

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

Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2022 y 2021
y por los períodos de seis meses
terminados en esas fechas

(Con el Informe de Revisión de los Auditores Independientes)

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

CONTENIDO

Informe de Revisión de los Auditores Independientes

Balances Generales Intermedios

Estados de Variación Patrimonial Intermedios

Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones

Cuadro Explicativo de Valores y Rentabilidad de la Cuota

Cuadro Explicativo de Número de Cuentas

Notas a los Estados Financieros Intermedios

M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

UF :Cifras expresadas en unidades de fomento



Informe de Revisión de los Auditores Independientes

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

Hemos revisado los estados financieros intermedios de Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, B, C, D y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2022 y 2021; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera y de valores y rentabilidad de la cuota, por el período de seis meses terminado en esas fechas, y; sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración

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

Responsabilidad del auditor

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



Conclusión

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

Otros asuntos - información no revisada

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alejandra Carrasco V.', with a large, stylized initial 'A' and a series of loops and flourishes.

Alejandra Carrasco V.

KPMG SpA

Santiago, 11 de agosto de 2022

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

A.F.P. PLANVITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.001.200-K

1.03 Representante Legal

Andrea Battini

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

30.06.2022

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021



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		3.065.092	1.682.148	2.629.077	1.270.689	7.556.783	33.000.021	5.088.216	1.771.375	2.805.573	1.106.074
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	977.218	1.962.194	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		350.979	1.379.806	690.771	810.912	2.530.201	1.649.590	498.990	385.680	576.654	437.855
10.120.10 Banco inversiones nacionales		224.021	1.125.312	489.804	594.810	2.329.350	1.451.612	280.457	149.856	388.164	236.249
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		126.958	254.494	200.967	216.102	200.851	197.978	218.533	235.824	188.490	201.606
10.130 Banco retiros de ahorro		648	35	604	64	610	1.859	676	20	619	64
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		341	26	303	57	308	1.851	375	7	314	53
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		307	9	301	7	302	8	301	13	305	11
10.140 Banco pago de beneficios		129.818	243.821	1.664.551	305.520	2.795.914	29.088.370	4.270.697	1.163.475	1.575.917	469.149
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		302	8	304	8	301	11	304	75	300	10
10.160 Valores por depositar y en tránsito		2.583.345	58.478	272.847	154.185	1.252.539	297.997	317.549	222.125	652.083	198.996
10.160.10 Valores por depositar nacionales		95.791	14.643	174.378	48.622	467.984	279.676	317.234	220.461	201.075	179.616
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		2.487.554	43.835	98.469	105.563	784.555	18.321	315	1.664	451.008	19.380
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		649.438.263	526.673.002	1.419.940.414	1.023.615.645	1.835.639.885	1.598.416.695	902.755.452	827.791.965	785.374.602	754.346.651
10.210 Inversiones en instituciones estatales		15.623.417	8.831.303	98.845.346	42.112.316	413.075.811	256.595.714	298.321.573	189.487.796	347.366.769	261.588.357
10.210.10 Banco Central de Chile		12.428.835	7.899.849	34.603.928	25.201.300	22.787.130	12.999.514	14.683.467	4.849.833	51.688.515	54.067.827
10.210.20 Tesorería General de la República		3.194.582	931.454	64.241.418	16.911.016	390.288.681	243.596.200	283.638.106	184.637.963	295.678.254	207.520.530
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220 Inversiones en instituciones financieras		18.710.101	9.176.067	161.237.666	82.596.017	280.746.019	198.707.955	189.125.638	177.445.748	176.411.055	226.048.765
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		0	295.579	8.616.239	5.834.983	8.655.061	8.629.153	1.724.687	1.209.891	4.306.492	4.180.892
10.220.20 Letras de créditos		115.488	156.594	190.207	232.544	840.466	1.063.718	518.788	646.775	248.211	331.149
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		6.832.073	832.451	126.926.294	58.809.764	255.140.988	176.947.682	182.101.307	172.107.289	170.036.976	219.972.946
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		11.762.540	7.891.443	25.504.926	17.718.726	16.109.504	12.067.402	4.780.856	3.481.793	1.819.376	1.563.778
10.230 Inversiones en empresas		70.080.859	58.055.049	204.161.138	167.730.986	304.895.099	246.572.931	188.171.142	154.824.037	207.548.724	159.671.173
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		1.252.912	883.617	49.923.115	45.664.364	119.049.694	109.074.001	136.607.119	115.172.301	152.581.209	134.825.556
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas		52.828.134	42.938.040	90.928.171	80.602.225	81.773.805	75.891.106	20.549.091	19.149.259	11.800.898	13.201.241
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de inversión públicos regidos por ley N° 20.712		15.999.813	14.233.392	63.309.852	41.464.397	104.071.600	61.607.824	31.014.932	20.502.477	43.166.617	11.644.376
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		-539.728	-417.114	-4.214.644	2.515.207	-11.880.351	-2.499.311	2.828.689	1.216.772	6.533.206	3.583.357
10.250 Inversiones en el extranjero		522.572.790	448.189.567	909.510.953	707.338.503	818.083.308	857.788.645	207.497.390	265.789.696	32.985.684	94.711.621
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		108.532.839	89.479.120	263.262.982	219.303.407	298.679.346	343.947.098	92.110.340	142.193.453	18.028.954	69.137.651
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		250.959.868	225.846.404	390.966.232	330.062.446	374.354.291	405.705.228	67.210.815	84.933.722	1.831.664	1.821.190
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		163.080.083	132.864.043	255.281.739	157.972.650	145.049.671	108.136.319	48.176.235	38.662.521	13.125.066	23.752.780
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros		88.390	0	-7.453	0	148.623	0	61.396	0	48.410	0
10.260 Derivados extranjeros		-1.646.465	435.678	914.537	720.601	1.592.036	1.436.964	396.992	620.096	-534.373	171.260
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		24.548.899	2.402.452	49.492.871	20.602.015	28.979.340	39.813.797	16.352.632	38.407.820	15.015.127	8.572.118
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras		0	0	0	0	0	0	0	204.468	0	140.454
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		23.169	16.075	1.893.137	4.951.545	28.415	4.855.670	4.077.551	10.441.537	4.639.964	5.956.203
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales		39.486	0	2.394.377	0	0	0	7.760	0	2.438.736	396.573
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero		24.486.244	2.386.377	45.205.357	15.650.470	28.950.925	34.603.485	12.267.321	27.761.815	7.936.427	2.078.888
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	39	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO		652.503.355	528.355.150	1.422.569.491	1.024.886.334	1.843.196.707	1.631.416.716	907.843.668	829.563.340	788.180.175	755.452.725

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021



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	291.995	163.215	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	291.995	163.215	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	6.222	6.207	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	4.809.865	32.452.782	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.072.392	3.508.034	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	737.473	28.944.748	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	129.713	116.089	1.664.182	162.404	2.543.212	361.446	4.269.107	981.136	1.574.722	430.366
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	129.713	116.089	1.664.182	162.404	2.543.212	361.446	4.269.107	981.136	1.574.722	430.366
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	973.020	655.489	6.188.572	5.606.571	1.867.377	1.826.615	369.273	350.905	783.284	962.012
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	657	0	0	0	2.611
20.315 Provisión, por inversion en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	6.363.639	5.006.989	13.383.788	9.878.543	17.955.273	15.809.060	8.836.955	8.262.863	7.458.489	7.594.594
20.340.10 Encaje	6.363.639	5.006.989	13.383.788	9.878.543	17.955.273	15.809.060	8.836.955	8.262.863	7.458.489	7.594.594
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	7.466.372	5.778.567	21.236.542	15.647.518	27.473.944	50.619.982	13.475.335	9.594.904	9.816.495	8.989.583

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021



1.1 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	617.187.499	498.594.999	1.383.010.290	994.962.552	1.755.135.708	1.520.039.501	884.882.517	810.593.954	762.595.539	729.433.254
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	526.806	404.229	337.861	304.010	430.888	375.617	1.042.828	1.081.088	428.418	348.107
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5.574.575	4.354.456	2.408.035	1.340.173	5.947.500	5.337.975	1.465.485	1.273.993	3.959.229	3.002.125
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	1.405.159	969.739	829.636	414.336	2.552.795	1.974.876	435.437	326.045	1.651.157	1.294.905
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	15.579.885	15.213.465	10.706.562	9.701.840	13.343.372	14.305.924	5.296.871	5.532.696	6.991.209	9.002.131
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	204.744	202.284	319.791	337.380	13.336.071	14.411.197	652.915	631.320	294.984	300.812
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	20.222.963	20.709.421	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	234.843	355.453	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	75.266	76.493	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	4.558.315	2.837.411	3.720.774	2.178.525	4.443.357	3.210.277	592.280	529.340	2.443.144	3.081.808
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	645.036.983	522.576.583	1.401.332.949	1.009.238.816	1.815.722.763	1.580.796.734	894.368.333	819.968.436	778.363.680	746.463.142
20.000 TOTAL PASIVOS	652.503.355	528.355.150	1.422.569.491	1.024.886.334	1.843.196.707	1.631.416.716	907.843.668	829.563.340	788.180.175	755.452.725

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021



I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	1.749.006	1.101.627	5.292.025	4.596.505	12.160.852	11.057.797	15.466.002	20.091.799	4.671.842	6.295.905
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	740.519.247	531.992.260	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	491.192.028	379.608.885	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	183.453.170	121.264.499	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	65.874.049	31.118.876	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	417.331.229	564.924.267	942.238.023	1.224.687.604	1.338.858.978	1.617.315.824	980.636.414	1.040.025.871	1.336.533.732	1.570.039.913
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	145.794.889	80.630.772	224.517.631	127.167.937	321.820.768	169.251.987	105.110.749	76.477.091	39.729.018	25.749.376
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	2.437.921	0	0	0	781.975	0	0	0	450.785	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	25.482.511	20.784.804	49.973.567	57.393.541	60.734.585	68.758.886	22.747.933	31.888.017	15.252.872	18.579.921
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	331.189	0	404.787	0	1.149.963	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	10.185.990	0	8.923.709	0	10.812.317	0	861.132	0	602.793	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	603.312.735	667.441.470	1.231.349.742	1.413.845.587	2.486.838.685	2.398.376.754	1.124.822.230	1.168.482.778	1.397.241.042	1.620.665.115
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.749.006	1.101.627	5.292.025	4.596.505	12.160.852	11.057.797	15.466.002	20.091.799	4.671.842	6.295.905
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	740.519.247	531.992.260	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	491.192.028	379.608.885	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	183.453.170	121.264.499	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	65.874.049	31.118.876	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	417.331.229	564.924.267	942.238.023	1.224.687.604	1.338.858.978	1.617.315.824	980.636.414	1.040.025.871	1.336.533.732	1.570.039.913
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	145.794.889	80.630.772	224.517.631	127.167.937	321.820.768	169.251.987	105.110.749	76.477.091	39.729.018	25.749.376
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	2.437.921	0	0	0	781.975	0	0	0	450.785	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	25.482.511	20.784.804	49.973.567	57.393.541	60.734.585	68.758.886	22.747.933	31.888.017	15.252.872	18.579.921
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	331.189	0	404.787	0	1.149.963	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	10.185.990	0	8.923.709	0	10.812.317	0	861.132	0	602.793	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	603.312.735	667.441.470	1.231.349.742	1.413.845.587	2.486.838.685	2.398.376.754	1.124.822.230	1.168.482.778	1.397.241.042	1.620.665.115

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)
30.06.2022

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	696.135.584	465.560.639	1.262.439.249	1.040.548.044	1.735.215.082	1.654.366.808	804.747.001	963.404.926	562.086.068	971.331.815
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	50.030.051	30.524.442	298.515.895	245.334.533	506.793.859	436.323.721	20.987.601	19.774.743	37.389.082	47.424.289
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	45.993.000	26.628.448	297.546.962	243.913.629	498.922.538	422.447.014	20.755.888	19.129.940	36.446.909	43.773.314
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	718.376	421.379	184.108	242.993	1.458.134	1.468.325	45.816	61.391	189.272	342.240
30.410.30 Depósitos convenidos	113.091	79.092	52.492	39.366	280.660	210.192	11.171	13.744	12.807	31.791
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	3.184.593	3.368.795	703.607	1.096.561	5.529.756	11.513.553	166.026	558.014	725.454	3.254.835
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	3.712	3.156	7.240	7.260	544.311	590.705	6.805	7.783	6.014	7.223
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	17.279	23.572	21.486	34.724	58.460	93.932	1.895	3.871	8.626	14.886
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	1.495.694	2.271.908	4.069.861	2.268.936	18.718.627	19.149.220	3.155.679	4.134.585	3.288.690	3.761.834
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	48.548.723	341.222.937	28.004.031	114.792.582	59.656.289	526.678.370	48.500.411	33.859.867	155.358.177	347.390.504
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	43.771.997	315.570.349	27.424.847	112.477.345	56.858.216	500.492.120	47.089.674	33.056.799	147.243.441	327.112.572
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	792.176	3.589.130	156.540	276.105	746.179	3.375.074	245.326	112.456	1.827.673	3.077.281
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	167.549	568.474	23.842	223.328	92.823	933.179	27.873	13.706	404.202	633.851
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	3.784.571	21.337.344	393.893	1.775.540	1.944.306	21.712.114	1.132.479	665.253	5.840.235	16.447.061
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	2.948	42.510	1.676	33.830	5.138	46.220	1.312	7.801	12.625	38.946
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	29.482	115.130	3.233	6.434	9.627	119.663	3.747	3.852	30.001	80.793
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	73.860.005	55.572.339	49.903.561	37.164.227	106.316.887	88.160.657	27.849.117	20.483.601	59.739.403	73.458.336
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	73.605.106	55.472.468	49.172.054	36.971.174	105.337.907	87.310.038	27.756.118	20.344.204	59.488.911	72.693.859
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	141.008	66.645	543.068	35.309	495.417	366.801	39.355	66.798	148.549	262.250
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	80.067	6.451	168.174	138.334	218.577	142.413	31.895	28.196	91.838	465.944
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	29.652	16.881	13.812	12.392	23.865	48.016	15.693	37.318	3.832	25.829
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	3.594	9.532	5.415	6.801	36.354	42.533	5.759	5.266	5.777	9.988
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	578	362	1.038	217	456	638	297	1.819	496	466
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	204.311	250.218	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.450 Bonos de Reconocimiento	0	0	325.515	456.578	5.501.261	6.524.640	3.492.731	4.243.939	619.911	864.990
30.460 Beneficios no cobrados	0	0	695	6.730	181.944	209.953	84.739	142.604	13.166	17.606
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	8.292.659	7.230.602	43.745.607	23.838.200	74.677.878	42.010.395	13.837.553	10.721.049	7.746.000	8.914.902
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	182.227.132	436.822.228	424.565.165	423.861.786	771.846.745	1.119.056.956	117.907.831	93.360.388	264.154.429	481.832.461

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

30.06.2022

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	4.180.829	2.347.414	26.688.310	21.168.261	8.123.845	7.099.133	1.885.647	1.677.193	3.284.624	3.815.347
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	4.180.829	2.347.414	26.688.310	21.168.261	8.123.845	7.099.133	1.885.647	1.677.193	3.284.624	3.815.347
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	107.504.038	298.361.429	66.625.464	108.388.916	84.024.352	456.244.083	16.920.750	28.262.844	64.993.027	472.686.988
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	99.556.139	276.274.444	64.774.250	106.180.488	81.684.888	431.957.625	16.017.599	27.161.547	60.355.299	447.135.081
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.438.536	3.235.723	306.054	246.162	837.275	2.982.285	143.536	139.978	1.042.493	3.825.898
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	278.608	577.820	120.557	331.280	135.872	668.271	17.187	20.706	164.065	774.461
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	6.195.456	18.130.489	1.406.127	1.615.375	1.349.682	20.459.294	738.558	933.875	3.405.661	20.798.279
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	3.607	38.532	1.358	8.584	11.754	75.435	427	1.294	6.553	45.462
30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	31.692	104.421	17.118	7.027	4.881	101.173	3.443	5.444	18.956	107.807
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	48.368.291	39.681.837	35.918.409	27.940.500	58.538.050	64.848.955	6.206.667	6.465.401	24.296.791	39.965.202
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	48.344.306	39.606.721	35.900.361	27.927.485	42.243.393	49.964.336	6.205.971	6.459.085	24.289.368	38.164.525
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	17.208	40.589	8.558	73	3.015	25.567	12	70	549	1.771.634
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.345	19	0	0	1.992	22	0	0	1.539	5.938
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	1.254	20.279	5.073	2.413	134	11.820	0	1.798	1.592	4.699
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	1.738	4.035	2.678	3.351	49.207	39.020	675	2.336	3.158	4.087
30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	440	10.194	1.739	7.178	58	6.750	9	2.112	585	14.319
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	15.203.947	14.208.853	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	1.036.304	592.587	0	0	0	0
30.540 Beneficios	10.079.825	71.986.671	75.413.331	316.904.984	43.002.470	246.595.618	44.326.097	140.522.077	17.348.460	108.255.809
30.540.10 Retiros programados	221.967	163.917	780.560	474.501	12.424.589	8.650.962	25.437.932	26.682.400	6.057.864	5.892.756
30.540.20 Rentas temporales	7.647	1.495	11.069	513	554.721	494.811	582.347	934.588	347.128	882.183
30.540.30 Herencia	98.288	68.483	237.349	142.706	1.514.573	1.263.326	2.086.492	1.588.177	213.026	454.911
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	899.421	861.900	2.018.062	397.823	6.434.999	2.303.023	6.421.151	2.152.529	3.552.317	2.611.988
30.540.50 Cuotas mortuorias	19.155	13.945	57.609	50.215	131.851	134.958	184.852	215.399	32.576	33.294
30.540.60 Excedentes de libre disposición	8.833.347	70.876.931	72.308.682	315.839.226	21.843.137	233.581.598	9.613.323	108.948.984	7.145.549	98.380.677
30.540.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0	0	0	0	98.600	166.940	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	423.386.970	361.069.144	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	406.922.629	343.058.007	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	4.438.157	5.565.507	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	12.009.924	12.437.263	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	16.260	8.367	0	0	0	0
30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	623.052	205.382	2.348.889	1.153.854	1.501.244	1.026.902	293.022	266.023	465.829	259.131
30.570 Retiros de ahorro voluntario	6.069.266	5.451.064	3.592.959	4.774.683	4.645.245	6.666.677	1.582.197	2.604.090	2.377.166	4.462.842
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	12.281	16.333	22.709	30.032	1.178.783	1.559.270	24.981	24.376	20.552	29.371
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	11.921	3.692	7.639	9.251	17.937	16.865	3.144	2.399	8.396	8.225
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	5.841.635	3.935.176	36.116.441	35.346.169	10.972.488	11.932.715	2.154.480	2.336.835	4.379.957	6.102.594
30.650 Otras disminuciones	2.217.906	1.932.575	4.319.398	1.076.239	63.274.254	29.456.360	9.908.134	3.770.656	4.237.771	1.882.378
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	184.909.044	423.921.581	251.053.549	516.792.889	698.665.638	1.186.515.722	83.305.119	185.931.894	121.412.573	637.467.887
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-48.416.689	44.115.297	-34.617.916	61.621.875	7.326.574	-6.111.308	55.018.620	-50.864.984	73.535.756	-69.233.247
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	645.036.983	522.576.583	1.401.332.949	1.009.238.816	1.815.722.763	1.580.796.734	894.368.333	819.968.436	778.363.680	746.463.142

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

30.06.2022

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	11.627.940,40	9.386.817,56	24.446.568,10	23.086.098,43	17.613.415,97	17.396.149,68	21.886.520,77	25.183.097,03	7.838.419,45	12.576.162,35
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	914.734,69	582.324,99	6.154.686,90	5.210.544,24	5.317.416,53	4.530.567,06	563.165,04	521.048,09	497.084,48	623.825,30
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	841.298,47	508.102,80	6.134.867,51	5.180.406,55	5.234.924,50	4.386.830,05	556.940,98	504.029,83	484.621,63	576.368,83
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	13.164,89	8.061,11	3.772,86	5.174,39	15.305,00	15.262,05	1.239,26	1.620,12	2.538,84	4.479,62
31.010.30 Depósitos convenidos	2.027,37	1.537,62	1.087,41	834,61	2.929,41	2.171,01	302,92	355,06	170,93	416,14
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	57.860,13	64.111,11	14.366,90	23.237,49	57.972,41	119.096,22	4.446,66	14.736,49	9.558,35	42.268,55
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	68,28	60,34	150,78	153,37	5.672,69	6.231,79	184,42	205,39	80,80	96,10
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	315,55	452,01	441,44	737,83	612,52	975,94	50,80	101,20	113,93	196,06
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	27.612,29	43.372,55	84.158,15	48.077,62	196.693,45	198.894,85	84.498,45	109.808,66	43.852,78	49.651,67
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	885.739,48	6.533.407,79	576.056,44	2.445.848,42	627.833,34	5.510.578,62	1.298.811,72	899.816,35	2.059.410,32	4.633.324,69
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	798.687,59	6.043.248,86	564.196,60	2.396.670,83	598.373,35	5.236.357,73	1.260.945,25	878.429,38	1.951.888,27	4.363.024,16
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	14.457,90	68.451,62	3.196,34	5.866,52	7.848,06	35.344,53	6.478,18	3.029,95	23.867,69	40.854,29
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.026,97	10.884,92	492,75	4.699,48	979,07	9.780,95	734,22	369,69	5.380,26	8.433,71
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	68.984,96	407.800,50	8.070,05	37.753,53	20.477,78	227.357,40	30.518,34	17.674,93	77.712,89	219.412,61
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	54,44	814,10	34,61	720,97	53,89	484,75	35,83	210,42	165,06	521,77
31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	527,62	2.207,79	66,09	137,09	101,19	1.253,26	99,90	101,98	396,15	1.078,15
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	1.349.058,68	1.056.047,92	1.030.946,43	787.262,81	1.119.652,90	914.222,88	743.886,90	538.991,22	784.725,44	965.420,97
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.344.480,86	1.054.148,88	1.015.648,80	783.181,73	1.109.291,86	905.366,61	741.418,48	535.347,51	781.469,72	955.429,56
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.483,35	1.271,48	11.373,49	747,94	5.256,66	3.824,68	1.048,27	1.771,10	1.930,62	3.390,19
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.463,01	121,73	3.505,49	2.920,12	2.324,62	1.477,07	837,91	719,98	1.192,92	6.122,14
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	554,66	318,19	284,49	264,21	249,74	501,11	420,12	965,54	49,66	343,35
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	66,34	180,91	112,51	144,23	382,92	438,81	154,15	138,30	75,93	129,68
31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	10,46	6,73	21,65	4,58	4,77	6,62	7,97	48,79	6,59	6,05
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,33	2.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de Reconocimiento	0,00	0,00	6.749,47	9.681,70	57.815,98	67.706,25	93.179,11	112.003,20	8.219,64	11.510,48
31.060 Beneficios no cobrados	0,00	0,00	14,22	143,54	1.919,84	2.189,04	2.277,12	3.783,24	172,60	237,47
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	150.981,14	137.340,85	900.597,25	503.592,50	779.705,04	440.549,39	368.842,69	284.828,38	100.953,07	119.088,29
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	3.328.126,28	8.352.494,10	8.753.208,86	9.005.150,83	8.101.037,08	11.664.708,09	3.154.661,03	2.470.279,14	3.494.418,33	6.403.058,87

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

30.06.2022

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	76.562,42	44.760,25	550.962,37	449.363,77	85.184,60	73.806,36	50.647,99	44.193,09	43.727,90	50.214,14
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	76.562,42	44.760,25	550.962,37	449.363,77	85.184,60	73.806,36	50.647,99	44.193,09	43.727,90	50.214,14
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	1.982.356,21	5.746.131,95	1.380.490,33	2.315.074,55	884.151,91	4.790.171,23	454.189,47	749.336,35	864.775,69	6.255.942,34
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.835.915,52	5.320.801,60	1.342.273,16	2.268.153,85	859.584,89	4.535.046,49	429.919,97	719.897,43	803.125,28	5.917.620,35
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	26.487,68	62.260,45	6.374,98	5.230,24	8.767,60	31.346,68	3.888,42	3.778,70	13.878,32	50.734,92
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	5.124,66	11.151,72	2.473,58	6.957,60	1.436,71	7.038,96	466,25	554,09	2.182,24	10.241,86
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	114.176,98	349.165,37	28.996,41	34.400,22	14.187,37	214.885,74	19.811,66	24.926,66	45.249,73	275.315,60
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	67,16	739,91	28,28	183,32	124,05	790,10	11,39	35,36	89,23	605,90
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	584,21	2.012,90	343,92	149,32	51,29	1.063,26	91,78	144,11	250,89	1.423,71
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	885.493,17	755.522,30	742.179,52	592.662,18	615.673,18	674.145,19	167.189,73	170.584,82	322.843,90	526.646,91
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	885.047,81	754.089,07	741.804,22	592.386,60	444.480,61	519.637,00	167.171,01	170.417,65	322.744,02	501.824,02
31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	318,97	773,47	178,16	1,56	32,04	266,96	0,32	1,86	7,30	24.440,21
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	63,31	0,37	0,00	0,00	21,17	0,22	0,00	0,00	21,14	81,86
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	23,68	385,40	106,21	50,96	1,42	123,28	0,00	47,65	21,46	60,81
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	31,68	76,77	54,89	70,65	519,85	404,44	18,16	60,64	42,16	53,50
31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	7,72	197,22	36,04	152,41	0,61	70,48	0,24	57,02	7,82	186,51
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	159.736,93	147.454,28	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	10.880,55	6.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31.140 Beneficios	184.239,37	1.383.751,50	1.557.710,10	6.789.663,16	451.843,50	2.597.619,23	1.189.697,63	3.749.291,92	230.045,01	1.450.181,99
31.140.10 Retiros programados	4.071,12	3.136,37	16.116,60	10.068,65	130.470,08	89.879,10	683.537,41	702.979,56	80.458,42	77.739,33
31.140.20 Rentas temporales	139,12	28,66	228,76	10,97	5.828,22	5.134,86	15.626,68	24.541,65	4.623,03	11.608,71
31.140.30 Herencia	1.782,17	1.308,28	4.896,47	3.083,71	15.897,01	13.172,25	55.809,06	41.882,25	2.802,30	6.087,53
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	16.161,48	16.628,55	41.822,03	8.480,44	67.490,70	24.039,12	171.476,96	56.613,11	46.688,53	34.567,52
31.140.50 Cuotas mortuorias	351,28	266,16	1.183,58	1.067,26	1.381,88	1.400,99	4.952,23	5.680,00	432,37	442,50
31.140.60 Excedentes de libre disposición	161.734,20	1.362.383,48	1.493.462,66	6.766.952,13	229.740,86	2.462.251,35	258.295,29	2.917.595,35	95.040,36	1.319.736,40
31.140.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,75	1.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.941,22	3.747.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.907,23	3.560.334,48	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	46.627,47	57.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	126.238,33	129.018,45	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	168,19	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	11.435,93	3.918,58	48.539,81	24.327,37	15.771,97	10.628,04	7.824,59	6.999,17	6.120,07	3.417,28
31.170 Retiros de ahorro voluntario	111.463,41	103.810,47	74.198,11	101.401,49	48.760,29	69.486,55	42.537,67	68.995,65	31.438,52	59.197,34
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	223,76	311,60	470,46	638,20	12.380,73	16.163,12	672,62	642,58	275,88	386,24
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	213,35	70,82	157,84	195,32	186,59	175,28	83,82	64,44	112,00	107,44
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	106.891,76	75.703,20	744.574,04	757.508,80	115.215,92	124.475,22	57.810,76	61.557,10	58.199,29	80.245,10
31.250 Otras disminuciones	41.234,23	36.957,08	90.422,60	23.853,28	659.836,46	308.284,31	265.074,39	100.324,64	56.074,10	25.018,28
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	3.400.113,61	8.150.937,89	5.189.705,18	11.054.688,12	7.333.946,37	12.412.160,52	2.235.728,67	4.951.989,76	1.613.612,36	8.451.357,06
31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO										
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	11.555.953,07	9.588.373,77	28.010.071,78	21.036.561,14	18.380.506,68	16.648.697,25	22.805.453,13	22.701.386,41	9.719.225,42	10.527.864,16

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.711	0,00	3.711	0,00
32.100.13 BTP	-15.212	0,00	-302.160	-0,03	-3.134.910	-0,11	-2.243.317	-0,27	-1.455.597	-0,07
32.100.14 PTG-BTU	199.539	0,03	3.537.895	0,32	25.192.458	0,92	21.139.967	2,53	22.032.520	1,09
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.21 BCU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.477	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 LTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros	342.520	0,05	762.515	0,07	1.143.099	0,04	330.845	0,04	1.386.360	0,07
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	526.847	0,08	3.998.250	0,36	23.200.647	0,85	19.231.206	2,30	21.981.471	1,09
32.110.10 ACC-OSAN	2.013.365	0,28	3.232.636	0,29	2.241.663	0,08	788.276	0,09	296.859	0,01
32.110.11 BEF	619.022	0,09	9.362.863	0,84	20.193.423	0,74	14.182.086	1,70	13.446.585	0,67
32.110.12 BSF	10.650	0,00	1.535.553	0,14	3.557.297	0,13	4.796.825	0,57	3.961.968	0,20
32.110.13 DPF	102.273	0,01	369.166	0,03	388.611	0,01	112.299	0,01	325.077	0,02
32.110.14 LHF	9.838	0,00	16.520	0,00	67.940	0,00	42.265	0,01	20.492	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	27.491	0,00	0	0,00	68.728	0,00
32.110.17 BSV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.18 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.755.148	0,38	14.516.738	1,30	26.476.425	0,96	19.921.751	2,38	18.119.709	0,90
32.120.10 ACC-OSAN	9.186.483	1,27	10.979.847	0,98	11.708.305	0,43	4.816.043	0,58	2.128.874	0,11
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	32	0,00	370	0,00	1.608	0,00	61	0,00	162.741	0,01
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	645.107	0,09	3.076.705	0,27	3.974.619	0,15	1.672.489	0,20	1.074.063	0,05
32.120.14 CFMD-CFMV	40.813	0,01	768.949	0,07	2.193.857	0,08	643.994	0,08	982.520	0,05
32.120.15 DEB	139.843	0,02	4.428.994	0,40	9.811.314	0,36	14.905.958	1,79	17.267.200	0,85
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.19 TRF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.20 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	10.012.278	1,39	19.254.865	1,72	27.689.703	1,02	22.038.545	2,65	21.615.398	1,07
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 AINF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.19 AINM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.20 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	76.341	0,01	253.563	0,02	522.482	0,02	255.715	0,03	48.592	0,00
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	0	0,00
32.130.18 CFI	5.924.281	0,82	12.097.405	1,08	13.930.061	0,51	5.634.521	0,68	2.935.461	0,15
32.130.19 CFM	-8.705	0,00	-18.845	0,00	249.302	0,01	306.401	0,04	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	-59.942.195	-8,31	-80.353.534	-7,19	-102.037.603	-3,73	-21.302.738	-2,56	-274.619	-0,01
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	-14.500.864	-2,00	-17.738.926	-1,58	-5.887.227	-0,22	-971.625	-0,12	-293.497	-0,01
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	360.107	0,05	447.688	0,04	431.616	0,02	304.292	0,04	123.993	0,01
32.130.30 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA	-68.091.035	-9,43	-85.312.649	-7,63	-92.791.369	-3,39	-15.773.434	-1,89	2.539.930	0,14
32.135.10 VCPE	22.662	0,00	-7.453	0,00	27.537	0,00	16.549	0,00	11.586	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 VIPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.15 VRPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.16 ETFC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.17 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	22.662	0,00	-7.453	0,00	27.537	0,00	16.549	0,00	11.586	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	3.094.171	0,43	4.466.747	0,40	11.280.033	0,41	4.654.051	0,56	10.126.210	0,50
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-38.470	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	-253.854	-0,04	-516.306	-0,05	-762.986	-0,03	223.200	0,03	-1.549.707	-0,08
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	2.840.317	0,39	3.950.441	0,35	10.517.047	0,38	4.877.251	0,59	8.538.033	0,42

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.150.10 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	2.433.009	0,34	4.339.525	0,39	6.702.128	0,24	2.254.955	0,27	751.022	0,04
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-FAV	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 XEACEIC-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	2.938.688	0,41	4.544.947	0,41	6.743.939	0,25	3.155.791	0,38	836.393	0,04
32.150.30 YENC-YENV	-2.332.103	-0,32	-258.559	-0,02	-1.173.122	-0,04	-158.463	-0,02	-143.545	-0,01
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	3.039.594	0,43	8.625.913	0,78	12.272.945	0,45	5.252.283	0,63	1.443.870	0,07
32.160 TOTAL	-48.894.189	-6,76	-34.973.895	-3,12	7.392.935	0,27	55.564.151	6,66	74.249.997	3,69
	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	55.818,59	50.029,61	98.785,24	39.217,30	80.084,95
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	54.501,07	47.975,47	94.950,18	36.119,75	70.903,57
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (Actualizado)	60.695,99	53.428,65	105.742,80	40.225,34	78.962,90
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	2,42	4,28	4,04	8,58	12,95
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-8,04	-6,36	-6,58	-2,51	1,42



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	93.049	1.093.043	362.778	301.380	88.577
33.205	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.865	3.628	2.362	10.939	3.885
33.210	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	10.238	5.394	12.580	6.507	9.203
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	1.102	1.027	4.591	3.519	871
33.230	Numero de Cuentas de ahorro voluntario	24.311	37.358	44.078	22.901	20.620
33.240	Numero de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.454	4.487	107.371	6.910	3.425

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	5.558	3.234	7.461	4.415	5.296
33.310	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	4.680	2.160	5.119	2.092	3.907
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	691	657	2.079	1.852	545
33.350	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	411	370	2.512	1.667	326

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	82.997	1.107.521	362.588	295.343	99.884
33.405	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.821	3.581	2.357	10.914	3.997
33.410	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	8.471	4.530	11.388	6.336	8.744
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	874	843	4.444	3.500	827
33.430	Número de Cuentas de ahorro voluntario	20.154	29.050	38.567	21.368	20.184
33.440	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.345	4.353	104.579	6.870	3.456

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	4.083	2.536	6.494	4.272	4.813
33.510	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	4.388	1.994	4.894	2.064	3.931
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	491	498	1.935	1.829	522
33.550	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	383	345	2.509	1.671	305

Superintende Superintendencia de Pensiones

1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.600	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	3.712	11.003	3.912	667	2.143
33.605	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	11	22	6	4	11
33.610	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	10	4	3	0	6
33.615	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	2	0	1	0	1
33.630	Número de Cuentas de ahorro voluntario	5	3	3	0	7
33.640	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	40	41	466	11	57

1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.700	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	4.445	4.378	4.148	994	2.676
33.705	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	6	8	5	1	9
33.710	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	56	41	152	49	83
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	5	5	29	6	9
33.730	Número de Cuentas de ahorro voluntario	17	9	15	11	8
33.740	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	86	142	397	77	137

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	19.929	17.442	25.808	2.226	8.629
33.805	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	71	27	29	9	53
33.810	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	918	260	352	91	431
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	58	26	30	6	25
33.830	Número de Cuentas de ahorro voluntario	2.353	683	798	190	1.111
33.840	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	24	19	65	5	38

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	10.336	7.140	11.958	23.831	20.769
33.905	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	53	13	27	22	74
33.910	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	383	126	385	151	1.007
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	30	9	26	10	70
33.930	Número de Cuentas de ahorro voluntario	1.259	351	882	453	2.190
33.940	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	39	23	24	12	53

Indice

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

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....5

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.....21

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....21

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....22

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....23

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....23

NOTA 13 BENEFICIOS.....24

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....25

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....25

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....26

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....26

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....28

NOTA 19 PROVISIÓN.....28

NOTA 20 ENCAJE.....29

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....29

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....30

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....35

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....36

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....36

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....37

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....48

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....50

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....52

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....53

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a.- Razón social de la Administradora.

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

b.- Singularización de la escritura pública de constitución.

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

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

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

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

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

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

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

f.- Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

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

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

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

Los estados financieros al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2021, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2021, comprenden los períodos de seis meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 30 de Junio de 2022, aquellas correspondientes al 30 de Junio de 2021.

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; Títulos de créditos emitidos por municipalidades, estados regionales o gobiernos locales, 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 de instrumentos extranjeros; Monedas extranjeras; 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 para operaciones de cobertura: futuros, forward y swaps. Derivados para operaciones de inversión: opciones, futuros, forwards y swaps 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 se transen en mercado privados, como así mismo vehículos cuyo objeto sea la inversión en commodities, en adelante activos alternativos vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado extranjeros, incluyendo activos de capital asociados a los sectores de infraestructura e inmobiliaria entre otros; vehículos para llevar a cabo inversión de deuda privada extranjera; operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero incluyendo activos de capital y deuda asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros; acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (Spa) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales; mutuos hipotecarios endosables. de los señalados en el título V del DFL N°251 de 1931, con fines no habitacionales; bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing); participación en convenios de crédito(créditos sindicados); bienes raíces nacionales no habitacionales para renta; títulos representativos de oro; inversión indirecta realizadas a través de cuotas de fondos de inversión públicos regidos por ley N° 20.712 en los siguientes títulos de emisores nacionales : pagarés, mutuos hipotecarios con fines habitacionales, que no sean de oferta pública y facturas en caso de inversión en otros instrumentos, no señalados en este numeral, estará sujeto a evaluación previa de la superintendencia de pensiones; pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y
- ñ) Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.

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

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

e Patrimonio de los Fondos de Pensiones

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L N° 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba



efectuar la administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 30 de Junio 2022, no existen cambios en los criterios contables aplicados en relación al ejercicio anterior.

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2022					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	1.931	35.992	285.262	238.286	201.075
DIVIDENDO CFIASIXD-E	63.726	106.210	84.968	63.726	0
DIVIDENDO CFIASIXD-E	14.165	23.608	18.887	14.165	0
DIVIDENDO CFIPK12F-E	10.785	3.595	0	0	0
DIVIDENDO CFICGPEP-E	2.833	2.833	2.833	0	0
DIVIDENDO CFICGPEP-E	766	766	766	0	0
DIVIDENDO CFICGGLI-E	1.585	1.374	3.381	1.057	0
DIVIDENDO CFINHPTN-E	0	0	5.066	0	0
DIVIDENDO CFINHPTN-E	0	0	66.821	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	95.791	174.378	467.984	317.234	201.075
Banco Inversiones extranjeras					
GARANTIA ENTREGADA JMORGAN	2.437.921	0	781.975	0	0
INTERESES GARANTIA ENTREGADA JMORGAN	1.229	0	449	0	0
GARANTIA ENTREGADAS BNP	0	0	0	0	450.785
INTERESES GARANTIAS ENTREGADAS BNP	0	0	0	0	139
DIVIDENDO SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.591	9.494	17	129	37
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	46.813	88.972	2.112	185	47
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		3	2	1	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	2.487.554	98.469	784.555	315	451.008
4) Subtotal Banco Inversiones	2.583.345	272.847	1.252.539	317.549	652.083
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	2.583.345	272.847	1.252.539	317.549	652.083



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

b) Valores en tránsito

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Junio de 2022					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

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

c) Garantía entregadas por los Fondos de Pensiones

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

Garantía enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	al 30 de Junio de 2022				
	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

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

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

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) **POLITICAS DE INVERSIÓN**

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

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

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2022													
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	104.350	15,99	466.645	32,80	993.436	53,90	687.393	75,73	747.104	94,79	2.998.928	53,44	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	70.740	10,84	126.484	8,89	108.786	5,90	27.315	3,01	13.620	1,73	346.945	6,18	
Acciones	64.591	9,90	116.433	8,18	97.883	5,31	25.330	2,79	13.620	1,73	317.857	5,66	
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	6.149	0,94	10.051	0,71	10.903	0,59	1.985	0,22	-	-	29.088	0,52	
RENTA FIJA	33.923	5,20	340.142	23,91	892.288	48,41	652.660	71,90	722.735	91,69	2.641.748	47,07	
Instrumentos Banco Central	12.429	1,90	34.604	2,43	22.787	1,24	14.478	1,59	51.483	6,53	135.781	2,42	
Instrumentos Tesorería	3.195	0,49	64.241	4,52	390.289	21,16	283.843	31,27	295.884	37,54	1.037.452	18,48	
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	1.253	0,19	49.923	3,51	119.050	6,46	136.607	15,05	152.702	19,37	459.535	8,19	
Bonos Bancarios	6.832	1,05	126.926	8,92	255.141	13,84	182.101	20,06	170.037	21,57	741.037	13,20	
Letras Hipotecarias	115	0,02	190	0,01	840	0,05	519	0,06	248	0,03	1.912	0,03	
Depósitos a Plazo	0	0,00	8.616	0,61	8.655	0,47	1.725	0,19	4.306	0,55	23.302	0,42	
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	1.292	0,20	21.872	1,54	45.174	2,45	10.887	1,20	31.471	3,99	110.696	1,97	
Disponible	224	0,03	490	0,03	2.329	0,13	280	0,03	388	0,05	3.711	0,07	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	8.583	1,32	33.280	2,34	48.023	2,61	22.220	2,45	16.216	2,06	128.322	2,29	
DERIVADOS	-540	-0,08	-1.820	-0,13	-11.880	-0,64	2.829	0,31	8.972	1,14	-2.439	-0,04	
OTROS NACIONALES	227	0,03	1.839	0,13	4.242	0,23	4.589	0,51	1.777	0,23	12.674	0,23	
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	548.153	84,00	955.924	67,21	849.761	46,11	220.451	24,27	41.076	5,20	2.615.365	46,57	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	408.877	62,65	626.899	44,08	476.751	25,87	98.756	10,87	9.593	1,21	1.620.876	28,86	
Fondos Mutuos	271.251	41,56	416.647	29,30	390.177	21,17	67.223	7,40	1.832	0,23	1.147.130	20,42	
Otros	137.626	21,09	210.252	14,78	86.574	4,70	31.533	3,47	7.761	0,98	473.746	8,44	
RENTA FIJA	100.269	15,37	242.838	17,07	281.045	15,25	78.857	8,69	6.813	0,86	709.822	12,64	
DERIVADOS	-1.648	-0,25	916	0,06	1.592	0,09	396	0,04	-535	-0,07	721	0,01	
OTROS EXTRANJEROS	2.487	0,38	99	0,01	785	0,04	1	0,00	451	0,06	3.823	0,07	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	38.168	5,85	85.172	5,99	89.588	4,86	42.441	4,67	24.754	3,14	280.123	4,99	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	652.503	100	1.422.569	100	1.843.197	100	907.844	100	788.180	100	5.614.293	100	
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	517.785	79,34	838.555	58,96	675.125	36,63	168.512	18,55	47.967	6,08	2.247.944	40,03	
SUB TOTAL RENTA FIJA	134.192	20,57	582.980	40,98	1.173.333	63,66	731.517	80,59	729.548	92,55	3.351.570	59,71	
SUB TOTAL FORWARDS	-2.188	-0,33	-904	-0,07	-10.288	-0,55	3.225	0,35	8.437	1,07	-1.718	-0,03	
SUB TOTAL OTROS	2.714	0,41	1.938	0,14	5.027	0,27	4.590	0,51	2.228	0,29	16.497	0,30	
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	652.503	100	1.422.569	100	1.843.197	100	907.844	100	788.180	100	5.614.293	100	

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2021, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio de 2022															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Título en Depósito Central de Valores	151.300.584	23,03	23,28	570.283.879	40,13	40,14	1.122.588.759	60,92	61,07	733.134.781	81,17	81,17	757.886.869	96,32	96,43
Título en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	500.450.830	76,19	77,02	850.763.232	59,87	59,89	723.540.292	39,36	39,36	166.613.523	18,45	18,45	19.238.653	2,45	2,45
MONTO TOTAL CUSTODIADO	651.751.414	99,22	100,30	1.421.047.111	100,00	100,03	1.846.129.051	100,28	100,43	899.748.304	99,62	99,62	777.125.522	98,77	98,88
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst. u op no Susceptibles de ser custodiadas	- 1.962.172	- 0,30	- 0,30	- 415.926	- 0,03	- 0,03	- 7.958.965	- 0,43	- 0,43	- 3.506.138	- 0,39	- 0,39	- 8.825.734	- 1,12	- 1,12
Total Cartera de Inversiones	649.789.242	98,92	100	1.420.631.185	99,97	100	1.838.170.086	99,85	100	903.254.442	100,01	100	785.951.256	99,89	100,00

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

- (1)Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del período.
- (2)Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera, de instrumentos financieros al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2021.

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

Nº ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	23-03-2022	09-03-2022
2	22-04-2022	01-04-2022
3	03-06-2022	16-05-2022

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Junio de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	651.751.414	1.421.047.111	1.846.129.051	899.748.304	777.125.522
Total Monto Custodiado	651.751.414	1.421.047.111	1.846.129.051	899.748.304	777.125.522
Porcentaje Total Custodiado %	100%	100%	100%	100%	100%
Requisito Legal %	98%	98%	98%	98%	98%
Superávit (Déficit) de Custodia en %	2%	2%	2%	2%	2%

A. Procedimiento

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

- En cada arqueo físico se revisó la totalidad de instrumentos Forwards en moneda extranjera y swaps custodiados localmente, los cuales fueron revisados digitalmente, en dicha revisión se validó lo siguiente:
- a)Que el emisor del instrumento, la serie o nemotécnico, número, valor nominal unidades de cada instrumento corresponda a aquellos que arrojó el arqueo.

b)Que los títulos fueran auténticos.

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

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

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

El pareo incluyó las siguientes comprobaciones, por cada uno de los valores depositados en custodia, con los registros mantenidos por el Sistema de Inversiones Real AIS:

- Fondo de Pensiones.
- Nemotécnico y/o Isin.
- Unidades Nominales.
- Unidades por Tipo de Instrumento. Este procedimiento se dividió en dos etapas:
 - Para la cuenta de posición nacional y extranjera, se obtuvieron las posiciones desde el Custodio, 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 Real AIS, los resultados del pareo se registran en numeral B.2, “RESULTADO DEL PAREO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS ANTECEDENTES GENERALES”.
 - Análisis de los resultados y conclusión.

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

Se conciliaron y confirmaron 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 incluyó 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 Real AIS:

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

B. Resultados del Arqueo:

1. Primer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer trimestre año 2022, realizado con fecha de cierre de cartera al 09/03/2022, concluyó lo siguiente:
 - Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Derivados en moneda nacional y extranjera que se registran en el Sistema Real Ais.
 - Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema Real Ais versus los informados en los custodios externos.
2. Segundo Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, segundo trimestre año 2022, realizado con fecha de cierre de cartera al 01/04/2022, concluyó lo siguiente:
 - Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Derivados en moneda nacional y extranjera que se registran en el Sistema Real Ais.
 - Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema Real Ais versus los informados en los custodios externos.
3. Tercer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, tercer trimestre año 2022, realizado con fecha de cierre de cartera al 16/05/2022, concluyó lo siguiente:
 - Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Derivados en moneda nacional y extranjera que se registran en el Sistema Real Ais.
 - Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema Real Ais versus los informados en los custodios externos.

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

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

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

a. Exceso por Instrumento

Al 30 de Junio 2022 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	1.290.752	0,20	02-11-2017		5	A
Total	1.290.752					

Fondo de Pensiones Tipo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	2.380.575	0,17	02-11-2017		5	B
Total	2.380.575					

Fondo de Pensiones Tipo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	4.428.560	0,24	02-11-2017		5	C
Total	4.428.560					

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	2.326.233	0,26	11-05-2021		6	D
CFIV	3.189.443	0,35	11-05-2021		6	D
VCPE	7.760	0,00	11-05-2021		6	D
CFIV	4.657.978	0,52	02-11-2017		5	D
Total	10.181.414					

Fondo de Pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	1.263.739	0,16	29-07-2021		10	E
CFIV	4.434.765	0,56	29-07-2021		10	E
DEB	120.370	0,02	25-03-2021	25-03-2024	7	E
CFID	1.325.102	0,16	03-06-2021	03-06-2024	8	E
CMED	245.040	0,03	02-11-2021	02-11-2024	9	E
Total	7.389.016					

5.- Limite A.07, excedido por gestor no aprobado por CCR, generados por las actualizaciones de subyacentes dadas modificaciones a la normativa por activos alternativos.
6.- Limite A.07, excedido por Valorización.
7.- Limite B3, excedido por Baja en clasificación de riesgo ENAP/Deja de cumplir requisitos de procedencia.
8.- Limite B3, excedido por Oficio N°15350 (02-06-2021), subyacentes garantizados por el estado.
9.- Limite B3, excedido Desaprobación CCR/Deja de cumplir requisitos de procedencia.
10.- Limite B10, excedido por valorización

Nota: Limites de Activos alternativos no tienen plazo de enajenación.

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

Fondo de Pensiones Tipo A

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

Fondo de Pensiones Tipo B

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

Fondo de Pensiones Tipo C

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

Fondo de Pensiones Tipo D

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

Fondo de Pensiones Tipo E

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

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

Nota: Los excesos correspondientes a Activos Alternativos como la letra A.07 no lleva plazo de enajenación, está definido en el numeral III.5 del régimen de inversión.

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Junio de 2022 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 COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	40.127	0,01		40.127	30-06-2022	30-06-2022		1
VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII	CFIV	CFIVCO7C-E	657.755	0,10		657.755	01-03-2022	01-03-2022		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III	CFIV	CFIPES3D-E	163.237	0,03		163.237	13-06-2022	13-06-2022		1
ARDIAN	VCPE		39.486	0,01		39.486	13-06-2022	13-06-2022		3
ARDIAN	CFIV		2.066.608	0,32		2.066.608	13-06-2022	13-06-2022		3
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	CMEV	LU1997245763	20.290.934	3,11		20.290.934	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	4
TOTAL			23.258.147			23.258.147				

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 III	CFIV	CFIPES3D-E	4.385.065	0,31		4.385.065	05-08-2020	05-08-2020		1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	3.901.058	0,27		3.901.058	07-08-2020	07-08-2020		1
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE	CFID	CFIBSC1X-E	2.485.318	0,17		2.485.318	05-08-2020	05-08-2020		1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFILVDXS-E	746.112	0,05		746.112	22-04-2022	22-04-2022		1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFIHCIVS-E	207.941	0,01		207.941	17-06-2022	17-06-2022		1
FONDO DE INVERSION HMC CDR	CFIV	CFI-HMCDAE	1.790.028	0,13		1.790.028	21-09-2021	21-09-2021		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	1.857.237	0,13		1.857.237	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	2
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	CMED	IE0002460974	3.378.467	0,24		3.378.467	29-06-2022	29-06-2022	29-07-2022	4
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	CMEV	LU1997245763	25.680.908	1,81		25.680.908	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	4
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	CMED	IE00B29K0P99	285.785	0,02		285.785	30-06-2022	30-06-2022	30-07-2022	4
TOTAL			44.717.919			44.717.919				

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	3.790.211	0,21		3.790.211	07-05-2021	07-05-2021		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	746.971	0,04		746.971	14-06-2022	14-06-2022		1
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	CMED	IE00B6VH4D24	1.579.265	0,09		1.579.265	29-06-2022	29-06-2022	29-07-2022	4
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	CMEV	LU1997245763	15.822.271	0,86		15.822.271	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	4
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	CMED	IE00B29K0P99	2.612.062	0,14		2.612.062	29-06-2022	29-06-2022	29-07-2022	4
TOTAL			24.550.780			24.550.780				

Fondo de Pensiones Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOM CAPITAL DEUDA PRIVADA	CFIV	CFIVDPPC-E	424.646	0,05		424.646	18-06-2021	18-06-2021		1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	2.636.466	0,29		2.636.466	23-02-2021	23-02-2021		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	1.559.228	0,17		1.559.228	18-06-2021	18-06-2021		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	1.539.076	0,17		1.539.076	19-02-2021	19-02-2021	04-02-2024	2
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	CMEV	LU1997245763	11.802	0,00		11.802	30-06-2022	30-06-2022	30-07-2022	4
TOTAL			6.171.218			6.171.218				

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
XLC HPS MEZZANINE IV FONDO	CFID	CFIXHPSB-E	540.470	0,07		540.470	17-08-2021	17-08-2021		1
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO	CFID	CFIBSC1X-E	862.227	0,11		862.227	02-07-2021	02-07-2021		1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	139.547	0,02		139.547	24-06-2022	24-06-2022		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	486.537	0,06		486.537	07-09-2021	07-09-2021		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	3.158.593	0,40		3.158.593	18-11-2020	18-11-2020	03-11-2023	2
TOTAL			5.187.374			5.187.374				

- 1.- Limite C.17, excedido por Valorización.
2.- Limite C.15, excedido por Valorización.
3.- Limite C.25, excedido por Valorización.
4.- Limite C.22, excedido por desaprobación CCR.

Nota: Limites de Activos alternativos no tienen plazo de enajenación.

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

Fondo de Pensiones Tipo A

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

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	2.858.302	0,28		2.858.302	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	2
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	2.762.936	0,27		2.762.936	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	2
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE	CFID	CFIBSC1X-E	2.461.448	0,24		2.461.448	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	2
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFILVDXS-E	485.517	0,05		485.517	07-05-2021	07-05-2021	21-04-2024	2
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFIHCVS-E	839.941	0,08		839.941	18-06-2021	18-06-2021	02-06-2024	2
XLC HPS MEZZANINE IV FONDO DE	CFID	CFIXHPSB-E	82.913	0,01		82.913	17-06-2021	17-06-2021	01-06-2024	2
FONDO DE INVERSION CREDICORP	CFID	CFICCDII-E	86.526	0,01		86.526	17-06-2021	17-06-2021	01-06-2024	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA	CFID	CFIDHS2-A	4.665.454	0,46		4.665.454	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	3
TOTAL			14.243.037			14.243.037				
VOLCOMCAPITAL PRIVATE	PFI	PFIVPE8C-E	1.004.477	0,10		1.004.477	22-12-2020	22-12-2020	07-12-2023	4
FONDO DE INVERSIÓN HMC	PFI	PFI-HMCDAE	1.715.971	0,17		1.715.971	22-12-2020	22-12-2020	07-12-2023	4
TOTALES			2.720.448			2.720.448				

Fondo de Pensiones Tipo C

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

Fondo de Pensiones Tipo D

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

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO	CFID	CFIBSC1X-E	17.868	0,00		17.868	30-06-2021	30-06-2021	14-06-2024	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	2.683.035	0,36		2.683.035	18-11-2020	18-11-2020	03-11-2023	3
TOTAL			2.700.903			2.700.903				

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

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

Al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2021 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio 2021 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

1.- Excesos por emisor

Al 30 de Junio de 2022 se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
SCOTIABANK	2.394.377	0,16	21-04-2022	18-10-2022	11
Totales	2.394.377				

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
SCOTIABANK CHILE	661.272	0,09	14-06-2022	11-12-2022	11
ITAU CORPBANCA	1.777.465	0,23	18-02-2022	17-08-2022	11
Totales	2.438.737				

11.- Límite C.04 excedido por valorización

Al 30 de Junio de 2021 no se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo de Pensiones Tipo E

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

2.- Límite C.04 excedido por valorización

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio 2021 no se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

Fondo A

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora (directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		0			

Fondo B

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	EUR	1175	0,08	30-06-2022	27-12-2022
Subtotal Derivados Cobertura	EUR	1175	0,08	30-06-2022	27-12-2022
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora (directa + Indirecta)					
(directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		0			

Fondo C

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora (directa + Indirecta)					
(directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		0			

Fondo D

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora (directa + Indirecta)					
(directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		0			

Fondo E

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora (directa + Indirecta)					
(directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL					

B. Déficit de inversión

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

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

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable

Al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2021 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presenta excesos por déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio 2021 no se presentan excesos por déficits por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados.

CUADRO CONCILIATORIO
Conciliación de Excesos con Balance General
Al 30 de Junio de 2022

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	4.342.555	0,31	0	0,00	1.539.076	0,17	4.561.290	0,58
Renta Fija Extranjera	0	0,00	3.664.252	0,26	4.191.327	0,23	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Nacional	2.927.727	0,45	11.030.204	0,76	4.537.182	0,25	4.620.341	0,51	626.084	0,08
Renta Variable Extranjera	20.330.420	3,12	25.680.908	1,81	15.822.272	0,86	11.802	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	23.258.147	3,57	44.717.919	3,14	24.550.781	1,34	6.171.219	0,68	5.187.374	0,66
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub total Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Alternativos	1.290.751	0,20	2.380.575	0,17	4.428.559	0,24	10.181.413	1,13	5.698.506	0,72
Exceso Inversión en el Extranjero										
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.690.511	0,21
Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos de Inversión										
Sub. Total Exceso de Inv. en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.690.511	0,21
	0	0,00	0	0,00						
Total Excesos de Inversión	24.548.898	3,77	47.098.494	3,31	28.979.340	1,58	16.352.632	1,81	12.576.391	1,59

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2022					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	39	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	39	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2021					
	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 Junio de 2022					
	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	291.995	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	291.995	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2021					
	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	163.215	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	163.215	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio de 2021 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 6.222 y M\$ 6.207 respectivamente.

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
	Ejercicio Actual 30 de Junio de 2022 M\$	Ejercicio Anterior 30 de Junio de 2021 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	4.072.392	3.508.034
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	487.406	405.033
Recaudación Bono de Carga Fiscal Ley N° 21.339 (1)	250.067	28.539.715
Total Recaudación por aclarar	4.809.865	32.452.782

- (1) Con fecha 7 de mayo de 2021, mediante Oficio Ordinario N°12.513, la Superintendencia de Pensiones instruyó que la Sociedad Administradora debe traspasar los recursos por concepto de bono de cargo fiscal recibidos desde la Tesorería General de la República a la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C.

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2021					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

- a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.

- b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

NOTA 13 BENEFICIOS

Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del ejercicio no han sido girados.

El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2022					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición Enf. Terminales	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	129.713	1.664.182	2.543.212	4.269.107	1.574.722
Total Beneficios	129.713	1.664.182	2.543.212	4.269.107	1.574.722

(*) Mediante Oficios Ordinarios N°13.609 y N°24.797, del año 2020 y Oficio Ordinario N°11.409 del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.

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

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

Con motivo de la entrada en vigencia de la Leyes N° 21.248, 21.295 y 21.330 que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 30 de Junio de 2022, se presenta a continuación el número de afiliados que han efectuado retiro de sus fondos previsionales desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatoria y/o desde las cuentas de capitalización individual y sus respectivos montos en miles de peso:

RETIRO DESDE LOS FONDOS DE PENSIONES		
Desde la Entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de Junio de 2022		
Regulación	Numero de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N° 21.248	764	409.587
Retiro Ley N° 21.295	1.811	1.364.597
Retiro Ley N° 21.330	201.765	116.145.141
TOTALES	204.340	117.919.325

* De acuerdo a las Leyes antes citadas, se entiende por afiliado a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia.

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2022					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
SALDOS CONGELADOS	129.713	1.664.182	2.543.212	4.269.107	1.574.722
Total Beneficios no cobrados	129.713	1.664.182	2.543.212	4.269.107	1.574.722

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

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2022					
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 Junio de 2021					
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

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

b. Retiros de ahorro de indemnización

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

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio de 2021 ascendía a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGO EN EXCESO

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2022					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y a afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2021					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y a afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	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 2022 y 2021:

(a) Al 30 de Junio de 2022 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2022/06-2022
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	01-2022/06-2022
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2022/06-2022
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0	0	01-2022/06-2022
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2022/06-2022
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2022/06-2022
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2022/06-2022
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2022/06-2022
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2022/06-2022
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2022/06-2022

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

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2022					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
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	4.166.664	26.682.856	8.084.941	1.883.158	3.281.194
- Retiros Programados	0	0	34	401	62
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	7.289	2.423	2.921	905	1.061
- Ahorro Previsional Voluntario	5.710	1.525	3.135	1.025	1.634
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	1.166	1.506	530	158	673
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	32.284	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	4.180.829	26.688.310	8.123.845	1.885.647	3.284.624
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	4.180.829	26.688.310	8.123.845	1.885.647	3.284.624
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-40.421	-451.554	-153.985	-28.515	-37.447
5). Total	4.140.408	26.236.756	7.969.860	1.857.132	3.247.177

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

c) Comisiones Devengadas

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

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

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

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Junio de 2022					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

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

NOTA 19 PROVISIÓN

(a) Provisión, Impuesto y Otros

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS					
Al 30 de Junio de 2022					
Conceptos	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	MS	MS	MS	MS	MS
	0	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros	0	0	0	0	0

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

(b) Provisión por inversión en activos alternativos

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

PROVISIÓN. POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Junio de 2022					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	MS	MS	MS	MS	MS
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total MS	0	0	0	0	0

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

NOTA 20 ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas, al 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2021:

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2022										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	6.363.639	114.005,73	13.383.788	267.517,33	17.955.273	181.760,69	8.836.955	225.333,09	7.458.489	93.132,22
REQUERIDO	6.363.639	114.005,73	13.383.788	267.517,33	17.955.273	181.760,69	8.836.955	225.333,09	7.458.489	93.132,22
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2021										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	5.006.989	91.869,55	9.878.543	205.908,20	15.809.060	166.498,47	8.262.863	228.763,02	7.594.594	107.111,59
REQUERIDO	5.006.989	91.869,55	9.878.543	205.908,20	15.809.060	166.498,47	8.262.863	228.763,02	7.594.594	107.111,59
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio 2021 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los Estados Financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2022															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11.057.024,58	617.187.499	95,69	27.643.835,48	1.383.010.290	98,69	17.767.185,75	1.755.135.708	96,66	22.563.574,79	884.882.517	98,94	9.522.332,73	762.595.539	97,98
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	9.437,82	526.806	0,08	6.753,23	337.861	0,02	4.361,87	430.888	0,02	26.591,01	1.042.828	0,12	5.349,55	428.418	0,06
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	99.869,52	5.574.575	0,86	48.132,19	2.408.035	0,17	60.206,36	5.947.500	0,33	37.368,33	1.465.485	0,16	49.437,87	3.959.229	0,51
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	25.173,67	1.405.159	0,22	16.582,90	829.636	0,06	25.841,87	2.552.795	0,14	11.103,19	435.437	0,05	20.617,57	1.651.157	0,21
f) Cuentas de ahorro voluntario	279.116,43	15.579.885	2,42	214.004,51	10.706.562	0,76	135.074,55	13.343.372	0,73	135.064,64	5.296.871	0,59	87.297,41	6.991.209	0,90
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.668,02	204.744	0,03	6.392,04	319.791	0,02	135.000,64	13.336.071	0,73	16.648,65	652.915	0,07	3.683,39	294.984	0,04
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	204.716,44	20.222.963	1,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2.377,31	234.843	0,01	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	761,92	75.266	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	81.663,03	4.558.315	0,71	74.371,43	3.720.774	0,27	44.979,97	4.443.357	0,24	15.102,52	592.280	0,07	30.506,90	2.443.144	0,31
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	11.555.953,07	645.036.983	100	28.010.071,78	1.401.332.949	100	18.380.506,68	1.815.722.763	100	22.805.453,13	894.368.333	100	9.719.225,42	778.363.680	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2021															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	9.148.353,32	498.594.999	95,42	20.738.986,87	994.962.552	98,59	16.008.811,84	1.520.039.501	96,16	22.441.847,46	810.593.954	98,86	10.287.680,37	729.433.254	97,73
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.416,89	404.229	0,08	6.336,78	304.010	0,03	3.955,94	375.617	0,02	29.930,67	1.081.088	0,13	4.909,59	348.107	0,05
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	79.896,72	4.354.456	0,83	27.934,54	1.340.173	0,13	56.218,70	5.337.975	0,34	35.271,36	1.273.993	0,16	42.340,96	3.002.125	0,40
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	17.793,03	969.739	0,19	8.636,42	414.336	0,04	20.799,08	1.974.876	0,12	9.026,78	326.045	0,04	18.262,90	1.294.905	0,17
f) Cuentas de ahorro voluntario	279.140,69	15.213.465	2,91	202.225,03	9.701.840	0,96	150.667,69	14.305.924	0,90	153.176,47	5.532.696	0,67	126.963,01	9.002.131	1,21
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.711,56	202.284	0,04	7.032,35	337.380	0,03	151.776,41	14.411.197	0,91	17.478,53	631.320	0,08	4.242,55	300.812	0,04
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	218.108,29	20.709.421	1,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3.743,57	355.453	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	805,61	76.493	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	52.061,56	2.837.411	0,54	45.409,15	2.178.525	0,22	33.810,12	3.210.277	0,20	14.655,14	529.340	0,06	43.464,78	3.081.808	0,41
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	9.588.373,77	522.576.583	100	21.036.561,14	1.009.238.816	100	16.648.697,25	1.580.796.734	100	22.701.386,41	819.968.436	100	10.527.864,16	746.463.142	100

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2022										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	325.515	6.749,47	1.056.407	11.116,88	3.468.565	92.530,44	612.484	8.114,77
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	6.497	173,12	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 31/08/1998	0	0,00	0	0,00	6.697	71,63	17.669	475,55	7.427	104,87
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	325.515	6.749,47	1.063.104	11.188,51	3.492.731	93.179,11	619.911	8.219,64

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

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

k) Rezagos de ahorros voluntarios

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

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

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

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

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

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

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

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

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

o) Rentabilidad no distribuida

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

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS

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

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
Al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio de 2021		
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	491.192.028	379.608.885
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	183.453.170	121.264.499
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	65.874.049	31.118.876
TOTAL	740.519.247	531.992.260

a) Cotizaciones impagas declaradas

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de Junio de 2022, se han emitido históricamente 1.279.934 resoluciones e iniciado un total de 283.488 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 15.026.682 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 15.733.295 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 702.530.141.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio de 2021, el valor de la cuota por fondo, se presenta en el siguiente cuadro:

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de Junio de 2022	55.818,59	50.029,61	98.785,24	39.217,30	80.084,95
Valor cuota al 30 de Junio de 2021	54.501,07	47.975,47	94.950,18	36.119,75	70.903,57

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: Para los años terminados 2022 y 2021 no existieron cambios de Valores Cuotas.

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2022 y 2021, se protestaron 2 y 8 cheques por un total de M\$ 1.574 y M\$ 9.447, respectivamente.

Al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio de 2021 se encuentran pendientes por regularizar 0 y 0 cheques por M\$ 0 y 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	2 1.574	8 9.447
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-2 -1.574	-8 -9.447
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE JUNIO DE 2022					
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	46,86	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	748,67	40.421
		3	AJUSTE S/DICTAMEN	39,54	2.109
		4	APORTE REGULARIZADOR	21,35	1.214
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	18,39	991
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	59.669,01	3.307.396
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	308,77	16.749
		8	RECAUDACION AFC	2.389,75	129.895
		9	COMPENSACION ECONOMICA	185,60	10.000
		10	BONIFICACION FISCAL APV	94,73	5.111
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	1.321
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	447,86	24.371
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	0,76	42
		14	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREV. VOL.	6,79	369
		15	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	8.861,83	511.114
		16	TRASPASOS RETIRO 10%	23.282,40	1.268.263
		17	REVERSA RETIRO 10%	119,73	6.776
		18	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	124,18	6.697
		19	REINT. CADUCO BONO DE CARGA FISCAL LEY Nº21.339	7,18	400
		20	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	5.789,30	317.061
		21	RECAUDACION INDEPENDIENTE	48.786,61	2.640.644
		22	REINTEGRO TRASPASO AHORRO PREV. VOL.	31,83	1.715
		TOTAL		150.981,14	8.292.659
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	66,59	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	228,13	12.252
		3	IMPTO.TECNICO EXTRAN	2.587,82	141.036
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	35.440,06	1.906.554
		5	DESAFILIACIONES	87,47	4.862
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL POR APV	257,01	14.189
		7	COMPENSACION ECONOMICA	343,47	18.891
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	2.183,00	117.926
		9	TRASPASO CAVA CCO	40,68	2.196
		TOTAL		41.234,23	2.217.906



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 JUNIO DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	267,92	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	9.314,45	451.554
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	112,96	5.528
		4	APORTE REGULARIZADOR	100,52	4.781
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	114,68	5.562
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	12.132,29	589.499
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	10.310,00	496.436
		8	RECAUDACION AFC	25.626,89	1.240.068
		9	TRASPASO CAV A CCO	0,40	20
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	490.870,95	23.828.457
		11	BONIFICACION FISCAL APV	33,99	1.650
		12	COMPENSACION ECONOMICA	162,44	8.000
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1.615,02	77.886
		14	REVERSA RETIRO AHORRO VOL.	15,30	753
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREVISIONAL	1,24	60
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	17,94	3.614
		17	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	515,24	24.826
		18	REVERSA POR DESAFILIACION	10,61	519
		19	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	45.830,67	2.209.909
		20	TRASPASO RETIRO 10%	32.600,82	1.579.079
		21	REVERSA RETIRO 10%	3.034,92	148.216
		22	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	1.299,04	62.491
		23	REINT. CADUCO BONO DE CARGA FISCAL LEY N°21.33	298,68	14.668
		24	BONO POR HIJO	711,54	34.532
		25	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	265.598,74	12.957.499
		TOTAL		900.597,25	43.745.607
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.425,82	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	268,04	13.033
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	9.895,18	479.214
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.767,41	230.866
		5	DESAFILIACIONES	822,49	39.166
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL POR APV	118,32	5.752
		7	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	73.124,46	3.549.586
		8	TRASPASO CAV A CCO	0,88	42
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	0,00	1.739
		TOTAL		90.422,60	4.319.398

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 JUNIO DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	53,53	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	1.601,19	153.985
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	458,00	43.718
		4	APORTE REGULARIZADOR	381,52	37.090
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	35,67	3.403
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	65.982,95	6.297.125
		7	BONO POR HIJO	48.976,69	4.677.088
		8	BONIFICACION FISCAL APV	178,25	16.861
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	6.976,89	664.536
		10	RECAUDACION AFC	18.954,07	1.805.332
		11	RECAUDACION IPS	423,03	40.145
		12	COMPENSACION ECONOMICA	1.650,70	158.211
		13	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	158,10	18.536
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	631,15	60.051
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	38,28	3.642
		16	REINTEGRO RETIRO AHORRO APV	2,02	191
		17	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	48.413,00	4.603.050
		18	RECAUDACION INDEPENDIENTE	371.063,76	35.644.468
		19	BONO CARGA FISCAL LEY Nº21,339	197.762,43	18.931.271
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	444,35	42.100
		21	REVERSA RETIRO 10%	1.424,83	136.195
		22	REVERSA DESAFILIACION	9,16	883
		23	TRASPASO RETIRO 10%	13.973,42	1.329.344
		24	REINTEGRO VALE VISTA BONO CARGA FISCAL	35,19	3.360
		25	TRASPASO CTA DE AHORRO A INDIVIDUAL	3,35	320
		26	CONVENIO CHILE-PERU	72,57	6.883
		27	REVERSA RENTA VITALICIA	0,27	26
		28	REVERSA RETIRO PROGRAMADO	0,67	64
		TOTAL		779.705,04	74.677.878
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	342,35	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	279,15	26.635
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2.872,28	273.333
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	57.742,45	5.519.933
		5	DESAFILIACIONES	1.068,59	100.648
		6	BONIFICACION FISCAL APV	199,92	19.006
		7	RECAUDACION AFC	15.343,20	1.461.610
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	6.652,06	634.254
		9	BONO POR HIJO	43.418,94	4.146.648
		10	COMPENSACION ECONOMICA	1.056,90	101.273
		11	PAGO EN EXCESO	0,00	1.061
		12	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	64.208,85	6.095.870
		13	BONO CARGA FISCAL LEY Nº21,339	162.693,97	15.575.667
		14	RECAUDACION INDEPENDIENTE	303.861,69	29.309.174
		15	TRASPASO CTA AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	18,19	1.716
		16	CONVENIO CHILE-PERU	72,57	6.908
		17	DEVOLUCION POR DESAFILIACION	5,35	519
		TOTAL		659.836,46	63.274.254

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 JUNIO DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	114,92	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	754,29	28.515
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	132,43	4.889
		4	APORTE REGULARIZADOR	60,71	2.227
		5	REV. PRIMA SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	22,79	864
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.172,54	154.855
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	152,95	5.761
		8	RECAUDACION AFC	1.971,28	73.534
		9	BONIFICACION FISCAL APV	38,10	1.425
		10	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	192,67	8.066
		11	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	126,85	4.597
		12	REINTEGRO RETIRO A HORRO VOLUNTARIO	1.503,15	55.641
		13	REINTEGRO RETIRO A HORRO PREV.VOLUNTARIO	0,08	3
		14	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	169.787,42	6.375.183
		15	TRASPASOS RETIRO 10%	15.911,95	593.729
		16	REVERSA RETIRO 10%	1.730,58	63.616
		17	COMPENSACION ECONOMICA	1.078,82	40.598
		18	BONO POR HIJO	100.030,66	3.721.583
		19	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21339	51.829,35	1.962.327
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	933,14	34.851
		21	TRASPASO CTA. AHORRO VOL. A CTA. INDIVIDUAL	0,14	5
		22	RECAUDACION INDEPENDIENTE	18.108,43	698.138
		23	REVERSA RETIRO PROGRAMADO	1,02	38
		24	CONVENIO CHILE-PERU	183,24	6.908
		25	REINT. V.V CADUCO BONO CARGA FISCAL LEY Nº21.339	5,18	200
			TOTAL	368.842,69	13.837.553
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	110,36	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	552,95	20.830
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	592,61	22.167
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.431,54	53.327
		5	DEVOL. BONIF. ESTATA L APV	22,41	841
		6	COMPENSACION ECONOMICA	378,35	14.015
		7	TRASPASO SALDO CONGELADO	260.034,40	9.723.993
		8	DESAFILIACIONES	1.897,73	70.901
		9	TRASPASO CAV A CCO	54,04	2.060
			TOTAL	265.074,39	9.908.134

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE JUNIO DE 2022					
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	78,72	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	478,91	37.447
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	24,68	1.904
		4	APORTE REGULARIZADOR	55,81	4.349
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	15,18	1.127
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	15.096,49	1.157.824
		7	BONO POR HIJO	5.223,54	390.743
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	138,91	10.547
		9	RECAUDACION AFC	1.631,83	122.874
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	27.180,09	2.141.934
		11	BONIFICACION FISCAL APV	57,50	4.355
		12	DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	0,00	345
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	200,14	15.272
		14	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	36.852,69	2.796.825
		15	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	4.421,42	340.386
		16	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	83,66	6.404
		17	TR. DE CTA DE AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	0,50	36
		18	REVERSA RETIRO 10%	201,78	15.419
		19	TRASPASO RETIRO 10%	8.084,84	611.779
		20	COMPENSACION ECONOMICA	1.126,24	86.065
		21	REINTEGRO CADUCO BONO FISCAL LEY 21.339	0,14	11
		22	REINT. PAGO EN EXCESOS		354
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		100.953,07	7.746.000
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	55,08	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	131,07	9.894
		3	TR. DE CTA DE AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	0,22	16
		4	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	1.201,26	91.655
		5	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	3.037,33	231.063
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL APV	165,52	12.419
		7	COMPENSACION ECONOMICA	552,29	41.975
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	50.536,51	3.820.518
		9	DESAFILIACIONES	394,82	30.117
		10	DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	0,00	114
		TOTAL		56.074,10	4.237.771

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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



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



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

Glosario:

Reversa Desafiliación: Corresponde a el reintegro al patrimonio de devolución realizada por Capredena hacia la AFP para ser abonada a la cuenta Individual de Afiliado.

Reversa Técnico Extranjero: Corresponde a reintegro a la cuenta de capitalización individual de afiliado extranjero debido a devoluciones de cotizaciones solicitadas por el afiliado.

Reversa de saldos Congelados: Liberación de saldo congelado Según lo Indica la Norma de Carácter General N°264 los afiliados podrán optar por mantener el saldo que destinara a pensión, en cuenta corriente de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de solicitud y hasta la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios se desistan de pensionarse, evitando de ese modo que este se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.

Compensación económica: Es el valor o porcentaje de la cuenta de capitalización individual del cónyuge compensador al cual tiene derecho en virtud de una resolución judicial el cónyuge compensado en caso que se declare la nulidad o divorcio por el menoscabo económico.

Cambio de Fondo Retiro 10%: Se refiere al retiro que realiza el afiliado de su cuenta de Capitalización individual y lo traspasa a la cuenta de Ahorro Voluntario indicando que esta cuenta la quiere tener en un Fondo distinto al de su cuenta Individual.

Excedente Libre Disposición

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

SUBCUENTA:	Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.06.2022				
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre disposición	0	78.378	471.304	420.455	165.592
Excedentes de libre disposición Enfermos Terminales	14.984	331.336	165.236	134.576	42.852
Retiro Ley N°21.248	42.104	122.894	143.616	55.068	45.905
Retiro Ley N°21.295	177.951	407.261	496.608	146.211	136.566
Retiro Ley N° 21.330	8.598.308	71.368.813	20.566.373	8.857.013	6.754.634
Total código 30.540.60	8.833.347	72.308.682	21.843.137	9.613.323	7.145.549

SUBCUENTA:	Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 30.06.2022				
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre Disposición	0,00	1.636,38	4.914,73	11.148,24	2.160,45
Excedentes de libre Disposición Enfermos Terminales	280,58	6.860,15	1.726,27	3.600,00	567,16
Retiro Ley N°21.248	752,04	2.528,92	1.503,29	1.486,66	620,81
Retiro Ley N°21.295	3.187,39	8.301,05	5.192,95	3.948,99	1.819,58
Retiro Ley N° 21.330	157.514,19	1.474.136,16	216.403,62	238.111,40	89.872,36
Total código 31.140.60	161.734,20	1.493.462,66	229.740,86	258.295,29	95.040,36

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 30 de Junio de 2022, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 39.339.727 correspondiente a un total de 11.458 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADROS CONTABLES

30 de junio de 2022

BONO PRINCIPAL (27)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total, Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	119	901	3.185	6.113	1.107	11.425
En custodia central (DCV)	119	895	3.162	6.068	1.090	11.334
En custodia Local (AFP)	0	0	0	1	0	1
En trámite pendiente caja emisora	0	6	23	44	17	90
Total, valor nominal	516.791	1.626.670	1.732.618	612.829	396.602	4.885.509.897
Total, valor actualizado	1.749.006	5.291.187	12.148.999	15.357.798	4.651.238	39.198.227.390

30 de junio de 2022

COMPLEMENTO BONO (28)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total, Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total, valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total, valor actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de junio de 2022

BONO ADICIONAL (41)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total, Fondos de Pensiones
Cantidad fisica 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
Total, valor nominal	0	0	0	796	0	796.727
Total, valor actualizado	0	0	0	43.099	0	43.099.461

30 de junio de 2022

BONO EXONERADO 1 (42) Ley N° 19.234 del 23-08-93	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total, Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	0	1	2	0	0	3
En custodia central (DCV)	0	1	1	0	0	2
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Total, valor nominal	0	6	44	0	0	50.338
Total, valor actualizado	0	838	4.827	0	0	5.665.711

30 de junio de 2022

BONO EXONERADO 1 (43) Ley N° 19.584 del 31-08-93	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total, Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	0	0	7	18	2	27
En custodia central (DCV)	0	0	6	18	0	24
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	2	3
Total, valor nominal	0	0	57	791	587	1.436.102
Total, valor actualizado	0	0	7.026	65.105	20.604	92.735.418

30 de junio de 2022

BONO PRINCIPAL (61)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total, Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total, valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total, valor actualizado	0	0	0	0	0	0

Cuadro Totalizador 30 de junio de 2022

TOTAL GENERAL	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total, Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	119	902	3.194	6.134	1.109	11.458
En custodia central (DCV)	119	896	3.169	6.088	1.090	11.362
En custodia Local (AFP)	0	0	0	1	0	1
En trámite pendiente caja emisora	0	6	25	45	19	95
Total, valor nominal	516.791	1.626.676	1.732.719	614.416	397.189	4.887.791
Total, valor actualizado	1.749.006	5.292.025	12.160.852	15.466.002	4.671.842	39.339.727

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 30 de Junio de 2022					
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	91	788	838	109	43
CAMARA	1.943	14.044	5.684	1.284	1.554
CHILENA	2.141	19.107	11.162	2.669	2.247
METLIFE	2	87	50	25	0
OHIO	1.077.009	5.972.895	1.911.544	322.168	713.211
BANCHILE	1	3	7	5	3
EUROAMERICA	615	4.117	1.727	399	446
SECURITY	222	3.770	2.874	230	440
RIGEL	1.709	12.759	4.916	1.208	1.360
CN LIFE VIDA	2.568.706	15.253.352	4.714.495	876.848	1.840.060
PENTA VIDA	2.234	19.551	9.753	2.587	2.043
BICE VIDA	106	1.354	801	170	178
BTG PACTUAL	1.891	14.520	4.821	1.207	1.717
CONSORCIO	1.765.050	11.459.030	3.396.727	709.810	1.399.413
SAVE BCJ	629	4.205	1.758	403	452
CONFUTURO	418.295	3.331.297	901.928	234.494	415.663
Monto Total que devengo la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contrato liquidados)	0	0	0	0	0
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	5.840.644	36.110.879	10.969.085	2.153.616	4.378.830
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 límite 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	5.840.644	36.110.879	10.969.085	2.153.616	4.378.830

* Al 30 de Junio de 2022, 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\$)
991	5.562	3.403	864	1.127

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Junio de 2022					
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	91	965	858	149	36
CAMARA	2.349	16.564	6.719	1.503	1.861
CHILENA	2.482	22.776	12.222	2.930	3.064
METLIFE	2	91	55	54	0
OHIO	1.244.322	6.897.471	2.212.681	371.308	819.129
BANCHILE	1	4	10	7	3
EUROAMERICA	765	4.878	2.115	451	553
SECURITY	235	4.396	3.068	286	638
RIGEL	2.008	15.057	5.754	1.369	1.716
CN LIFE VIDA	2.967.047	17.606.828	5.455.005	1.011.093	2.112.688
PENTA VIDA	2.550	23.243	10.723	2.828	2.868
BICE VIDA	122	1.545	871	193	190
BTG PACTUAL	2.216	17.130	5.668	1.391	2.106
CONSORCIO	2.030.001	13.155.201	3.910.916	814.222	1.598.935
SAVE BCJ	782	4.984	2.153	455	562
CONFUTURO	482.780	3.840.138	1.042.445	270.748	477.364
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos Liquidados)	0	0	0	0	0
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	6.737.753	41.611.271	12.671.263	2.478.987	5.021.713

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

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 de Junio de 2022					
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	33	251	21	4	1
CAMARA	559	4.188	1.362	284	583
CHILENA	996	5.134	2.464	946	1.182
METLIFE	0	3	4	3	0
OHIO	179.488	1.021.023	325.072	55.306	128.367
BANCHILE	0	0	2	0	0
EUROAMERICA	161	1.127	443	81	183
SECURITY	88	763	373	0	23
RIGEL	566	3.921	1.233	326	548
CN LIFE VIDA	426.539	2.603.397	799.870	149.678	328.101
PENTA VIDA	1.056	5.428	2.483	958	1.207
BICE VIDA	29	369	81	3	0
BTG PACTUAL	695	4.971	1.535	423	710
CONSORCIO	294.183	1.970.121	579.992	121.784	249.989
SABE BCJ	163	1.139	446	82	185
CONFUTURO	68.464	566.737	151.996	39.395	72.205
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos Liquidados)	0	0	0	0	0
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	973.020	6.188.572	1.867.377	369.273	783.284

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de Junio de 2022 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 2022

Con fecha 30 de junio de 2022 se emitió Resolución N° 1281 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 2022 y el 30 de junio de 2023.

Con fecha 30 de junio de 2022 se emitió Norma de Carácter General N° 301 fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2022 se emitió Norma de Carácter General N° 299 Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 22 de Febrero de 2022 se emitió Resolución N° 14 modifica el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Con fecha 09 de febrero de 2022 se emitió Resolución N° 12 donde fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidente del trabajo.

Al 29 de Enero de 2022, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.419 la presente ley, tiene por objeto la creación de una pensión garantizada universal (PGU) de un monto máximo de \$185.000.- para todos los adultos mayores de 65 años que no encuentren en el 10% más rico de la población de 65 años o más.

Con fecha 07 de enero de 2022 se emitió Resolución N° 3 donde fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidente del trabajo.

AÑO 2021

Con fecha 14 de septiembre de 2021 se emitió Norma de Carácter General N° 291 Modifica, el Título X conflicto de intereses, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 08 de julio de 2021 se emitió Norma de Carácter General N° 289 Modificación, de la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para los trabajadores independientes que perciben honorarios. Modifica el Título I sobre Pensiones del libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2021 se emitió Norma de Carácter General N° 287 Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2021 se emitió Norma de Carácter General N° 286 fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2021 se emitió Resolución N° 992 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021

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

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

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

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-04-2022) HASTA (30-06-2022) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL			
R.U.T. : 98.001.200-K			
Fecha : 2022-06-30			
50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	247.210.945	4.606.015	251.816.960
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	514.335	181.402	695.737
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	73.516	1.541	75.057
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	2.096.115	394.733	2.490.848
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	242.704	25.011	267.715
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	25.561	2.755	28.316
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	250.163.176	5.211.457	255.374.633
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	175.554.605	3.642.898	179.197.506
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	74.608.569	1.568.559	76.177.128
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	1.147.881	82.766	1.230.647
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	238.204.234	3.733.015	241.937.249
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	10.217.143	87.372	10.304.515
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	593.919	13.083.034	1.902.223
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	84.124.226	1.741.773	85.865.999
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	82.812.726	1.686.286	84.499.012
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	83.226.224	1.783.398	85.009.622
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	250.163.176	5.211.457	255.374.633
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	1.805.960	253.568.673	
			255.374.633

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	81.354.237	1.676.964	83.031.201
50.520 A REZAGOS	2.769.989	64.810	2.834.799
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	136.679	4.805	141.484
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	84.260.905	1.746.579	86.007.484
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	79.936.601	1.644.848	81.581.449
50.620 A REZAGOS	2.876.125	41.438	2.917.563
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	527.275	1.820	529.095
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	83.340.001	1.688.106	85.028.107
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	80.514.687	1.725.933	82.240.620
50.720 A REZAGOS	2.711.537	57.464	2.769.001
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	176.768	3.185	179.953
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	83.402.992	1.786.582	85.189.574

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS										
51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2022										
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha : 30-06-2022 (Cifras en miles de pesos)										

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja)	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	25.413.604	16.901	247.916	25.148.787	485.907.185	473.746	408.593	365.210	391.422	1.103.171
51.102 11 meses	230.489	712	17.144	212.633	291.716	1.741	1.313	948	1.322	4.696
51.103 10 meses	205.033	390	2.992	201.651	275.472	1.584	1.244	943	1.247	3.792
51.104 9 meses	199.022	129	2.789	196.104	262.829	1.607	1.265	979	1.267	3.546
51.105 8 meses	223.506	140	6.327	217.039	287.653	1.790	1.435	1.357	1.435	3.704
51.106 7 meses	227.131	0	8.041	219.090	284.844	1.774	1.434	1.394	1.434	3.813
51.107 6 meses	247.897	562	8.201	239.134	304.168	1.834	1.504	1.474	1.504	3.893
51.108 5 meses	301.491	5.577	216	295.698	365.344	2.091	1.716	322	1.716	4.565
51.109 4 meses	337.924	35.087	5.111	297.726	356.050	2.553	2.062	672	2.062	5.837
51.110 3 meses	452.174	71.219	1.316	379.639	439.622	3.198	2.497	573	2.497	7.105
51.111 2 meses	663.385	265.301	0	398.084	443.521	4.422	8	8	3.304	10.273
51.112 1 mes	1.261.498	630.190	0	631.308	676.384	7.695	5	5	5.621	18.500
51.113 mes en curso	2.913.365	1.651.949	0	1.261.416	1.297.240	15.563	4	4	11.105	43.578
51.120 TOTALES	32.676.519	2.678.157	300.053	29.698.309	491.192.028	519.598	236.840	134.516	81.627	1.216.473

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

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2022																HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha (AAAA-MM-DD) : 2022-06-30 (Cifras en miles de pesos)																	

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	90.632	309.244	832.525	4.546.660	3.395.829	7.207.473	5.076.396	5.122.180	3.626.111	1.545.227	80.117	162.132	4.974.437	425.443	10.695	3.403.429	40.808.530
51.202	PESCA	19.577	62.605	2.294	209.409	408.380	0	25.426	861.507	37.942	1.513.458	24.459	152.886	357.820	1.818	13.823	0	3.691.404
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	577.497	348.901	1.998.812	1.903.637	128.408	234.201	205.405	1.761.016	31.486	23.404	277.660	10.052	1.953.971	2.771	7.038	105.870	9.570.129
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	87.583	1.136.455	1.419.633	3.354.953	3.661.178	4.106.910	4.496.704	4.982.336	1.805.810	5.736.849	18.457	131.424	26.296.310	943.702	47.023	2.481.611	60.706.938
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	414.200	1.006.294	55.961	516.891	2.060.380	1.373.906	875.965	4.079.131	553.476	914.995	517	57.828	10.379.015	174.975	9.146	572.378	23.045.058
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	455	185	7.863	10.722	93.096	2.018	12.474	14.919	4.842	555	679	100.219	0	0	6.420	254.447
51.207	CONTRUCCION	777.206	1.796.104	1.584.870	1.799.711	4.346.487	3.570.788	2.643.742	8.218.057	2.668.867	2.843.323	205.428	272.663	28.711.218	686.964	77.242	1.271.079	61.473.749
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES	565.741	2.223.079	955.465	2.694.418	6.694.543	5.936.008	6.695.443	6.153.720	3.185.213	4.293.842	125.327	498.917	25.610.804	395.191	84.642	2.618.150	68.730.503
51.209	HOTELES Y RESTORANES	82.066	269.171	90.136	499.602	939.661	298.349	354.414	800.802	353.138	496.067	15.623	141.144	2.026.593	37.057	13.580	216.643	6.634.046
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	370.843	1.835.091	303.510	945.416	3.497.941	6.655.888	2.494.005	5.224.582	1.588.219	2.654.651	213.028	423.128	14.974.908	150.566	30.750	1.164.197	42.526.723
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	17.133	13.167	29.853	123.820	817.701	201.225	193.467	442.812	25.143	303.838	0	0	3.725.321	34.932	150	122.094	6.050.656
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	941.531	6.069.157	986.217	2.526.397	8.375.250	3.383.781	3.561.769	8.365.539	3.937.385	4.053.740	92.270	608.753	30.480.356	421.067	93.888	1.123.990	75.021.090
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	36.961	298.282	9.363	284.287	1.192.903	237.014	1.559.448	757.727	207.359	166.790	10.214	0	1.431.505	8.006	0	47.363	6.247.222
51.214	ENSEÑANZA	77.349	280.576	169.902	512.978	1.561.718	1.355.393	886.984	708.117	1.169.014	1.961.399	58.435	65.422	8.220.554	394.581	45.147	179.810	17.647.379
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	141.408	739.638	235.130	1.060.798	2.206.708	1.159.144	810.298	545.629	1.237.722	1.763.135	6.368	149.480	5.871.590	139.145	7.145	323.679	16.397.017
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	1.080.713	2.499.265	1.166.527	3.125.847	5.026.934	3.426.261	3.604.741	5.098.892	1.960.072	3.350.331	61.142	331.495	18.799.849	783.871	147.514	1.714.123	52.177.577
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	513	6.237	1.186	18.545	14.575	33.265	7.847	15.399	1.224	3.338	0	0	81.934	0	1.195	9.250	194.508
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	248	286	1.344	2.338	1.078	9.694	0	0	0	64	0	0	0	15.052
51.220	TOTALES	5.280.953	18.893.721	9.841.569	24.131.480	44.339.604	39.274.046	33.496.410	53.150.998	22.412.794	31.629.229	1.189.600	3.006.003	183.996.468	4.600.089	588.978	15.360.086	491.192.028

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS										
51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2022										
NOMBRE DE LA AFP	:	AFP PLANVITAL S.A.								
R.U.T.	:	98.001.200 - K								
Fecha	:	30/06/2022 00:00:00 (Cifras en miles de pesos)								

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	54.468.416	4.763	3.064	198.519	54.262.070	145.806.314	942.331	89.871	973.421	1.947.531
51.302 11 meses	2.081.154	0	0	9.114	2.072.040	3.162.901	99	97	30.104	63.961
51.303 10 meses	2.171.911	46	0	9.930	2.161.935	3.234.973	90	88	30.399	64.348
51.304 9 meses	2.158.645	0	0	10.214	2.148.431	3.146.850	80	78	30.254	64.145
51.305 8 meses	2.176.208	43	0	10.474	2.165.691	3.100.991	69	67	30.187	52.828
51.306 7 meses	2.239.277	212	0	11.290	2.227.775	3.122.476	66	65	31.011	54.206
51.307 6 meses	2.222.048	119	0	13.095	2.208.834	3.025.792	56	55	30.667	63.889
51.308 5 meses	2.246.039	120	0	13.391	2.232.528	2.984.160	51	48	30.848	63.157
51.309 4 meses	2.229.619	120	0	14.651	2.214.848	2.891.786	40	37	31.112	62.319
51.310 3 meses	2.250.481	43	0	14.705	2.235.733	2.844.879	32	28	31.342	51.750
51.311 2 meses	2.321.410	106	0	17.061	2.304.243	2.847.283	25	24	31.745	51.665
51.312 1 mes	3.085.601	56	0	41.683	3.043.862	3.640.080	20	19	39.987	69.674
51.313 mes en curso	3.199.051	135	0	51.382	3.147.534	3.644.685	9	9	40.983	71.029
51.320 TOTALES	82.849.860	5.763	3.064	415.509	82.425.524	183.453.170	199.132	16.002	128.303	2.680.502

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

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2022																HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP R.U.T. Fecha (AAAA-MM-DD) : AFP PLANVITAL S.A. : 98.001.200 - K : 2022/06/30 (Cifras en miles de pesos)																	

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
\$1.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	199.573	444.135	380.839	716.415	1.663.968	1.219.326	798.494	559.983	303.230	720.456	206.294	130.951	7.960.901	224.381	361.664	424.009	16.314.619
\$1.402	PESCA	965	16.194	0	27.730	11.150	0	8.642	58.129	41	91.270	4.308	39.783	15.934	6.463	178	0	280.787
\$1.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	15.766	133.961	90.107	58.749	20.548	1.104	10.977	1.976	1.298	0	0	12.151	283.043	0	1.379	2.386	633.445
\$1.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	18.526	205.279	15.722	84.959	152.845	199.841	126.329	192.537	78.067	92.950	13.085	22.990	1.868.897	83.494	7.634	41.269	3.204.424
\$1.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	17.012	100.329	16.861	20.916	90.594	68.682	29.914	93.439	30.737	58.730	54	29.161	847.799	4.074	1.494	11.269	1.421.065
\$1.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13	4.936	187	1.482	11.742	18.410	6.870	11.495	4.589	624	3.552	0	13.637	29	0	2.740	80.306
\$1.407	CONTRUCCION	250.229	1.103.670	165.333	467.196	972.043	769.089	693.095	717.069	421.919	581.589	62.787	101.970	6.675.984	182.555	103.042	181.805	13.449.375
\$1.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES, IENSENSES	567.773	1.178.479	128.787	310.820	1.117.077	677.115	684.540	521.269	452.999	412.248	52.355	106.479	9.156.229	108.751	88.127	162.885	15.725.933
\$1.409	HOTELES Y RESTORANES	129.429	260.036	42.903	92.502	214.906	99.010	50.514	70.396	52.313	75.220	6.293	52.112	1.158.090	23.573	17.562	12.753	2.357.612
\$1.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	174.204	207.726	90.091	222.878	387.872	356.224	273.599	440.046	405.088	276.154	55.554	95.329	2.969.870	46.386	33.022	87.217	6.121.260
\$1.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	11.013	58.772	13.148	28.922	97.702	16.115	43.344	32.691	25.531	14.917	0	839	2.249.383	1.989	3.051	7.810	2.605.227
\$1.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	233.796	1.138.894	174.832	461.718	1.071.695	910.495	682.886	861.592	222.457	601.550	55.530	126.098	16.230.490	208.237	93.325	153.815	23.227.410
\$1.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	392.828	298.595	88.451	166.613	975.039	280.857	323.173	532.137	244.375	405.714	92.494	627.741	3.315.213	297.499	62.184	63.828	8.166.741
\$1.414	ENSEÑANZA	69.323	97.547	20.163	84.501	268.821	99.548	158.599	222.118	164.993	143.182	10.720	8.510	1.751.638	68.119	21.435	62.153	3.251.370
\$1.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	178.291	691.308	70.293	329.591	952.753	345.092	216.058	375.655	228.643	213.784	15.564	135.828	3.941.510	70.583	70.091	44.673	7.879.717
\$1.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	2.517.756	4.766.049	1.116.597	2.684.990	5.389.663	3.418.148	2.904.075	2.989.463	2.128.142	2.752.179	495.161	1.029.729	42.894.092	847.834	1.011.929	1.033.968	77.979.775
\$1.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	11.968	78.096	18.866	22.013	68.155	91.167	11.264	12.117	3.903	22.754	734	16.670	368.415	1.628	3.642	3.193	734.585
\$1.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	947	14.200	0	254	186	0	0	0	3.279	653	0	0	19.519
51.420	TOTALES	4.788.465	10.784.006	2.433.180	5.781.995	13.467.520	8.584.423	7.022.373	7.692.366	4.768.511	6.463.321	1.074.485	2.536.341	101.704.404	2.176.248	1.879.759	2.295.773	183.453.170

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: 2022.08.11
17:30:07 -04'00'

FIRMA : _____
GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

**Oswaldo
Muñoz
Chavez**

Firmado digitalmente
por Oswaldo Muñoz
Chavez
Fecha: 2022.08.11
15:25:34 -04'00'

FIRMA : _____
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. domiciliados en Tenderini N° 127 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestral de los Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2022 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=Director AFP Planvital, email=orelli43@yahoo.com, c=CL Fecha: 2022.07.14 11:01:56 -04'00' Firmado con firma electrónica avanzada por OSCAR ANDRES SPOERER VARELA Fecha: 2022.07.14 13:40:56 -0400
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	CRISTIAN MARCEL PIZARRO GOICOECHEA 2022.07.13 18:42:30 -04'00'
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	Javier Marin Estevez Digitally signed by Javier Marin Estevez Date: 2022.07.13 19:12:17 +02'00' Digitally signed by Jose Garcia Naveros Date: 2022.07.15 09:24:56 +02'00'
Javier Marin Estévez	Director	AAG655804	
José García Naveros	Director	YB1062050	
Riccardo Romano	Director	YA5323699	GARCIA ARIAS MARIO Firmado digitalmente por GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Fecha: 2022.07.08 20:48:01 +02'00'
Mario García Arias	Director	PAD004324	
Lorenzo Ioan	Director	YB0201784	Lorenzo Ioan Digitally signed by Lorenzo Ioan Date: 2022.07.08 18:38:19 +02'00'
Andrea Battini	Gerente General	26.772.212-9	Andrea Battini Firmado digitalmente por Andrea Battini Fecha: 2022.07.08 10:57:36 -04'00'
Oswaldo Muñoz Chávez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	Oswaldo Hernández Muñoz Chávez Firmado digitalmente por Oswaldo Hernández Muñoz Chávez Fecha: 2022.07.07 21:26:35 -04'00'

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

11 AGO 2022

Álvaro González Salinas
NOTARIO PÚBLICO MU
42º NOTARIA SANTIAGO