

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

A.F.P. PLANVITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad98.001.200-K

1.03 Representante LegalAndrea Battini

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros30.09.2020

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		2.890.387	290.652	1.773.015	1.493.947	6.727.621	3.518.564	4.039.533	1.481.156	2.662.152	514.144
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	2.205.916	678.127	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		2.428.052	250.715	872.153	1.343.461	2.012.854	2.578.815	335.469	1.275.488	263.741	335.482
10.120.10 Banco inversiones nacionales		116.442	61.181	363.345	241.794	1.610.041	1.824.244	199.263	730.696	189.096	273.996
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		2.311.610	189.534	508.808	1.101.667	402.813	754.571	136.206	544.792	74.645	61.486
10.130 Banco retiros de ahorro		21	6	42	10	27	34	55	161	52	66
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		15	6	29	5	16	20	45	161	44	64
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		6	0	13	5	11	14	10	0	8	2
10.140 Banco pago de beneficios		406.115	4	697.374	3	1.991.507	7	3.254.584	2	2.160.611	9
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		11	9	9	1	6	55	8	11	10	2
10.160 Valores por depositar y en tránsito		56.188	39.918	203.437	150.472	517.311	261.526	449.417	205.494	237.738	178.585
10.160.10 Valores por depositar nacionales		4.434	10.809	53.399	62.863	259.268	215.713	206.698	172.071	193.246	151.014
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		51.754	29.109	150.038	87.609	258.043	45.813	242.719	33.423	44.492	27.571
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		443.922.920	436.426.951	1.224.653.280	1.519.294.745	1.754.494.204	1.812.955.427	1.015.586.975	1.103.120.201	1.030.453.211	895.684.203
10.210 Inversiones en instituciones estatales		26.393.492	159.984	47.763.474	55.305.459	341.031.051	307.352.831	276.865.762	309.217.290	378.702.307	260.017.920
10.210.10 Banco Central de Chile		26.099.139	159.984	10.504.337	7.962.882	2.749.973	28.118.848	5.654.853	13.751.407	53.680.064	22.446.439
10.210.20 Tesorería General de la República		294.353	0	37.259.137	47.342.577	338.281.078	279.233.983	271.210.909	295.421.649	325.022.243	237.533.330
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	44.234	0	38.151
10.220 Inversiones en instituciones financieras		5.984.259	17.500.090	128.814.834	244.901.575	251.381.673	336.105.125	237.029.804	305.845.342	326.212.312	381.215.033
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		0	326.474	1.737.796	16.151.159	74.665	2.602.595	1.738.609	9.160.863	52.591.801	94.888.417
10.220.20 Letras de créditos		184.043	222.814	266.608	315.042	1.229.497	1.473.164	744.990	884.968	388.537	465.049
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		532.024	6.952.331	111.005.144	194.831.810	240.368.218	311.177.017	230.939.292	289.186.282	271.289.056	283.261.242
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		5.268.192	9.998.471	15.805.286	33.603.564	9.709.293	20.852.349	3.606.913	6.613.229	1.942.918	2.600.325
10.230 Inversiones en empresas		52.173.582	77.248.051	187.638.334	299.599.906	247.255.216	366.801.460	165.919.369	198.958.570	178.079.987	209.892.306
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		862.505	4.716.778	49.886.838	85.670.174	107.073.291	170.201.536	125.772.949	141.124.839	124.287.609	135.921.929
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.546
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas		38.781.009	55.942.458	95.770.396	160.570.487	86.479.264	135.703.392	20.977.106	34.750.517	13.314.646	17.168.019
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de inversión públicos regidos por ley N° 20.712		12.530.068	16.588.815	41.981.100	53.359.245	53.702.661	60.896.532	19.169.314	23.083.214	40.477.732	56.793.812
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		-4.085.065	-4.747.575	-10.471.548	-13.885.878	-5.411.273	-16.269.228	-765.729	-9.827.017	-1.141.396	-3.052.536
10.250 Inversiones en el extranjero		363.351.473	340.564.446	860.609.948	926.172.095	887.285.928	801.584.482	329.078.245	294.287.968	149.038.618	47.353.731
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		82.108.528	75.761.095	269.949.382	273.330.437	335.707.446	306.579.632	164.744.494	146.875.312	108.895.953	30.012.329
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		205.521.825	209.238.739	432.286.096	502.540.031	468.977.075	408.453.187	117.913.104	98.472.640	6.076.599	1.221.395
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		75.721.120	55.564.612	158.374.470	150.301.627	82.601.407	86.551.663	46.420.647	48.940.016	34.066.066	16.120.007
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		-2.189.422	855.875	-4.131.703	2.234.877	-4.302.836	1.757.301	-1.492.101	1.190.318	-438.617	257.749
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		2.294.601	4.846.080	14.429.941	4.966.711	37.254.445	15.623.456	8.951.625	3.447.730	0	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	39.955	0	0	153.905	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		104.596	324.177	2.837.121	181.180	3.185.732	868.930	436.397	140.159	0	0
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero		2.190.005	4.481.948	11.592.820	4.785.531	33.914.808	14.754.526	8.515.228	3.307.571	0	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		446.813.307	436.717.603	1.226.426.295	1.520.788.692	1.761.221.825	1.816.473.991	1.019.626.508	1.104.601.357	1.033.115.363	896.198.347

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	67.756	11.552	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	67.756	11.552	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	6.005	5.566	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	3.638.110	2.895.268	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	3.041.362	2.519.063	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	596.748	376.205	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	221.948	0	286.446	0	819.674	0	1.727.925	0	571.438	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	5	0	67	0	6	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	100	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	221.948	0	286.446	0	819.669	0	1.727.758	0	571.432	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	303	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	275	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	512.194	375.311	5.139.400	4.047.258	1.733.322	1.321.730	391.359	285.162	1.052.398	538.516
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	0	0	0	0	0	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	6	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	4.533.069	4.337.097	12.481.666	14.835.920	17.685.308	17.814.213	10.218.855	10.792.673	10.034.357	8.609.559
20.340.10 Encaje	4.533.069	4.337.097	12.481.666	14.835.920	17.685.308	17.814.213	10.218.855	10.792.673	10.034.357	8.609.559
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	5.267.211	4.712.408	17.907.512	18.883.178	23.950.175	22.048.913	12.338.139	11.077.835	11.658.193	9.148.075

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	428.996.736	422.138.155	1.199.659.832	1.490.831.285	1.684.780.367	1.731.182.023	999.659.652	1.085.785.309	1.000.981.298	868.664.739
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	345.794	290.493	278.533	289.244	438.735	613.491	1.601.880	2.571.874	538.248	689.085
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.757.955	1.933.452	814.919	684.791	3.997.846	3.690.436	1.098.180	1.192.452	3.443.640	3.385.886
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	595.060	417.621	327.481	189.903	1.456.514	1.417.105	260.602	321.584	1.117.945	1.303.614
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	5.924.759	2.076.850	4.590.298	1.136.073	7.061.953	3.788.219	3.232.154	1.585.686	8.532.548	4.179.478
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	168.274	167.582	290.722	281.832	15.353.595	15.011.268	668.017	654.383	352.596	299.510
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	20.522.127	28.889.210	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	348.852	335.006	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	82.531	155.043	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	2.757.518	4.981.042	2.556.998	8.492.386	3.229.130	9.343.277	767.884	1.412.234	6.490.895	8.527.960
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	441.546.096	432.005.195	1.208.518.783	1.501.905.514	1.737.271.650	1.794.425.078	1.007.288.369	1.093.523.522	1.021.457.170	887.050.272
20.000 TOTAL PASIVOS	446.813.307	436.717.603	1.226.426.295	1.520.788.692	1.761.221.825	1.816.473.991	1.019.626.508	1.104.601.357	1.033.115.363	896.198.347

evp

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	992.879	1.072.738	4.281.888	4.460.170	11.232.379	11.530.683	23.100.258	27.418.055	7.510.227	7.095.089
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	430.576.518	325.207.345	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	325.850.919	257.145.774	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	79.992.750	51.915.254	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	24.732.849	16.146.317	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	446.921.463	246.864.708	1.362.001.789	506.981.138	1.576.915.160	714.366.830	1.003.546.365	408.079.561	1.223.668.705	316.323.575
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	171.523.440	118.146.309	446.305.917	326.902.568	329.302.523	369.573.196	139.190.662	192.734.177	42.053.840	69.930.880
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	16.913.091	8.275.468	52.405.355	16.748.133	46.078.628	16.913.408	22.802.385	7.548.748	15.947.877	2.578.900
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)	636.350.873	374.359.223	1.864.994.949	855.092.009	2.394.105.208	1.437.591.462	1.188.639.670	635.780.541	1.289.180.649	395.928.444
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	992.879	1.072.738	4.281.888	4.460.170	11.232.379	11.530.683	23.100.258	27.418.055	7.510.227	7.095.089
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	430.576.518	325.207.345	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	325.850.919	257.145.774	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	79.992.750	51.915.254	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	24.732.849	16.146.317	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	446.921.463	246.864.708	1.362.001.789	506.981.138	1.576.915.160	714.366.830	1.003.546.365	408.079.561	1.223.668.705	316.323.575
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	171.523.440	118.146.309	446.305.917	326.902.568	329.302.523	369.573.196	139.190.662	192.734.177	42.053.840	69.930.880
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	16.913.091	8.275.468	52.405.355	16.748.133	46.078.628	16.913.408	22.802.385	7.548.748	15.947.877	2.578.900
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)	636.350.873	374.359.223	1.864.994.949	855.092.009	2.394.105.208	1.437.591.462	1.188.639.670	635.780.541	1.289.180.649	395.928.444

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)
30.09.2020

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	498.736.992	400.408.431	1.644.539.170	1.129.365.982	1.898.258.829	1.456.620.051	1.085.368.136	879.956.501	847.425.822	636.508.826
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	33.981.854	31.920.130	311.303.249	339.220.212	555.399.693	570.688.675	27.630.815	27.720.333	57.432.966	44.075.955
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	31.631.555	30.994.654	310.396.321	338.492.345	542.248.308	560.131.466	27.025.724	27.031.360	53.321.925	41.065.867
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	430.098	292.224	213.549	183.337	1.487.146	1.362.412	77.640	48.953	356.181	292.922
30.410.30 Depósitos convenidos	59.958	66.787	72.650	56.981	246.989	236.354	9.068	10.723	48.911	86.129
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	1.808.277	503.590	526.053	394.924	8.069.956	5.097.712	475.939	555.544	3.646.650	2.571.447
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	16.847	19.008	34.324	32.343	3.201.542	3.696.425	35.095	67.967	34.098	30.391
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	35.119	43.867	60.352	60.282	145.752	164.306	7.349	5.786	25.201	29.199
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	1.390.580	1.844.303	5.103.203	4.192.762	23.594.794	19.061.332	4.982.197	3.620.828	4.263.176	3.761.153
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	353.566.368	41.449.523	103.574.237	20.946.137	264.691.259	40.117.411	67.681.836	64.989.830	1.085.756.465	199.174.827
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	338.489.500	39.281.174	102.391.238	20.838.474	257.814.224	38.245.737	66.675.814	64.116.684	1.056.305.207	192.523.004
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.896.993	619.897	254.154	62.706	2.146.777	294.300	374.583	233.521	6.612.281	1.715.144
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.387.373	188.461	183.642	11.674	129.698	28.851	99.787	3.424.728	561.324	
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	9.531.672	1.298.022	732.324	27.168	3.782.254	1.424.056	582.376	511.412	18.785.375	4.191.973
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	52.806	7.650	10.059	1.346	24.837	6.600	3.544	182.764	30.191	
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	208.024	54.319	2.820	4.769	90.421	20.912	13.612	24.882	446.110	153.191
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	86.691.186	78.145.946	85.651.786	87.987.869	213.970.627	198.509.307	37.420.582	47.836.065	135.168.544	158.455.653
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	86.546.521	77.904.937	85.526.398	87.923.868	212.449.997	196.612.474	37.353.009	47.457.293	134.722.052	157.589.193
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	119.429	109.579	36.273	26.635	266.790	390.171	33.718	267.371	301.819	603.789
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4.026	112.839	67.019	1.527	97.917	187.850	11.308	64.000	108.068	165.954
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	12.100	10.785	5.284	15.584	62.157	325.240	737	15.019	20.250	66.677
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	8.639	7.613	16.453	19.026	100.437	107.224	20.791	30.046	14.519	28.926
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	471	193	359	1.229	3.257	1.403	1.019	2.336	1.836	1.114
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	990.072	884.945	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	2.080	0	534.998	419.569	10.236.293	12.886.841	6.673.763	9.016.347	1.560.917	1.844.094
30.460 Beneficios no cobrados	1.265	528	7.403	6.074	438.030	213.988	316.411	143.474	34.772	16.995
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	3.466.396	688.047	21.368.298	6.613.234	35.881.319	21.049.043	9.805.948	4.313.537	9.873.810	1.851.693
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	479.099.729	154.048.477	527.543.174	459.385.857	1.104.212.015	862.526.597	154.511.552	157.640.414	1.294.090.650	409.180.370

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)
30.09.2020

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	2.959.856	2.878.539	28.522.497	30.657.301	9.760.930	9.741.329	2.459.825	2.466.795	4.921.652	3.813.521
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	2.959.856	2.878.539	28.522.497	30.657.301	9.760.930	9.741.329	2.459.825	2.466.795	4.921.652	3.813.521
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	390.586.332	88.349.699	187.276.518	53.630.178	341.937.506	99.111.449	53.054.191	15.168.085	902.415.618	110.418.317
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	376.606.738	85.178.779	185.449.534	53.214.335	334.207.301	97.121.868	51.597.163	14.353.908	873.815.247	105.136.183
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.855.804	821.159	373.754	121.944	2.012.943	408.955	672.628	381.683	6.369.659	1.191.827
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.360.449	295.482	223.052	93.433	1.036.161	201.242	20.421	40.377	3.217.257	360.410
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	8.518.619	1.949.635	1.192.080	175.892	4.492.890	1.346.274	719.871	384.035	18.490.541	3.596.795
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	56.593	12.671	14.157	1.296	90.367	14.980	4.915	392	111.034	16.100
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	188.129	91.973	23.941	23.278	97.844	18.130	39.193	7.690	411.880	117.002
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	60.951.720	76.657.905	93.340.042	125.343.238	139.316.582	144.781.427	20.119.710	20.373.423	104.151.755	117.598.732
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	60.927.460	76.483.625	93.263.073	125.267.144	104.943.293	101.970.576	20.100.757	20.354.217	103.890.370	117.445.297
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.911	119.618	10.049	26.645	300.999	28.675	1.349	3.599	36.053	56.670
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	226	16.374	27.023	666	210.752	9.064	12.166	1.859	109.725	14.927
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	3.473	16.724	921	30.612	6.112	86.322	1.846	7.726	95.912	48.953
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	4.474	3.116	9.176	6.344	165.428	150.484	1.470	1.618	10.124	19.123
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	11.176	18.448	29.800	11.827	5.121	5.724	2.122	4.404	9.571	13.762
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	32.274.683	38.620.150	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	1.410.194	3.910.432	0	0	0	0
30.540 Beneficios	57.946.587	597.402	597.017.710	2.988.939	286.270.011	19.854.819	163.568.736	58.043.418	115.936.971	23.169.836
30.540.10 Retiros programados	100.251	63.733	532.763	307.288	9.475.508	7.129.030	38.332.150	29.824.864	6.284.480	3.927.153
30.540.20 Rentas temporales	1.494	1	4.319	11.060	1.118.141	1.006.313	2.513.472	2.840.999	1.977.832	2.124.939
30.540.30 Herencia	59.054	131.892	215.628	349.703	1.065.810	1.540.015	2.364.287	2.555.762	204.788	537.943
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	345.545	311.185	1.298.490	2.139.123	7.240.074	9.568.883	9.436.503	21.599.437	7.260.695	16.336.808
30.540.50 Cuotas mortuorias	18.932	14.754	134.657	120.353	218.246	170.847	444.464	298.234	39.541	32.479
30.540.60 Excedentes de libre disposición	57.421.311	75.837	594.831.853	61.412	266.792.381	272.660	110.477.860	924.122	100.169.635	210.514
30.540.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0	0	0	0	359.851	167.071	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	454.994.004	467.659.736	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	430.348.884	442.936.630	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	8.771.758	11.280.010	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	15.739.156	13.419.046	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	134.206	24.050	0	0	0	0
30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	238.947	195.515	2.760.786	2.055.985	2.048.595	1.783.483	483.541	461.137	569.808	390.201
30.570 Retiros de ahorro voluntario	1.668.850	598.855	3.029.580	264.428	3.649.017	704.035	1.503.486	191.374	4.080.243	1.151.890
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	23.525	24.653	42.759	35.044	3.261.516	2.133.977	63.161	61.840	59.182	43.590
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	18.174	11.491	6.313	4.046	13.296	9.768	10.411	2.624	9.847	18.127
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	2	3	1	4	3	2	1	6	0	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	3.979.281	3.500.802	38.595.683	37.093.759	13.262.749	11.839.947	2.843.572	2.568.279	6.452.758	4.449.200
30.650 Otras disminuciones	2.389.833	567.907	7.453.019	906.877	31.099.963	13.337.119	8.202.167	843.742	8.684.970	1.846.088
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	520.763.107	173.382.771	958.044.908	252.979.799	1.285.614.172	770.957.091	252.308.801	100.180.723	1.147.282.804	262.899.502
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-15.527.518	50.931.058	-5.518.653	166.133.474	20.414.978	246.235.521	19.717.482	156.107.330	27.223.502	104.260.578
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	441.546.096	432.005.195	1.208.518.783	1.501.905.514	1.737.271.650	1.794.425.078	1.007.288.369	1.093.523.522	1.021.457.170	887.050.272

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)
30.09.2020

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	10.466.475,90	10.109.329,90	38.590.098,37	31.106.277,38	21.227.744,48	19.110.689,45	30.077.534,53	28.082.206,54	11.629.858,81	9.703.072,66
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	742.480,13	757.351,89	7.456.449,07	8.771.865,60	6.247.453,28	6.980.710,66	763.441,70	821.322,22	771.677,75	629.914,20
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	691.482,97	735.461,68	7.434.979,19	8.753.035,79	6.100.359,38	6.852.988,63	746.878,57	801.650,66	716.808,25	587.825,91
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	9.355,75	6.898,98	5.109,64	4.744,21	16.716,38	16.588,47	2.137,17	1.425,05	4.806,48	4.178,25
31.010.30 Depósitos convenidos	1.273,91	1.582,86	1.736,55	1.464,67	2.756,97	2.916,15	260,71	321,05	660,07	1.237,59
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	39.226,03	11.914,67	12.359,90	10.223,51	89.911,77	61.033,82	12.992,71	15.734,89	48.606,75	35.819,42
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	370,02	450,59	821,46	835,40	36.068,11	45.169,66	969,51	2.018,30	460,65	438,09
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	771,45	1.043,11	1.442,33	1.562,02	1.640,67	2.013,93	203,03	172,27	335,55	414,94
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	30.555,22	43.364,59	120.047,98	108.075,36	265.841,37	231.868,77	138.648,11	107.078,84	57.653,44	53.663,29
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	7.914.923,24	987.001,05	2.510.603,52	540.398,78	3.036.179,78	495.395,91	1.890.209,51	1.902.001,36	14.616.679,12	2.846.464,66
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	7.579.916,97	935.707,69	2.482.001,51	537.627,41	2.957.828,89	472.312,17	1.862.712,21	1.877.691,80	14.221.789,32	2.751.099,18
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	88.075,01	14.570,70	6.049,79	1.618,53	24.406,55	3.670,38	10.225,08	6.475,43	89.022,19	24.257,84
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	31.064,23	4.496,64	4.447,68	302,04	9.630,60	1.632,27	811,80	2.738,33	46.056,75	8.078,20
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	210.026,22	30.746,99	17.792,49	693,78	42.993,00	17.477,87	15.884,49	14.257,10	251.345,93	60.371,76
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	1.181,01	182,67	241,84	34,68	284,16	35,09	188,44	101,75	2.455,38	433,51
31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	4.659,80	1.296,36	70,21	122,34	1.036,58	268,13	387,49	736,95	6.009,55	2.224,17
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	1.852.235,06	1.852.658,60	2.029.538,79	2.274.498,36	2.415.116,97	2.416.980,92	1.039.569,51	1.386.305,26	1.841.147,36	2.241.664,47
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.849.105,64	1.846.966,72	2.026.463,03	2.272.826,67	2.398.102,62	2.393.762,57	1.037.674,85	1.375.619,62	1.835.000,42	2.229.519,35
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.599,36	2.584,09	864,27	692,10	2.972,66	4.768,35	961,03	7.380,89	4.109,68	8.469,80
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	87,49	2.663,91	1.691,48	39,38	1.120,33	2.253,29	306,58	1.900,80	1.538,24	2.279,85
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	251,37	260,16	122,11	418,48	694,33	3.940,58	20,39	446,59	279,99	974,75
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	181,07	179,26	389,58	490,29	1.131,16	1.311,21	579,13	893,01	194,89	404,84
31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	10,13	4,46	8,32	31,44	37,59	17,01	27,53	64,35	24,14	15,88
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	11.058,28	10.927,91	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	45,18	0,00	12.926,72	10.689,82	115.286,48	156.941,57	183.814,81	266.893,48	21.071,15	26.388,60
31.060 Beneficios no cobrados	29,17	12,87	179,60	156,27	4.933,03	2.612,24	8.706,08	4.242,46	464,76	244,50
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	75.056,19	16.064,58	514.444,59	168.574,40	401.516,10	256.164,58	265.913,06	127.615,86	129.695,94	25.960,17
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	10.615.324,19	3.656.453,58	12.644.190,27	11.874.258,59	12.486.327,01	10.540.674,65	4.290.302,78	4.615.459,48	17.438.389,52	5.824.299,89

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)
30.09.2020

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	64.684,97	68.241,65	683.233,73	792.543,91	109.874,00	118.429,95	68.020,08	73.154,29	66.163,88	54.526,17
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	64.684,97	68.241,65	683.233,73	792.543,91	109.874,00	118.429,95	68.020,08	73.154,29	66.163,88	54.526,17
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	8.751.915,46	2.088.364,30	4.609.708,23	1.371.367,44	3.952.010,98	1.202.896,40	1.481.169,41	438.434,45	12.188.359,38	1.607.084,52
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	8.443.471,78	2.013.165,94	4.566.246,53	1.360.658,86	3.863.203,17	1.178.853,19	1.441.066,91	415.904,99	11.802.660,37	1.531.067,31
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	86.229,55	19.412,13	8.961,20	3.156,08	23.246,72	4.852,77	18.532,76	10.472,21	86.277,83	16.968,12
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	30.014,96	7.026,60	5.305,70	2.430,60	12.080,56	2.381,23	579,75	1.127,52	43.616,12	5.253,96
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	186.774,51	46.276,48	28.245,66	4.484,88	51.300,58	16.400,87	19.741,72	10.700,17	248.726,01	51.841,04
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	1.260,86	300,52	342,27	33,46	1.034,89	180,17	138,96	11,49	1.497,92	236,71
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	4.163,80	2.182,63	606,87	603,56	1.145,06	228,17	1.109,31	218,07	5.581,13	1.717,38
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	1.320.851,47	1.818.350,66	2.228.128,73	3.236.077,30	1.572.238,07	1.762.001,29	557.477,75	601.219,12	1.411.790,80	1.672.784,58
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.320.329,44	1.814.209,14	2.226.281,40	3.234.097,95	1.184.475,83	1.239.761,17	556.953,28	600.653,03	1.408.221,18	1.670.616,29
31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	103,27	2.834,43	268,62	687,40	3.300,19	364,01	37,58	109,62	488,34	793,34
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4,51	398,82	638,86	17,41	2.309,30	112,17	332,68	54,24	1.499,48	218,87
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	71,23	393,40	21,73	803,48	69,50	251,93	54,86	220,94	1.314,81	697,42
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	99,49	74,92	221,18	162,92	1.878,14	2.656,69	40,89	47,05	137,12	269,93
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	243,53	439,95	696,94	308,14	56,29	71,82	58,46	134,24	129,87	188,73
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	364.356,39	470.460,98	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	15.792,43	48.322,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31.140 Beneficios	1.245.812,16	14.233,57	13.997.105,51	77.058,24	3.133.171,56	242.638,18	4.416.685,58	1.724.753,36	1.528.775,63	333.101,87
31.140.10 Retiros programados	2.190,12	1.516,03	12.687,92	7.901,74	106.176,72	87.046,48	1.055.484,04	882.336,97	84.301,36	56.022,05
31.140.20 Rentas temporales	30,40	0,03	99,79	284,68	12.546,24	12.265,41	69.350,94	83.883,80	26.618,20	30.359,29
31.140.30 Herencia	1.214,39	3.164,48	4.968,64	9.042,93	12.076,53	18.697,98	65.200,40	75.127,06	2.741,26	7.783,62
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	7.323,37	7.413,94	30.735,54	55.140,59	81.491,57	117.132,77	259.376,78	646.715,04	98.256,16	235.519,78
31.140.50 Cuotas mortuorias	414,69	350,96	3.224,97	3.100,36	2.454,29	2.087,15	12.258,05	8.829,67	531,20	465,46
31.140.60 Excedentes de libre disposición	1.234.639,19	1.788,13	13.945.388,65	1.587,94	2.914.379,41	3.370,39	2.955.015,37	27.860,82	1.316.327,45	2.951,67
31.140.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,80	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117.415,75	5.714.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.402,87	5.413.962,83	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	98.736,37	137.451,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	176.795,09	163.200,48	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	1.481,42	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	5.203,25	4.615,69	65.774,61	52.928,83	22.972,47	21.713,68	13.425,24	13.580,35	7.693,57	5.559,11
31.170 Retiros de ahorro voluntario	36.152,67	14.205,84	70.383,50	6.884,44	40.277,17	8.597,59	40.489,17	5.569,39	54.714,97	16.358,23
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	512,56	583,40	1.010,17	915,41	36.608,66	26.087,57	1.739,00	1.833,52	792,97	619,56
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 prevional 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	396,91	276,74	148,99	104,54	148,42	119,64	304,47	77,51	131,73	260,63
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,04	0,06	0,01	0,10	0,03	0,07	0,03	0,20	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	87.121,93	83.015,10	925.582,33	958.478,40	149.799,35	144.858,22	78.392,73	76.134,59	86.586,82	63.594,96
31.250 Otras disminuciones	50.707,27	13.683,25	173.809,72	25.105,18	348.555,78	161.227,19	220.873,41	25.156,80	114.379,46	26.172,34
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	11.563.358,69	4.105.570,26	22.754.885,53	6.521.463,79	14.483.072,24	9.403.476,98	6.878.576,87	2.959.913,58	15.459.389,21	3.780.061,97
31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO										
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	9.518.441,40	9.660.213,22	28.479.403,11	36.459.072,18	19.230.999,25	20.247.887,12	27.489.260,44	29.737.752,44	13.608.859,12	11.747.310,58

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	240	0,00	499	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	-51.714	-0,01	795.417	0,06	9.143.916	0,45	5.378.656	0,42	3.537.801	0,39
32.100.14 PTG-BTU	-40.969	-0,01	2.635.233	0,20	9.104.661	0,45	7.453.516	0,58	7.282.553	0,80
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	127	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	2	0,00	5.006	0,00	3.604	0,00	773	0,00	31.904	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	17.556	0,00	25.385	0,00	33.596	0,00	14.364	0,00	89.298	0,01
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	-75.125	-0,02	3.461.168	0,26	18.285.777	0,90	12.847.549	1,00	10.942.055	1,20
32.110.10 ACC-OSAN	-1.865.089	-0,32	-6.086.038	-0,47	-4.077.329	-0,20	-1.384.303	-0,11	-554.867	-0,06
32.110.11 BEF	162.218	0,03	6.978.516	0,54	13.971.727	0,69	11.154.126	0,86	10.583.380	1,16
32.110.12 BSF	3.177	0,00	1.274.298	0,10	1.124.284	0,06	1.021.181	0,08	853.172	0,09
32.110.13 DPF	42.574	0,01	1.017.329	0,08	673.383	0,03	392.887	0,03	2.455.853	0,27
32.110.14 LHF	7.129	0,00	10.448	0,00	50.852	0,00	30.234	0,00	15.635	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	21.554	0,00	0	0,00	53.887	0,01
32.110.17 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-1.649.991	-0,28	3.194.553	0,25	11.764.471	0,58	11.214.125	0,86	13.407.060	1,47
32.120.10 ACC-OSAN	-11.387.962	-1,93	-28.272.942	-2,18	-29.369.818	-1,45	-6.643.263	-0,51	-4.278.853	-0,47
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	76	0,00	893	0,00	5.038	0,00	1.218	0,00	374	0,00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-2.009.986	-0,34	-3.081.908	-0,24	-4.034.531	-0,20	-507.615	-0,04	473.902	0,05
32.120.14 CFMD-CFMV	162.124	0,03	56.640	0,00	64.656	0,00	59.708	0,00	45.616	0,00
32.120.15 DEB	49.659	0,01	4.168.852	0,32	6.461.144	0,32	5.675.663	0,44	5.167.505	0,57
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	-13.186.089	-2,23	-27.128.465	-2,10	-26.873.511	-1,33	-1.414.289	-0,11	1.408.544	0,15
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	-549.191	-0,09	-546.602	-0,04	845.939	0,04	113.313	0,01	319.101	0,03
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	0	0,00	0	0,00	-47.594	-0,01
32.130.18 CFI	215.491	0,04	103.698	0,01	378.002	0,02	296.027	0,02	36.422	0,00
32.130.19 CFM	0	0,00	89.945	0,01	-1.104.167	-0,05	183.950	0,01	162.306	0,02
32.130.20 CMED-CMEV	12.536.522	2,14	41.313.135	3,19	48.631.865	2,39	14.923.968	1,16	3.973.562	0,44
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	-6.367.996	-1,08	-3.073.800	-0,24	-4.973.434	-0,24	-4.562.761	-0,35	1.596.534	0,17
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	-271.172	-0,05	-2.430.256	-0,19	-805.762	-0,04	-369.119	-0,03	-123.441	-0,01
32.130.30 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	5.563.654	0,96	35.456.120	2,74	42.972.443	2,12	10.585.378	0,82	5.916.890	0,64
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	-3.046.615	-0,52	-10.204.063	-0,79	-11.613.156	-0,57	-8.911.443	-0,69	-1.311.679	-0,14
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	-1.307.172	-0,22	-2.784.681	-0,21	-3.697.010	-0,18	-2.820.812	-0,22	-1.548.296	-0,17
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	-31.109	-0,01	-1.853.313	-0,14	-2.579.368	-0,13	-163.587	-0,01	131.538	0,01
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-4.384.896	-0,75	-14.842.057	-1,14	-17.889.534	-0,88	-11.895.842	-0,92	-2.728.437	-0,30
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMC-WEMV	-1.936.881	-0,33	-5.585.314	-0,43	-7.530.898	-0,37	-1.407.923	-0,11	-1.417.417	-0,15
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	-1.936.881	-0,33	-5.585.314	-0,43	-7.530.898	-0,37	-1.407.923	-0,11	-1.417.417	-0,15

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	-15.669.328	-2,65	-5.443.995	-0,42	20.728.748	1,02	19.928.998	1,54	27.528.695	3,01
	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	46.388,49	42.434,84	90.337,05	36.642,98	75.058,25
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	44.720,05	41.194,29	88.622,83	36.772,23	75.510,92
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (Actualizado)	45.771,26	42.162,62	90.706,03	37.636,61	77.285,91
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	3,73	3,01	1,93	-0,35	-0,60
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	1,35	0,65	-0,41	-2,64	-2,88

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	69.202	1.127.144	354.137	290.516	98.747
33.205	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.818	3.563	2.293	10.905	4.146
33.210	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	6.959	3.944	10.150	6.147	8.092
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	715	764	4.326	3.483	774
33.230	Numero de Cuentas de ahorro voluntario	15.498	19.369	32.086	19.495	18.049
33.240	Numero de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.217	4.140	102.713	6.817	3.329

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	3.047	2.090	5.638	4.138	4.425
33.310	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	3.912	1.854	4.512	2.009	3.667
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	391	443	1.861	1.809	507
33.350	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	324	321	2.465	1.674	267

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	59.032	1.191.238	358.144	285.047	75.718
33.405	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.603	3.660	2.291	10.893	4.145
33.410	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	5.554	3.339	9.057	5.976	6.488
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	561	643	4.205	3.470	601
33.430	Número de Cuentas de ahorro voluntario	12.025	9.937	26.677	16.910	13.044
33.440	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.097	3.974	101.212	6.473	2.890

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	2.363	1.839	5.046	4.056	3.771
33.510	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	3.191	1.500	4.011	1.920	2.717
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	286	364	1.793	1.805	394
33.550	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	275	279	2.412	1.665	207

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	5.000	38.772	9.924	2.097	7.079
33.605	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	65	133	52	21	74
33.610	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	39	29	88	17	110
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	1	2	8	2	9
33.630	Número de Cuentas de ahorro voluntario	38	26	59	11	81
33.640	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	153	190	1.976	59	286

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	5.995	11.648	13.236	1.711	6.316
33.705	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	9	13	14	5	11
33.710	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	217	116	531	82	385
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	8	10	30	8	19
33.730	Número de Cuentas de ahorro voluntario	65	31	129	22	82
33.740	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	171	307	1.119	126	291

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	76.925	37.868	53.641	4.652	80.056
33.805	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	2.056	95	881	42	2.362
33.810	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	7.635	953	3.499	432	7.756
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	711	103	354	41	685
33.830	Número de Cuentas de ahorro voluntario	10.167	1.811	4.233	666	10.667
33.840	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	898	178	999	65	870

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	68.113	9.867	38.197	25.455	111.510
33.905	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	1.922	48	993	51	2.422
33.910	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	6.377	553	3.598	298	9.449
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	560	36	355	23	920
33.930	Número de Cuentas de ahorro voluntario	9.435	668	4.067	508	12.866
33.940	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	729	93	450	98	1.640

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.....14

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....18

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....18

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....19

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....20

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

NOTA 13 BENEFICIOS.....21

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....22

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....22

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....22

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....23

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....25

NOTA 19 PROVISIÓN.....25

NOTA 20 ENCAJE.....26

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....26

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....27

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....32

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....33

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....33

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....34

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....38

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....44

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....47

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....48

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 Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019, comprenden los períodos de nueve meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

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

d Valoración de inversiones

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

- a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de 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 Septiembre de 2020, 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 Septiembre de 2020					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.360	51.325	257.194	206.698	193.246
DIVIDENDO CFICGPEP-E	2.074	2.074	2.074	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	4.434	53.399	259.268	206.698	193.246
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO SPDR S&P 500 TRUST	1.037	61.562	2.133	1	6.237
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500	34.188	66.912	67.319	32.607	38.255
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST	0	2	0	0	0
DEVOLUCION IMPTO. AÑO 2016	16.529	21.562	7.878	277	0
VENTA	0	0	180.713	209.834	
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	51.754	150.038	258.043	242.719	44.492
4) Subtotal Banco Inversiones	56.188	203.437	517.311	449.417	237.738
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	56.188	203.437	517.311	449.417	237.738

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Septiembre de 2019					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones					
COMPRA CHEQUE PROTESTADO	0	0	100	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	100	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.636	51.901	195.213	172.071	151.014
DIVIDENDO CFICGPE3-E	1.717	1.717	0	0	0
DIVIDENDO CFICGPEP-E	3.668	3.668	3.668	0	0
DIVIDENDO CFICPE10-E	2.788	5.577	16.732	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	10.809	62.863	215.613	172.071	151.014
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO SPDR S&P 500 TRUST	7.921	26.949	30.771	23.243	18.097
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500	5.897	40.712	7.754	6.135	9.474
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST	0	2	0	0	0
DIVIDENDO ISHARES CORE S&P 500	0	0	0	3.789	0
DEVOLUCION IMPTO. AÑO 2016	15.291	19.946	7.288	256	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	29.109	87.609	45.813	33.423	27.571
4) Subtotal Banco Inversiones	39.918	150.472	261.426	205.494	178.585
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	39.918	150.472	261.526	205.494	178.585

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 Septiembre 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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Septiembre de 2019					
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 Septiembre de 2020				
	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 30-09-2020													
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	81.097	18,16	357.696	29,17	843.664	47,89	683.147	67,00	884.398	85,61	2.850.002	51,95	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	53.881	12,06	130.520	10,64	120.376	6,84	30.083	2,95	15.258	1,48	350.118	6,38	
Acciones	44.049	9,86	111.576	9,10	97.713	5,55	24.584	2,41	15.258	1,48	293.180	5,34	
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	9.832	2,20	18.944	1,54	22.663	1,29	5.499	0,54	-	0,00	56.938	1,04	
RENTA FIJA	30.891	6,92	236.897	19,32	724.242	41,11	650.368	63,79	867.927	84,01	2.510.325	45,76	
Instrumentos Banco Central	26.099	5,84	10.504	0,86	2.750	0,16	5.655	0,55	53.680	5,20	98.688	1,80	
Instrumentos Tesorería	294	0,07	37.259	3,04	338.281	19,20	271.211	26,60	325.022	31,46	972.067	17,72	
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	863	0,19	49.887	4,07	107.073	6,08	125.773	12,34	124.288	12,03	407.884	7,43	
Bonos Bancarios	532	0,12	111.005	9,05	240.368	13,65	230.939	22,65	271.289	26,26	854.133	15,57	
Letras Hipotecarias	184	0,04	267	0,02	1.229	0,07	745	0,07	389	0,04	2.814	0,05	
Depósitos a Plazo	0	0,00	1.738	0,14	75	0,00	1.739	0,17	52.592	5,09	56.144	1,02	
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	1.298	0,29	22.009	1,79	14.856	0,84	11.287	1,11	40.441	3,91	89.891	1,64	
Disponible	116	0,03	363	0,03	1.610	0,09	199	0,02	189	0,02	2.477	0,05	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	1.505	0,34	3.865	0,32	18.000	1,02	2.820	0,28	37	0,00	26.227	0,48	
DERIVADOS	-4.085	-0,91	-10.472	-0,85	-5.411	-0,31	-766	-0,08	-1.141	-0,11	-21.875	-0,40	
OTROS NACIONALES	410	0,09	751	0,06	4.457	0,25	3.462	0,34	2.354	0,23	11.434	0,21	
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	365.716	81,84	868.730	70,83	917.558	52,11	336.480	33,00	148.717	14,39	2.637.201	48,05	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	269.017	60,20	570.979	46,56	548.217	31,13	154.181	15,12	31.366	3,04	1.573.760	28,67	
Fondos Mutuos	205.522	45,99	433.321	35,34	480.550	27,29	118.801	11,65	6.077	0,59	1.244.271	22,67	
Otros	63.495	14,21	137.658	11,22	67.667	3,84	35.380	3,47	25.289	2,45	329.489	6,00	
RENTA FIJA	81.856	18,32	268.320	21,88	335.602	19,06	164.111	16,10	110.694	10,71	960.583	17,51	
DERIVADOS	-2.190	-0,49	-4.132	-0,34	-4.302	-0,24	-1.493	-0,15	-442	-0,04	-12.559	-0,23	
OTROS EXTRANJEROS	52	0,01	150	0,01	258	0,01	243	0,02	44	0,00	747	0,01	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	16.981	3,80	33.413	2,72	37.783	2,15	19.438	1,91	7.055	0,68	114.670	2,09	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	446.813	100	1.226.426	100	1.761.222	100	1.019.627	100	1.033.115	100	5.487.203	100	
											0	0,00	
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	339.879	76,06	734.912	59,92	706.376	40,12	203.702	19,98	53.679	5,20	2.038.548	37,14	
SUB TOTAL RENTA FIJA	112.747	25,24	505.217	41,20	1.059.844	60,17	814.479	79,89	978.621	94,72	3.470.908	63,27	
SUB TOTAL FORWARDS	-6.275	-1,40	-14.604	-1,19	-9.713	-0,55	-2.259	-0,23	-1.583	-0,15	-34.434	-0,63	
SUB TOTAL OTROS	462	0,10	901	0,07	4.715	0,26	3.705	0,36	2.398	0,23	12.181	0,22	
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	446.813	100	1.226.426	100	1.761.222	100	1.019.627	100	1.033.115	100	5.487.203	100	

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-09-2019												
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	90.597	20,73	586.408	38,55	997.577	54,91	805.237	72,89	848.497	94,67	3.328.316	57,60
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	81.476	18,66	231.508	15,22	202.139	11,13	52.895	4,78	21.521	2,41	589.539	10,20
Acciones	66.209	15,16	194.174	12,77	156.556	8,62	41.364	3,74	19.768	2,21	478.071	8,27
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	15.267	3,50	37.334	2,45	45.583	2,51	11.531	1,04	1.753	0,20	111.468	1,93
RENTA FIJA	13.858	3,16	368.723	24,24	810.814	44,63	761.997	68,98	829.876	92,58	2.785.268	48,21
Instrumentos Banco Central	161	0,04	7.963	0,52	28.119	1,55	13.751	1,24	22.446	2,49	72.440	1,25
Instrumentos Tesorería	0	0,00	47.343	3,11	279.234	15,37	295.422	26,74	237.533	26,50	859.532	14,87
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	44	0,00	38	0,00	82	0,00
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	4.717	1,08	85.670	5,63	170.202	9,37	141.125	12,78	135.930	15,17	537.644	9,31
Bonos Bancarios	6.952	1,59	194.832	12,81	311.177	17,13	289.186	26,18	283.261	31,61	1.085.408	18,80
Letras Hipotecarias	223	0,05	315	0,02	1.473	0,08	885	0,08	465	0,05	3.361	0,06
Depósitos a Plazo	326	0,07	16.151	1,06	2.603	0,14	9.161	0,83	94.888	10,59	123.129	2,13
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	1.418	0,32	16.207	1,07	16.182	0,89	11.693	1,06	55.041	6,14	100.541	1,74
Disponible	61	0,01	242	0,02	1.824	0,10	730	0,07	274	0,03	3.131	0,05
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVADOS	-4.748	-1,09	-13.886	-0,91	-16.270	-0,90	-9.827	-0,89	-3.051	-0,34	-47.782	-0,83
OTROS NACIONALES	11	0,00	63	0,00	894	0,05	172	0,02	151	0,02	1.291	0,02
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	346.121	79,27	934.381	61,45	818.897	45,09	299.364	27,11	47.701	5,33	2.446.464	42,36
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	269.285	61,67	657.627	43,24	507.217	27,93	147.847	13,39	17.341	1,94	1.599.317	27,69
Fondos Mutuos	210.089	48,12	502.540	33,04	408.644	22,50	98.473	8,92	1.221	0,14	1.220.967	21,14
Otros	59.196	13,55	155.087	10,20	98.573	5,43	49.374	4,47	16.120	1,80	378.350	6,55
RENTA FIJA	75.951	17,39	274.432	18,05	309.877	17,06	150.294	13,61	30.074	3,36	840.628	14,56
DERIVADOS	856	0,20	2.235	0,15	1.757	0,10	1.190	0,11	258	0,03	6.296	0,11
OTROS EXTRANJEROS	29	0,01	87	0,01	46	0,00	33	0,00	28	0,00	223	0,00
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	436.718	100	1.520.789	100	1.816.474	100	1.104.601	100	896.198	100	5.774.780	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	350.761	80,33	889.135	58,46	709.356	39,06	200.742	18,17	38.862	4,35	2.188.856	37,89
SUB TOTAL RENTA FIJA	89.809	20,55	643.155	42,29	1.120.691	61,69	912.291	82,59	859.950	95,94	3.625.896	62,77
SUB TOTAL FORWARDS	-3.892	-0,89	-11.651	-0,76	-14.513	-0,80	-8.637	-0,78	-2.793	-0,31	-41.486	-0,72
SUB TOTAL OTROS	40	0,01	150	0,01	940	0,05	205	0,02	179	0,02	1.514	0,02
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	436.718	100	1.520.789	100	1.816.474	100	1.104.601	100	896.198	100	5.774.780	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 Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Septiembre de 2020															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Título en Depósito Central de Valores	106.481.616	25,35	23,86	411.566.344	33,92	33,58	902.373.998	51,43	51,37	706.726.430	69,23	69,56	886.714.476	82,61	86,02
Título en Custodia extranjera Brown Brothers Harriman & Co	346.027.400	82,37	77,52	828.198.995	68,27	67,58	862.237.128	49,15	49,09	311.254.581	30,49	30,64	145.393.392	13,55	14,11
MONTO TOTAL CUSTODIADO	452.509.016	107,72	101,38	1.239.765.339	102,19	101,16	1.764.611.126	100,58	100,46	1.017.981.011	99,72	100,20	1.032.107.868	96,16	100,13
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en 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	- 6.158.044	- 1,47	- 1,38	- 14.239.906	- 1,17	- 1,16	- 8.104.068	- 0,46	- 0,46	- 2.058.567	- 0,20	- 0,20	- 1.390.916	-0,13	-0,13
Total Cartera de Inversiones	446.350.972	106,25	100	1.225.525.433	101,02	100	1.756.507.058	100,12	100	1.015.922.444	99,52	100	1.030.716.952	96,03	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Septiembre de 2019															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Título en Depósito Central de Valores	105.199.699	24,20	24,09	610.767.825	40,45	40,17	1.032.539.465	57,07	56,87	822.543.325	74,79	74,48	841.747.359	93,94	93,94
Títulos en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	330.532.386	76,04	75,69	907.762.227	60,12	59,70	780.625.963	43,14	42,99	280.555.298	25,51	25,40	54.496.659	6,08	6,07
MONTO TOTAL CUSTODIADO	435.732.085	100,24	99,78	1.518.530.052	100,57	99,87	1.813.165.428	100,21	99,86	1.103.098.623	100,30	99,88	896.244.018	100,02	100,01
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	945.581	0,22	0,22	2.108.154	0,14	0,14	2.368.814	0,13	0,13	1.297.066	0,12	0,12	224.333	-0,03	-0,03
Total Cartera de Inversiones	436.677.666	100,46	100	1.520.638.206	100,71	100	1.815.534.242	100,34	100	1.104.395.689	100,42	100	896.019.685	99,99	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 Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019.

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

Nº ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	26-02-2020	31-01-2020
2	15-04-2020	29-02-2020
3	26-06-2020	30-04-2020
4	28-07-2020	30-06-2020

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Septiembre de 2020					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	452.509.016	1.239.765.339	1.764.611.126	1.017.981.011	1.032.107.868
Total Monto Custodiado	452.509.016	1.239.765.339	1.764.611.126	1.017.981.011	1.032.107.868
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%

1. Detalle del procedimiento aplicado en los arqueos efectuados a la custodia de títulos y valores de los Fondos de Pensiones
- A. 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 verificaciones, 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.

Procedimiento:

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
2. Análisis de los resultados y conclusión.

B. 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 que es 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.

C. 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 (contratos forward), observado en la revisión para cada uno de los contratos lo siguiente:

1. Que el emisor del instrumento, la serie o nemotécnico, número, valor nominal unidades de cada instrumento corresponda a aquellos que se generó desde la base de datos del sistema.
2. Que los títulos sean auténticos.
3. Que los títulos consignen el Tipo de Fondo al cual pertenecen, el nombre de la Administradora y la fecha de la transacción.

2. Resultados de los Arqueos:

1. Primer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer semestre año 2020, realizado con fecha de cierre de cartera al 31/01/2020, concluyó lo siguiente:
Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos Forwards en moneda extranjera que se registran en el Sistema RealAis.
Realizado el pareo a todas las carteras de los fondos de pensiones, 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 2020, realizado con fecha de cierre de cartera al 29/02/2020, concluyó lo siguiente:
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.
3. Tercer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer semestre año 2020, realizado con fecha de cierre de cartera al 30/04/2020, concluyó lo siguiente:
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
Dada la contingencia actual, para esta revisión se determinó dejar fuera del alcance de la revisión el arqueo físico en las dependencias de la Custodia Local de la Administradora.

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 Septiembre 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	18.985	0,00	02-11-2017	2	A
CFIV	1.814.158	0,41	02-11-2017	2	A
Total	1.833.143				

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	164.358	0,01	02-11-2017	2	B
CFIV	4.413.516	0,36	02-11-2017	2	B
CMEV	1.021.937	0,08	22-09-2020	3	B
CMED	569.635	0,05	22-09-2020	3	B
ETFA	322.277	0,03	22-09-2020	3	B
CFID	108.957	0,01	22-09-2020	3	B
CFIV	109.462	0,01	22-09-2020	3	B
CFMD	2.016	0,00	22-09-2020	3	B
Total	6.712.158				

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	947.038	0,05	02-11-2017	2	C
CFIV	16.561.107	0,94	02-11-2017	2	C
CMEV	4.110.780	0,23	17-09-2020	3	C
CMED	2.531.764	0,14	17-09-2020	3	C
ETFA	576.231	0,03	17-09-2020	3	C
CFID	437.648	0,02	17-09-2020	3	C
CFIV	588.045	0,03	17-09-2020	3	C
CFMD	15.605	0,00	17-09-2020	3	C
ACC	1.524.713	0,09	17-09-2020	4	C
ETFA	1.046.247	0,06	17-09-2020	4	C
CFIV	1.067.697	0,06	17-09-2020	4	C
CFMV	34.681	0,00	17-09-2020	4	C
CMEV	7.463.832	0,42	17-09-2020	4	C
Total	36.905.388				

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	129301	0,01	02-11-2017	2	D
CFIV	6219529	0,61	02-11-2017	2	D
CMEV	887806	0,09	24-09-2020	3	D
CMED	1057952	0,10	24-09-2020	3	D
ETFA	261636	0,03	24-09-2020	3	D
CFID	211155	0,02	24-09-2020	3	D
CFIV	175358	0,02	24-09-2020	3	D
CFMD	8888	0,00	24-09-2020	3	D
Total	8.951.625				

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
Total	0				

- 2.- Limite A.07 excedido por no contar con política de inversión para activos alternativos (directa e indirecta)
- 3.- Limite A.04 excedido por Valorización.
- 4.- Limite A.05 excedido por Valorización.

Al 30 de Septiembre de 2019 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	28.089	0,01	02-11-2017	1	A
CFIV	3.398.497	0,78	02-11-2017	1	A
ACC	267.940	0,06	23-09-2019	2	A
ETFA	190.148	0,04	23-09-2019	2	A
CFIV	111.199	0,03	23-09-2019	2	A
CMEV	850.207	0,19	23-09-2019	2	A
Total	4.846.080				

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	170.465	0,01	02-11-2017	1	B
CFIV	4.796.246	0,32	02-11-2017	1	B
Total	4.966.711				

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	855.662	0,05	02-11-2017	1	C
CFIV	14.362.951	0,79	02-11-2017	1	C
CMEV	191.263	0,01	26-09-2019	3	C
CMED	131.459	0,01	26-09-2019	3	C
ETFA	34.630	0,00	26-09-2019	3	C
CFID	14.140	0,00	26-09-2019	3	C
CFIV	31.565	0,00	26-09-2019	3	C
CFNE	1.786	0,00	26-09-2019	3	C
Total	15.623.456				

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	134.664	0,01	02-11-2017	1	D
CFIV	3.313.066	0,30	02-11-2017	1	D
Total	3.447.730				

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
Total	0				

- 1.- Límite A07 excedido por no contar con política de inversión para algunos tipos de instrumentos activos alternativos (directa e indirecta)
- 2.- Límite A05 excedido por Valorización
- 3.- Límite A04 excedido por Valorización

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Septiembre de 2020 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
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO	CFIV	CFIPES3D-E	143.539	0,03		143.539	04-09-2020	04-09-2020	04-09-2023	1
FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIE	CFIV	CFIASIXD-E	228.082	0,05		228.082	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE	CFIV	CFIVCOIC-E	89.837	0,02		89.837	09-09-2020	09-09-2020	09-09-2023	1
TOTAL			461.458			461.458				

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	1.841.101	0,15		1.841.101	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	1.611.010	0,13		1.611.010	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	1
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE	CFID	CFIBSC1X-E	1.754.377	0,14		1.754.377	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	1
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CMEV		79	0,00		79	21-09-2020	21-09-2020	20-03-2021	2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CMEV		12.729	0,00		12.729	21-09-2020	21-09-2020	20-03-2021	2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ETFA		165	0,00		165	21-09-2020	21-09-2020	20-03-2021	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA	CFID	CFIDH52-A	2.498.322	0,20		2.498.322	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	3
TOTAL			7.717.783			7.717.783				

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
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	349.057	0,02		349.057	21-09-2020	21-09-2020	06-09-2023	1
TOTAL			349.057			349.057				

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
TOTAL			0			0				

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
TOTAL			0			0				

1_ Limite C.17 excedido por Valorización
2_ Limite C.18 excedido por Valorización
3_ Limite C.15 excedido por Valorización

Al 30 de Septiembre de 2019 no se presentan excesos de inversión por emisor.

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

Al 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019 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 Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre 2019 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 Septiembre de 2020 y 30 Septiembre 2019 no se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019 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 Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019 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 Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019 no se presentan excesos por déficits por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados.

CUADRO CONCILIATORIO
Conciliación de Excesos con Balance General
Al 30 de Septiembre de 2020

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	4.252.699	0,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Fija Extranjera	0	0,00	79	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Nacional	461.458	0,10	3.452.111	0,28	349.057	0,02	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	12.894	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	461.458	0,10	7.717.783	0,62	349.057	0,02	0	0,00	0	0,00
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	2.627.091	0,15	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjero	0	0,00	0	0,00	8.510.079	0,48	0	0,00	0	0,00
Sub total Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	11.137.170	0,63	0	0,00	0	0,00
Excesos Alternativos	1.833.143	0,41	4.577.874	0,37	17.508.145	0,99	6.348.830	0,62	0	0,00
Exceso Inversión en el Extranjero						0,00				
Renta Fija Extranjera	0	0,00	680.608	0,06	2.985.017	0,16	1.277.995	0,12	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	1.453.676	0,12	5.275.056	0,29	1.324.800	0,14	0	0,00
Excesos de Inversión										
Sub. Total Exceso de Inv. en el Extranjero	0	0,00	2.134.284	0,18	8.260.073	0,45	2.602.795	0,26	0	0,00
Total Excesos de Inversión	2.294.601	0,51	14.429.941	1,17	37.254.445	2,09	8.951.625	0,88	0	0,00

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 Septiembre de 2020					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	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 Septiembre de 2019					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	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 Septiembre de 2020					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
SUBCUENTAS:	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	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	67.756	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	67.756	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Septiembre de 2019					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
SUBCUENTAS:	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	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	11.552	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	11.552	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 Septiembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2019 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 6.005 y M\$ 5.566 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		
SUBCUENTAS:	Ejercicio Actual 30 de Septiembre de 2020 M\$	Ejercicio Anterior 30 de Septiembre de 2019 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	3.041.362	2.519.063
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	596.748	376.205
Total Recaudación por aclarar	3.638.110	2.895.268

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 Septiembre 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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Septiembre de 2019					
	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 Septiembre de 2020					
SUBCUENTA:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros programados	0	0	5	67	6
Rentas temporales	0	0	0	100	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	221.948	286.446	819.669	1.727.758	571.432
Total Beneficios	221.948	286.446	819.674	1.727.925	571.438

BENEFICIOS					
Al 30 de Septiembre de 2019					
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
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Septiembre de 2020					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
SALDOS CONGELADOS	221.948	286.446	819.669	1.727.758	571.432
Total Beneficios no cobrados	221.948	286.446	819.669	1.727.758	571.432

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Septiembre de 2019					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Septiembre de 2020					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO 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 Septiembre de 2019					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	303	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 Septiembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2019 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 Septiembre de 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO 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 Septiembre de 2019					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	275	0	0
Total	0	0	275	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 2020 y 2019:

(a) Al 30 de Septiembre de 2020 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2020-09-2020
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	01-2020-09-2020
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2020-09-2020
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0	0	01-2020-09-2020
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2020-09-2020
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2020-09-2020
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2020-09-2020
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2020-09-2020
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2020-09-2020
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2020-09-2020

(b) Al 30 de Septiembre de 2019 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2019-09-2019
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	01-2019-09-2019
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2019-09-2019
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1,25	0	01-2019-09-2019
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0	0	01-2019-09-2019
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,60	0	01-2019-09-2019
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2019-09-2019
5 POR APORTES DE INDEMNIZACION OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2019-09-2019
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,47	0	01-2019-09-2019
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2019-09-2019
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2019-09-2019
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2019-09-2019
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2019-09-2019

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Septiembre 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	2.949.754	28.514.913	9.699.285	2.453.191	4.912.955
- Retiros Programados	0	9	747	3.271	64
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	3.223	1.087	3.575	1.140	2.819
- Ahorro Previsional Voluntario	3.700	1.165	7.121	1.568	3.536
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	3.179	5.323	1.494	655	2.278
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	48.708	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	2.959.856	28.522.497	9.760.930	2.459.825	4.921.652
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	2.959.856	28.522.497	9.760.930	2.459.825	4.921.652
4). Comisiones reintegradas en el periodo (Menos)	-2.402	-16.725	-46.419	59.005	-11.602
5). Total	2.957.454	28.505.772	9.714.511	2.518.830	4.910.050

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2019					
	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	2.868.784	30.649.481	9.668.142	2.459.586	3.804.078
- Retiros Programados	63	91	540	4.440	189
- Rentas Temporales	0	0	8	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	2.315	1.056	2.147	761	2.069
- Ahorro Previsional Voluntario	3.376	1.209	7.440	1.473	4.515
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	4.001	5.464	1.758	535	2.670
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	61.294	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	2.878.539	30.657.301	9.741.329	2.466.795	3.813.521
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	2.878.539	30.657.301	9.741.329	2.466.795	3.813.521
4). Comisiones reintegradas en el periodo (Menos)	-10.041	-52.057	-69.005	-46.713	-32.485
5). Total	2.868.498	30.605.244	9.672.324	2.420.082	3.781.036

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 Septiembre 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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2019					
	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 Septiembre 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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Septiembre de 2019					
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 Septiembre de 2020						
Conceptos	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	
Desglose	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Fecha de vencimiento	0	0	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros	0	0	0	0	0	0

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Septiembre de 2019						
Conceptos	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	
Desglose	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Fecha de vencimiento	0	0	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros	0	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 Septiembre 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

PROVISIÓN, POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Septiembre de 2019					
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 Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019:

ENCAJE										
Al 30 de Septiembre de 2020										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	4.533.069	97.719,69	12.481.666	294.137,23	17.685.308	195.770,26	10.218.855	278.876,16	10.034.357	133.687,59
REQUERIDO	4.533.069	97.719,69	12.481.666	294.137,23	17.685.308	195.770,26	10.218.855	278.876,16	10.034.357	133.687,59
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de Septiembre de 2019										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	4.337.097	96.983,28	14.835.920	360.145,05	17.814.213	201.011,56	10.792.673	293.500,64	8.609.559	114.017,40
REQUERIDO	4.337.097	96.983,28	14.835.920	360.145,05	17.814.213	201.011,56	10.792.673	293.500,64	8.609.559	114.017,40
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 Septiembre de 2020 y al 30 de Septiembre 2019 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 Septiembre de 2020															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	9.247.913,93	428.996.736	97,17	28.270.637,10	1.199.659.832	99,27	18.649.938,82	1.684.780.367	96,98	27.281.070,02	999.659.652	99,24	13.336.059,38	1.000.981.298	98,01
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.454,31	345.794	0,08	6.563,79	278.533	0,02	4.856,64	438.735	0,03	43.715,88	1.601.880	0,16	7.171,07	538.248	0,05
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	59.453,44	2.757.955	0,62	19.204,02	814.919	0,07	44.254,78	3.997.846	0,23	29.969,73	1.098.180	0,11	45.879,56	3.443.640	0,34
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	12.827,75	595.060	0,13	7.717,27	327.481	0,03	16.123,11	1.456.514	0,08	7.111,92	260.602	0,03	14.894,37	1.117.945	0,11
f) Cuentas de ahorro voluntario	127.720,45	5.924.759	1,34	108.172,88	4.590.298	0,38	78.173,39	7.061.953	0,41	88.206,63	3.232.154	0,32	113.679,01	8.532.548	0,84
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.627,50	168.274	0,04	6.851,01	290.722	0,02	169.959,01	15.353.595	0,88	18.230,42	668.017	0,07	4.697,63	352.596	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	227.172,88	20.522.127	1,18	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	3.861,67	348.852	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	913,59	82.531	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	59.444,02	2.757.518	0,62	60.257,04	2.556.998	0,21	35.745,36	3.229.130	0,19	20.955,84	767.884	0,08	86.478,10	6.490.895	0,64
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	9.518.441,40	441.546.096	100	28.479.403,11	1.208.518.783	100	19.230.999,25	1.737.271.650	100	27.489.260,44	1.007.288.369	100	13.608.859,12	1.021.457.170	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Septiembre de 2019															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	9.439.573,04	422.138.155	97,73	36.190.242,94	1.490.831.285	99,26	19.534.266,78	1.731.182.023	96,48	29.527.316,14	1.085.785.309	99,29	11.503.828,82	868.664.739	97,94
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.495,81	290.493	0,07	7.021,47	289.244	0,02	6.922,49	613.491	0,03	69.940,65	2.571.874	0,24	9.125,64	689.085	0,08
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	43.234,56	1.933.452	0,45	16.623,45	684.791	0,05	41.642,04	3.690.436	0,21	32.428,06	1.192.452	0,11	44.839,69	3.385.886	0,38
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	9.338,57	417.621	0,10	4.609,93	189.903	0,01	15.990,29	1.417.105	0,08	8.745,29	321.584	0,03	17.263,91	1.303.614	0,15
f) Cuentas de ahorro voluntario	46.441,13	2.076.850	0,48	27.578,41	1.136.073	0,08	42.745,41	3.788.219	0,21	43.121,83	1.585.686	0,15	55.349,31	4.179.478	0,47
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.747,36	167.582	0,04	6.841,52	281.832	0,02	169.383,76	15.011.268	0,84	17.795,57	654.383	0,06	3.966,44	299.510	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	325.979,32	28.889.210	1,61	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	3.780,13	335.006	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	1.749,47	155.043	0,01	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	111.382,75	4.981.042	1,15	206.154,46	8.492.386	0,57	105.427,43	9.343.277	0,52	38.404,90	1.412.234	0,13	112.936,77	8.527.960	0,96
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	9.660.213,22	432.005.195	100	36.459.072,18	1.501.905.514	100	20.247.887,12	1.794.425.078	100	29.737.752,44	1.093.523.522	100	11.747.310,58	887.050.272	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Septiembre de 2020										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	2.080	45,18	517.894	12.521,48	1.461.075	16.510,41	6.622.001	182.372,33	1.538.770	20.770,97
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	17.104	405,24	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	3.460	39,70	51.762	1.442,48	22.147	300,18
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	2.080	45,18	534.998	12.926,72	1.464.535	16.550,11	6.673.763	183.814,81	1.560.917	21.071,15

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Septiembre de 2019										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	415.461	10.587,02	1.605.383	19.472,65	8.894.516	263.127,33	1.813.646	25.943,56
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	10.065	306,60	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 23/08/1998	0	0,00	4.108	102,80	1.448	17,07	111.766	3.459,55	30.448	445,04
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	419.569	10.689,82	1.606.831	19.489,72	9.016.347	266.893,48	1.844.094	26.388,60

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 Septiembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2019		
	Ejercicio Actual MS	Ejercicio Anterior MS
Cotizaciones impagas declaradas	325.850.919	257.145.774
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	79.992.750	51.915.254
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	24.732.849	16.146.317
TOTAL	430.576.518	325.207.345

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 Septiembre de 2020, se han emitido históricamente 1.046.211 resoluciones e iniciado un total de 282.788 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 14.480.496 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 14.319.553 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 467.969.395.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Septiembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2019, 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 Septiembre de 2020	46.388,49	42.434,84	90.337,05	36.642,98	75.058,25
Valor cuota al 30 de Septiembre de 2019	44.720,05	41.194,29	88.622,83	36.772,23	75.510,92

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 2020 y 2019, se protestaron 16 y 38 cheques por un total de M\$ 203.133 y M\$ 22.756, respectivamente.

Al 30 de Septiembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2019 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	16 203.133	38 22.756
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-16 -203.133	-38 -22.756
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	33,23	0
		2	DEVOLUCION COMISIONE	51,78	2.402
		3	AJUSTE S/DICTAMEN	66,08	3.267
		4	APORTE REGULARIZADOR	239,01	11.423
		5	REV. PRIMA SEG. INVA	36,90	1.732
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	5.913,45	272.513
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	438,50	20.270
		8	RECAUDACION AFC	3.910,04	177.098
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	18.995,34	822.022
		10	BONIFICACION FISCAL	368,09	17.017
		11	AJUSTE RETIRO AHO. V	7,37	309
		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	206,85	8.869
		16	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	114,74	5.371
		17	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	40.015,17	1.900.553
		18	DEVOLUCION RETIRO 10%	4.571,96	219.116
		TOTAL		75.056,19	3.466.396
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	115,45	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	342,81	16.284
		3	IMPTO.TECNICO EXTRAN	1.088,46	50.366
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	8.327,07	386.281
		5	DESAFILIACIONES	569,89	27.380
		6	DEVOL. BONIF. ESTATÁ	297,88	14.063
		7	COMPENSACION ECONOMI	583,18	28.572
		8	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	2,36	105
		9	TRASPASO SALDO CONGELADO	4.870,93	227.320
		10	REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	267
		11	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	34.509,24	1.639.195
		TOTAL		50.707,27	2.389.833

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	237,66	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	390,36	16.725
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	464,56	20.792
		4	APORTE REGULARIZADOR	994,82	42.480
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	483,50	20.836
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	3.553,96	153.122
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	12.759,67	528.133
		8	RECAUDACION AFC	65.500,48	2.727.802
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	277.323,28	11.220.006
		10	BONIFICACION FISCAL APV	424,89	18.552
		11	COMPENSACION ECONOMICA	136,73	5.380
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	37,12	1.557
		13	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	10,76	448
		14	BONO POR HIJO	267,41	11.734
		15	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	317,78	15.178
		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	4.842,83	208.484
		20	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	581,27	24.348
		21	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	138.729,46	6.030.908
		22	REVERSA RETIRO 10%	7.270,84	316.953
		TOTAL		514.444,59	21.368.298
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.454,45	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.498,14	107.167
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	10.693,10	451.386
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.806,44	75.229
		5	DESAFILIACIONES	3.210,18	138.051
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	748,52	32.749
		7	COMPENSACION ECONOMICA	180,39	8.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	892
		9	CONVENIO CHILE PERU	74,62	3.306
		10	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	11.869,57	494.930
		11	TRASPASO SALDO APV	0,59	23
		12	DEVOLUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	70,22	2.928
		13	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	141.203,50	6.138.358
		TOTAL		173.809,72	7.453.019

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	113,25	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	519,73	46.419
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	3.521,08	313.388
		4	APORTE REGULARIZADOR	1.567,45	141.925
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	168,37	15.120
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	16.766,38	1.511.158
		7	BONO POR HIJO	44.854,75	3.963.256
		8	BONIFICACION FISCAL APV	847,68	77.743
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.547,03	668.542
		10	RECAUDACION AFC	47.130,43	4.201.077
		11	RECAUDACION IPS	102,43	8.724
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE	195.362,33	17.269.256
		13	COMPENSACION ECONOMICA	1.333,54	120.816
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	44,78	3.900
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	275,80	24.445
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	266,75	27.206
		17	REVERSA CUOTA MORTUORIA	2,33	212
		18	REVERSA TRASPASO AHORRO	36,12	3.072
		19	REVERSA RENTA VITALICIA	697,40	59.677
		20	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	19.236,51	1.764.282
		21	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	57.566,28	5.330.906
		22	REVERSA RETIRO 10%	3.555,68	330.195
		TOTAL		401.516,10	35.881.319
30.650	Otras	1	AJUSTE DECIMAL REPA	425,10	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	587,59	52.905
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	3.340,50	298.751
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	17.505,14	1.571.307
		5	DESAFILIACIONES	3.450,31	303.808
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	593,40	53.795
		7	RECAUDACION AFC	38.075,97	3.396.752
		8	RECAUDACION INDEPENDIENTE	151.946,61	13.425.647
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.049,82	624.632
		10	BONO POR HIJO	41.444,60	3.661.542
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	215
		12	COMPENSACION ECONOMICA	331,44	29.695
		13	TRANSF. COTIZACIONES IPS	23,33	2.142
		14	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	0,28	25
		15	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	28.768,65	2.583.951
		16	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	55.013,04	5.094.796
		TOTAL		348.555,78	31.099.963

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	145,45	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.624,46	59.005
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	373,58	17.364
		4	APORTE REGULARIZADOR	2.398,26	89.155
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	139,60	5.069
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	1.523,20	54.305
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	81,23	2.962
		8	RECAUDACION AFC	4.451,96	162.124
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	7.667,92	282.101
		10	BONO POR HIJO	95.212,14	3.420.761
		11	BONIFICACION FISCAL APV	65,41	2.429
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	3,71	133
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	23,00	825
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	168,22	6.368
		15	COMPENSACION ECONOMICA	542,85	20.100
		16	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	61,84	2.195
		17	REVERSA RENTA VITALICIA	959,25	35.380
		18	REVERSA TRASPASO CONGELADOS	65.966,29	2.463.323
		19	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	81.448,76	3.067.111
		20	REVERSA RETIRO 10%	3.055,93	115.238
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		265.913,06	9.805.948
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	163,81	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.126,36	260.327
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	892,97	32.447
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.736,65	172.953
		5	DESAFILIACIONES	7.716,11	276.502
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	57,54	2.047
		7	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	4,07	153
		8	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	113.393,58	4.191.081
		9	DEVOLUCION APOORTE ADICIONAL	470,77	16.550
		10	DEVOLUCION SUBSIDIO APOORTE ADICIONAL	0,42	16
		11	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	86.311,13	3.250.091
		TOTAL		220.873,41	8.202.167

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	80,76	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	158,19	11.602
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	77,97	5.993
		4	APORTE REGULARIZADOR	43,86	3.278
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	30,54	2.257
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	8.759,35	653.642
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	385,80	29.192
		8	RECAUDACION AFC	4.107,60	307.651
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	15.437,93	1.178.204
		10	BONO POR HIJO	3.040,85	223.653
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	37,10	2.730
		12	BONIFICACION FISCAL APV	289,11	22.000
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	14,68	1.286
		14	REVERSA TRASPASO CONGELADO	30.755,50	2.349.291
		15	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	1,68	126
		16	COMPENSACION ECONOMICA	91,89	7.072
		17	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	62.861,31	4.806.213
		18	REVERSA RETIRO 10%	3.521,82	269.620
		TOTAL		129.695,94	9.873.810
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	128,80	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	240,34	17.805
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	1.156,59	85.884
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	6.617,53	493.359
		5	DESAFILIACIONES	1.678,20	121.482
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	127,37	9.127
		7	COMPENSACION ECONOMICA	319,64	23.221
		8	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	0,52	41
		9	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	38.537,39	2.920.723
		10	DEVOLUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	0,96	73
		11	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	65.572,12	5.013.255
		TOTAL		114.379,46	8.684.970

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
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	39,64	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	242,16	10.041
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	175,74	7.498
		4	APORTE REGULARIZADOR	29,19	1.214
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	377,78	15.576
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	927,80	39.994
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	238,64	10.026
		8	RECAUDACION AFC	2.506,49	105.854
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	11.013,73	475.133
		10	BONIFICACION FISCAL APV	510,33	21.710
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	3,08	132
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	869
		TOTAL		16.064,58	688.047
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	122,42	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	3.522,38	145.318
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	594,89	25.185
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	8.693,90	366.074
		5	DESAFILIACIONES	273,04	11.541
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	112,95	4.789
		7	COMPENSACION ECONOMICA	363,67	15.000
		TOTAL		13.683,25	567.907

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
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	598,32	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.342,97	52.057
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.398,82	93.819
		4	APORTE REGULARIZADOR	48,66	1.894
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	2.824,66	109.363
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	539,63	21.474
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	26.958,38	1.041.795
		8	RECAUDACION AFC	27.254,96	1.055.547
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	105.725,74	4.194.998
		10	BONIFICACION FISCAL APV	209,00	8.296
		11	COMPENSACION ECONOMICA	481,66	18.830
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	2,51	97
		13	BONO POR HIJO	68,25	2.720
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	120,84	12.344
		TOTAL		168.574,40	6.613.234
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.730,24	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	8.363,02	319.138
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	8.103,68	315.291
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	2.515,67	99.444
		5	DESAFILIACIONES	4.311,16	168.940
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	27,53	1.064
		7	COMPENSACION ECONOMICA	53,88	2.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	1.000
		TOTAL		25.105,18	906.877

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
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	137,04	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	843,19	69.005
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	14.864,20	1.180.322
		4	APORTE REGULARIZADOR	377,95	31.206
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	822,16	67.119
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	22.816,75	1.960.662
		7	BONO POR HIJO	46.647,53	3.788.023
		8	BONIFICACION FISCAL APV	968,98	84.207
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	10.523,40	870.471
		10	RECAUDACION AFC	25.053,07	2.039.777
		11	RECAUDACION IPS	817,93	64.764
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE	130.606,97	10.745.441
		13	COMPENSACION ECONOMICA	1.144,02	94.787
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	66,56	5.378
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	205,00	17.095
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	210,69	25.638
		17	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	59,14	5.006
		18	APORTES REGULARIZADORES	0,00	142
		TOTAL		256.164,58	21.049.043
30.650	Otras	1	AJUSTE DECIMAL REPA	793,49	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	738,88	60.245
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2.505,34	205.759
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	19.221,52	1.637.112
		5	DESAFILIACIONES	2.791,10	231.998
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	51,50	4.195
		7	RECAUDACION AFC	17.393,75	1.431.034
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	12.195,65	993.453
		9	BONIFICACION FISCAL APV	618,15	53.655
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	61.995,62	5.231.518
		11	BONO POR HIJO	42.745,85	3.472.586
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	748
		13	COMPENSACION ECONOMICA	176,34	14.816
		TOTAL		161.227,19	13.337.119

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	130,22	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.350,98	46.713
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	418,90	14.626
		4	APORTE REGULARIZADOR	529,45	18.188
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	548,80	17.984
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	16.714,75	600.353
		7	REVERSA RENTA VITALICIA	955,37	30.706
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	102,57	3.456
		9	RECAUDACION AFC	1.958,22	66.236
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	3.240,59	113.004
		11	BONO POR HIJO	97.212,07	3.250.604
		12	BONIFICACION FISCAL APV	76,44	2.790
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	3,53	128
		14	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	86,18	2.888
		15	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	45,25	2.126
		16	COMPENSACION ECONOMICA	3.757,84	126.935
		17	REVERSA CUOTA MORTUORIA	12,25	417
		18	REVERSA TRASPASO DESAFILIACION	472,45	16.383
		TOTAL		127.615,86	4.313.537
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	175,65	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.787,92	262.915
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	762,84	26.365
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.540,81	160.709
		5	DESAFILIACIONES	11.409,37	377.096
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	121,53	4.248
		7	COMPENSACION ECONOMICA	308,29	10.603
		8	APORTES REGULARIZADORES	0,00	0
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	92
		10	DEVOLUCION APOORTE ADICIONAL	16,58	596
		11	DEVOLUCION BONOPOR HIJO	33,81	1.118
		TOTAL		25.156,80	843.742

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
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	56,42	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	481,53	32.485
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	176,05	12.178
		4	APORTE REGULARIZADOR	24,70	1.691
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	761,09	50.795
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	11.431,58	833.180
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	135,02	9.382
		8	RECAUDACION AFC	1.894,65	132.191
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	6.249,72	448.383
		10	BONO POR HIJO	3.176,18	219.265
		11	BONIFICACION FISCAL APV	277,67	20.905
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	30,03	2.099
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	0,21	14
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,84	763
		15	REVERSA RENTA VITALICIA	1.241,04	86.761
		16	COMPENSACION ECONOMICA	2,77	185
		17	REINTEGRO AHORROAPV	20,67	1.416
		TOTAL		25.960,17	1.851.693
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	116,70	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.794,97	519.259
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	791,61	55.705
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	13.037,36	946.532
		5	DESAFILIACIONES	4.070,23	299.593
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	84,81	5.936
		7	COMPENSACION ECONOMICA	276,66	19.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	63
		TOTAL		26.172,34	1.846.088

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 Septiembre de 2020, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 47.117.631 correspondiente a un total de 14.172 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADRATURA SEPTIEMBRE 2020

30 de Septiembre 2020						
Bono Principal 27	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	114	937	3.554	7.819	1.666	14.090
En Custodia Central (DCV)	111	912	3.466	7.506	1.601	13.596
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	3	25	88	313	65	494
Valor Nominal	342.326	884.232	1.225.330	649.599	627.639	3.729.126
Valor Actualizado	992.879	4.279.481	11.213.218	22.965.957	7.476.420	46.927.955

30 de Septiembre 2020						
Complemento Bono 28	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia 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 Septiembre 2020						
Bono Adicional 41	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	3	0	3
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	2	0	2
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Valor Nominal	0	0	0	797	0	797
Valor Actualizado	0	0	0	34.866	0	34.866

30 de Septiembre 2020						
Bono Exonerado 1 (42) Ley N° 19.234 del 23.08.93	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	1	0	1	3
En Custodia Central (DCV)	0	1	0	0	1	2
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Valor Nominal	0	6	21	0	23	50
Valor Actualizado	0	678	1.354	0	2.550	4.582

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 de Septiembre 2020						
Bono Exonerado 1 (43) Ley N° 19.584 del 31.08.93	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	14	52	8	75
En Custodia Central (DCV)	0	1	10	41	6	58
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	4	11	2	17
Valor Nominal	0	16	183	1.276	721	2.196
Valor Actualizado	0	1.729	17.807	99.252	31.257	150.045

30 de Septiembre 2020						
Bono Principal 61	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	1	0	1
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	1	0	1
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	15	0	15
Valor Actualizado	0	0	0	183	0	183

30 de Septiembre 2020						
Cuadro Totalizador						
Total de Bonos	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	114	939	3.569	7.876	1.675	14.172
En Custodia Central (DCV)	111	914	3.476	7.550	1.608	13.659
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	3	25	93	325	67	513
Valor Nominal	342.326	884.254	1.225.534	651.687	628.383	3.732.184
Valor Actualizado	992.879	4.281.888	11.232.379	23.100.258	7.510.227	47.117.631

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 Septiembre de 2020					
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	53	2.258	1.893	551	751
CAMARA	132.108	1.231.877	429.561	95.747	263.645
CHILENA	1.034.488	10.184.028	3.476.144	736.115	1.552.493
METLIFE	42	573	496	187	609
OHIO	411.052	3.588.028	1.317.291	243.648	628.792
BANCHILE	10	33	227	19	210
EUROAMERICA	50.437	434.316	158.846	31.081	91.785
SECURITY	580	15.085	7.906	3.610	2.275
RIGEL	324.107	2.931.111	1.054.681	203.743	493.194
CN LIFE VIDA	205.411	2.434.047	735.851	204.233	399.357
PENTA VIDA	1.077.509	10.580.377	3.615.786	762.278	1.611.061
BICE VIDA	182	5.539	2.304	1.460	714
BTG PACTUAL	303.235	2.840.759	998.916	203.883	477.275
CONSORCIO	337.481	3.458.252	1.130.489	289.824	745.190
SAVE BCJ	50.427	434.282	158.619	31.062	91.575
CONFUTURO	50.427	434.282	158.619	31.062	91.575
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	3.977.549	38.574.847	13.247.629	2.838.503	6.450.501
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	3.977.549	38.574.847	13.247.629	2.838.503	6.450.501

* Al 30 de Septiembre de 2020, 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\$)
1.732	20.836	15.120	5.069	2.257

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Septiembre de 2020					
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	-38	2.194	3.655	476	839
CAMARA	65.638	605.386	215.796	47.746	131.103
CHILENA	1.178.214	11.512.390	3.917.162	836.658	1.723.102
METLIFE	43	577	1.925	201	610
OHIO	360.320	3.131.487	1.149.018	210.509	509.617
BANCHILE	11	36	238	20	215
EUROAMERICA	25.057	212.675	78.360	15.425	45.445
SECURITY	464	17.359	9.739	3.239	1.949
RIGEL	317.104	2.809.822	1.019.557	190.829	442.619
CN LIFE VIDA	213.440	2.514.244	759.263	210.872	394.337
PENTA VIDA	1.227.249	11.960.672	4.073.408	866.422	1.788.573
BICE VIDA	81	6.145	3.265	1.470	640
BTG PACTUAL	305.820	2.755.799	987.705	189.767	432.823
CONSORCIO	167.931	1.698.217	558.255	143.422	367.276
SAVE BCJ	25.046	212.638	78.122	15.405	45.231
CONFUTURO	25.046	212.638	78.122	15.405	45.231
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	3.911.426	37.652.279	12.933.590	2.747.866	5.929.610

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 Septiembre de 2020					
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	0	16	-28	95	2
CAMARA	66.383	626.453	216.280	48.039	132.644
CHILENA	9.556	138.680	46.052	5.205	14.571
METLIFE	0	0	0	0	0
OHIO	86.788	766.379	278.755	53.158	157.620
BANCHILE	0	0	0	1	1
EUROAMERICA	25.381	221.644	80.497	15.657	46.345
SECURITY	30	723	390	644	211
RIGEL	43.012	430.645	145.577	33.121	89.184
CN LIFE VIDA	17.561	215.752	64.400	18.210	43.374
PENTA VIDA	9.920	143.672	47.748	5.271	15.022
BICE VIDA	12	164	82	268	132
BTG PACTUAL	33.240	391.948	120.340	33.973	82.690
CONSORCIO	169.551	1.760.036	572.235	146.403	377.914
SABE BCJ	25.380	221.644	80.497	15.657	46.344
CONFUTURO	25.380	221.644	80.497	15.657	46.344
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	512.194	5.139.400	1.733.322	391.359	1.052.398

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de Septiembre de 2020 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 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.

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

AÑO 2019

Con Fecha 27 de Diciembre de 2019 se emitió Norma de Carácter General N° 256 en las que se modifica el Título I, II, III; IV Y VIII del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones,

Con Fecha 26 de Diciembre de 2019 se emitió Norma de Carácter General N° 255 en las que se modifica el Título III sobre Administración de cuentas personales el Título IV sobre estado de cuenta personal, del Libro I; el título I sobre Pensiones del libro III; y bel título VII sobre contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Pensiones del Libro IV; todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones,

Con Fecha 09 de Diciembre de 2019 se emitió Norma de Carácter General N° 251 en las que se modifica el Título I del libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones,

Con Fecha 28 de Junio de 2019 se emitió Norma de Carácter General N° 244 y N° 245 en las que se modifica el Título IV del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dicen relación con las comisiones máxima que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones

Con fecha 28 de junio de 2019 se emitió Resolución N° 1.165 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 2019 y el 30 de junio de 2020

Con fecha 28 de junio de 2019 se emitió Resolución N° 1.154 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 2019 y el 30 de junio de 2020.

Con Fecha 25 de marzo de 2019, se emitió Resolución N° 24, modifícase el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, a que se refiere el artículo 167 del D:L N° 3.500, de 1980.

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con Fecha 14 de marzo de 2019, se emitió Circular N° 2.079, donde informa los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 2.063 de fecha 18 de diciembre de 2018

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-07-2020) HASTA (30-09-2020) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL			
R.U.T. : 98.001.200-K			
Fecha : 2020-09-30			
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	166.978.010	4.071.001	171.049.011
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	460.907	42.506	503.413
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	67.884	167	68.051
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	3.130.650	678.742	3.809.392
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	910.142	98.761	1.008.903
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	41.722	7.593	49.315
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	171.589.315	4.898.770	176.488.085
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	153.044.975	1.185.683	154.230.658
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	18.544.340	3.713.087	22.257.427
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	1.247.277	53.829	1.301.106
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	155.842.652	4.169.234	160.011.886
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	13.758.826	112.548	13.871.374
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	740.560	563.159	1.303.719
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	55.976.868	1.446.946	57.423.814
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	58.234.435	1.654.425	59.888.860
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	57.378.012	1.797.399	59.175.411
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	171.589.315	4.898.770	176.488.085
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	1.303.719	175.184.366	

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	53.494.726	1.386.315	54.881.041
50.520 A REZAGOS	2.482.142	60.631	2.542.773
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	65.016	1.168	66.184
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	56.041.884	1.448.114	57.489.998
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	55.575.067	1.575.655	57.150.722
50.620 A REZAGOS	2.659.368	78.770	2.738.138
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	57.630	615	58.245
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	58.292.065	1.655.040	59.947.105
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	55.196.021	1.700.224	56.896.245
50.720 A REZAGOS	2.181.991	97.175	2.279.166
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	160.245	2.881	163.126
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	57.538.257	1.800.280	59.338.537

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 SEPTIEMBRE DE 2020								HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha : 2020-09-30 (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	20.399.619	7.262	113.272	20.279.085	317.799.482	431.033	377.037	365.048	359.561	985.651
51.102 11 meses	452.030	0	8.233	443.797	602.943	4.339	3.354	3.275	3.356	9.373
51.103 10 meses	461.870	0	8.721	453.149	600.377	4.351	3.379	3.336	3.379	9.700
51.104 9 meses	478.141	0	8.117	470.024	608.775	4.300	3.347	3.286	3.349	10.195
51.105 8 meses	505.012	0	10.967	494.045	624.423	4.269	3.333	3.248	3.337	10.794
51.106 7 meses	459.886	0	10.654	449.232	553.409	3.990	3.124	3.073	3.127	9.796
51.107 6 meses	474.587	0	14.563	460.024	553.041	4.129	3.263	3.212	3.263	9.461
51.108 5 meses	563.486	1.909	1.950	559.627	653.700	4.724	3.798	3.482	3.798	12.372
51.109 4 meses	506.746	47.393	28.783	430.570	491.108	4.980	3.673	2.599	3.791	11.931
51.110 3 meses	748.678	74.511	17.808	656.359	729.214	6.235	4.459	2.499	4.703	15.894
51.111 2 meses	816.526	293.855	0	522.671	606.474	7.453	11	9	5.594	18.362
51.112 1 mes	1.252.887	631.213	0	621.674	727.338	10.324	8	8	7.515	25.781
51.113 mes en curso	2.280.404	1.416.868	0	863.536	1.300.635	17.736	1	1	12.733	46.166
51.120 TOTALES	29.399.872	2.473.011	223.068	26.703.793	325.850.919	507.863	243.974	147.845	80.940	1.175.476

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: SEPTIEMBRE DE 2020																HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha (AAAA-MM-DD) : 2020-09-30 (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	64.579	202.141	588.482	3.014.081	2.258.836	4.782.150	3.403.867	3.508.792	2.421.630	1.050.353	56.123	105.764	3.241.458	281.318	8.140	2.298.327	27.286.041
51.202	PESCA	13.739	42.612	1.623	137.576	270.550	0	16.681	564.147	25.129	983.361	16.082	101.329	241.876	2.638	9.001	0	2.426.344
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	390.910	240.146	1.347.552	1.322.441	86.513	153.932	135.793	1.316.125	20.640	15.198	183.659	6.587	1.294.435	1.791	4.603	67.437	6.587.762
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	63.756	764.523	968.383	2.243.990	2.472.552	2.718.740	3.000.856	3.410.628	1.202.916	3.842.437	14.794	87.290	17.589.036	639.633	32.913	1.659.846	40.712.293
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	269.820	680.911	38.816	343.093	1.380.273	909.201	578.306	2.717.177	370.165	609.096	339	37.992	6.887.461	113.675	6.261	382.164	15.324.750
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	299	117	9.433	7.222	61.582	1.425	13.190	9.733	3.137	364	446	73.169	0	0	3.768	183.885
51.207	CONTRUCCION	522.322	1.196.141	1.057.009	1.213.818	2.886.475	2.333.826	1.754.908	5.471.058	1.767.652	1.870.506	140.492	179.605	18.970.846	448.531	50.357	843.175	40.706.721
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES	372.126	1.483.547	652.963	1.780.996	4.462.278	3.932.623	4.423.426	4.158.714	2.145.965	2.875.060	84.266	331.937	16.946.936	260.527	71.547	1.743.227	45.726.138
51.209	HOTELES Y RESTORANES	57.375	167.856	59.008	331.618	629.614	200.087	240.159	539.592	234.523	331.432	10.401	86.101	1.317.622	26.075	8.264	146.993	4.386.720
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	249.943	1.238.237	210.309	617.580	2.315.489	4.385.349	1.657.572	3.510.118	1.055.693	1.755.458	140.685	282.508	9.984.420	99.382	20.503	768.925	28.292.171
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	12.641	12.043	19.218	83.500	546.480	153.845	127.634	291.714	17.110	202.192	0	0	2.463.197	22.789	142	80.979	4.033.484
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	624.449	4.005.215	661.298	1.717.006	5.587.121	2.225.453	2.356.062	5.525.535	2.600.173	2.679.100	64.050	401.036	19.824.405	278.287	61.963	753.372	49.364.525
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	23.280	212.679	6.585	180.768	766.432	139.453	1.030.379	503.783	145.823	110.766	6.699	0	1.030.400	5.224	0	113.260	4.275.531
51.214	ENSEÑANZA	51.373	180.133	111.227	341.190	1.037.914	998.648	602.098	497.670	782.945	1.290.414	39.574	42.941	5.566.058	261.403	29.701	126.516	11.959.805
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	101.060	652.076	169.654	696.849	1.369.473	757.797	537.345	366.906	820.929	1.024.068	4.179	111.201	3.782.203	92.740	5.449	226.124	10.718.053
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	691.086	1.574.280	750.750	2.120.632	3.251.972	2.203.434	2.327.845	3.322.227	1.233.692	2.174.964	40.870	223.528	12.091.823	503.931	103.062	1.113.230	33.727.326
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	312	5.718	778	12.335	10.307	22.004	5.223	7.874	3.052	2.155	0	83	53.732	0	760	6.068	130.401
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	155	163	888	1.522	0	6.241	0	0	0	0	0	0	0	8.969
51.220	TOTALES	3.508.771	12.658.557	6.643.772	16.167.061	29.339.664	25.979.012	22.201.101	35.725.250	14.864.011	20.819.697	802.577	1.998.348	121.359.077	3.037.944	412.666	10.333.411	325.850.919

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 SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA N°2

NOMBRE DE LA AFP

:

AFP PLANVITAL S.A.

R.U.T.

:

98.001.200 - K

Fecha

:

2020/09/30

(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	22.385.213	1.337	0	711.082	21.672.794	55.346.591	432.975	65.194	469.380	850.275
51.302 11 meses	1.283.269	45	0	42.694	1.240.530	1.805.651	15.955	80	23.675	45.179
51.303 10 meses	1.350.371	57	0	49.202	1.301.112	1.848.629	15.745	81	24.378	47.341
51.304 9 meses	1.263.670	65	0	38.338	1.225.267	1.702.871	15.111	64	23.581	53.136
51.305 8 meses	1.312.983	160	0	36.955	1.275.868	1.733.420	15.103	52	24.243	46.367
51.306 7 meses	1.290.600	59	0	28.634	1.261.907	1.671.876	14.507	47	23.653	54.528
51.307 6 meses	1.287.195	20	0	15.811	1.271.364	1.646.619	13.998	43	23.341	37.356
51.308 5 meses	1.499.091	25	0	171.669	1.327.397	1.677.638	7.123	33	26.555	42.741
51.309 4 meses	2.336.081	89	0	749.863	1.586.129	1.953.895	7.298	34	36.111	68.849
51.310 3 meses	2.572.329	12	0	825.061	1.747.256	2.100.543	7.297	26	37.684	71.934
51.311 2 meses	2.900.463	39	0	900.757	1.999.667	2.335.783	5.496	18	40.958	79.213
51.312 1 mes	3.627.324	204	0	1.059.343	2.567.777	2.928.787	5.710	22	47.341	95.650
51.313 mes en curso	3.917.071	249	0	1.000.187	2.916.635	3.240.447	5.686	12	49.017	98.735
51.320 TOTALES	47.025.660	2.361	0	5.629.596	41.393.703	79.992.750	80.526	13.019	106.071	1.591.304

Superintendencia de Pensiones

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: SEPTIEMBRE DE 2020										HOJA	
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha (AAAA-MM-DD) : 2020/09/30 (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	110.279	231.755	222.156	373.778	844.886	615.902	464.319	288.066	149.561	326.518	78.605	72.166	3.766.893	113.631	28.482	184.222	7.871.219
\$1.402	PESCA	110	8.668	0	13.825	14.205	0	5.188	31.033	0	52.695	2.228	22.211	7.796	6.277	75	0	164.311
\$1.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	9.181	48.415	40.022	33.463	10.829	4.523	5.363	2.086	772	17	0	7.920	106.671	0	0	681	269.943
\$1.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	10.093	101.363	8.825	52.400	76.757	84.142	82.778	105.645	42.549	52.466	4.912	8.782	851.783	14.154	2.789	23.960	1.523.398
\$1.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	9.049	63.950	8.257	8.137	45.025	46.108	15.712	51.173	15.519	44.974	0	16.684	449.963	1.987	1.022	5.300	782.860
\$1.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	2.447	35	1.487	2.176	7.567	3.419	3.683	1.808	171	2.176	0	5.750	18	231	384	31.352
\$1.407	CONTRUCCION	153.013	614.647	102.566	284.177	577.070	503.458	440.058	426.931	248.117	343.310	38.959	68.607	3.658.498	105.885	55.322	92.651	7.713.269
\$1.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSENSES	289.282	621.521	71.460	182.853	507.400	319.812	306.826	294.167	178.205	231.199	31.438	58.822	3.998.904	43.691	38.346	87.910	7.261.836
\$1.409	HOTELES Y RESTORANES	67.660	125.348	20.474	45.313	88.045	54.497	29.670	34.468	29.363	36.393	3.685	19.472	497.679	7.139	15.002	6.568	1.080.776
\$1.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	90.535	105.610	59.747	124.942	206.709	216.235	152.897	151.813	136.543	135.459	7.031	47.086	1.326.078	21.728	18.512	36.138	2.837.063
\$1.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	6.426	18.598	7.378	15.387	51.831	7.824	24.709	5.318	16.092	9.795	111	0	918.378	594	1.315	4.111	1.087.867
\$1.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	120.827	506.520	72.899	229.597	526.153	314.852	354.554	402.254	112.886	371.741	30.675	50.124	6.465.682	75.295	52.061	67.119	9.753.239
\$1.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	57.551	138.027	43.855	75.293	410.360	157.116	203.931	127.879	92.538	106.101	42.445	283.539	1.305.589	138.487	22.487	32.347	3.237.545
\$1.414	ENSEÑANZA	29.974	53.145	8.671	32.438	99.482	53.036	57.848	95.566	80.867	58.080	6.927	3.341	640.287	30.993	8.752	27.077	1.286.484
\$1.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	94.569	254.651	78.520	151.666	435.405	146.892	83.952	154.640	113.079	82.348	3.527	42.115	1.710.474	33.550	24.924	17.411	3.427.723
\$1.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	1.071.608	2.066.761	493.970	1.182.289	2.213.870	1.439.449	1.231.359	1.189.874	826.433	1.050.871	200.226	352.534	16.836.476	332.448	411.868	341.244	31.241.280
\$1.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	4.796	49.399	11.694	13.116	39.329	58.762	10.302	8.274	2.888	15.510	477	10.791	179.821	1.045	2.357	2.072	410.633
\$1.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	1.173	207	9.258	0	0	153	0	0	0	1.161	0	0	0	11.952
51.420	TOTALES	2.124.953	5.010.825	1.250.529	2.821.334	6.149.739	4.039.433	3.472.885	3.372.870	2.047.373	2.917.648	453.422	1.064.194	42.727.883	926.922	683.545	929.195	79.992.750

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: 2020.10.27
11:43:14 -03'00'

FIRMA : _____
GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

Osvaldo
Hernán Muñoz
Chávez

Firmado digitalmente
por Osvaldo Hernán
Muñoz Chávez
Fecha: 2020.10.26
19:58:57 -03'00'

FIRMA : _____
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 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 Septiembre de 2020 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	Alfredo Orelli Firmado digitalmente por Alfredo Orelli Nombre de reconocimiento (DN): cn=Alfredo Orelli, o=AFP Planvital S.A., ou=Directoria, email=orelli43@yahoo.com, c=CL, Fecha: 2020.10.20 10:59:28 -03'00'
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	OSCAR ANDRES SPOERER VARELA Firmado con firma electrónica avanzada por OSCAR ANDRES SPOERER VARELA Fecha: 2020.10.26 18:14:13 -0400
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	Firmado digitalmente por Cristian Marcel Pizarro Goicochea Fecha: 2020.10.13 18:08:33 -03'00'
Javier Marin Estévez	Director	AAJ884726	Javier Marin Estevez Digitally signed by Javier Marin Estevez Date: 2020.10.15 15:36:58 +02'00'
Andrea Rabusin	Director	YB1062050	Andrea Rabusin Digitally signed by Andrea Rabusin Date: 2020.10.20 18:13:52 +02'00'
Sara Patricia Bendel Manriquez	Director	P11945504	SARA PATRICIA BENDEL MANRIQUEZ:23518039814 Firmado con firma digital por SARA PATRICIA BENDEL MANRIQUEZ:23518039814 Nombre de reconocimiento (DN): cn=SARA PATRICIA BENDEL MANRIQUEZ:23518039814, o=AFP Planvital S.A., ou=Directoria, email=SARA.PATRICIA.BENDEL.MANRIQUEZ:23518039814@yahoo.cl, c=CL, Fecha: 2020.10.14 17:10:50 -03'00'
Mario Garcia Arias	Director	PAD004324	GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Firmado digitalmente por GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Fecha: 2020.10.14 09:24:49 +02'00'
Lorenzo Ioan	Director	YB0201784	Lorenzo Ioan Digitally signed by Lorenzo Ioan Date: 2020.10.23 19:32:10 +02'00'
Andrea Battini	Gerente General	26.772.212-9	Andrea Battini Firmado digitalmente por Andrea Battini Fecha: 2020.10.13 11:51:57 -03'00'
Osvaldo Muñoz Chávez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	Osvaldo Hernán Muñoz Chávez Firmado digitalmente por Osvaldo Hernán Muñoz Chávez Fecha: 2020.10.12 15:53:33 -03'00'

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

28 OCT 2020

Alvaro González Salinas
NOTARIO PÚBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO