021	29-10-2021	7	D
CMEV	5.171.075	0,62%	19-04-2021	29-10-2021	7	D
CFID	18.536	0,00%	19-04-2021	29-10-2021	7	D
CMEV	3.122.373	0,38%	23-02-2021	22-08-2021	10	D
CMED	3.980.363	0,48%	23-02-2021	22-08-2021	10	D
ETFA	1.115.038	0,13%	23-02-2021	22-08-2021	10	D
CFID	1.308.706	0,16%	23-02-2021	22-08-2021	10	D
CFIV	822.179	0,10%	23-02-2021	22-08-2021	10	D
CFMD	57.205	0,01%	23-02-2021	22-08-2021	10	D
DEB	3.990.221	0,48%	23-02-2021	22-08-2021	10	D
Total	35.703.769					

Fondo de Pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
ACC	1.326.151	0,18%	25-05-2021	29-10-2021	7	E
ETFA	1.542.543	0,20%	25-05-2021	29-10-2021	7	E
CFIV	338.955	0,04%	25-05-2021	29-10-2021	7	E
CFID	18.404	0,00%	25-05-2021	29-10-2021	7	E
CMEV	163.574	0,02%	25-05-2021	29-10-2021	7	E
DEB	103.878	0,01%	25-03-2021	25-03-2024	11	E
DEB	779.537	0,10%	25-03-2021	25-03-2024	11	E
CFID	1.201.600	0,16%	03-06-2021	03-06-2024	12	E
Total	5.474.642					

- 5.- Limite A.07 excedido por gestor no aprobado por CCR, generados por las actualizaciones de subyacentes dadas modificaciones a la normativa por activos alternativos.
- 6.- Limite B3 excedido por Valorización.
- 7.- Limite A.05 excedido por Valorización.
- 8.- Limite B3 excedido por Valorización y baja clasificación riesgo Bonos Colombia
- 9.- Limite A.07 excedido por Valorización.
- 10.- Limite B3 excedido por Valorización y Baja de clasificación de riesgo ENAP y bonos Colombia
- 11.- Limite B3 excedido por Baja en clasificación de riesgo ENAP/Deja de cumplir requisitos de procedencia
- 12.- Limite B3 excedido por Oficio N°15350 (02-06-2021), subyacentes garantizados por el estado

Al 30 de Junio de 2020 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	21.565	0,00	02-11-2017	2	A
CFIV	1.987.619	0,38	02-11-2017	2	A
Total	2.009.184				

Fondo de Pensiones Tipo B

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	Tipo de Fondo
CFID	186.686	0,01	02-11-2017	2	B
CFIV	4.464.321	0,25	02-11-2017	2	B
Total	4.651.007				

Fondo de Pensiones Tipo C

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	Tipo de Fondo
CFID	1.075.694	0,05	02-11-2017	2	C
CFIV	16.681.563	0,82	02-11-2017	2	C
Total	17.757.257				

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	146.867	0,01	02-11-2017	2	D
CFIV	6.310.800	0,55	02-11-2017	2	D
Total	6.457.667				

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Fondo de Pensiones Tipo E

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	Tipo de Fondo
	0	0			
Total	0				

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Junio de 2021 se presentan excesos de inversión por emisor.

Fondo de Pensiones Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN	CMEV	LU1224039393	1.270.957	0,24		1.270.957	01-06-2021	01-06-2021	28-11-2021	1
TOTAL			1.270.957			1.270.957				

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	2.858.302	0,28		2.858.302	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	2
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	2.762.936	0,27		2.762.936	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	2
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE	CFID	CFIBSCIX-E	2.461.448	0,24		2.461.448	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	2
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFILVDXS-E	485.517	0,05		485.517	07-05-2021	07-05-2021	21-04-2024	2
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFIHCIVS-E	839.941	0,08		839.941	18-06-2021	18-06-2021	02-06-2024	2
XLC HPS MEZZANINE IV FONDO DE	CFID	CFIXHPSB-E	82.913	0,01		82.913	17-06-2021	17-06-2021	01-06-2024	2
FONDO DE INVERSION CREDICORP	CFID	CFICCDII-E	86.526	0,01		86.526	17-06-2021	17-06-2021	01-06-2024	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA	CFID	CFIDHS2-A	4.665.454	0,46		4.665.454	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	3
TOTAL			14.243.037			14.243.037				
VOLCOMCAPITAL PRIVATE	PFI	PFIVPE8C-E	1.004.477	0,10		1.004.477	22-12-2020	22-12-2020	07-12-2023	4
FONDO DE INVERSIÓN HMC	PFI	PFI-HMCDAE	1.715.971	0,17		1.715.971	22-12-2020	22-12-2020	07-12-2023	4
TOTALES			2.720.448			2.720.448				

Fondo de Pensiones Tipo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
FONDO DE INVERSION	CFID	CFIBHLCI-E	169.872	0,01%		169.872	08-06-2021	08-06-2021	23-05-2024	2
VOLCOMCAPITAL	CFIV	CFIVCOIC-E	1.304.050	0,08%		1.304.050	07-05-2021	07-05-2021	21-04-2024	2
TOTAL			1.473.922			1.473.922				

Fondo de Pensiones Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOM CAPITAL DEUDA	CFIV	CFIVDPCC-E	91.123	0,01		91.123	18-06-2021	18-06-2021	02-06-2024	2
FONDO DE INVERSION BCI	CFID	CFIBHLCI-E	18.488	0,00		18.488	25-06-2021	25-06-2021	09-06-2024	2
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	984.407	0,12		984.407	23-02-2021	23-02-2021	08-02-2024	2
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	79.535	0,01		79.535	18-06-2021	18-06-2021	02-06-2024	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	1.530.498	0,18		1.530.498	19-02-2021	19-02-2021	04-02-2024	3
TOTAL			2.704.051			2.704.051				

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO	CFID	CFIBSCIX-E	17.868	0,00		17.868	30-06-2021	30-06-2021	14-06-2024	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	2.683.035	0,36		2.683.035	18-11-2020	18-11-2020	03-11-2023	3
TOTAL			2.700.903			2.700.903				

- 1.- Límite C.22, excedido por Desaprobación CCR.
- 2.- Límite C.17, excedido por Valorización.
- 3.- Límite C.15, excedido por Valorización.
- 4.- Límite C.17 Promesas de suscripción y pago, excedido por Valorización.

Al 30 de Junio de 2020 para el Fondo se presentan excesos de inversión por emisor.

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
ALIBABA GROUP HOLDING LTDA	CMED		5.329	0,00		5.329	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2021	1
ALIBABA GROUP HOLDING LTDA	CMEV		1.131.533	0,06		1.131.533	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2021	1
ALIBABA GROUP HOLDING LTDA	ETFA		14.193	0,00		14.193	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2021	1
TOTAL			1.151.055			1.151.055				

1_ Límite C.18 excedido por cambio Matriz de Activos Subyacentes



c. **Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.**

Al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2020 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio 2020 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

1.- **Excesos por emisor**

Al 30 de Junio de 2021 se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO SANTANDER	396.573	0,05	29-06-2021	26-12-2021	2
Totales	396.573				

2.- **Límite C.04 excedido por valorización**

Al 30 de Junio de 2020 se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

Fondo de Pensiones Tipo A

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO DE CREDITO	1.959.674	0,37	18-06-2020	15-12-2020	3
HSBC BANK (CHILE)	2.629.384	0,50	29-05-2020	25-11-2020	3
Totales	4.589.058				

Fondo de Pensiones Tipo C

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO ESTADO	1.395.673	0,37	18-06-2020	15-12-2020	3
Totales	1.395.673				

2.- **Límite C.04 excedido por vencimiento Forward**



2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2020 no se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

B. Déficit de inversión

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable y respecto de cobertura cambiaria 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 debe eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable

Al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2020 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presenta excesos por déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio 2020 no se presentan excesos por déficits por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados.

CUADRO CONCILIATORIO
Conciliación de Excesos con Balance General
Al 30 de Junio de 2021

Tipo de Excesos	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
Renta Fija Nacional	0	0,00	7.296.341	0,71	169.872	0,01	1.548.986	0,19	2.700.903	0,36
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Nacional	0	0,00	6.946.696	0,68	1.304.050	0,08	1.155.065	0,13	0	0,00
Renta Variable Extranjera	1.270.957	0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub. Total Excesos por emisor	1.270.957	0,24	14.243.037	1,39	1.473.922	0,09	2.704.051	0,32	2.700.903	0,36
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	4.532.593	0,28	2.690.643	0,32	1.665.106	0,22
Renta Variable Extranjero	0	0,00	0	0,00	14.276.766	0,90	7.036.266	0,85	1.724.521	0,23
Sub total Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	18.809.359	1,18	9.726.909	1,17	3.389.627	0,45
Excesos Alternativos	1.131.495	0,21	2.085.790	0,20	3.879.639	0,24	11.580.775	1,40	0	0,00
Exceso Inversión en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Fija Extranjera	0	0,00	1.548.968	0,15	7.218.332	0,45	9.336.495	1,12	2.085.015	0,28
Renta Variable Extranjera	0	0,00	2.724.220	0,27	8.432.545	0,53	5.059.590	0,61	0	0,00
Excesos de Inversión										
Sub. Total Exceso de Inv. en el Extranjero	0	0,00	4.273.188	0,42	15.650.877	0,98	14.396.085	1,73	2.085.015	0,28
Total Excesos de Inversión	2.402.452	0,45	20.602.015	2,01	39.813.797	2,49	38.407.820	4,62	8.175.545	1,09



NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2021					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	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 Ahorros Voluntarios	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 Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	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 Ahorros Voluntarios	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 Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2021					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	163.215	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	163.215	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2020					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento 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 voluntario; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Junio de 2021 y al 30 de Junio de 2020 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 6.207 y M\$ 5.920 respectivamente.



NOTA 11 RECAUDACIÓN 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:

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
	Ejercicio Actual 30 de Junio de 2021 M\$	Ejercicio Anterior 30 de Junio de 2020 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	3.508.034	2.914.705
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	405.033	353.551
Recaudación Bono de Carga Fiscal Ley N° 21.339	28.539.715	0
Total Recaudación por aclarar	32.452.782	3.268.256

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2021					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
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:

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2021					
SUBCUENTA:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
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
Excedentes de libre disposición Enf. Terminales	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	116.089	162.404	361.446	981.136	430.366
Total Beneficios	116.089	162.404	361.446	981.136	430.366

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2020					
SUBCUENTA:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
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
Excedentes de libre disposición Enf. Terminales	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	1.817	216.981	1.074.349	1.650.780	1.131.044
Total Beneficios	1.817	216.981	1.074.349	1.650.780	1.131.044

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

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2021					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
SALDOS CONGELADOS	116.089	162.404	361.446	981.136	430.366
Total Beneficios no cobrados	116.089	162.404	361.446	981.136	430.366

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2020					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
SALDOS CONGELADOS	1.817	216.981	1.074.349	1.650.780	1.131.044
Total Beneficios no cobrados	1.817	216.981	1.074.349	1.650.780	1.131.044



NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2021					
Cuentas:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2020					
Cuentas:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

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.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Junio de 2021 y al 30 de Junio de 2020 ascendía a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGO EN EXCESO

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2021					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2020					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	232	0	0
Total	0	0	232	0	0



NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos 2021 y 2020:

(a) Al 30 de Junio de 2021 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2021-06-2021
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2021-06-2021
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0	0	01-2021-06-2021
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2021-06-2021
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2021-06-2021
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2021-06-2021
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2021-06-2021
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2021-06-2021
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2021-06-2021

(b) Al 30 de Junio de 2020 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2020-06-2020
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	01-2020-06-2020
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2020-06-2020
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0,00	0	01-2020-06-2020
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2020-06-2020
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2020-06-2020
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2020-06-2020
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2020-06-2020
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2020-06-2020
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2020-06-2020



b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2021					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado Voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	2.336.541	21.162.900	7.068.653	1.674.568	3.810.201
- Retiros Programados	0	27	172	445	110
- Rentas Temporales	0	0	5	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	5.507	1.294	3.596	849	1.694
- Ahorro Previsional Voluntario	3.335	1.019	4.565	992	2.041
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	2.031	3.021	1.204	339	1.301
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	20.938	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	2.347.414	21.168.261	7.099.133	1.677.193	3.815.347
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	2.347.414	21.168.261	7.099.133	1.677.193	3.815.347
4). Comisiones reintegradas en el periodo (Menos)	-1.105	-6.883	-13.867	-16.026	-4.761
5). Total	2.346.309	21.161.378	7.085.266	1.661.167	3.810.586

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado Voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	2.047.903	19.746.188	6.679.632	1.682.034	3.070.391
- Retiros Programados	0	9	724	2.806	55
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	1.866	707	2.454	774	1.855
- Ahorro Previsional Voluntario	2.409	768	4.919	1.068	2.341
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	2.037	3.419	911	440	1.218
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	37.494	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	2.054.215	19.751.091	6.726.134	1.687.122	3.075.860
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	2.054.215	19.751.091	6.726.134	1.687.122	3.075.860
4). Comisiones reintegradas en el periodo (Menos)	-1.992	-14.121	-31.886	-42.635	-10.010
5). Total	2.052.223	19.736.970	6.694.248	1.644.487	3.065.850



c) Comisiones Devengadas

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

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los Estados Financieros era de:

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2021					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Junio de 2021					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Junio de 2020					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19 PROVISIÓN

(a) Provisión, Impuesto y Otros

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Junio de 2021						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
ABONO POR ACLARAR		0	0	657	0	2.611
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	657	0	2.611

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Junio de 2020						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
		0	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	0	0	0



(b) Provisión por inversión en activos alternativos

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

PROVISIÓN, POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Junio de 2021					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

PROVISIÓN, POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Junio de 2020					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

NOTA 20 ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas, al 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2020:

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2021										
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	5.006.989	91.869,55	9.878.543	205.908,20	15.809.060	166.498,47	8.262.863	228.763,02	7.594.594	107.111,59
REQUERIDO	5.006.989	91.869,55	9.878.543	205.908,20	15.809.060	166.498,47	8.262.863	228.763,02	7.594.594	107.111,59
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2020										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	4.744.122	104.094,18	17.187.939	408.432,42	20.757.405	229.367,52	11.338.602	305.505,85	10.083.922	132.546,33
REQUERIDO	4.744.122	104.094,18	17.187.939	408.432,42	20.757.405	229.367,52	11.338.602	305.505,85	10.083.922	132.546,33
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de Junio de 2021 y al 30 de Junio 2020 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.



NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio del Fondo 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:

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2021															
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	9.148.353,32	498.594.999	95,42	20.738.986,87	994.962.552	98,59	16.008.811,84	1.520.039.501	96,16	22.441.847,46	810.593.954	98,86	10.287.680,37	729.433.254	97,73
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.416,89	404.229	0,08	6.336,78	304.010	0,03	3.955,94	375.617	0,02	29.930,67	1.081.088	0,13	4.909,59	348.107	0,05
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	79.896,72	4.354.456	0,83	27.934,54	1.340.173	0,13	56.218,70	5.337.975	0,34	35.271,36	1.273.993	0,16	42.340,96	3.002.125	0,40
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	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
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	17.793,03	969.739	0,19	8.636,42	414.336	0,04	20.799,08	1.974.876	0,12	9.026,78	326.045	0,04	18.262,90	1.294.905	0,17
f) Cuentas de ahorro voluntario	279.140,69	15.213.465	2,91	202.225,03	9.701.840	0,96	150.667,69	14.305.924	0,90	153.176,47	5.532.696	0,67	126.963,01	9.002.131	1,21
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.711,56	202.284	0,04	7.032,35	337.380	0,03	151.776,41	14.411.197	0,91	17.478,53	631.320	0,08	4.242,55	300.812	0,04
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	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
i) Recaudación en proceso de acreditación	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
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	218.108,29	20.709.421	1,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3.743,57	355.453	0,02	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	805,61	76.493	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	52.061,56	2.837.411	0,54	45.409,15	2.178.525	0,22	33.810,12	3.210.277	0,20	14.655,14	529.340	0,06	43.464,78	3.081.808	0,41
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	9.588.373,77	522.576.583	100	21.036.561,14	1.009.238.816	100	16.648.697,25	1.580.796.734	100	22.701.386,41	819.968.436	100	10.527.864,16	746.463.142	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2020															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11.161.663,87	508.696.065	97,92	41.541.742,89	1.748.188.626	99,59	21.679.068,98	1.961.922.150	97,30	30.353.389,15	1.126.541.548	99,44	13.457.502,58	1.023.826.227	98,52
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.842,33	357.416	0,07	7.045,54	296.496	0,02	5.463,45	494.434	0,02	53.427,57	1.982.921	0,18	8.040,26	611.691	0,06
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	59.017,33	2.689.732	0,52	21.023,37	884.720	0,05	47.557,76	4.303.904	0,21	30.689,56	1.139.018	0,10	41.511,35	3.158.120	0,30
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	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
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	15.446,83	703.994	0,14	8.561,22	360.279	0,02	16.160,03	1.462.458	0,07	7.143,71	265.133	0,02	14.660,72	1.115.365	0,11
f) Cuentas de ahorro voluntario	81.956,58	3.735.195	0,72	27.863,32	1.172.564	0,07	40.708,67	3.684.072	0,18	31.174,39	1.157.013	0,10	44.062,60	3.352.215	0,32
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.766,35	171.652	0,03	7.220,60	303.862	0,02	174.254,32	15.769.746	0,78	18.490,45	686.258	0,06	4.276,74	325.368	0,03
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	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
i) Recaudación en proceso de acreditación	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
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	252.037,37	22.808.991	1,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3.532,71	319.705	0,02	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	1.029,56	93.173	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	69.795,17	3.180.935	0,61	100.601,16	4.233.568	0,24	61.332,20	5.550.469	0,28	30.374,65	1.127.331	0,10	90.538,10	6.888.000	0,66
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	11.399.488,46	519.534.989	100	41.714.058,10	1.755.440.115	100	22.281.145,05	2.016.409.102	100	30.524.689,48	1.132.899.222	100	13.660.592,35	1.039.276.986	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 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 los Artículos 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2021										
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	456.578	9.681,70	955.491	9.903,20	4.189.406	110.581,49	862.608	11.477,74
Complemento de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Adicional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.234 de fecha 23/08/1993	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 31/08/1998	0	0,00	0	0,00	3.642	37,30	54.533	1.421,71	2.382	32,74
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	456.578	9.681,70	959.133	9.940,50	4.243.939	112.003,20	864.990	11.510,48

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2020										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	312.493	7.705,62	929.229	10.703,41	4.096.420	114.869,62	1.009.655	13.819,52
Complemento de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Adicional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.234 de fecha	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de	0	0,00	0	0,00	3.256	37,45	31.025	884,55	22.147	300,18
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	312.493	7.705,62	932.485	10.740,86	4.127.445	115.754,17	1.031.802	14.119,70

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 en su equivalente a cuotas.

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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



j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

k) Rezagos de ahorros voluntarios

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

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

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

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

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

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

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

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

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

o) Rentabilidad no distribuida

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

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS

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

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
Al 30 de Junio de 2021 y al 30 de Junio de 2020		
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	379.608.885	307.111.938
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	121.264.499	71.772.744
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	31.118.876	22.785.586
TOTAL	531.992.260	401.670.268

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 Decreto Ley N° 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.



b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de Junio de 2021, se han emitido históricamente 1.262.772 resoluciones e iniciado un total de 283.111 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 14.655.516 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 15.151.371 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 544.806.979.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2021 y al 30 de Junio de 2020, el valor de la cuota por fondo, se presenta en el siguiente cuadro:

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de Junio de 2021	54.501,07	47.975,47	94.950,18	36.119,75	70.903,57
Valor cuota al 30 de Junio de 2020	45.575,29	42.082,70	90.498,45	37.114,19	76.078,47

De acuerdo a lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, cada valor cuota se determina dividiendo el valor en pesos de cada uno de los Fondos de Pensiones por el número de cuotas emitidas de cada uno de los Fondos al cierre de cada ejercicio diario.

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2021 y 2020, se protestaron 8 y 13 cheques por un total de M\$ 9.447 y M\$ 3.623, respectivamente.

Al 30 de Junio de 2021 y al 30 de Junio de 2020 se encuentran pendientes por regularizar 0 y 0 cheques por M\$ 0 M\$ 0 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL NUMERO M\$	EJERCICIO ANTERIOR NUMERO M\$
N° SALDO INICIAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0
N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	8 9.447	13 3.623
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-8 -9.447	-13 -3.623
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0



NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	27,62	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	20,92	1.105
		3	AJUSTE S/DICTAMEN	3,69	283
		4	APORTE REGULARIZADOR	0,03	2
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	9,18	482
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	19.115,49	1.004.418
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	219,12	11.479
		8	RECAUDACION AFC	355,83	18.410
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	25.664,14	1.378.982
		10	BONIFICACION FISCAL APV	47,15	2.449
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	387
		12	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	17,01	890
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	290,49	15.203
		14	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	0,47	24
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREV. VOL.	0,49	26
		16	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	8.498,54	450.009
		17	TRASPASOS RETIRO 10%	80.015,40	4.183.848
		18	REVERSA RETIRO 10%	1.712,33	90.957
		19	RETIRO 10%	148,76	7.702
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	282,37	14.809
		21	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	911,66	49.129
		22	AJUSTE RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,16	8
		TOTAL		137.340,85	7.230.602
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	104,25	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	115,83	6.124
		3	IMPTO.TECNICO EXTRAN	726,92	38.093
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	28.908,56	1.516.637
		5	DEVOLUCION APOORTE ADICIONAL	64,77	3.480
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL APV	103,69	5.441
		7	COMPENSACION ECONOMICA	475,74	24.980
		8	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	4,56	241
		9	TRASPASO SALDO CONGELADO	6.452,76	337.579
		TOTAL		36.957,08	1.932.575

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 31 DE JUNIO DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	289,92	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	146,29	6.883
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	61,71	3.284
		4	APORTE REGULARIZADOR	116,67	5.512
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	192,44	9.046
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	5.402,83	255.181
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	10.408,09	490.669
		8	RECAUDACION AFC	7.222,07	336.811
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	309.382,38	14.720.336
		10	COMPENSACION ECONOMICA	184,56	8.748
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	2.981,00	140.398
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREVISIONAL	1,06	50
		13	DEVOLUCIÓN PAGOS EN EXCESOS	0,00	1.081
		14	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	16.226,50	754.802
		15	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	783,60	45.694
		16	TRASPASOS RETIRO 10%	114.286,30	5.355.107
		17	REVERSA RETIRO 10%	2.593,74	124.103
		18	RETIRO 10%	1.413,16	65.540
		19	BONIFICACION FISCAL APV	21,62	1.007
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	10.832,64	510.906
		21	BONO POR HIJO	189,67	8.979
		22	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	20.856,10	994.057
		23	AJUSTE RETIRO AHO. V	0,15	6
		TOTAL		503.592,50	23.838.200
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.047,24	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.495,35	70.222
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	4.845,12	230.076
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	6.032,51	283.618
		5	DESAFILIACIONES	1.051,25	50.160
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL POR APV	13,18	619
		7	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	0,00	460
		8	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	9.230,71	434.502
		9	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	137,92	6.582
		TOTAL		23.853,28	1.076.239

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 JUNIO DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	124,91	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	143,53	13.867
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.079,43	104.936
		4	APORTE REGULARIZADOR	107,23	10.279
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	62,12	5.951
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	41.478,27	3.990.177
		7	BONO POR HIJO	36.695,93	3.518.200
		8	BONIFICACION FISCAL APV	8,21	782
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	6.609,68	633.516
		10	RECAUDACION AFC	4.053,64	393.467
		11	RECAUDACION IPS	113,75	10.896
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE	242.035,09	22.993.181
		13	COMPENSACION ECONOMICA	885,42	85.622
		14	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	20,49	3.588
		15	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	640,48	61.632
		16	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	190,80	18.370
		17	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	234,61	22.170
		18	REINTEGRO RETIRO AHORRO APV	7,36	700
		19	AJUSTE RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,17	18
		20	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	13.527,55	1.309.046
		21	TRASPASO RETIRO 10%	72.770,67	6.943.740
		22	REVERSA RETIRO 10%	1.539,45	151.299
		23	RETIRO 10%	526,30	51.781
		24	BONO CARGA FISCAL LEY N°21,339	14.850,29	1.416.503
		25	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	2.758,00	262.492
		26	REVERSA DESAFILIACION	86,01	8.182
		TOTAL		440.549,39	42.010.395
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	158,17	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	196,57	18.722
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2.236,05	216.160
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	41.359,04	3.978.409
		5	DESAFILIACIONES	3.312,89	315.606
		6	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	7.688,38	737.004
		7	RECAUDACION AFC	3.321,67	323.283
		8	RECAUDACION INDEPENDIENTE	192.424,80	18.350.833
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	6.303,66	605.956
		10	BONO POR HIJO	33.498,41	3.211.276
		11	COMPENSACION ECONOMICA	249,34	23.874
		12	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	284
		13	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	11.875,62	1.137.689
		14	DEVOLUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2,93	289
		15	DEVOLUCION APOORTE ADICIONAL	947,22	91.137
		16	BONO CARGA FISCAL LEY N°21,339	4.709,56	445.838
		TOTAL		308.284,31	29.456.360

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	67,36	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	421,06	16.026
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	54,57	2.070
		4	APORTE REGULARIZADOR	58,44	2.216
		5	REVERSA. PRIMA SEGURO INVALIDEZ	87,53	3.307
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	21.455,53	789.846
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	164,48	6.196
		8	RECAUDACION AFC	486,48	18.796
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	12.381,88	456.037
		10	BONIFICACION FISCAL APV	6,14	227
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	201,22	7.589
		12	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	252,96	9.755
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	1.064,33	40.077
		14	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	60.673,86	2.311.152
		15	TRASPASOS RETIRO 10%	97.933,92	3.676.533
		16	REVERSA RETIRO 10%	958,81	36.560
		17	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	0,20	8
		18	COMPENSACION ECONOMICA	990,84	37.260
		19	BONO POR HIJO	78.256,39	2.961.159
		20	AJUSTE RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,16	5
		21	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21339	2.378,51	87.464
		22	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	5.185,79	191.484
		23	RETIRO 10%	1.747,92	67.282
		TOTAL		284.828,38	10.721.049
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	95,30	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.418,27	54.339
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	556,24	21.150
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	19.943,70	726.467
		5	DEVOL. BONIF. ESTATAL APV	11,58	436
		6	COMPENSACION ECONOMICA	215,23	8.400
		7	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	4,41	169
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	72.271,11	2.742.275
		9	DESAFILIACIONES	5.808,80	217.420
		TOTAL		100.324,64	3.770.656

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	39,39	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	63,21	4.761
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	26,54	2.042
		4	APORTE REGULARIZADOR	8,35	637
		5	REVERSA. PRIMA SEGURO INVALIDEZ	9,05	675
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	9.899,29	752.427
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	181,89	13.877
		8	RECAUDACION AFC	438,40	34.018
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	24.660,09	1.795.479
		10	BONIFICACION FISCAL APV	26,52	1.976
		11	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	13,64	1.183
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	540,62	40.697
		13	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	14.095,35	1.061.212
		14	TRASPASO RETIRO 10%	63.561,74	4.789.674
		15	REVERSA RETIRO 10%	744,04	57.419
		16	BONO POR HIJO	3.190,90	240.811
		17	AJUSTE RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,47	35
		18	RETIRO 10%	483,95	37.172
		19	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	602,68	43.823
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	502,17	36.984
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		119.088,29	8.914.902
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	139,60	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	64,45	4.715
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	663,69	50.014
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	10.330,57	784.081
		5	DEVOL. BONIF. ESTATAL APV	100,90	7.570
		6	COMPENSACION ECONOMICA	77,24	6.000
		7	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	4,42	337
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	12.750,75	963.790
		9	DESAFILIACIONES	886,66	65.871
		TOTAL		25.018,28	1.882.378

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	24,15	0
		2	DEVOLUCION COMISIONE	43,09	1.992
		3	AJUSTE S/DICTAMEN	57,23	2.842
		4	APORTE REGULARIZADOR	133,30	6.353
		5	REV. PRIMA SEG. INVA	28,91	1.354
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.930,41	226.159
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	86,75	3.892
		8	RECAUDACION AFC	2.332,77	103.900
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	17.901,83	771.471
		10	BONIFICACION FISCAL	2,01	96
		11	AJUSTE RETIRO AHO. V	6,98	291
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	460
		13	REVERSA DESAFILIACION	27,23	1.278
		14	REVERSA TECNICO EXTRANJERO	60,45	2.696
		15	REVERSA TRASPASO AHORRO	198,39	8.479
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		25.833,50	1.131.263
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	84,60	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	268,41	12.770
		3	IMPTO.TECNICO EXTRAN	400,45	18.342
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.111,28	189.714
		5	DESAFILIACIONES	347,30	17.095
		6	DEVOL. BONIF. ESTATATA	252,39	11.955
		7	COMPENSACION ECONOMI	432,40	21.500
		8	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	1,74	75
		9	TRASPASO SALDO CONGELADO	41,28	1.817
		10	REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	267
		TOTAL		5.939,85	273.535

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	183,93	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	329,94	14.121
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	443,21	19.754
		4	APORTE REGULARIZADOR	864,72	36.804
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	399,14	17.215
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	2.776,97	120.103
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.243,76	293.913
		8	RECAUDACION AFC	34.936,29	1.421.715
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	257.627,85	10.381.788
		10	BONIFICACION FISCAL APV	270,66	12.003
		11	COMPENSACION ECONOMICA	136,73	5.380
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	37,10	1.556
		13	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	3,77	152
		14	BONO POR HIJO	267,41	11.734
		15	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	236,16	11.410
		16	REVERSA DESAFILIACION	24,87	1.045
		17	REVERSA CUOTA MORTUORIA	5,24	230
		18	REINTEGRO CONVENIO CHILE PERU	87,10	3.585
		19	REVERSA TRASPASO SALDOS CONGELADOS	823,72	34.943
		20	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	121,61	4.842
		TOTAL		306.820,18	12.392.293
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	982,69	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.902,37	81.540
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	8.052,03	338.628
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.030,57	42.195
		5	DESAFILIACIONES	2.887,90	124.367
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	736,34	32.224
		7	COMPENSACION ECONOMICA	180,39	8.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	787
		9	CONVENIO CHILE PERU	74,62	3.306
		10	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	6.203,50	251.924
		11	TRASPASO SALDO APV	0,59	23
		12	DEVOLUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	35,61	1.420
		TOTAL		22.086,61	884.414

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	37,17	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	361,32	31.886
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.247,99	196.947
		4	APORTE REGULARIZADOR	541,56	48.289
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	111,54	9.859
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	12.240,69	1.093.841
		7	BONO POR HIJO	31.320,23	2.722.651
		8	BONIFICACION FISCAL APV	1,92	169
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	4.697,85	410.154
		10	RECAUDACION AFC	25.180,14	2.190.427
		11	RECAUDACION IPS	72,41	6.267
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE	181.113,66	15.966.999
		13	COMPENSACION ECONOMICA	821,63	73.509
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	43,74	3.805
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	172,95	15.075
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	252,11	24.556
		17	REVERSA CUOTA MORTUORIA	2,33	212
		18	REVERSA TRASPASO AHORRO	31,41	2.645
		19	REVERSA RENTA VITALICIA	697,40	59.677
		20	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	1.762,44	157.053
		TOTAL		261.710,49	23.014.021
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	322,08	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	552,24	49.664
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2.463,93	218.611
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	11.990,53	1.062.904
		5	DESAFILIACIONES	3.302,93	290.341
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	37,15	3.228
		7	RECAUDACION AFC	20.295,12	1.768.051
		8	RECAUDACION INDEPENDIENTE	141.236,28	12.452.886
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	4.364,41	380.092
		10	BONIFICACION FISCAL APV	3,36	302
		11	BONO POR HIJO	29.120,61	2.532.404
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	215
		13	COMPENSACION ECONOMICA	331,44	29.695
		14	TRANSF. COTIZACIONES IPS	23,33	2.142
		15	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	0,28	25
		15	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	13.986,98	1.231.402
		TOTAL		228.030,67	20.021.962

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	127,82	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.186,25	42.635
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	309,76	12.278
		4	APORTE REGULARIZADOR	16,99	620
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	97,85	3.492
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	1.482,00	52.766
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	43,85	1.566
		8	RECAUDACION AFC	2.342,75	83.346
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	7.254,03	266.769
		10	BONO POR HIJO	67.488,14	2.382.181
		11	BONIFICACION FISCAL APV	3,31	120
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1,69	58
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	22,50	806
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	149,10	5.592
		15	COMPENSACION ECONOMICA	408,14	15.000
		16	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	61,84	2.195
		17	REVERSA RENTA VITALICIA	959,25	35.380
		18	REVERSA TRASPASO CONGELADOS	4.629,60	171.205
		TOTAL		86.584,87	3.076.009
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	117,79	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	4.492,49	161.884
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	680,32	24.491
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.519,09	164.779
		5	DESAFILIACIONES	7.716,11	276.502
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	41,87	1.464
		7	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	4,07	153
		8	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	49.946,63	1.821.985
		9	DEVOLUCION APORTE ADICIONAL	470,77	16.550
		TOTAL		67.989,14	2.467.808

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	53,64	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	137,28	10.010
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	76,40	5.841
		4	APORTE REGULARIZADOR	21,67	1.579
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	22,02	1.608
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	5.179,27	378.766
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	55,01	4.025
		8	RECAUDACION AFC	2.169,79	159.091
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	14.530,79	1.109.544
		10	BONO POR HIJO	1.982,21	143.669
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	23,03	1.656
		12	BONIFICACION FISCAL APV	0,86	67
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,96	241
		14	REVERSA TRASPASO CONGELADO	798,72	60.863
		TOTAL		25.051,65	1.876.960
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	78,34	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	169,82	12.435
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	701,85	51.262
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	3.519,39	257.344
		5	DESAFILIACIONES	1.678,20	121.482
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	103,17	7.289
		7	COMPENSACION ECONOMICA	277,56	20.000
		8	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	0,52	41
		9	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	15.820,22	1.191.907
		TOTAL		22.349,07	1.661.760



Excedente Libre Disposición

Según lo establecido en los artículos 62,64 y 65 del D.L N° 3.500, bajo este ítem se registra el devengamiento de excedente de libre disposición correspondientes al periodo informado, no obstante, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de fondos y de la Ley N°21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones, a modo excepcional, la normativa vigente considero que tales partidas también formen parte de la citada cuenta contable. A continuación, se presenta un cuadro con dichas partidas, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por Fondo.

SUBCUENTA:	Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.06.2021				
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre disposición	0	54.517	112.833	301.931	175.939
Excedentes de libre disposición Enfermos Terminales	5.808	41.306	173.631	183.863	207.715
Retiro Ley N°21.248	3.769.290	21.707.357	11.217.358	7.864.205	4.435.942
Retiro Ley N°21.295	16.481.038	89.436.089	48.958.169	26.666.276	23.870.789
Retiro Ley N° 21.330	50.620.795	204.599.957	173.119.607	73.932.709	69.690.292
Total código 30.540.60	70.876.931	315.839.226	233.581.598	108.948.984	98.380.677

SUBCUENTA:	Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 30.06.2021				
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre Disposición	0,00	1.146,49	1.170,59	7.880,21	2.320,54
Excedentes de libre Disposición Enfermos Terminales	111,11	872,37	1.835,25	5.029,50	2.848,44
Retiro Ley N°21.248	71.821,87	461.490,85	116.380,26	207.492,98	58.476,56
Retiro Ley N°21.295	317.026,41	1.908.932,57	508.052,00	697.987,88	311.096,87
Retiro Ley N° 21.330	973.424,09	4.394.509,85	1.834.813,25	1.999.204,78	944.993,99
Total código 31.140.60	1.362.383,48	6.766.952,13	2.462.251,35	2.917.595,35	1.319.736,40



NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 30 de Junio de 2021, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 43.143.633 correspondiente a un total de 13.090 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

30 de junio de 2021						
Bono Principal 27	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos
Cantidad Física total	106	910	3.363	7.177	1.472	13.028
En Custodia Central (DCV)	106	879	3.253	6.785	1.398	12.421
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	31	110	392	74	607
Valor Nominal	351.268	1.018.251	1.330.407	690.298	458.208	3.848.432
Valor Actualizado	1.101.627	4.593.941	11.044.805	19.967.818	6.256.206	42.964.397

30 de junio de 2021						
Complemento Bono 28	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos
Cantidad Física total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	0	0	0
Valor Actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de junio de 2021						
Bono Adicional 41	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos
Cantidad Física total	0	0	0	3	0	3
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	3	0	3
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	797	0	797
Valor Actualizado	0	0	0	37.152	0	37.152

30 de junio de 2021						
Bono Exonerado 1 (42) Ley N°	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos
19.234 del 23.08.93						
Cantidad Física total	0	1	1	0	2	4
En Custodia Central (DCV)	0	1	1	0	2	4
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	6	21	0	648	675
Valor Actualizado	0	722	1.443	0	8.630	10.795

30 de junio de 2021						
Bono Exonerado 1 (43) Ley N°	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos
19.584 del 31.08.93						
Cantidad Física total	0	1	10	38	6	55
En Custodia Central (DCV)	0	1	10	28	6	45
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	10	0	10
Valor Nominal	0	16	105	1.085	1.005	2.211
Valor Actualizado	0	1.842	11.549	86.829	31.069	131.289

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



30 de junio de 2021						
Bono Principal 61	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos
Cantidad Fisica total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	0	0	0
Valor Actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de junio de 2021						
Cuadro Totalizador						
Total Bonos	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos
Cantidad Fisica total	106	912	3.374	7.218	1.480	13.090
En Custodia Central (DCV)	106	881	3.264	6.816	1.406	12.473
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente caja emisora	0	31	110	402	74	617
Valor Nominal	351.268	1.018.273	1.330.533	692.180	459.861	3.852.115
Valor Actualizado	1.101.627	4.596.505	11.057.797	20.091.799	6.295.905	43.143.633



NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 30 de Junio de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que Devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
SCOTIA	39	250	665	430	145
CAMARA	624.582	5.503.212	1.876.340	357.665	942.916
CHILENA	3.766	53.835	23.203	4.636	6.722
METLIFE	0	9	441	300	11
OHIO	599.582	4.922.803	1.750.721	297.236	839.759
BANCHILE	0	4	114	4	1
EUROAMERICA	234.107	1.904.993	679.220	114.820	321.810
SECURITY	354	5.390	3.258	812	1.371
RIGEL	379.793	3.515.848	1.167.273	237.436	607.462
CN LIFE VIDA	135.496	1.525.312	456.939	118.236	272.508
PENTA VIDA	3.802	54.797	22.165	4.218	6.261
BICE VIDA	111	1.514	1.162	405	728
BTG PACTUAL	374.247	3.856.541	1.201.635	282.733	673.923
CONSORCIO	1.088.943	10.004.695	3.320.548	674.261	1.755.860
SAVE BCJ	244.936	1.993.960	711.540	120.168	336.221
CONFUTURO	244.936	1.993.960	711.540	120.168	336.221
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	3.934.694	35.337.123	11.926.764	2.333.528	6.101.919
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el limite máximo imponible (Menos):					
SCOTIA					
CAMARA					
CHILENA					
METLIFE					
OHIO					
BANCHILE					
EUROAMERICA					
SECURITY					
RIGEL					
CN LIFE VIDA					
PENTA VIDA					
BICE VIDA					
BTG PACTUAL					
CONSORCIO					
SAVE BCJ					
CONFUTURO					
2) Subtotal de devolución primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	3.934.694	35.337.123	11.926.764	2.333.528	6.101.919

* Al 30 de Junio de 2021, se realizaron rebajas de primas al seguro de invalidez y sobrevivencia las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos” y en la nota N° 26 de este informe. El detalle es el siguiente:

FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
482	9.046	5.951	3.307	675



b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Junio de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
SCOTIA	40	253	673	432	163
CAMARA	710.427	6.337.455	2.153.247	412.450	1.101.763
CHILENA	4.169	64.072	26.694	5.239	7.873
METLIFE	0	16	454	301	26
OHIO	709.036	5.904.502	2.094.539	356.612	1.024.142
BANCHILE	1	4	114	4	1
EUROAMERICA	266.857	2.198.203	781.896	132.559	376.946
SECURITY	357	5.912	3.366	824	1.505
RIGEL	432.950	4.059.075	1.342.336	274.603	711.370
CN LIFE VIDA	155.951	1.775.057	529.000	137.670	321.365
PENTA VIDA	4.217	65.317	25.689	4.815	7.388
BICE VIDA	111	1.645	1.191	416	786
BTG PACTUAL	414.998	4.354.304	1.345.558	321.463	771.227
CONSORCIO	1.308.834	12.366.066	4.056.339	842.909	2.211.589
SAVE BCJ	277.686	2.287.171	814.216	137.907	391.357
CONFUTURO	277.686	2.287.171	814.216	137.907	391.357
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	4.563.320	41.706.223	13.989.528	2.766.111	7.318.858

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

corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autirizadas por la Normativa Vigente y cuyo pago a la compañía de seguro se encuentra pendiente.

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 de Junio de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro de primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
SCOTIA	6	38	171	48	35
CAMARA	105.398	890.712	291.676	55.320	152.830
CHILENA	408	8.239	3.375	719	1.230
METLIFE	0	0	0	12	0
OHIO	81.172	627.329	217.070	36.221	106.493
BANCHILE	0	0	0	2	0
EUROAMERICA	40.392	311.546	107.795	18.021	52.948
SECURITY	180	1.480	847	330	517
RIGEL	65.036	580.432	184.256	37.289	99.958
CN LIFE VIDA	24.670	268.782	76.521	19.554	47.141
PENTA VIDA	347	8.179	2.868	501	830
BICE VIDA	71	419	262	134	144
BTG PACTUAL	89.221	844.765	258.965	56.257	146.301
CONSORCIO	167.740	1.441.056	467.047	90.431	247.603
SABE BCJ	40.424	311.797	107.881	18.033	52.991
CONFUTURO	40.424	311.797	107.881	18.033	52.991
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	655.489	5.606.571	1.826.615	350.905	962.012

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de Junio de 2021 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de hechos posteriores que afecten significativamente los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones y/o en la interpretación de los mismos.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AÑO 2021

Al 30 de Junio de 2021, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de fondos 68.851 afiliados han efectuado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria y/o desde sus cuentas de capitalización de afiliado voluntario, por un monto que asciende a M\$ 48.994.151.- Asimismo producto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones 298.920 han realizado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto total de M\$ 205.208.498.- Asimismo, producto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.330, que establece un tercer retiro de fondos de pensiones 679.409 han realizado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto total de M\$ 571.963.359.-

Con fecha 30 de junio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 287 Modifica el Título IV sobre 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 30 de junio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 286 fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el Título IV sobre 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 30 de junio de 2021 se emitió Resolución N° 992 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021

Con fecha 30 de junio de 2021 se emitió Resolución N° 990 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeras, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Con fecha 05 de febrero de 2021 se emitió Resolución N° 8 donde fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidente del trabajo

Con fecha 03 de enero de 2021 se emitió Resolución N° 3 donde fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidente del trabajo

AÑO 2020

Al 31 de diciembre de 2020, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de fondos 1.484.872 afiliados han efectuado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria y/o desde sus cuentas de capitalización de afiliado voluntario, por un monto que asciende a M\$ 1.211.577.760.- Asimismo producto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones 737.065 han realizado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto total de M\$ 653.449.352.-

Con fecha 21 de diciembre de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 279 Modifica el Título III, sobre Bono de Reconocimiento, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 16 de diciembre de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 278 Modifica el Libro V sobre aspectos administrativos y operacionales de las administradoras de Fondos de Pensiones y del Instituto de Previsión Social del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 10 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.295, que Establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que indica. La ley establece que, excepcionalmente y en el contexto de la crisis sanitaria producida con ocasión del Covid-19, se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones realizar, de forma voluntaria, un retiro por hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones

obligatorias. El mencionado retiro no podrá exceder de 150UF, ni ser inferior a 35UF, en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores a lo recién mencionado, el afiliado podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta.

Oficio Ordinario N° 25032 Santiago, 8 de diciembre de 2020 Responde consulta sobre medición de límites de inversión para activos alternativos de la letra n.2) del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Oficio Ordinario N° 25031 Santiago 8 de diciembre de 2020 responde consulta sobre cómputo de las inversiones asociadas a los sectores a infraestructura e inmobiliario en el límite de renta variable a.5) del numeral III,1 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones.

Oficio Ordinario N° 24797 Santiago, 4 de diciembre de 2020 MATERIA Instruye medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

Con fecha 03 de diciembre de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 277 Modifica el Título VI del Libro II y el Título I del Libro V todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 23 de noviembre de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 276 Modifica el Título I Inversión de los Fondos de Pensiones, Políticas de Inversión y Solución de conflicto de interés del Libro IV y Titulo XIV instrucciones sobre administración de riesgo en las Administradoras de Fondos de Pensiones, sobre administración de cuentas personales y el Título V sobre cuentas de ahorro de indemnización, del libro V todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Oficio Ordinario N° 23802 Santiago, 19 de noviembre de 2020 Instrucciones para informar operaciones en los Formularios D-2.7 y D-2.8 y metodología de valoración para swaps de monedas UF-pesos.

Con fecha 23 de septiembre de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 275 Modifica el Título III sobre administración de cuentas personales y el Título V sobre cuentas de ahorro de indemnización, ambos del libro I Título VIII sobre pagos de las cotizaciones, del Libro II y el Titulo XI sobre base de datos de Afiliados, Cotizantes, Beneficiario, Pensionados y Fallecidos, del Libro V todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Oficio Ordinario N° 19108 Santiago, 22 de septiembre de 2020 MATERIA 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 del antecedente.

Oficio Ordinario N° 14726 Santiago, 9 de Agosto de 2020 MATERIA Aumenta de manera transitoria límites de inversión que indica

Con fecha 30 de julio de 2020 Aprobación y entrada en vigencia de Ley N° 21.248 que establece que, excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorizase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500 de 1980, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el diez por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a ciento cincuenta unidades de fomento y un mínimo de treinta y cinco unidades de fomento. En el evento de que el diez por ciento de los fondos acumulados sea inferior a treinta y cinco unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a las treinta y cinco unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

Oficio Ordinario N° 13970 Santiago, 29 de Julio de 2020 MATERIA Instruye medidas en materia de custodia mínima de los Fondos de Pensiones.

Oficio Ordinario N° 13609 Santiago, 27 de Julio de 2020 MATERIA Instruye medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

Oficio Ordinario N° 13548 Santiago, 27 de Julio de 2020 MATERIA 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 de Pensiones.

Con fecha 27 de julio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 274 Modifica el Título III sobre administración de cuentas personales y el Título V sobre cuentas de ahorro de indemnización, ambos del libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la Norma de Carácter General N° 221 de la Comisión para el mercado Financiero.

Con fecha 27 de julio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 273 Modifica el Título VIII del libro V, sobre Asesoría Previsional del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2020 se emitió Resolución N° 1.060 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021

Con fecha 30 de junio de 2020 se emitió Resolución N° 1.058 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeras, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Con fecha 30 de junio de 2020 se emitió Resolución N° 270 y 271 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021

Con fecha 30 de junio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 271 Modifica el Título IV sobre 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 30 de junio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 270 Modifica el Título IV sobre 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 04 de junio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 268 Modifica el Título III sobre administración de cuentas personales y el Título V sobre cuentas de ahorro de indemnización, ambos del libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 28 de mayo de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 267 Modifica los Títulos I, II, III, VIII Y del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 21 de abril de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 264 Modifica el Título III, sobre Beneficios Previsionales, y el Título VII del Libro IV, ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Al 06 de abril de 2020, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.227 Suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo por el solo ministerio de la Ley pacto de suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo. Procedencia otorgamiento por el empleador de beneficios suplementarios.

Con fecha 28 de febrero de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 258 Modifica el Título III, sobre administración de cuentas personales, del libro I del compendio del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-04-2021) HASTA (30-06-2021) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL			
R.U.T. : 98.001.200-K			
Fecha : 2021-06-30			
50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	205.875.505	4.543.487	210.418.992
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	602.478	45.001	647.479
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	43.875	45	43.920
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	3.885.562	714.981	4.600.543
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	248.315	33.725	282.040
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	36.448	5.252	41.700
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	210.692.183	5.342.491	216.034.674
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	191.233.859	4.024.134	195.257.993
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	19.458.324	1.318.357	20.776.681
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	331.494	544.519	876.013
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	197.089.211	3.463.272	200.552.483
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	12.704.465	802.607	13.507.072
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	567.013	532.093	1.099.106
50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	73.453.982	1.501.298	74.955.280
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	68.863.960	1.582.632	70.446.592
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	68.374.241	2.258.561	70.632.802
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	210.692.183	5.342.491	216.034.674
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	1.099.106	214.935.568	

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.430 TOTALES
50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	70.606.254	1.448.626	72.054.880
50.520 A REZAGOS	2.847.728	52.672	2.900.400
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	136.778	128	136.906
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	73.590.760	1.501.426	75.092.186
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	66.545.092	1.521.361	68.066.453
50.620 A REZAGOS	2.318.868	61.271	2.380.139
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	115.261	378	115.639
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	68.979.221	1.583.010	70.562.231
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	66.141.860	2.100.359	68.242.219
50.720 A REZAGOS	2.232.381	158.202	2.390.583
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	65.072	306	65.378
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	68.439.313	2.258.867	70.698.180

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS									
51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2021								HOJA Nº	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha : 2021-06-30 (Cifras en miles de pesos)									

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	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	23.136.034	4.425	157.566	22.974.043	373.654.862	455.825	396.064	383.279	378.596	1.050.840
51.102 11 meses	339.994	2.334	8.262	329.398	442.348	3.171	2.389	1.590	2.390	8.141
51.103 10 meses	346.413	1.438	8.829	336.146	439.410	3.032	2.295	1.557	2.295	8.169
51.104 9 meses	346.957	2.178	7.461	337.318	428.866	3.019	2.254	1.535	2.254	8.500
51.105 8 meses	399.715	7.938	4.885	386.892	477.387	3.115	2.319	794	2.320	8.918
51.106 7 meses	339.784	5.795	6.753	327.236	393.796	2.732	2.075	800	2.076	7.677
51.107 6 meses	403.830	7.478	7.020	389.332	456.414	2.793	2.103	908	2.104	7.990
51.108 5 meses	390.076	3.135	0	386.941	441.770	2.619	1.986	34	1.987	7.409
51.109 4 meses	409.318	50.027	0	359.291	400.681	2.975	2.089	28	2.257	7.784
51.110 3 meses	449.468	63.876	0	385.592	420.796	3.461	2.316	23	2.566	8.597
51.111 2 meses	619.715	134.597	0	485.118	515.875	4.486	2.607	8	3.322	11.692
51.112 1 mes	990.899	445.138	0	545.761	567.810	7.084	3.169	5	5.105	18.054
51.113 mes en curso	2.100.193	1.146.393	0	953.800	968.870	13.576	6.547	4	9.453	36.698
51.120 TOTALES	30.272.396	1.874.752	200.776	28.196.868	379.608.885	507.888	255.827	146.397	78.399	1.190.469

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2021																HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha (AAAA-MM-DD) : 2021-06-30 (Cifras en miles de pesos)																	

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	78.207	238.840	656.729	3.499.697	2.637.172	5.563.289	3.922.466	4.028.717	2.821.591	1.208.711	60.409	123.348	3.821.510	326.595	9.439	2.665.374	31.662.094
51.202	PESCA	15.486	49.106	1.841	159.770	315.809	0	19.516	654.283	29.282	1.143.530	18.798	118.078	279.390	1.397	10.563	0	2.816.849
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	451.470	274.855	1.560.035	1.499.117	100.569	179.951	158.185	1.462.408	24.091	18.157	214.123	7.710	1.508.423	2.109	5.393	79.804	7.546.400
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	72.001	885.170	1.116.107	2.603.963	2.836.939	3.166.989	3.474.704	3.920.593	1.399.791	4.455.137	16.008	101.190	20.405.150	733.234	37.504	1.925.966	47.150.446
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	315.072	786.419	43.548	399.155	1.601.195	1.055.557	675.037	3.154.539	429.546	705.716	397	44.489	8.011.669	135.186	7.199	442.522	17.807.246
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	349	139	10.719	8.330	71.278	1.589	9.437	11.370	3.610	502	521	82.420	0	0	4.442	204.706
51.207	CONTRUCCION	600.723	1.395.347	1.230.276	1.402.292	3.352.844	2.733.296	2.043.887	6.367.490	2.062.612	2.192.517	162.089	208.926	22.107.732	525.022	58.953	979.603	47.423.609
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES	434.032	1.722.979	749.267	2.078.294	5.183.595	4.580.841	5.163.993	4.809.800	2.486.436	3.339.692	96.758	386.139	19.748.060	306.416	67.550	2.027.281	53.181.133
51.209	HOTELES Y RESTORANES	64.585	197.764	68.942	386.549	735.264	230.896	283.814	627.013	273.513	386.682	12.095	105.243	1.574.808	30.147	10.006	168.671	5.155.992
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	286.085	1.443.977	243.798	721.526	2.695.208	5.130.678	1.929.542	4.066.178	1.228.792	2.050.611	164.211	328.528	11.685.865	116.151	23.509	900.721	33.015.380
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	14.168	13.759	22.500	99.768	630.789	158.437	148.855	340.184	19.957	235.143	0	0	2.892.807	26.724	145	94.405	4.697.641
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	723.645	4.669.823	769.735	1.945.271	6.489.724	2.597.079	2.747.399	6.452.424	3.032.575	3.129.778	74.226	467.995	23.303.281	328.176	72.185	877.429	57.680.745
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	28.473	244.853	7.580	212.857	902.788	171.648	1.201.394	584.734	165.236	132.691	7.838	0	1.082.605	7.644	0	30.065	4.780.406
51.214	ENSEÑANZA	59.778	213.632	130.618	397.171	1.205.581	1.090.908	693.407	567.847	908.186	1.502.132	45.732	49.896	6.497.086	303.651	34.622	144.357	13.844.604
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	108.558	616.377	185.607	818.793	1.684.369	890.755	626.587	432.450	958.350	1.240.127	4.889	114.778	4.585.977	107.316	5.490	258.363	12.638.786
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	820.315	1.854.579	879.384	2.546.305	3.867.384	2.564.405	2.738.139	3.894.764	1.473.456	2.550.480	46.698	266.062	14.311.750	589.294	125.592	1.310.975	39.839.582
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	361	6.683	910	13.982	11.863	25.805	5.960	10.291	1.180	2.538	0	97	64.278	0	901	7.099	151.948
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	185	191	1.036	1.787	759	7.360	0	0	0	0	0	0	0	11.318
51.220	TOTALES	4.072.959	14.614.512	7.667.016	18.795.414	34.259.614	30.212.848	25.836.261	41.383.911	17.333.324	24.297.252	924.773	2.323.000	141.962.811	3.539.062	469.051	11.917.077	379.608.885

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS									
51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2021								HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha : 2021/06/30 (Cifras en miles de pesos)									

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	31.467.199	7.831	1.807	175.902	31.281.659	79.963.190	634.787	89.143	635.489	1.206.687
51.302 11 meses	1.782.821	513	0	8.273	1.774.035	2.562.207	28.944	131	28.994	63.271
51.303 10 meses	2.282.835	764	0	9.420	2.272.651	3.208.995	34.006	150	34.061	78.260
51.304 9 meses	2.498.871	595	0	10.194	2.488.082	3.427.847	35.680	135	35.737	81.397
51.305 8 meses	2.398.442	587	0	10.135	2.387.720	3.205.913	34.818	123	34.876	65.236
51.306 7 meses	2.413.261	736	0	10.207	2.402.318	3.140.264	35.116	108	35.165	65.160
51.307 6 meses	3.118.553	620	0	19.519	3.098.414	3.939.293	42.331	116	42.386	86.514
51.308 5 meses	3.513.699	74	0	20.252	3.493.373	4.310.184	45.297	121	45.350	92.355
51.309 4 meses	3.006.616	561	0	14.648	2.991.407	3.599.858	41.075	115	41.125	77.996
51.310 3 meses	2.932.708	152	0	15.437	2.917.119	3.419.494	41.126	114	41.177	75.289
51.311 2 meses	3.189.264	227	0	17.599	3.171.438	3.620.869	42.491	106	42.539	78.787
51.312 1 mes	3.124.150	86	0	22.644	3.101.420	3.458.684	41.917	95	41.964	77.566
51.313 mes en curso	3.149.352	403	0	26.179	3.122.770	3.407.702	22	22	41.683	76.994
51.320 TOTALES	64.877.771	13.149	1.807	360.409	64.502.406	121.264.500	230.536	16.006	115.492	2.125.512

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

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2021																HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP R.U.T. Fecha (AAAA-MM-DD) : AFP PLANVITAL S.A. : 98.001.200 - K : 2021/06/30 (Cifras en miles de pesos)																	

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
\$1.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	144.062	319.335	269.176	520.842	1.161.877	829.496	612.739	388.244	218.828	519.643	106.008	96.809	5.500.736	329.579	44.414	273.185	11.334.973
\$1.402	PESCA	352	11.613	0	20.549	7.877	0	5.982	41.622	0	64.197	3.184	28.668	11.279	5.280	90	0	200.693
\$1.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	11.203	81.387	63.711	46.396	13.957	3.278	7.653	1.891	1.210	21	0	9.624	194.671	32	52	1.606	436.692
\$1.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	14.400	143.979	13.871	65.566	111.754	144.620	126.252	137.141	53.704	72.339	10.465	14.204	1.289.119	64.462	6.258	30.166	2.298.300
\$1.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	11.893	73.622	11.490	13.835	68.028	56.278	22.152	65.995	20.732	42.498	0	18.726	619.981	3.130	1.281	8.242	1.037.883
\$1.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	5.257	88	2.531	6.426	11.339	4.730	5.331	2.945	679	2.642	0	8.919	319	0	1.124	52.330
\$1.407	CONTRUCCION	192.550	784.285	123.528	354.882	728.655	590.723	536.625	531.421	312.258	449.639	46.549	82.788	4.776.957	135.116	72.194	127.931	9.846.101
\$1.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES, IENSENSES	404.438	820.943	91.667	237.692	731.616	475.131	386.433	406.682	305.783	317.111	34.145	77.498	6.288.903	75.337	57.898	118.416	10.829.693
\$1.409	HOTELES Y RESTORANES	92.543	175.172	29.404	63.397	137.716	69.422	41.602	49.231	39.861	48.352	6.433	40.107	781.252	14.583	19.537	9.077	1.617.689
\$1.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	130.822	149.369	70.184	175.489	315.858	283.205	201.821	240.663	254.744	187.426	11.233	70.016	1.973.319	31.022	25.747	56.518	4.177.436
\$1.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	9.320	31.380	8.933	19.983	78.563	10.404	25.865	16.563	19.687	11.829	0	146	1.611.249	803	1.809	4.792	1.851.326
\$1.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	176.206	713.007	121.297	315.646	780.012	457.071	484.458	589.436	157.439	468.346	41.432	83.703	10.776.234	118.627	65.852	101.696	15.450.462
\$1.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	95.342	205.780	72.050	107.836	820.556	200.219	217.889	343.340	176.449	246.898	51.612	406.418	1.945.569	185.670	42.717	46.367	5.164.712
\$1.414	ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$1.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	131.637	443.357	49.617	227.393	623.842	202.563	139.193	236.004	148.474	135.105	7.206	79.494	2.729.304	43.269	42.261	29.255	5.267.974
\$1.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	1.623.821	3.097.157	719.353	1.765.770	3.478.949	2.172.646	1.907.542	1.843.252	1.300.668	1.676.515	304.806	616.746	28.906.065	520.301	661.051	566.399	51.161.041
\$1.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	8.094	57.365	14.090	16.729	48.870	69.670	11.471	11.801	3.625	17.718	560	12.696	243.190	1.268	2.808	2.442	522.397
\$1.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	352	10.860	116	188	140	0	0	0	2.825	316	0	0	14.797
51.420	TOTALES	3.046.683	7.113.008	1.658.459	3.954.536	9.114.908	5.586.925	4.732.523	4.908.805	3.016.547	4.258.316	626.275	1.637.643	67.659.572	1.529.114	1.043.969	1.377.216	121.264.499

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral de los Fondos de Pensiones Planvital tipo A,B,C,D, Y E, 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 : ANDREA BATTINI

Andrea Battini
Firmado digitalmente por Andrea Battini
Fecha: 2021.08.11 09:07:19 -04'00'

FIRMA :

GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

**Oswaldo
Muñoz
Chavez**

Firmado digitalmente
por Oswaldo Muñoz
Chavez
Fecha: 2021.08.10
17:18:44 -04'00'

FIRMA :**CONTADOR FONDO DE PENSIONES**

**DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. domiciliados en Tenderini N° 127 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestral de los Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2021 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Alfredo Francesco Luigi Orelli	Presidente	X2202539	Firmado digitalmente por Alfredo Orelli Nombre de reconocimiento (DN): cn=Alfredo Orelli, o=AFP Planvital S.A., ou=Directorio, email=orelli43@yahoo.com, c=CL Fecha: 2021.07.13 15:56:42 -04'00'
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	Firmado con firma electrónica avanzada por OSCAR ANDRES SPOERER VARELA Fecha: 2021.07.23 11:14:44 -0400
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	Firmado digitalmente por CRISTIAN MARCEL PIZARRO GOICOECHEA Fecha: 2021.07.12 15:42:48 -04'00'
Javier Marín Estévez	Director	AAJ884726	Digitally signed by Javier Marín Estevez Date: 2021.07.13 21:27:06 +02'00'
Andrea Rabusin	Director	YB1062050	Digitally signed by Andrea Rabusin Date: 2021.07.14 11:04:46 +02'00'
Federico Morosi	Director	YA8899932	Digitally signed by Federico Morosi Date: 2021.07.23 08:58:26 +02'00'
Mario Garcia Arias	Director	PAD004324	Firmado digitalmente por GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Fecha: 2021.07.13 08:39:59 +02'00'
Lorenzo Ioan	Director	YB0201784	Digitally signed by Lorenzo Ioan Date: 2021.07.20 06:30:51 +02'00'
Andrea Battini	Gerente General	26.772.212-9	Firmado digitalmente por Andrea Battini Fecha: 2021.07.09 13:47:36 -04'00'
Osvaldo Muñoz Chávez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	Firmado digitalmente por Osvaldo Hernán Muñoz Chávez Fecha: 2021.07.07 11:12:05 -04'00'

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

12 AGO 2021

Alvaro González Salinas
NOTARIO PÚBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO