

Estados Financieros Intermedios

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL

Santiago, Chile
30 de junio de 2020 y 2019

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

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

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

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

Responsabilidad del auditor

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

Conclusión

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

Otros Asuntos - Información no revisada

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



Rodrigo Vera D.
EY Audit SpA

Santiago, 12 de agosto de 2020

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 30.06.2020

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

1.1 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	840.802	426.935	1.090.310	1.643.741	5.192.489	2.676.500	2.697.515	558.244	2.325.104	693.424
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	977.318	628.089	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	817.079	355.527	728.386	1.485.880	2.695.760	1.850.572	610.833	388.471	969.415	548.969
10.120.10 Banco inversiones nacionales	209.836	290.045	266.472	1.258.204	2.022.743	1.699.877	214.539	309.023	342.793	342.924
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	607.243	65.482	461.914	227.676	673.017	150.695	396.294	79.448	626.622	206.045
10.130 Banco retiros de ahorro	32	482	45	5.837	85	809	41	3.031	72	4.232
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	19	223	22	216	74	593	33	213	68	314
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	13	259	23	5.621	11	216	8	2.818	4	3.918
10.140 Banco pago de beneficios	1.862	202	220.449	212	1.189.842	217	1.832.824	299	1.141.601	47
10.150 Banco pago trasposos y transferencias de ahorros voluntarios	8	206	14	236	12	239	7	131	14	235
10.160 Valores por depositar y en tránsito	21.821	70.518	141.416	151.576	329.472	196.574	253.810	166.312	214.002	139.941
10.160.10 Valores por depositar nacionales	2.175	2.382	51.400	42.535	253.320	186.118	213.792	161.457	171.680	121.607
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	19.646	68.136	90.016	109.041	76.152	10.456	40.018	4.855	42.322	18.334
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	523.836.845	445.540.506	1.775.698.397	1.406.494.702	2.037.692.453	1.696.195.938	1.143.468.519	1.015.403.761	1.048.879.610	751.063.470
10.210 Inversiones en instituciones estatales	12.332.642	108.192	80.416.551	59.745.538	428.498.009	332.735.315	331.276.743	298.221.899	371.286.572	213.355.859
10.210.10 Banco Central de Chile	11.719.662	0	825.718	7.669.559	6.136.962	26.789.330	0	12.486.329	3.278.206	17.419.564
10.210.20 Tesorería General de la República	612.980	108.192	79.590.833	52.075.979	422.361.047	305.945.985	331.276.743	285.691.701	368.008.366	195.898.455
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	43.869	0	37.840
10.220 Inversiones en instituciones financieras	15.957.765	22.006.255	255.497.889	231.601.474	339.918.985	292.701.866	291.957.868	261.960.533	399.947.198	338.583.629
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	8.152.167	7.279.744	43.183.309	42.430.808	7.831.857	5.412.328	8.556.416	11.122.512	105.821.591	125.221.051
10.220.20 Letras de créditos	194.460	231.461	277.712	325.284	1.288.840	1.529.661	779.218	915.216	408.700	481.624
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	882.338	5.741.508	188.862.659	160.336.798	316.415.664	266.755.781	278.641.507	244.252.628	291.352.253	210.148.826
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	6.728.800	8.753.542	23.174.209	28.508.584	14.382.624	19.004.096	3.980.727	5.670.177	2.364.654	2.732.128
10.230 Inversiones en empresas	70.961.280	76.328.329	266.917.899	269.061.622	286.282.297	322.933.379	180.650.899	185.383.569	172.927.348	161.177.269
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	970.128	3.773.502	73.974.351	81.370.099	121.688.029	141.228.830	135.509.871	119.024.182	134.958.020	107.243.340
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	45.166.534	47.968.123	134.408.193	131.706.794	104.730.889	117.133.252	22.287.228	30.643.506	13.755.840	14.742.250
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de inversión públicos regidos por ley N° 20.712	24.824.618	24.586.704	58.535.355	55.984.729	59.863.379	64.571.297	22.853.800	35.715.881	24.213.488	39.191.679
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	-9.491.094	-2.550.971	-11.785.888	-4.874.157	-15.958.031	-4.728.665	-5.095.453	-3.091.526	-594.658	-1.955.779
10.250 Inversiones en el extranjero	427.955.351	342.088.365	1.179.150.609	837.677.230	979.464.291	730.899.578	338.072.443	269.332.397	105.604.755	31.458.039
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	92.205.525	69.787.315	357.827.140	234.362.432	376.051.210	263.060.852	171.911.720	125.150.678	76.776.142	17.779.203
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	230.357.533	201.335.161	604.491.036	452.324.654	486.523.759	373.077.728	115.739.531	94.494.823	4.472.509	1.169.004
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	105.392.293	70.965.889	216.832.433	150.990.144	116.889.322	94.760.998	50.421.192	49.686.896	24.356.104	12.509.832
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	-477.341	254.058	-300.725	1.002.559	333.972	409.622	148.352	222.573	-291.605	-84.529
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	6.598.242	7.306.278	5.802.062	12.280.436	19.152.930	21.244.843	6.457.667	3.374.316	0	8.528.982
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	107.454	35.604	347.626	193.816	1.375.893	942.660	459.824	150.259	0	0
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	4.589.058	0	0	0	1.395.673	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	1.901.730	7.270.674	5.454.436	12.086.620	16.381.364	20.302.183	5.997.843	3.224.057	0	8.528.982
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	524.677.647	445.967.441	1.776.788.707	1.408.138.443	2.042.884.942	1.698.872.438	1.146.166.034	1.015.962.005	1.051.204.714	751.756.894

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

1.1 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	0	8.758	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	0	8.758	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	5.920	5.457	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	3.268.256	2.315.825	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	2.914.705	1.981.540	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	353.551	334.285	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	1.817	0	216.981	0	1.074.349	0	1.650.780	0	1.131.044	0
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	1.817	0	216.981	0	1.074.349	0	1.650.780	0	1.131.044	0
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	232	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	396.719	396.844	3.943.672	4.064.677	1.369.678	1.299.938	277.430	281.936	712.762	488.733
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.315 Provisión, por inversion en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	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	4.744.122	4.279.834	17.187.939	13.589.909	20.757.405	16.579.239	11.338.602	9.971.956	10.083.922	7.431.376
20.340.10 Encaje	4.744.122	4.279.834	17.187.939	13.589.909	20.757.405	16.579.239	11.338.602	9.971.956	10.083.922	7.431.376
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	5.142.658	4.676.678	21.348.592	17.654.586	26.475.840	20.209.217	13.266.812	10.253.892	11.927.728	7.920.109

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

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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	508.696.065	431.595.302	1.748.188.626	1.381.310.233	1.961.922.150	1.618.497.505	1.126.541.548	999.570.420	1.023.826.227	732.143.745
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	357.416	299.239	296.496	269.901	494.434	591.802	1.982.921	2.679.104	611.691	662.847
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.689.732	1.813.631	884.720	626.568	4.303.904	3.693.407	1.139.018	844.028	3.158.120	2.271.518
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	703.994	488.082	360.279	172.611	1.462.458	1.263.413	265.133	201.567	1.115.365	811.141
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	3.735.195	2.533.869	1.172.564	1.127.066	3.684.072	2.779.935	1.157.013	882.292	3.352.215	2.772.941
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	171.652	168.330	303.862	263.900	15.769.746	13.811.755	686.258	614.060	325.368	270.752
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	22.808.991	31.971.374	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	319.705	334.774	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	93.173	154.771	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	3.180.935	4.392.310	4.233.568	6.713.578	5.550.469	5.564.485	1.127.331	916.642	6.888.000	4.903.841
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	519.534.989	441.290.763	1.755.440.115	1.390.483.857	2.016.409.102	1.678.663.221	1.132.899.222	1.005.708.113	1.039.276.986	743.836.785
20.000 TOTAL PASIVOS	524.677.647	445.967.441	1.776.788.707	1.408.138.443	2.042.884.942	1.698.872.438	1.146.166.034	1.015.962.005	1.051.204.714	751.756.894

evp

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

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	1.017.948	1.254.120	4.466.715	4.783.467	11.881.118	12.422.485	25.406.435	29.158.120	7.614.681	6.931.914
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	401.670.268	306.905.626	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	307.111.938	245.961.739	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	71.772.744	45.522.835	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	22.785.586	15.421.052	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	376.832.363	241.210.084	768.196.316	418.715.255	1.101.673.512	593.935.334	660.328.990	351.237.552	978.896.435	289.691.751
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	188.188.154	89.148.688	361.384.220	186.708.461	331.588.110	231.205.109	152.422.437	125.347.108	57.654.434	54.989.429
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derecho por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	18.091.392	5.760.282	56.082.464	7.453.857	48.982.531	8.464.627	24.474.614	3.138.933	17.343.615	0
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por moneda extranjera recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	584.129.857	337.373.174	1.190.129.715	617.661.040	1.895.795.539	1.152.933.181	862.632.476	508.881.713	1.061.509.165	351.613.094
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.017.948	1.254.120	4.466.715	4.783.467	11.881.118	12.422.485	25.406.435	29.158.120	7.614.681	6.931.914
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	401.670.268	306.905.626	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	307.111.938	245.961.739	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	71.772.744	45.522.835	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	22.785.586	15.421.052	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	376.832.363	241.210.084	768.196.316	418.715.255	1.101.673.512	593.935.334	660.328.990	351.237.552	978.896.435	289.691.751
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	188.188.154	89.148.688	361.384.220	186.708.461	331.588.110	231.205.109	152.422.437	125.347.108	57.654.434	54.989.429
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	18.091.392	5.760.282	56.082.464	7.453.857	48.982.531	8.464.627	24.474.614	3.138.933	17.343.615	0
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por moneda extranjera recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	584.129.857	337.373.174	1.190.129.715	617.661.040	1.895.795.539	1.152.933.181	862.632.476	508.881.713	1.061.509.165	351.613.094

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)
30.06.2020

AUMENTOS DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	498.736.992	400.408.431	1.644.539.170	1.129.365.982	1.898.258.829	1.456.620.051	1.085.368.136	879.956.501	847.425.822	636.508.826
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	23.156.014	21.665.970	215.130.622	228.919.999	378.705.373	384.384.212	18.714.489	18.353.253	35.106.788	28.265.741
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	21.791.430	21.041.489	214.616.929	228.433.586	370.989.578	378.294.603	18.348.673	18.126.951	33.079.829	26.905.600
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	228.171	184.392	158.931	126.867	960.350	952.163	60.902	24.909	216.140	165.309
30.410.30 Depósitos convenidos	51.937	58.993	41.962	45.557	168.837	172.330	7.946	10.074	30.795	64.206
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	1.050.386	337.183	252.669	249.587	4.312.796	2.362.164	269.060	133.196	1.744.936	1.093.664
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	11.764	12.771	22.869	21.327	2.180.383	2.489.429	23.141	54.207	21.721	19.545
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	22.326	31.142	37.262	43.075	93.429	113.523	4.767	3.916	13.367	17.417
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	1.071.615	1.094.097	3.501.039	2.773.382	17.085.460	11.934.208	3.508.077	2.320.551	3.120.062	2.162.674
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	211.164.652	36.790.285	60.200.479	15.605.517	212.311.957	28.981.663	46.382.890	41.555.077	608.579.968	119.735.308
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	202.975.996	35.285.320	59.502.687	15.519.819	206.732.113	27.544.366	45.805.285	41.462.902	593.529.303	115.451.894
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.593.003	364.815	129.672	54.694	1.669.255	240.586	266.467	17.827	4.001.788	873.468
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	867.812	169.088	91.012	10.801	720.715	120.096	25.647	128	1.947.544	348.285
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	4.567.817	912.978	469.156	15.555	3.095.762	1.053.556	270.772	55.312	8.739.804	2.926.517
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	27.084	7.344	6.050	1.138	20.647	2.611	3.978	1.222	88.521	18.885
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	132.940	50.740	1.902	3.510	73.465	20.448	10.741	17.686	273.008	116.259
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	77.800.079	52.469.861	76.268.870	58.941.125	190.647.619	125.038.638	29.422.662	22.218.314	106.615.911	84.227.694
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	77.662.479	52.352.359	76.154.999	58.888.337	189.676.126	123.813.602	29.379.611	22.090.387	106.299.656	83.876.820
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	114.571	66.678	29.488	23.287	148.907	334.811	20.186	50.928	189.708	261.383
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4.026	36.769	65.802	1.527	70.040	80.577	4.838	42.606	99.895	21.091
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	10.959	9.489	5.005	13.147	55.679	83.880	562	13.113	18.933	54.381
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	7.907	4.528	13.241	14.449	83.827	77.611	17.195	21.026	7.521	12.940
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	137	38	335	378	2.390	724	270	254	198	1.079
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	610.650	647.433	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	312.493	224.654	6.404.225	8.826.823	4.127.445	6.162.477	1.031.802	1.356.918
30.460 Beneficios no cobrados	1.265	528	4.283	3.906	289.163	139.760	206.145	89.123	16.521	15.310
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	1.131.263	529.638	12.392.293	4.990.246	23.014.021	14.935.328	3.076.009	2.497.087	1.876.960	1.029.205
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	314.324.888	112.550.379	367.810.079	311.458.829	828.457.818	574.240.632	105.437.717	93.195.882	756.348.012	236.792.850

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)
30.06.2020

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.510 Comisiones devengadas	2.054.215	1.947.484	19.751.091	20.773.267	6.726.134	6.547.460	1.687.122	1.649.757	3.075.860	2.483.045
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	2.054.215	1.947.484	19.751.091	20.773.267	6.726.134	6.547.460	1.687.122	1.649.757	3.075.860	2.483.045
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	218.531.899	50.959.800	112.826.979	27.406.503	264.408.802	61.265.200	31.976.033	6.286.081	510.896.233	96.750.266
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	211.280.167	49.083.577	112.072.135	27.109.751	258.357.798	60.227.840	30.990.886	6.220.295	495.844.398	92.622.838
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.468.322	492.565	151.530	98.737	1.526.155	129.766	568.508	10.969	3.945.670	819.353
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	733.648	164.096	64.748	91.540	904.364	60.170	10.756	3.471	1.939.214	329.121
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	3.917.085	1.152.823	512.683	87.390	3.485.625	825.396	370.771	48.214	8.857.147	2.850.095
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	28.183	7.316	5.866	940	49.545	6.556	4.489	373	58.197	16.015
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	104.494	59.423	20.017	18.145	85.315	15.472	30.623	2.759	251.607	112.844
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	44.490.195	48.788.105	71.580.804	78.561.620	103.386.003	90.216.419	14.490.700	12.288.262	73.454.666	68.576.877
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	44.472.321	48.646.510	71.536.710	78.499.541	78.465.938	61.240.585	14.472.166	12.276.577	73.213.607	68.494.394
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.905	101.994	10.049	22.737	300.979	27.390	3.528	24.898	2.892	27.892
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	226	13.137	77	451	203.985	5.975	12.166	1.160	108.614	12.433
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	3.381	9.878	921	27.317	6.112	82.424	1.846	3.151	93.512	30.611
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	3.726	2.497	8.365	4.482	136.352	80.982	1.296	564	6.933	7.635
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	5.636	14.089	24.682	7.092	4.998	4.498	1.877	3.282	7.102	3.912
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	23.175.126	25.721.932	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	1.092.513	3.052.633	0	0	0	0
30.540 Beneficios	475.558	406.843	1.852.414	1.899.457	14.139.253	13.106.101	36.487.750	39.657.697	11.020.734	15.900.434
30.540.10 Retiros programados	70.297	42.455	346.537	187.469	6.164.113	4.783.815	25.289.053	19.554.597	3.912.368	2.489.592
30.540.20 Rentas temporales	1.189	1	4.207	7.306	779.588	1.779.961	1.779.961	1.822.996	1.346.920	1.381.579
30.540.30 Herencia	47.509	94.298	173.291	202.894	714.309	923.173	1.644.536	1.451.671	184.735	432.634
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	345.545	242.868	1.166.541	1.406.520	5.912.127	6.323.627	7.225.739	15.825.565	5.443.857	11.466.148
30.540.50 Cuotas mortuorias	11.018	11.147	95.436	75.747	135.204	111.541	304.172	194.834	25.129	22.379
30.540.60 Excedentes de libre disposición	0	16.074	66.402	19.521	205.698	206.509	244.289	808.034	107.725	108.102
30.540.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0	0	0	0	228.214	108.867	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	308.825.802	313.314.504	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	292.107.913	297.204.963	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo)liquidados, reliquidados o transados en Bolsas de Valores	0	0	0	0	5.471.740	7.744.049	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	11.200.793	8.350.704	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	45.356	14.788	0	0	0	0
30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	126.561	145.155	2.095.488	1.319.803	1.539.822	1.205.714	397.039	275.377	382.487	240.893
30.570 Retiros de ahorro voluntario	623.470	392.237	285.725	198.261	1.147.062	467.268	284.181	107.585	1.853.038	676.923
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	14.389	13.683	21.348	28.444	1.947.429	1.445.615	37.038	42.290	34.427	26.861
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	9.386	10.465	4.658	2.838	6.848	7.016	7.887	1.724	5.983	14.411
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	3	1	3	1	1	1	6	0	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	2.588.336	2.355.411	25.045.870	24.777.438	8.605.400	7.823.823	1.782.743	1.713.735	3.683.366	2.880.260
30.650 Otras disminuciones	273.535	411.813	884.414	574.255	20.021.962	8.999.828	2.467.808	510.887	1.661.760	814.562
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	269.187.544	105.430.999	234.348.792	155.541.889	730.754.518	504.398.949	89.618.302	62.533.401	606.068.554	188.364.532
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-24.339.347	33.762.952	-22.560.342	105.200.935	20.446.973	152.201.487	31.711.671	95.089.131	41.571.706	58.899.641
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	519.534.989	441.290.763	1.755.440.115	1.390.483.857	2.016.409.102	1.678.663.221	1.132.899.222	1.005.708.113	1.039.276.986	743.836.785

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)
30.06.2020

AUMENTOS DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	10.466.475,90	10.109.329,90	38.590.098,37	31.106.277,38	21.227.744,48	19.110.689,45	30.077.534,53	28.082.206,54	11.629.858,81	9.703.072,66
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	510.602,66	521.523,58	5.215.352,52	6.025.826,27	4.322.354,69	4.827.744,27	525.268,80	561.424,02	479.362,21	416.717,99
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	480.667,71	506.553,13	5.203.025,63	6.013.018,91	4.234.343,52	4.751.673,44	515.095,87	554.554,77	451.731,61	396.824,26
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	5.047,55	4.427,89	3.836,32	3.339,67	10.983,90	11.842,32	1.691,19	760,75	2.973,30	2.444,65
31.010.30 Depósitos convenidos	1.101,97	1.403,87	1.019,13	1.179,70	1.906,93	2.174,38	230,64	302,94	423,12	940,67
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	23.028,00	8.081,12	6.015,36	6.594,57	49.081,33	29.435,97	7.466,66	4.049,04	23.755,16	15.962,26
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	260,86	307,39	554,25	561,16	24.969,09	31.192,03	650,36	1.636,15	297,92	290,49
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	496,57	750,18	901,83	1.132,26	1.069,92	1.426,13	134,08	120,37	181,10	255,66
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	23.651,01	25.974,84	82.925,72	72.742,06	194.861,40	149.513,39	99.139,04	71.037,74	42.586,86	32.038,55
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	4.861.093,86	879.870,78	1.497.170,99	407.989,64	2.463.114,47	366.928,21	1.318.318,79	1.256.105,16	8.341.958,71	1.764.939,47
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.673.697,65	843.861,96	1.479.848,28	405.761,74	2.398.895,78	348.828,01	1.302.258,00	1.253.309,46	8.136.152,23	1.701.797,41
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	60.223,45	8.707,64	3.168,74	1.420,11	19.204,97	3.049,44	7.327,21	543,66	54.714,76	12.857,29
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	19.930,59	4.051,53	2.289,58	280,46	8.408,80	1.521,26	726,65	3,86	26.644,72	5.164,57
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	103.563,09	21.859,83	11.667,92	407,25	35.516,22	13.232,70	7.578,46	1.672,99	119.496,58	43.124,42
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	629,97	175,60	147,71	29,50	238,05	33,97	117,99	36,64	1.216,50	278,80
31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	3.049,11	1.214,22	48,76	90,58	850,65	262,83	310,48	538,55	3.733,92	1.716,98
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	1.659.355,92	1.261.419,64	1.809.499,56	1.549.842,72	2.159.548,16	1.564.639,89	825.710,42	678.552,96	1.466.454,59	1.240.697,17
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.656.376,99	1.258.561,31	1.806.690,13	1.548.450,31	2.148.529,61	1.549.301,23	824.475,34	674.723,55	1.462.018,36	1.235.549,07
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.495,82	1.599,75	708,39	608,92	1.695,79	4.129,17	596,61	1.486,83	2.636,99	3.832,15
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	87,49	919,07	1.663,07	39,38	813,89	989,96	132,82	1.300,38	1.430,69	302,63
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	227,49	230,16	115,61	357,97	624,28	1.066,57	15,68	393,44	262,76	807,98
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	165,25	108,45	314,60	376,05	950,62	966,75	482,55	641,09	103,06	189,92
31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	2,88	0,90	7,76	10,09	28,12	9,18	7,42	7,67	2,73	15,42
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	6.905,85	8.177,03	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	7.705,62	5.857,84	73.516,05	110.266,40	115.754,17	188.161,30	14.119,70	19.876,53
31.060 Beneficios no cobrados	29,17	12,87	107,12	102,15	3.312,31	1.753,49	5.763,71	2.734,98	225,64	221,84
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	25.833,50	12.391,66	306.820,18	128.019,76	261.710,49	185.023,86	86.584,87	76.830,28	25.051,65	14.898,68
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	7.080.566,12	2.701.193,37	8.919.581,71	8.190.380,44	9.478.417,57	7.205.869,51	2.976.539,80	2.834.846,44	10.369.759,36	3.489.390,23

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)
30.06.2020

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
31.110 Comisiones devengadas	45.281,33	46.831,60	478.806,47	546.335,34	76.832,71	81.557,73	47.397,00	50.468,80	41.999,34	36.574,61
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	45.281,33	46.831,60	478.806,47	546.335,34	76.832,71	81.557,73	47.397,00	50.468,80	41.999,34	36.574,61
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	5.046.770,37	1.224.200,16	2.866.461,54	717.283,78	3.103.785,94	764.649,63	916.655,79	192.500,22	7.033.845,73	1.422.710,23
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.882.540,28	1.178.913,99	2.847.996,17	709.552,31	3.033.331,80	751.657,78	889.150,99	190.495,88	6.826.552,15	1.362.163,09
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	56.492,28	11.828,04	3.756,84	2.573,15	17.900,49	1.630,71	15.747,45	327,23	54.382,62	12.007,44
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	16.527,88	3.982,55	1.605,16	2.383,28	10.645,67	763,25	322,30	104,61	26.792,15	4.838,70
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	88.197,46	27.871,03	12.440,75	2.275,39	40.312,72	10.318,68	10.428,92	1.478,59	121.846,23	41.804,72
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	651,25	176,13	148,35	24,55	586,96	82,23	127,46	10,96	802,23	235,55
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.361,22	1.428,42	514,27	475,10	1.008,30	196,98	878,67	82,95	3.470,35	1.660,73
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	965.113,29	1.176.058,14	1.717.827,57	2.069.406,25	1.179.215,26	1.130.564,80	406.626,74	376.826,74	1.008.886,35	1.011.936,91
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	964.728,35	1.172.666,93	1.716.755,23	2.067.776,18	894.564,15	768.398,13	406.113,44	376.469,24	1.005.583,03	1.010.718,26
31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	103,15	2.429,47	268,62	589,40	3.299,97	348,93	37,58	107,61	342,23	409,50
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4,51	324,90	1,90	12,10	2.234,61	76,51	332,68	35,03	1.484,91	185,67
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	69,21	236,34	21,73	721,85	69,50	206,35	54,86	95,28	1.283,37	453,61
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	83,36	60,67	202,10	116,48	1.559,71	1.852,16	36,27	17,36	95,27	113,68
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	124,71	339,83	577,99	190,24	54,95	57,71	51,91	102,22	97,54	56,19
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	265.137,40	321.312,85	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	12.294,97	38.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31.140 Beneficios	10.109,01	9.825,27	44.129,00	49.845,60	160.730,86	164.446,70	1.020.169,49	1.213.971,93	150.340,50	234.575,96
31.140.10 Retiros programados	1.551,63	1.025,14	8.366,72	4.919,96	70.269,47	59.954,65	708.777,70	597.650,54	53.348,14	36.654,39
31.140.20 Rentas temporales	23,96	0,03	97,17	191,44	8.874,41	8.131,06	49.852,03	55.663,55	18.386,35	20.338,01
31.140.30 Herencia	965,46	2.296,74	3.984,25	5.353,17	8.251,86	11.589,42	45.966,72	44.485,40	2.477,59	6.363,76
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	7.323,37	5.852,38	27.627,35	36.859,04	66.892,08	79.396,64	200.105,24	485.588,49	74.347,30	169.348,81
31.140.50 Cuotas mortuorias	244,59	268,82	2.311,28	1.989,28	1.547,55	1.400,46	8.506,79	5.957,07	342,54	328,66
31.140.60 Excedentes de libre disposición	0,00	382,16	1.742,23	532,71	2.281,92	2.609,11	6.961,01	24.626,88	1.438,58	1.542,33
31.140.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,57	1.365,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.922,13	3.930.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.370,44	3.729.373,82	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 Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	62.775,19	96.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	127.269,30	104.578,46	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	507,20	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	2.789,54	3.452,72	50.196,77	34.598,51	17.413,65	15.043,31	11.108,62	8.434,15	5.234,88	3.545,79
31.170 Retiros de ahorro voluntario	13.807,88	9.436,27	6.977,56	5.234,87	13.170,59	5.861,68	8.109,34	3.265,20	25.536,60	9.976,45
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	316,75	329,18	508,53	750,30	22.241,90	18.124,65	1.041,75	1.294,75	467,74	394,47
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	207,14	253,00	110,38	74,42	78,10	87,74	236,48	52,68	80,98	210,71
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,06	0,01	0,08	0,01	0,04	0,02	0,20	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	57.218,40	56.673,87	608.517,54	652.387,01	98.595,18	98.245,44	50.050,48	52.407,50	50.284,63	42.436,16
31.250 Otras disminuciones	5.939,85	10.044,39	22.086,61	16.087,75	228.030,67	110.680,34	67.989,14	15.835,07	22.349,07	12.249,94
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	6.147.553,56	2.537.104,66	5.795.621,98	4.092.003,91	8.425.017,00	6.320.201,96	2.529.384,85	1.915.057,24	8.339.025,82	2.774.611,23
31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO										
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	11.399.488,46	10.273.418,61	41.714.058,10	35.204.653,91	22.281.145,05	19.996.357,00	30.524.689,48	29.001.995,74	13.660.592,35	10.417.851,66

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	240	0,00	499	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.13 BTP	-43.514	-0,01	2.196.971	0,12	17.911.798	1,04	12.189.951	1,08	9.024.226	0,95
32.100.14 PTG-BTU	-40.969	-0,01	4.101.779	0,23	20.874.842	1,21	17.070.167	1,52	15.282.458	1,60
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	107	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.21 BCU	2	0,00	4.033	0,00	3.296	0,00	773	0,00	31.372	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LPT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros	15.688	0,00	21.517	0,00	30.509	0,00	11.830	0,00	72.174	0,01
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	-68.793	-0,02	6.324.407	0,35	38.820.445	2,25	29.272.961	2,60	24.410.729	2,56
32.110.10 ACC-OSAN	-721.902	-0,13	-2.966.384	-0,16	-2.086.522	-0,12	-612.559	-0,05	-188.655	-0,02
32.110.11 BEF	156.488	0,03	7.126.949	0,39	13.993.734	0,81	11.321.674	1,01	10.175.921	1,07
32.110.12 BSF	-598	0,00	1.952.931	0,11	2.208.959	0,13	2.355.973	0,21	2.401.656	0,25
32.110.13 DPF	41.128	0,01	933.831	0,05	637.018	0,04	330.661	0,03	2.116.451	0,22
32.110.14 LHF	5.512	0,00	7.312	0,00	38.965	0,00	23.725	0,00	12.153	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	20.980	0,00	0	0,00	52.451	0,01
32.110.17 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-519.372	-0,09	7.054.639	0,39	14.813.134	0,86	13.419.474	1,20	14.569.977	1,53
32.120.10 ACC-OSAN	-7.156.463	-1,27	-17.292.598	-0,95	-17.834.294	-1,03	-4.245.026	-0,38	-2.458.972	-0,26
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	60	0,00	632	0,00	2.017	0,00	571	0,00	228	0,00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-1.173.123	-0,21	-1.943.439	-0,11	-2.419.432	-0,14	-261.407	-0,02	372.028	0,04
32.120.14 CFMD-CFMV	149.428	0,03	159.687	0,01	68.337	0,00	55.228	0,00	31.357	0,00
32.120.15 DEB	67.945	0,01	4.437.488	0,24	7.025.144	0,41	7.237.210	0,64	6.346.904	0,67
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.19 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	-8.112.153	-1,44	-14.638.230	-0,81	-13.158.228	-0,76	2.786.576	0,24	4.291.545	0,45
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	-480.698	-0,09	-362.799	-0,02	1.173.056	0,07	251.452	0,02	493.592	0,05
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-47.594	0,00
32.130.18 CFI	477.741	0,08	265.842	0,01	331.587	0,02	331.794	0,03	-6.701	0,00
32.130.19 CFM	0	0,00	110.948	0,01	-792.901	-0,05	187.601	0,02	170.538	0,02
32.130.20 CMED-CMEV	-2.195.967	-0,39	15.893.395	0,87	17.912.430	1,04	8.372.158	0,74	3.883.531	0,41
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	-6.968.898	-1,22	-12.101.347	-0,67	-7.508.995	-0,45	-5.285.461	-0,47	624.280	0,05
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	-299.827	-0,05	-453.265	-0,02	283.982	0,02	-14.560	0,00	-12.070	0,00
32.130.30 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	-9.467.649	-1,67	3.352.774	0,18	11.399.159	0,65	3.842.984	0,34	5.105.576	0,53
32.135.10 VCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.11 VDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.12 CCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMV-WNMV	-4.719.989	-0,84	-19.178.823	-1,05	-21.727.257	-1,26	-14.659.845	-1,30	-4.141.821	-0,43
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	-1.056.470	-0,19	-2.813.151	-0,15	-3.537.537	-0,20	-2.619.890	-0,23	-1.448.549	-0,15
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.27 YNIC-YNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.30 Otros	0	0,00	-1.612.641	-0,09	-2.256.653	-0,13	119.807	0,01	384.769	0,04
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-5.776.459	-1,03	-23.604.615	-1,29	-27.521.447	-1,59	-17.159.928	-1,52	-5.205.601	-0,54
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	-639.594	-0,11	-1.247.670	-0,07	-3.629.308	-0,21	-130.314	-0,01	-1.167.711	-0,12
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16 FEAC-FAEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22 XEAC-XEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.29 YEMC-YEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.30 YENC-YENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.32 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	-639.594	-0,11	-1.247.670	-0,07	-3.629.308	-0,21	-130.314	-0,01	-1.167.711	-0,12

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.160 TOTAL	-24.584.020	-4,36	-22.758.695	-1,25	20.723.755	1,20	32.031.753	2,85	42.004.515	4,41
	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	45.575,29	42.082,70	90.498,45	37.114,19	76.078,47
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	42.954,62	39.497,16	83.948,45	34.677,20	71.400,21
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (Actualizado)	44.098,59	40.549,05	86.184,16	35.600,72	73.301,74
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	6,10	6,55	7,80	7,03	6,55
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	3,35	3,78	5,01	4,25	3,79

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	67.541	1.140.233	356.401	288.530	90.646
33.205	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.819	3.548	2.285	10.897	4.133
33.210	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	6.666	3.870	9.986	6.095	7.637
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	706	754	4.325	3.482	722
33.230	Numero de Cuentas de ahorro voluntario	13.290	10.297	27.980	17.083	14.397
33.240	Numero de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.204	4.108	102.585	6.778	3.148

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.300	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de afiliados	3.319	2.220	5.790	4.158	4.755
33.310	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	3.347	1.650	4.196	1.937	2.882
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	415	458	1.897	1.817	496
33.350	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	291	296	2.428	1.665	226

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	62.300	1.193.043	355.309	282.560	70.564
33.405	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.873	3.736	2.305	10.888	4.152
33.410	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	5.685	3.228	8.888	5.874	6.036
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	583	626	4.183	3.450	555
33.430	Número de Cuentas de ahorro voluntario	12.357	9.851	26.381	16.743	12.326
33.440	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.131	3.948	100.563	6.418	2.702

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ANTERIOR						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.500	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de afiliados	3.083	2.062	5.136	4.034	3.895
33.510	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	2.602	1.166	3.752	1.840	2.141
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	328	361	1.789	1.796	381
33.550	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	255	265	2.394	1.654	174

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	3.340	29.381	7.411	1.511	4.672
33.605	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	34	106	42	18	48
33.610	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	38	29	87	17	100
33.615	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	1	1	7	2	8
33.630	Número de Cuentas de ahorro voluntario	36	26	57	11	75
33.640	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	117	154	1.619	50	225

1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.700	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	5.291	10.223	11.875	1.401	5.094
33.705	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	4	11	13	4	5
33.710	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	196	108	444	52	309
33.715	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	8	10	26	5	13
33.730	Número de Cuentas de ahorro voluntario	60	30	124	17	71
33.740	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	150	262	989	106	218

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	21.429	10.227	24.649	1.243	26.198
33.805	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	758	34	555	11	857
33.810	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	2.717	290	1.918	131	2.807
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	275	38	195	8	270
33.830	Número de Cuentas de ahorro voluntario	2.977	322	2.114	161	2.957
33.840	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	322	67	433	32	327

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	18.026	2.510	24.569	6.994	31.647
33.905	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	577	15	762	11	850
33.910	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	1.931	192	2.586	98	3.056
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	176	14	271	4	321
33.930	Número de Cuentas de ahorro voluntario	2.060	178	2.775	128	3.390
33.940	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	226	14	328	41	572

Indice

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

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....4

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

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

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

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

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

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....20

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

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....22

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

NOTA 13 BENEFICIOS.....23

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....24

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....24

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

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....25

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....27

NOTA 19 PROVISIÓN.....27

NOTA 20 ENCAJE.....28

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

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

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....34

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

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

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

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....43

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

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....47

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....48

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a.- Razón social de la Administradora.

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

b.- Singularización de la escritura pública de constitución.

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

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

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

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

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

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

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

f.- Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

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

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

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

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

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2019, 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 2020, aquéllas correspondientes al 30 de Junio de 2019.

d Valoración de inversiones

- d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
- a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
 - b) Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
 - c) Títulos garantizados por instituciones financieras;
 - d) Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
 - e) Bonos de empresas públicas y privadas;
 - f) Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
 - g) Acciones de sociedades anónimas abiertas;
 - h) Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos regidos por la ley N° 20.712;
 - i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
 - j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo, monedas extranjeras y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las

condiciones que establezca el Régimen de Inversión.

- k) Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
- l) Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;
- m) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia;
- n) Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y
- ñ) Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.

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

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

e Patrimonio de los Fondos de Pensiones

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 30 de Junio de 2020, no existen cambios en los criterios contables aplicados en relación al ejercicio anterior.

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar

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

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2019					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.382	42.535	186.118	161.457	121.607
DIVIDENDO CFICGGI-E	0	0	0	0	0
DIVIDENDO BCI	0	0	0	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	2.382	42.535	186.118	161.457	121.607
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO SPDR S&P 500 TRUST	13.115	31.091	6.868	2.228	7.603
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500	165	22.579	0	0	10.731
DIVIDENDO VANGUARD VALUE	54.856	55.369	3.588	2.627	0
DIVIDENDO INVESCO		2	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	68.136	109.041	10.456	4.855	18.334
4) Subtotal Banco Inversiones	70.518	151.576	196.574	166.312	139.941
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	70.518	151.576	196.574	166.312	139.941

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Junio de 2019					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

c) Garantía entregadas por los Fondos de Pensiones

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

Garantía enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	al 30 de Junio de 2020				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantía entregadas en efectivo a camara de compensación	0	0	0	0	0
Garantía entregadas en efectivo a contrapartes distinta de camara de compensación	0	0	0	0	0
Total garantía enteradas por Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) POLÍTICAS DE INVERSIÓN

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

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

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2019												
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E			
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	TOTAL	
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	MMS	%
INVERSION NACIONAL TOTAL	96.221	21,59	557.035	39,55	947.100	55,74	743.098	73,14	711.631	94,66	3.055.085	57,41
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	74.123	16,63	199.623	14,18	187.669	11,04	50.189	4,94	18.812	2,50	530.416	9,96
Acciones	56.661	12,71	160.079	11,37	135.947	8,00	36.302	3,57	17.470	2,32	406.459	7,63
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	17.462	3,92	39.544	2,81	51.722	3,04	13.887	1,37	1.342	0,18	123.957	2,33
RENTA FIJA	24.585	5,52	362.102	25,71	763.154	44,92	695.825	68,48	694.644	92,40	2.540.310	47,74
Instrumentos Banco Central	0	0,00	7.670	0,54	26.789	1,58	12.486	1,23	17.420	2,31	64.365	1,21
Instrumentos Tesorería	108	0,02	52.076	3,70	305.946	18,01	285.692	28,12	195.898	26,06	839.720	15,77
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	44	0,00	38	0,01	82	0,00
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	3.774	0,85	81.370	5,78	141.229	8,31	119.024	11,72	107.243	14,27	452.640	8,51
Bonos Bancarios	5.742	1,29	160.337	11,39	266.756	15,70	244.253	24,04	210.149	27,95	887.237	16,68
Letras Hipotecarias	231	0,05	325	0,02	1.530	0,09	915	0,09	482	0,06	3.483	0,07
Depósitos a Plazo	7.280	1,63	42.431	3,01	5.412	0,32	11.123	1,09	125.221	16,66	191.467	3,60
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	7.160	1,61	16.635	1,18	13.792	0,81	21.979	2,16	37.850	5,03	97.416	1,83
Disponible	290	0,07	1.258	0,09	1.700	0,10	309	0,03	343	0,05	3.900	0,07
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVADOS	-2.551	-0,57	-4.874	-0,35	-4.728	-0,28	-3.093	-0,30	-1.956	-0,26	-17.202	-0,32
OTROS NACIONALES	64	0,01	184	0,01	1.005	0,06	177	0,02	131	0,02	1.561	0,03
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	349.687	78,43	851.103	60,44	751.772	44,24	272.864	26,85	40.126	5,34	2.265.552	42,58
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	279.572	62,70	615.401	43,70	485.941	28,60	144.792	14,25	13.679	1,82	1.539.385	28,94
Fondos Mutuos	205.321	46,05	459.757	32,65	379.236	22,32	94.495	9,30	1.169	0,16	1.139.978	21,43
Otros	74.251	16,65	155.644	11,05	106.705	6,28	50.297	4,95	12.510	1,66	399.407	7,51
RENTA FIJA	69.852	15,65	234.590	16,66	265.411	15,62	127.844	12,58	26.514	3,53	724.211	13,61
DERIVADOS	254	0,06	1.003	0,07	410	0,02	223	0,02	-85	-0,01	1.805	0,03
OTROS EXTRANJEROS	68	0,02	109	0,01	10	0,00	5	0,00	18	0,00	210	0,00
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	445.908	100	1.408.138	100	1.698.872	100	1.015.962	100	751.757	100	5.320.637	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	353.695	79,33	815.024	57,88	673.610	39,64	194.981	19,19	32.491	4,32	2.069.801	38,90
SUB TOTAL RENTA FIJA	94.437	21,17	596.692	42,37	1.028.565	60,54	823.669	81,06	721.158	95,93	3.264.521	61,35
SUB TOTAL FORWARDS	-2.297	-0,51	-3.871	-0,28	-4.318	-0,26	-2.870	-0,28	-2.041	-0,27	-15.397	-0,29
SUB TOTAL OTROS	132	0,03	293	0,02	1.015	0,06	182	0,02	149	0,02	1.771	0,03
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	445.967	100	1.408.138	100	1.698.872	100	1.015.962	100	751.757	100	5.320.696	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 2020 y 30 de Junio de 2019, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio de 2020															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Título en Depósito Central de Valores	120.894.001	20,91	23,04	646.610.857	36,30	36,40	1.115.739.867	54,52	54,68	830.093.261	72,61	72,56	947.047.320	90,19	90,21
Título en Custodia extranjera Brown Brothers Harriman & Co	408.929.464	77,49	77,94	1.141.636.066	64,08	64,27	936.853.989	45,78	45,92	318.718.653	27,88	27,86	103.345.175	9,84	9,84
MONTO TOTAL CUSTODIADO	529.823.465	98,40	100,98	1.788.246.923	100,38	100,67	2.052.593.856	100,30	100,60	1.148.811.914	100,49	100,42	1.050.392.495	100,03	100,05
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst. u op no Susceptibles de ser custodiadas	- 5.169.541	- 0,99	- 0,98	- 11.820.140	- 0,67	- 0,67	- 12.205.643	- 0,60	- 0,60	- 4.732.562	- 0,41	- 0,42	- 543.470	- 0,05	- 0,05
Total Cartera de Inversiones	524.653.924	97,41	100	1.776.426.783	99,71	100	2.040.388.213	99,70	100	1.144.079.352	100,08	100	1.049.849.025	99,98	100

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio de 2019															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Título en Depósito Central de Valores	109.145.217	24,57	24,48	577.792.371	41,36	41,04	975.622.671	57,44	57,46	758.341.153	75,17	74,66	704.310.418	93,58	93,71
Títulos en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	336.577.795	75,75	75,48	829.193.084	59,36	58,89	721.704.997	42,49	42,49	257.089.318	25,48	25,31	47.497.658	6,31	6,31
MONTO TOTAL CUSTODIADO	445.723.012	100,32	99,96	1.406.985.455	100,72	99,93	1.697.327.668	99,93	99,95	1.015.430.471	100,65	99,97	751.808.076	99,89	100,02
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	173.021	0,04	0,04	995.127	0,07	0,07	718.842	0,04	0,04	361.761	0,04	0,04	195.637	-0,03	-0,03
Total Cartera de Inversiones	445.896.033	100,36	100	1.407.980.582	100,79	100	1.698.046.510	99,97	100	1.015.792.232	100,69	100	751.612.439	99,86	100

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del período.
- (2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera, de instrumentos financieros al 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2019.

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

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

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Junio de 2020					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	529.823.465	1.788.246.923	2.052.593.856	1.148.811.914	1.050.392.495
Total Monto Custodiado	529.823.465	1.788.246.923	2.052.593.856	1.148.811.914	1.050.392.495
Porcentaje Total Custodiado %	100%	100%	100%	100%	100%
Requisito Legal %	98%	98%	98%	98%	98%
Superávit (Déficit) de Custodia en %	2%	2%	2%	2%	2%

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

A. Procedimientos De Pareo De Instrumentos Financieros En Custodias Externas a la AFP

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

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

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

Procedimiento:

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

B. Procedimiento De Pareo De Instrumentos Derivados En El Depósito Central De Valores.

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

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

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

C. Procedimientos Utilizados En Pareo De Títulos Mantenidos En Custodia En Bóveda Local.

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

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

2. Resultados de los Arqueos:

1. Primer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer semestre año 2020, realizado con fecha de cierre de cartera al 31/01/2020, concluyó lo siguiente:
Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos Forwards en moneda extranjera que se registran en el Sistema RealAis.
Realizado el pareo a todas las carteras de los fondos de pensiones, no existen inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema RealAis, versus los informados en los custodios externos.
2. Segundo Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer semestre año 2020, realizado con fecha de cierre de cartera al 29/02/2020, concluyó lo siguiente:
Realizado el pareo no existen inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema RealAis versus los informados en los custodios externos.
3. Tercer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer semestre año 2020, realizado con fecha de cierre de cartera al 30/04/2020, concluyó lo siguiente:
Realizado el pareo no existen inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema RealAis versus los informados en los custodios externos

Dada la contingencia actual, para esta revisión se determinó dejar fuera del alcance de la revisión el arqueo físico en las dependencias de la Custodia Local de la Administradora.

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

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

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

a. Exceso por Instrumento

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

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

Fondo de Pensiones Tipo B					
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	186.686	0,01	02-11-2017	2	B
CFIV	4.464.321	0,25	02-11-2017	2	B
Total	4.651.007				

Fondo de Pensiones Tipo C					
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	1.075.694	0,05	02-11-2017	2	C
CFIV	16.681.563	0,82	02-11-2017	2	C
Total	17.757.257				

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

Fondo de Pensiones Tipo E					
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

1.- Límite A07 excedido por no contar con política de inversión para algunos activos alternativos (directa e indirecta)

Al 31 de Junio de 2019 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	29.555	0,01	02-11-2017	3	A
CFIV	3.223.877	0,72	02-11-2017	3	A
Total	3.253.432				

Fondo de Pensiones Tipo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	183.550	0,01	02-11-2017	3	B
CFIV	4.664.091	0,33	02-11-2017	3	B
Total	4.847.641				

Fondo de Pensiones Tipo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	931.696	0,05	02-11-2017	3	C
CFIV	14.135.193	0,83	02-11-2017	3	C
Total	15.066.889				

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	144.984	0,01	02-11-2017	3	D
CFIV	3.229.332	0,32	02-11-2017	3	D
Total	3.374.316				

Fondo de pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CMED	766.697	0,10	26-06-2019	4	E
CMED	4.911.607	0,65	26-06-2019	4	E
CMED	2.850.678	0,38	26-06-2019	4	E
Total	8.528.982				

- 3.- Límite A07 excedido por no contar con política de inversión para algunos tipos de instrumentos activos alternativos (directa e indirecta)
- 4.- Límite A04 se excede dado que vehículos de inversión dejan de cumplir con los requisitos para su procedencia

b. Excesos por Emisor

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

Fondo de Pensiones Tipo B

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

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

Al 30 de Junio de 2019 para el Fondo Tipo A, B y C 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
AIA GROUP LTDA	CMEV		75.670	0,02		75.670	15-05-2019	15-05-2019	14-05-2020	1
AIA GROUP LTDA	ETFA		67.468	0,02		67.468	15-05-2019	15-05-2019	14-05-2020	1
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	CMED		1.491.338	0,33		1.491.338	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	CMED		2.418.370	0,54		2.418.370	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
TOTAL			4.052.846			4.052.846				

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
AMUNDI FUND EMERGING MARKEETS BOND	CMED		6.896.975	0,49		6.896.975	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	CMED		535.820	0,04		535.820	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
TOTAL			7.432.795			7.432.795				

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
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	CMED		6.158.680	0,36		6.158.680	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
GOVERNMENT OF BRAZIL	CFID		622	0,00		622	28-06-2019	28-06-2019	26-07-2019	2
GOVERNMENT OF BRAZIL	CMED		18.652	0,00		18.652	28-06-2019	28-06-2019	26-07-2019	2
TOTAL			6.177.954			6.177.954				

- 1.-Emisor AIA Group Ltd excede limite C.18 y el emisor Amundi Funds excede el Limite C.22, por cambio de parámetros
2.-Emisor Government Of Brazil Excede Limite C.22 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 2020 y 30 de Junio de 2019 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio 2019 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

1.- Excesos por emisor

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

Fondo de Pensiones Tipo A

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

Fondo de Pensiones TipoC

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO ESTADO	1.395.673	0,06	26-06-2020	23-12-2020	3
Totales	1.395.673				

2.- Límite C.04 excedido por vencimiento Forward

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

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

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

B. Déficit de inversión

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

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

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable

Al 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2019 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presenta excesos por déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

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

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

Tipo de Excesos	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
Renta Fija Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Fija Extranjera	0	0,00	5.329	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	1.145.726	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub. Total Excesos por emisor	0	0,00	1.151.055	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	2.009.184	0,38	4.651.007	0,26	17.757.257	0,87	6.457.667	0,56	0	0,00
Exceso Inversión en el Extranjero						0,00				
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00
Total Excesos de Inversión	2.009.184	0,38	5.802.062	0,32	17.757.257	0,87	6.457.667	0,56	0	0,00

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2019					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2020					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2019					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	8.758	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	8.758	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 2020 y al 30 de Junio de 2019 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 5.920 y M\$ 5.457 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 2020 M\$	Ejercicio Anterior 30 de Junio de 2019 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	2.914.705	1.981.540
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	353.551	334.285
Total Recaudación por aclarar	3.268.256	2.315.825

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 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2019					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13 BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2020					
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
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	1.817	216.981	1.074.349	1.650.780	1.131.044
Total Beneficios	1.817	216.981	1.074.349	1.650.780	1.131.044

BENEFICIOS					
Al 31 de Junio de 2019					
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
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

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

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

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

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

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

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

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2019					
Cuentas:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorros voluntarios, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro provisional 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 2020 y al 30 de Junio de 2019 ascendía a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGO EN EXCESO

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

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2019					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos 2020 y 2019:

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

(b) Al 30 de Junio de 2019 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2019-06-2019
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	01-2019-06-2019
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2019-06-2019
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1,25	0	01-2019-06-2019
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0	0	01-2019-06-2019
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,60	0	01-2019-06-2019
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2019-06-2019
5 POR APORTES DE INDEMNIZACION OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2019-06-2019
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,47	0	01-2019-06-2019
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2019-06-2019
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2019-06-2019
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2019-06-2019
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2019-06-2019

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

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

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2019					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado Voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	1.940.685	20.767.825	6.499.293	1.645.459	2.477.410
- Retiros Programados	63	45	375	2.549	138
- Rentas Temporales	0	0	8	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	1.569	697	1.315	433	1.135
- Ahorro Previsional Voluntario	2.330	818	4.704	950	2.769
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	2.837	3.882	1.276	366	1.593
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	40.489	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	1.947.484	20.773.267	6.547.460	1.649.757	2.483.045
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	1.947.484	20.773.267	6.547.460	1.649.757	2.483.045
4). Comisiones reintegradas en el periodo (Menos)	-9.085	-32.363	-45.344	-19.746	-28.660
5). Total	1.938.399	20.740.904	6.502.116	1.630.011	2.454.385

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 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2019					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS

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

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Junio de 2019					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19 PROVISIÓN

(a) Provisión, Impuesto y Otros

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

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

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

(b) Provisión por inversión en activos alternativos

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

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

PROVISIÓN, POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Junio de 2019					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

NOTA 20 ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas, al 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2019:

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

ENCAJE									
Al 30 de Junio de 2019									
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$
MANTENIDO	4.279.834	99.636,17	13.589.909	344.073,08	16.579.239	197.493,09	9.971.956	287.565,20	7.431.376
REQUERIDO	4.279.834	99.636,17	13.589.909	344.073,08	16.579.239	197.493,09	9.971.956	287.565,20	7.431.376
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

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 2020 y al 30 de Junio 2019 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado por Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2020															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11.161.663,87	508.696.065	97,92	41.541.742,89	1.748.188.626	99,59	21.679.068,98	1.961.922.150	97,30	30.353.389,15	1.126.541.548	99,44	13.457.502,58	1.023.826.227	98,52
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.842,33	357.416	0,07	7.045,54	296.496	0,02	5.463,45	494.434	0,02	53.427,57	1.982.921	0,18	8.040,26	611.691	0,06
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	59.017,33	2.689.732	0,52	21.023,37	884.720	0,05	47.557,76	4.303.904	0,21	30.689,56	1.139.018	0,10	41.511,35	3.158.120	0,30
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	15.446,83	703.994	0,14	8.561,22	360.279	0,02	16.160,03	1.462.458	0,07	7.143,71	265.133	0,02	14.660,72	1.115.365	0,11
f) Cuentas de ahorro voluntario	81.956,58	3.735.195	0,72	27.863,32	1.172.564	0,07	40.708,67	3.684.072	0,18	31.174,39	1.157.013	0,10	44.062,60	3.352.215	0,32
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.766,35	171.652	0,03	7.220,60	303.862	0,02	174.254,32	15.769.746	0,78	18.490,45	686.258	0,06	4.276,74	325.368	0,03
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	252.037,37	22.808.991	1,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3.532,71	319.705	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.029,56	93.173	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	69.795,17	3.180.935	0,61	100.601,16	4.233.568	0,24	61.332,20	5.550.469	0,28	30.374,65	1.127.331	0,10	90.538,10	6.888.000	0,66
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	11.399.488,46	519.534.989	100	41.714.058,10	1.755.440.115	100	22.281.145,05	2.016.409.102	100	30.524.689,48	1.132.899.222	100	13.660.592,35	1.039.276.986	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2019															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	10.047.704,56	431.595.302	97,81	34.972.393,56	1.381.310.233	99,34	19.279.658,66	1.618.497.505	96,42	28.825.000,69	999.570.420	99,39	10.254.084,08	732.143.745	98,44
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.966,40	299.239	0,07	6.833,43	269.901	0,02	7.049,59	591.802	0,04	77.258,36	2.679.104	0,27	9.283,54	662.847	0,09
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	42.222,03	1.813.631	0,41	15.863,62	626.568	0,05	43.996,13	3.693.407	0,22	24.339,57	844.028	0,08	31.813,89	2.271.518	0,31
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	11.362,74	488.082	0,11	4.370,20	172.611	0,01	15.049,87	1.263.413	0,08	5.812,67	201.567	0,02	11.360,48	811.141	0,11
f) Cuentas de ahorro voluntario	58.989,45	2.533.869	0,57	28.535,38	1.127.066	0,08	33.114,79	2.779.935	0,17	25.443,01	882.292	0,09	38.836,59	2.772.941	0,37
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.918,78	168.330	0,04	6.681,49	263.900	0,02	164.526,62	13.811.755	0,82	17.707,88	614.060	0,06	3.792,03	270.752	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	380.845,30	31.971.374	1,90	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	3.987,85	334.774	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.843,64	154.771	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	102.254,65	4.392.310	1,00	169.976,23	6.713.578	0,48	66.284,55	5.564.485	0,33	26.433,56	916.642	0,09	68.681,05	4.903.841	0,66
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	10.273.418,61	441.290.763	100	35.204.653,91	1.390.483.857	100	19.996.357,00	1.678.663.221	100	29.001.995,74	1.005.708.113	100	10.417.851,66	743.836.785	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:

Table with 11 columns: BONOS, FONDO TIPO A (M\$, CUOTAS), FONDO TIPO B (M\$, CUOTAS), FONDO TIPO C (M\$, CUOTAS), FONDO TIPO D (M\$, CUOTAS), FONDO TIPO E (M\$, CUOTAS). Rows include Bonos de Reconocimiento, Complemento de Bonos de Reconocimiento, Bono Adicional, Bono Exonerado Ley 19.234 de fecha 23/08/1993, Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 31/08/1998, Otros, and Total Bonos.

Table with 11 columns: BONOS, FONDO TIPO A (M\$, CUOTAS), FONDO TIPO B (M\$, CUOTAS), FONDO TIPO C (M\$, CUOTAS), FONDO TIPO D (M\$, CUOTAS), FONDO TIPO E (M\$, CUOTAS). Rows include Bonos de Reconocimiento, Complemento de Bonos de Reconocimiento, Bono Adicional, Bono Exonerado Ley 19.234 de fecha 23/08/1993, Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 23/08/1998, Otros, and Total Bonos.

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 2020 y al 30 de Junio de 2019		
	Ejercicio Actual MS	Ejercicio Anterior MS
Cotizaciones impagas declaradas	307.111.938	245.961.739
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	71.772.744	45.522.835
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	22.785.586	15.421.052
TOTAL	401.670.268	306.905.626

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 2020, se han emitido históricamente 1.048.074 resoluciones e iniciado un total de 282.735 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 14.440.478 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 14.298.817 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 447.664.823.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2020 y al 30 de Junio de 2019, el valor de la cuota por fondo, se presenta en el siguiente cuadro:

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de Junio de 2020	45.575,29	42.082,70	90.498,45	37.114,19	76.078,47
Valor cuota al 30 de Junio de 2019	42.954,62	39.497,16	83.948,45	34.677,20	71.400,21

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

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2020 y 2019, se protestaron 13 y 26 cheques por un total de M\$ 3.623 y M\$ 16.361, respectivamente.

Al 30 de Junio de 2020 y al 30 de Junio de 2019 se encuentran pendientes por regularizar 0 y 0 cheques por M\$ 0 M\$ 0 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL NUMERO M\$	EJERCICIO ANTERIOR NUMERO M\$
N° SALDO INICIAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0
N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	13 3.623	26 16.361
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-13 -3.623	-26 -16.361
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	37,17	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	361,32	31.886
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.247,99	196.947
		4	APORTE REGULARIZADOR	541,56	48.289
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	111,54	9.859
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	12.240,69	1.093.841
		7	BONO POR HIJO	31.320,23	2.722.651
		8	BONIFICACION FISCAL APV	1,92	169
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	4.697,85	410.154
		10	RECAUDACION AFC	25.180,14	2.190.427
		11	RECAUDACION IPS	72,41	6.267
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE	181.113,66	15.966.999
		13	COMPENSACION ECONOMICA	821,63	73.509
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	43,74	3.805
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	172,95	15.075
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	252,11	24.556
		17	REVERSA CUOTA MORTUORIA	2,33	212
		18	REVERSA TRASPASO AHORRO	31,41	2.645
		19	REVERSA RENTA VITALICIA	697,40	59.677
		20	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	1.762,44	157.053
		TOTAL		261.710,49	23.014.021
30.650	Otras	1	AJUSTE DECIMAL REPA	322,08	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	552,24	49.664
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2.463,93	218.611
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	11.990,53	1.062.904
		5	DESAFILIACIONES	3.302,93	290.341
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	37,15	3.228
		7	RECAUDACION AFC	20.295,12	1.768.051
		8	RECAUDACION INDEPENDIENTE	141.236,28	12.452.886
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	4.364,41	380.092
		10	BONIFICACION FISCAL APV	3,36	302
		11	BONO POR HIJO	29.120,61	2.532.404
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	215
		13	COMPENSACION ECONOMICA	331,44	29.695
		14	TRANSF. COTIZACIONES IPS	23,33	2.142
		15	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	0,28	25
		15	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	13.986,98	1.231.402
		TOTAL		228.030,67	20.021.962

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019					
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	14,35	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	220,13	9.085
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	82,65	3.475
		4	APORTE REGULARIZADOR	28,81	1.197
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	345,39	14.175
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	296,06	12.548
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	178,94	7.428
		8	RECAUDACION AFC	1.620,46	67.421
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	9.603,80	413.826
		10	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1,07	45
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	438
		TOTAL		12.391,66	529.638
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	97,04	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	3.225,13	132.409
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	440,41	18.490
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	5.753,30	239.262
		5	DESAFILIACIONES	166,27	6.817
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	91,03	3.835
		7	COMPENSACION ECONOMICA	271,21	11.000
		TOTAL		10.044,39	411.813

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	511,07	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	855,37	32.363
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.438,90	54.960
		4	APORTE REGULARIZADOR	44,95	1.744
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	1.826,10	68.929
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	256,53	10.051
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	19.154,33	726.127
		8	RECAUDACION AFC	17.742,51	675.449
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	85.791,88	3.399.862
		10	COMPENSACION ECONOMICA	287,49	11.000
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	2,39	92
		12	BONO POR HIJO	29,22	1.139
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	79,02	8.530
		TOTAL		128.019,76	4.990.246
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	990,70	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.228,30	273.712
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	5.202,87	198.810
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	864,53	33.195
		5	DESAFILIACIONES	1.727,64	65.143
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	19,83	755
		7	COMPENSACION ECONOMICA	53,88	2.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	640
		TOTAL		16.087,75	574.255

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	34,25	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	570,06	45.344
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	13.073,44	1.024.619
		4	APORTE REGULARIZADOR	232,05	18.567
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	558,12	44.096
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	3.592,41	290.221
		7	BONO POR HIJO	31.854,38	2.517.917
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.364,20	592.797
		9	RECAUDACION AFC	16.891,40	1.335.630
		10	RECAUDACION IPS	607,74	46.582
		11	RECAUDACION INDEPENDIENTE	109.088,34	8.919.917
		12	COMPENSACION ECONOMICA	775,17	62.770
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	66,54	5.376
		14	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	129,15	10.538
		15	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	186,61	20.813
		16	APORTES REGULARIZADORES	0,00	141
		TOTAL		185.023,86	14.935.328
30.650	Otras	1	AJUSTE DECIMAL REPA	628,69	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	507,10	40.345
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	1.740,19	139.315
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	5.366,77	432.697
		5	DESAFILIACIONES	1.906,39	154.789
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	37,90	3.018
		7	RECAUDACION AFC	10.839,08	865.817
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	9.323,74	743.083
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	51.043,75	4.303.496
		10	BONO POR HIJO	29.225,59	2.311.928
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	524
		12	COMPENSACION ECONOMICA	61,14	4.816
		TOTAL		110.680,34	8.999.828

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019					
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	64,53	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	607,24	19.746
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	244,56	8.184
		4	APORTE REGULARIZADOR	285,23	9.297
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	465,40	14.981
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	711,25	23.816
		7	REVERSA RENTA VITALICIA	955,37	30.706
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	76,75	2.516
		9	RECAUDACION AFC	1.243,64	40.635
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	2.799,49	97.557
		11	BONO POR HIJO	66.695,21	2.161.453
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	0,10	3
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	86,14	2.887
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	38,65	1.729
		15	COMPENSACION ECONOMICA	2.544,47	83.160
		16	REVERSA CUOTA MORTUORIA	12,25	417
		TOTAL		76.830,28	2.497.087
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	108,74	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	4.858,27	156.774
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	376,94	12.380
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	198,03	6.458
		5	DESAFILIACIONES	10.085,10	328.406
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	2,87	96
		7	COMPENSACION ECONOMICA	171,31	5.563
		8	APORTES REGULARIZADORES	0,00	0
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	92
		10	DEVOLUCION BONOPOR HIJO	33,81	1.118
		TOTAL		15.835,07	510.887

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 31 DE JUNIO DE 2019					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	26,56	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	429,88	28.660
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	158,03	10.776
		4	APORTE REGULARIZADOR	21,96	1.486
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	714,25	47.353
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	3.791,95	259.713
		7	BONIFICACION FISCAL APV	0,07	5
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	103,14	7.012
		9	RECAUDACION AFC	1.217,18	82.311
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	5.469,22	392.250
		11	BONO POR HIJO	2.223,04	149.338
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	20,41	1.372
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	0,21	14
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,84	622
		15	REVERSA RENTA VITALICIA	698,49	46.692
		16	COMPENSACION ECONOMICA	2,77	185
		17	REINTEGRO AHORROAPV	20,67	1.415
		18	BONIFICACION FISCAL	0,01	1
		TOTAL		14.898,68	1.029.205
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	89,32	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.433,74	492.773
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	473,82	32.225
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	3.447,47	235.554
		5	DESAFILIACIONES	523,72	34.931
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	44,99	3.016
		7	COMPENSACION ECONOMICA	236,88	16.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	63
		TOTAL		12.249,94	814.562

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 30 de Junio de 2020, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 50.386.897 correspondiente a un total de 14.882 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADRATURA JUNIO 2020

30 de Junio 2020						
Bono Principal 27	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	129	969	3.738	8.247	1.707	14.790
En Custodia Central (DCV)	129	950	3.659	7.915	1.628	14.281
En Custodia Local (AFP)	0	3	2	0	3	8
En Trámite Pendiente caja emisora	0	16	77	332	76	501
Valor Nominal	323.321	785.073	1.242.806	689.634	561.417	3.602.251
Valor Actualizado	1.017.948	4.447.277	11.827.006	25.281.180	7.581.257	50.154.668

30 de Junio 2020						
Complemento Bono 28	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	0	0	0
Valor Actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de Junio 2020						
Bono Adicional 41	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	1	2	0	4
En Custodia Central (DCV)	0	1	1	2	0	4
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	149	233	564	0	946
Valor Actualizado	0	17.059	26.641	7.825	0	51.525

30 de Junio 2020						
Bono Exonerado 1 (42) Ley N° 19.234 del 23.08.93	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	1	0	1	3
En Custodia Central (DCV)	0	1	1	0	1	3
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	6	21	0	23	50
Valor Actualizado	0	670	1.339	0	2.522	4.531

30 de Junio 2020						
Bono Exonerado 1 (43) Ley N° 19.584 del 31.08.93	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	16	59	8	84
En Custodia Central (DCV)	0	1	13	48	8	70
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	3	11	0	14
Valor Nominal	0	16	334	1.564	721	2.635
Valor Actualizado	0	1.709	26.132	117.249	30.902	175.992

30 de Junio 2020						
Bono Principal 61	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	1	0	1
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	1	0	1
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	15	0	15
Valor Actualizado	0	0	0	181	0	181

30 de Junio 2020						
Cuadro Totalizador						
Total de Bonos	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	129	972	3.756	8.310	1.716	14.882
En Custodia Central (DCV)	129	953	3.674	7.966	1.637	14.359
En Custodia Local (AFP)	0	3	2	0	3	8
En Trámite Pendiente caja emisora	0	16	80	343	76	515
Valor Nominal	323.321	785.244	1.243.394	691.777	562.161	3.605.897
Valor Actualizado	1.017.948	4.466.715	11.881.118	25.406.435	7.614.681	50.386.897

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 2020					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que Devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
SCOTIA	5	1.615	983	328	132
CAMARA	30	2.057	1.364	491	177
CHILENA	887.906	8.709.870	2.961.863	625.936	1.282.881
METLIFE	11	457	219	177	14
OHIO	208.750	1.833.361	672.430	119.252	267.577
BANCHILE	7	16	82	12	16
EUROAMERICA	7	16	82	12	16
SECURITY	400	9.239	4.447	957	864
RIGEL	208.667	1.832.715	671.736	119.445	267.787
CN LIFE VIDA	148.813	1.765.337	531.321	144.874	263.463
PENTA VIDA	924.957	9.051.540	3.083.101	648.883	1.332.723
BICE VIDA	97	3.475	1.346	593	401
BTG PACTUAL	207.332	1.818.957	666.567	118.291	265.707
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	2.586.982	25.028.655	8.595.541	1.779.251	3.681.758
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el limite máximo imponible (Menos):					
SCOTIA					
CAMARA					
CHILENA					
METLIFE					
OHIO					
BANCHILE					
EUROAMERICA					
SECURITY					
RIGEL					
CN LIFE VIDA					
PENTA VIDA					
BICE VIDA					
BTG PACTUAL					
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	2.586.982	25.028.655	8.595.541	1.779.251	3.681.758

* Al 30 de Junio de 2020, se realizaron rebajas de primas al seguro de invalidez y sobrevivencia las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos” y en la nota N° 26 de este informe. El detalle es el siguiente:

FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
1.354	17.215	9.859	3.492	1.608

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Junio de 2020					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
SCOTIA	-96	1.385	2.621	315	210
CAMARA	-74	1.812	3.720	480	264
CHILENA	904.907	8.801.714	2.976.402	634.009	1.219.685
METLIFE	9	453	1.597	179	13
OHIO	212.982	1.857.878	676.302	120.673	254.156
BANCHILE	6	11	87	12	21
EUROAMERICA	6	11	87	12	21
SECURITY	278	11.727	6.353	1.136	684
RIGEL	212.850	1.856.704	675.590	121.048	254.515
CN LIFE VIDA	151.257	1.776.948	533.514	147.141	250.940
PENTA VIDA	942.669	9.146.609	3.096.741	657.019	1.267.154
BICE VIDA	-2	4.003	2.266	822	424
BTG PACTUAL	211.542	1.842.560	669.865	119.697	252.416
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	2.636.334	25.301.815	8.645.145	1.802.543	3.500.503

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 2020					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro de primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
SCOTIA	11	182	95	34	13
CAMARA	17	207	160	50	15
CHILENA	136.281	1.375.197	472.531	97.675	248.375
METLIFE	3	8	51	12	1
OHIO	31.824	285.320	106.610	18.597	51.866
BANCHILE	2	9	6	2	2
EUROAMERICA	2	9	6	2	2
SECURITY	35	509	316	93	64
RIGEL	31.824	285.368	106.599	18.603	51.881
CN LIFE VIDA	23.146	284.338	85.619	22.582	50.876
PENTA VIDA	141.948	1.428.898	491.730	101.280	258.102
BICE VIDA	10	241	124	49	36
BTG PACTUAL	31.616	283.386	105.831	18.451	51.529
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	396.719	3.943.672	1.369.678	277.430	712.762

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Aprobación en la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de la república de Chile, con fecha 15 y 23 de julio de 2020, y en el Senado de la república de Chile, con fecha 22 de julio de 2020, de la Reforma Constitucional, correspondiente a los boletines N°s. 13501-07, 13617-07 y 13627-07 y que establece que, excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorizase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500 de 1980, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el diez por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a ciento cincuenta unidades de fomento y un mínimo de treinta y cinco unidades de fomento. En el evento de que el diez por ciento de los fondos acumulados sea inferior a treinta y cinco unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a las treinta y cinco unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

Con fecha 27 de julio de 2020, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N°13609, donde Instruye medidas para informar e implementar retiro de fondos por única vez de hasta el 10%, desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

Entre el 30 de Junio de 2020 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de hechos posteriores que afecten significativamente los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones y/o en la interpretación de los mismos.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AÑO 2020

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

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

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

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

AÑO 2019

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

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

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

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

Con fecha 28 de junio de 2019 se emitió Resolución N° 1.165 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020

Con fecha 28 de junio de 2019 se emitió Resolución N° 1.154 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeras, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

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

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

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-04-2020) HASTA (30-06-2020) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL			
R.U.T. : 98.001.200-K			
Fecha : 2020-06-30			
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	171.883.890	4.565.435	176.449.325
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	381.276	17.355	398.631
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	42.822	45	42.867
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	2.157.403	363.261	2.520.664
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	929.281	116.135	1.045.416
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	34.620	7.237	41.857
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	175.429.292	5.069.468	180.498.760
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	152.452.802	977.406	153.430.208
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	22.976.490	4.092.062	27.068.552
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	749.050	307.432	1.056.482
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	159.798.890	4.083.505	163.882.395
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	14.442.781	255.906	14.698.687
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	438.571	422.625	861.196
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	63.145.813	1.489.074	64.634.887
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	56.987.409	1.695.709	58.683.118
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	55.296.070	1.884.685	57.180.755
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	175.429.292	5.069.468	180.498.760
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	861.197	179.637.563	

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	59.916.017	1.408.572	61.324.589
50.520 A REZAGOS	3.229.796	80.502	3.310.298
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	61.647	1.168	62.815
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	63.207.460	1.490.242	64.697.702
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	54.541.376	1.617.758	56.159.134
50.620 A REZAGOS	2.446.033	77.951	2.523.984
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	29.814	527	30.341
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	57.017.223	1.696.236	58.713.459
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	52.861.069	1.815.670	54.676.739
50.720 A REZAGOS	2.435.001	69.015	2.504.016
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	21.558	420	21.978
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	55.317.628	1.885.105	57.202.733

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 2020					HOJA N°		2		
NOMBRE DE LA AFP		:	AFP PLANVITAL S.A.						
R.U.T.		:	98.001.200 - K						
Fecha		:	2020-06-30 (Cifras en miles de pesos)						

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	19.197.052	285	25.039	19.171.728	298.476.527	419.568	368.263	356.430	350.770	959.681
51.102 11 meses	451.887	0	5.542	446.345	599.798	4.269	3.283	3.212	3.286	9.623
51.103 10 meses	468.570	0	6.720	461.850	605.531	4.513	3.429	3.372	3.433	9.950
51.104 9 meses	466.433	14	7.767	458.652	587.901	4.448	3.449	3.378	3.454	9.905
51.105 8 meses	486.223	301	8.807	477.115	597.587	4.703	3.644	3.552	3.646	10.044
51.106 7 meses	502.853	0	11.514	491.339	599.777	4.755	3.700	3.647	3.700	10.484
51.107 6 meses	522.631	52	11.744	510.835	609.273	4.708	3.676	3.600	3.678	11.070
51.108 5 meses	559.619	6.449	5.295	547.875	637.234	4.721	3.677	3.548	3.682	11.995
51.109 4 meses	571.789	38.696	38.961	494.132	559.802	5.004	3.931	3.308	3.933	11.980
51.110 3 meses	709.318	89.774	34.139	585.405	646.872	6.103	4.759	3.216	4.760	14.175
51.111 2 meses	1.124.646	332.411	0	792.235	849.989	9.232	6.502	11	7.402	23.860
51.112 1 mes	1.461.011	684.820	0	776.191	812.517	12.584	7.301	4	9.446	30.648
51.113 mes en curso	2.499.051	998.286	0	1.500.765	1.529.130	19.567	2	2	14.252	50.080
51.120 TOTALES	29.021.083	2.151.088	155.528	26.714.467	307.111.938	504.175	254.243	146.299	82.504	1.163.495

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 2020		HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP		:	AFP PLANVITAL S.A.																
R.U.T.		:	98.001.200 - K																
Fecha (AAAA-MM-DD)		:	2020-06-30																
																		(Cifras en miles de pesos)	

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																	
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS																		TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	59.365	187.171	564.791	2.841.723	2.135.670	4.524.303	3.219.704	3.326.979	2.293.781	988.927	53.432	99.414	2.985.605	266.876	7.547	2.168.926		25.724.214
51.202	PESCA	13.038	40.365	1.547	129.984	255.080	0	15.703	533.124	23.695	927.940	15.144	95.559	228.905	1.735	8.461	0		2.290.280
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	369.974	227.127	1.275.446	1.246.843	81.766	144.949	128.036	1.265.228	19.357	14.266	173.142	6.199	1.220.519	1.681	4.331	61.893		6.240.757
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	60.816	725.422	917.159	2.131.658	2.338.279	2.563.773	2.828.899	3.229.475	1.134.963	3.630.950	14.366	82.415	16.600.206	615.700	31.322	1.567.773		38.473.176
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	253.719	644.369	36.813	323.468	1.303.954	855.876	544.579	2.563.767	351.251	575.403	319	35.747	6.496.128	107.037	5.936	360.471		14.458.837
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	282	109	8.789	6.600	57.877	1.368	11.989	9.168	2.915	343	420	70.086	0	0	3.478		173.424
51.207	CONSTRUCCION	490.738	1.135.326	997.571	1.145.271	2.728.326	2.194.919	1.655.208	5.162.434	1.668.687	1.762.607	133.111	169.038	17.891.762	421.832	47.297	795.830		38.399.957
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES	349.764	1.399.687	617.955	1.681.051	4.210.533	3.706.799	4.174.944	3.925.113	2.022.431	2.709.810	79.624	313.187	15.931.387	246.474	68.003	1.648.768		43.085.530
51.209	HOTELES Y RESTORANES	54.053	158.148	55.575	314.186	589.632	189.268	225.626	508.913	220.751	311.999	9.931	79.380	1.217.170	24.089	7.740	138.142		4.104.603
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	238.690	1.162.412	199.547	581.193	2.189.634	4.136.918	1.562.986	3.317.115	996.201	1.654.792	132.597	274.812	9.355.045	93.168	19.146	724.659		26.638.915
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	12.121	11.043	17.947	79.449	514.252	145.715	120.383	275.037	16.127	190.677	0	0	2.319.562	21.460	141	76.428		3.800.342
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	584.777	3.776.236	623.770	1.618.830	5.282.122	2.100.375	2.225.327	5.199.686	2.454.890	2.537.791	60.533	377.436	18.603.795	261.294	58.536	711.168		46.476.566
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	22.358	201.982	6.152	169.193	715.332	129.188	975.646	474.386	138.207	101.827	6.305	0	943.829	4.960	0	105.339		3.994.704
51.214	ENSEÑANZA	48.470	173.427	104.391	321.186	981.748	973.675	569.988	475.060	739.083	1.217.446	37.445	40.184	5.244.090	246.250	28.002	119.113		11.319.558
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	87.169	558.489	160.740	654.986	1.283.201	714.860	505.771	343.249	773.501	951.918	3.963	104.993	3.529.295	87.566	4.331	212.563		9.976.595
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	649.878	1.470.724	707.033	1.977.612	3.023.012	2.066.686	2.199.958	3.136.153	1.161.311	2.043.928	39.531	204.621	11.523.561	469.462	95.246	1.053.094		31.821.810
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	330	5.701	733	11.541	9.742	20.691	4.964	7.389	2.842	2.023	0	78	51.752	0	711	5.712		124.209
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	144	153	837	1.431	0	5.855	0	0	0	41	0	0	0		8.461
51.220	TOTALES	3.295.260	11.877.911	6.287.279	15.237.107	27.649.036	24.526.709	20.960.521	33.755.097	14.032.101	19.625.219	759.786	1.883.483	114.212.738	2.869.584	386.750	9.753.357		307.111.938

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 2020									HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha : 2020/06/30 (Cifras en miles de pesos)										

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	19.213.612	305	164	114.222	19.098.921	48.564.069	319.605	65.644	410.006	732.836
51.302 11 meses	1.187.536	0	0	10.618	1.176.918	1.691.191	10.104	94	22.770	43.242
51.303 10 meses	1.258.958	0	0	11.823	1.247.135	1.752.200	10.080	81	23.622	45.387
51.304 9 meses	1.387.010	16	0	12.196	1.374.798	1.888.948	10.196	78	25.055	48.295
51.305 8 meses	1.332.654	23	0	12.909	1.319.722	1.773.468	10.004	76	24.551	46.389
51.306 7 meses	1.401.443	16	0	12.762	1.388.665	1.820.553	9.963	77	25.273	48.569
51.307 6 meses	1.314.956	40	0	12.991	1.301.925	1.668.802	9.564	61	24.521	54.912
51.308 5 meses	1.368.162	46	0	14.734	1.353.382	1.695.131	9.583	49	25.234	47.682
51.309 4 meses	1.356.658	36	0	14.298	1.342.324	1.638.541	9.252	45	24.667	56.481
51.310 3 meses	1.354.176	70	0	13.696	1.340.410	1.598.652	8.931	41	24.424	38.634
51.311 2 meses	1.578.414	101	0	17.471	1.560.842	1.815.353	1.813	29	27.881	44.280
51.312 1 mes	2.523.907	195	0	46.551	2.477.161	2.806.307	1.962	29	38.037	71.541
51.313 mes en curso	2.817.295	385	0	48.104	2.768.806	3.059.529	1.982	17	39.852	75.006
51.320 TOTALES	38.094.781	1.233	164	342.375	37.751.009	71.772.744	49.959	13.121	95.554	1.353.254

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 2020			HOJA N°		2								
NOMBRE DE LA AFP																		:	AFP PLANVITAL S.A.									
R.U.T.																		:	98.001.200 - K									
Fecha (AAAA-MM-DD)																		:	2020/06/30							(Cifras en miles de pesos)		

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																		
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS																			TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	100.414	223.674	174.909	351.279	762.301	581.342	423.253	262.640	135.765	287.179	72.553	63.890	3.428.772	103.472	24.877	160.002			7.156.322
51.402	PESCA	126	8.486	0	14.032	12.685	0	4.545	31.795	0	46.615	1.977	21.109	7.379	5.754	69	0			154.572
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	8.545	39.644	36.416	28.167	10.012	4.288	6.828	3.733	828	16	0	7.504	94.336	0	88	372			240.777
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	9.234	91.482	8.342	47.637	79.345	83.565	78.981	98.701	39.435	49.430	3.888	7.943	775.273	7.234	2.771	27.939			1.411.200
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	8.642	58.431	7.495	6.789	42.669	43.605	14.945	47.764	15.494	41.874	40	21.552	419.792	1.844	934	4.662			736.532
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	2.710	662	1.414	1.351	6.681	3.140	3.918	1.571	408	2.044	0	5.629	64	214	255			30.061
51.407	CONSTRUCCION	141.564	570.619	95.538	266.853	534.395	478.805	410.614	404.759	233.936	318.093	34.860	66.222	3.389.333	99.359	50.119	86.885			7.181.954
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES	263.613	574.286	66.391	172.525	449.331	289.120	262.878	267.045	160.959	207.612	28.187	64.404	3.613.382	41.053	33.919	80.993			6.575.698
51.409	HOTELES Y RESTORANES	57.716	116.495	17.760	44.822	77.120	49.677	25.740	29.960	27.067	32.815	2.864	15.699	449.995	5.481	12.948	6.836			972.995
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	84.012	97.120	55.663	111.795	188.271	198.497	135.119	147.588	128.632	129.173	6.584	42.302	1.183.566	19.842	17.528	32.744			2.578.436
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	6.103	14.585	7.066	13.974	46.213	6.530	25.854	5.622	15.078	7.612	104	0	806.835	694	1.070	3.223			960.563
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	111.786	477.991	65.393	212.173	482.524	270.390	326.376	352.778	104.883	330.050	27.270	46.052	5.794.949	68.978	49.554	61.884			8.783.031
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	52.228	162.300	40.152	69.083	357.684	141.707	191.971	95.897	88.561	91.099	39.458	226.105	1.122.646	128.878	21.047	29.563			2.858.379
51.414	ENSEÑANZA	28.611	53.484	10.931	37.982	88.819	49.583	63.400	84.372	90.483	54.717	6.608	2.506	546.470	25.874	7.349	25.120			1.176.309
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	83.405	228.819	60.438	150.648	386.617	129.173	74.342	134.836	126.313	92.846	2.477	35.382	1.552.150	33.725	23.261	14.989			3.129.421
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	968.774	1.833.555	444.358	1.034.264	1.910.965	1.271.268	1.059.107	1.033.955	721.008	940.451	173.246	300.537	14.741.427	341.810	356.669	299.254			27.430.648
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	3.681	46.254	10.922	11.927	38.373	55.992	9.305	7.719	2.832	14.838	457	10.336	166.908	868	2.213	1.817			384.442
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	1.089	220	8.705	102	0	144	0	0	0	1.144	0	0	0			11.404
51.420	TOTALES	1.928.454	4.599.935	1.102.436	2.576.453	5.468.895	3.668.928	3.116.500	3.013.082	1.892.989	2.644.828	402.617	931.543	38.099.986	884.930	604.630	836.538			71.772.744

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral de los Fondos de Pensiones Planvital tipo A,B,C,D, Y E, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente. Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

NOMBRE : ANDREA BATTINI

Andrea
Battini

Firmado digitalmente por
Andrea Battini
Fecha: 2020.08.12
08:31:38 -04'00'

FIRMA : _____
GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

Osvaldo
Hernán
Muñoz Chávez

Firmado digitalmente
por Osvaldo Hernán
Muñoz Chávez
Fecha: 2020.08.11
11:41:46 -04'00'

FIRMA : _____
CONTADOR FONDO DE PENSIONES



DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS



R.U.T. : 98.001.200-K
RAZON SOCIAL : Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Los abajo firmante se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe financiero trimestral, referido al 30 de junio de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU)
Notas Explicativas a los Estados Financieros
Análisis Razonados
Resumen de Hechos Relevantes del Período
Medio Magnético

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Alfredo Francesco Luigi Orelli	Presidente	X2202539	 Firmado digitalmente por Alfredo Orelli Nombre de reconocimiento (DN): cn=Alfredo Orelli, o=APP Planvital S.A., ou=Directoria, email=orelli@appvital.com, c=CL Fecha: 2020.08.03 10:29:02 -04'00'
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	 Firmado digitalmente por OSCAR SPOERER VARELA Fecha: 2020.07.28 23:32:47 -04'00'
Cristian Pizarro Goicoechea	Director	6.750.984-6	 Firmado digitalmente por Cristian Marcel Pizarro Goicoechea Fecha: 2020.07.28 19:38:25 -04'00'
Javier Marín Estévez	Director	AAJ884726	 Digitally signed by Javier Marín Estevez Date: 2020.07.29 19:28:21 +02'00'
Andrea Rabusin	Director	YB1062050	 Digitally signed by Andrea Rabusin Date: 2020.08.04 12:59:03 +02'00'
Sara Patricia Bendel Manríquez	Director	P11945504	 Autógrafa de firma digital por SARA PATRICIA BENDEL MANRIQUEZ Nombre de reconocimiento (DN): cn=SARA PATRICIA BENDEL MANRIQUEZ, o=APP Planvital S.A., ou=Directoria, email=sara.bendel@appvital.com, c=CL Fecha: 2020.08.04 12:59:03 +02'00'
Mario García Arias	Director	PAD004324	 Firmado digitalmente por Mario García Arias Fecha: 2020.07.29 18:17:32 +02'00'
Andrea Battini	Gerente General	26.772.212-9	 Firmado digitalmente por Andrea Battini Fecha: 2020.07.28 15:20:08 -04'00'
José Acevedo Jiménez	Contador General	8.115.499-6	 Firmado digitalmente por José Severino Acevedo Jiménez Fecha: 2020.08.10 21:14:37 -04'00'

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

12 AGO 2023

Alvaro González Salinas
NOTARIO PUBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO

