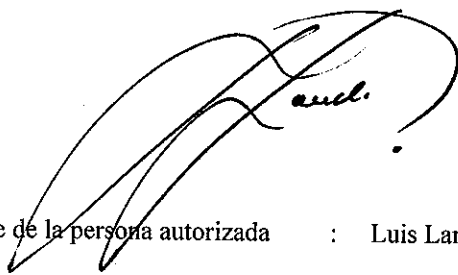


**Informe de los Auditores Independientes
Revisión de Estados Financieros Intermedios**

Razón Social Auditores Externos : RSM AUDITORES LTDA.
RUT Auditores Externos : 76.073.255-9

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

1. Hemos revisado los balances generales de los Fondos de Pensiones Planvital Tipos A, B, C, D y E al 30 de junio de 2011 y 2010 y sus correspondientes estados de variación patrimonial y sus cuadros explicativos de rentabilidad de la cartera, de valores cuotas, rentabilidad de la cuota y números de cuentas por los períodos de seis meses terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros interinos y sus correspondientes Notas N° 1 a 29, es responsabilidad de la administración de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.. Los cuadros correspondientes a traspasos; recaudación; comisiones; cotizaciones, depósitos y aportes declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados adjuntos, no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.
2. Hemos efectuado nuestras revisiones de acuerdo con normas establecidas en Chile. Una revisión de información financiera intermedia consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos financieros y contables. El alcance de estas revisiones es significativamente menor que una auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión.
3. Basados en nuestras revisiones, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera efectuarse a los estados financieros intermedios mencionados en el primer párrafo, para que éstos estén de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.



Nombre de la persona autorizada : Luis Landa T.
RUT de la persona autorizada : 7.305.133-9

Santiago, 10 de Agosto de 2011

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	4
NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	7
NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	10
NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN	12
NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	21
NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA	22
NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN	23
NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR	23
NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	23
NOTA 13 BENEFICIOS	24
NOTA 14 RETIROS DE AHORRO	25
NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR	25
NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	25
NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS	26
NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS	28
NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS	28
NOTA 20 ENCAJE	29
NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	29
NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	30
NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS	35
NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA	36
NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	36
NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL	37
NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO	42
NOTA 28 HECHOS POSTERIORES	44
NOTA 29 HECHOS RELEVANTES	45

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 Fondo 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.- Fusiones

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 2011 y 30 de Junio de 2010, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros, en aquellas materias no reguladas por los organismos antes indicados, se aplicarán los principios y normas contables generalmente aceptadas.

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 2011 y 30 de Junio de 2010, comprenden los períodos de tres meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 30 de Junio de 2011, aquéllas correspondientes al 30 de Junio de 2010. Estas últimas han sido actualizadas de acuerdo al siguiente criterio:

Los activos y pasivos del balance general y las partidas del estado de variación patrimonial que corresponden al período terminado el 30 de Junio de 2010, han sido reajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, de acuerdo al método establecido mediante el Decreto Supremo N° 322, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial del 29 de enero de 2010. Tal variación alcanzó a un 3,3% en el ejercicio señalado.

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 a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el Decreto Ley N° 1.328, de 1976;
- 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 se transen habitualmente en los mercados internacionales y 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 del artículo 45 del D.L. N° 3.500. 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 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 de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, 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 del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
 - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.
 - n. 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 en las letras a) a la m) anteriores.
- 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 Circular N° 1557, 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 provisional 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 de 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 2011, 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 2011					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	18,594	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	18,594	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
VENCIMIENTOS BONOS DE RECONOCIMIENTO I.P.S.	0	0	226,205	55,517	0
CORTE CUPON ESTAL	70	80	780	510	300
DISMINUCION DE CAPITAL CFIV	1,432	5,497	49,012	1,003	0
CANJE TRASPASO REZAGOS	0	0	15,675	0	0
BONIFICACION FISCAL	0	0	96,587	0	0
COMPRA CHEQUE PROTESTADO	0	0	265	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1,502	5,577	388,524	57,030	300
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO ETF A SPDRTRUS1	20,845	11,010	32,536	10,327	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	20,845	11,010	32,536	10,327	0
4) Subtotal Banco Inversiones	22,347	16,587	421,060	67,357	300
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional	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	22,347	16,587	439,654	67,357	300

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2010					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	16,511	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	16,511	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
VENCIMIENTOS BONOS DE RECONOCIMIENTO I.N.P.	56,059	71,165	532,292	184,429	88,134
ACCIONES LIBERADAS	10,078	20,628	67,030	15,412	0
VENTA CFIV	2,345	8,998	80,235	1,641	0
BONO RECONOCIMIENTO	0	62,347	0	421,332	19,131
CANJE TRASPASO	0	0	1,466	0	0
APORTE REGULARIZADOR	0	0	5	0	0
COMPRA CHEQUE PROTESTADO	0	0	179	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	68,482	163,138	681,207	622,814	107,265
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO ETF A SPDRTRUS1	23,455	8,084	5,608	1,504	1,304
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	23,455	8,084	5,608	1,504	1,304
4) Subtotal Banco Inversiones	91,937	171,222	686,815	624,318	108,569
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago Traspaso Y Transferencia de ahorros Vol.	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pago Trasp. y Transf. de ahorros Vol.	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	91,937	171,222	703,326	624,318	108,569

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 2011					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (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 2010					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (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

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) POLITICAS DE INVERSION

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

b) DIVERSIFICACION 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

RSM AUDITORES LTDA
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2011										
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	101,336	32.48	161,578	48.50	613,424	64.18	298,635	75.44	58,681	99.26
RENTA VARIABLE	51,558	16.53	59,044	17.72	149,291	15.62	33,410	8.44	1,097	1.86
Acciones	51,558	16.53	59,044	17.72	149,291	15.62	33,410	8.44	1,097	1.86
Fondos de Inversion y FICE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
RENTA FIJA	32,062	10.29	83,484	25.06	398,210	41.66	251,465	63.52	57,575	97.38
Instrumentos Banco Central	2,567	0.82	9,275	2.78	43,854	4.59	24,187	6.11	4,362	7.38
Instrumentos Tesoreria	5,293	1.70	13,211	3.97	68,873	7.21	37,224	9.41	16,168	27.34
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	1,174	0.38	2,218	0.67	13,120	1.37	9,317	2.35	2,360	3.99
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	6,444	2.07	24,965	7.49	146,375	15.31	64,680	16.34	18,681	31.60
Bonos Bancarios	5,106	1.64	15,643	4.70	88,457	9.25	42,239	10.67	11,235	19.01
Letras Hipotecarias	746	0.24	1,873	0.56	10,023	1.05	5,235	1.32	1,758	2.97
Depositos a Plazo	10,054	3.22	15,001	4.50	24,149	2.53	67,234	16.98	2,926	4.95
Fondos Mutuos y de Inversion	561	0.18	792	0.24	2,748	0.29	1,069	0.27	0	0.00
Disponible	117	0.04	506	0.15	611	0.06	280	0.07	85	0.14
DERIVADOS	-24	-0.01	-3	0.00	-1	0.00	-6	0.00	0	0.00
OTROS NACIONALES	17,740	5.67	19,053	5.72	65,924	6.90	13,766	3.48	9	0.02
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	210,627	67.52	171,549	51.50	342,417	35.82	97,217	24.56	435	0.74
RENTA VARIABLE	210,387	67.44	171,208	51.39	339,743	35.54	95,504	24.13	0	0.00
Fondos Mutuos	171,071	54.84	155,179	46.58	305,444	31.96	87,279	22.05	0	0.00
Otros	39,316	12.60	16,029	4.81	34,299	3.58	8,225	2.08	0	0.00
RENTA FIJA	219	0.07	330	0.11	2,641	0.28	1,703	0.43	435	0.74
DERIVADOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
OTROS EXTRANJEROS	21	0.01	11	0.00	33	0.00	10	0.00	0	0.00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	311,963	100.00	333,127	100.00	955,841	100.00	395,852	100.00	59,116	100.00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	261,945	83.97	230,252	69.12	489,034	51.16	128,914	32.57	1,097	1.86
SUB TOTAL RENTA FIJA	32,281	10.36	83,814	25.16	400,851	41.94	253,168	63.96	58,010	98.13
SUB TOTAL FORWARDS	-24	-0.01	-3	0.00	-1	0.00	-6	0.00	0	0.00
SUB TOTAL OTROS	17,761	5.68	19,064	5.72	65,957	6.90	13,776	3.48	9	0.02
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	311,963	100.00	333,127	100.00	955,841	100.00	395,852	100.00	59,116	100.00

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2010										
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	75,067	27.12	134,890	43.98	590,477	65.09	267,250	72.65	58,328	97.88
RENTA VARIABLE	53,501	19.32	63,147	20.59	186,118	20.51	37,803	10.28	0	0.00
Acciones	46,237	16.70	51,066	16.65	141,642	15.61	29,576	8.04	0	0.00
Fondos de Inversion y FICE	7,264	2.62	12,081	3.94	44,476	4.90	8,227	2.24	0	0.00
RENTA FIJA	23,773	8.60	73,487	23.96	406,539	44.82	229,604	62.41	58,231	97.72
Instrumentos Banco Central	2,433	0.88	8,433	2.75	55,202	6.09	23,987	6.52	6,658	11.18
Instrumentos Tesoreria	2,623	0.95	6,602	2.15	31,323	3.45	17,117	4.65	5,416	9.09
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	1,242	0.45	2,454	0.80	16,714	1.84	9,784	2.66	2,565	4.30
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	6,559	2.37	25,896	8.44	145,277	16.01	62,871	17.09	20,142	33.80
Bonos Bancarios	5,401	1.95	15,149	4.94	79,169	8.73	35,620	9.68	10,083	16.92
Letras Hipotecarias	859	0.31	2,502	0.82	13,431	1.48	6,795	1.85	2,076	3.49
Depositos a Plazo	4,499	1.63	12,104	3.95	63,224	6.97	71,163	19.34	11,151	18.71
Fondos Mutuos y de Inversion	134	0.05	306	0.10	1,405	0.16	2,166	0.59	0	0.00
Disponibles	23	0.01	41	0.01	794	0.09	101	0.03	140	0.23
DERIVADOS	-2,283	-0.82	-1,918	-0.63	-3,178	-0.35	-781	-0.21	-12	-0.02
OTROS NACIONALES	76	0.02	174	0.06	998	0.11	624	0.17	109	0.18
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	201,757	72.88	171,830	56.02	316,951	34.91	100,618	27.35	1,260	2.12
RENTA VARIABLE	165,758	59.88	118,874	38.76	171,266	18.86	33,015	8.97	851	1.43
Fondos Mutuos	127,824	46.18	103,979	33.90	155,937	17.18	28,227	7.67	0	0.00
Otros	37,934	13.70	14,895	4.86	15,329	1.68	4,788	1.30	851	1.43
RENTA FIJA	35,975	12.99	52,948	17.26	145,680	16.05	67,602	18.38	408	0.69
DERIVADOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
OTROS EXTRANJEROS	24	0.01	8	0.00	5	0.00	1	0.00	1	0.00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	276,824	100.00	306,720	100.00	907,428	100.00	367,868	100.00	59,588	100.00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	219,259	79.20	182,021	59.34	357,384	39.38	70,818	19.25	851	1.43
SUB TOTAL RENTA FIJA	59,748	21.59	126,435	41.22	552,219	60.86	297,206	80.79	58,639	98.41
SUB TOTAL FORWARDS	-2,283	-0.82	-1,918	-0.63	-3,178	-0.35	-781	-0.21	-12	-0.02
SUB TOTAL OTROS	100	0.03	182	0.06	1,003	0.11	625	0.17	110	0.18
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	276,824	100.00	306,720	100.00	907,428	100.00	367,868	100.00	59,588	100.00

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de Junio de 2011 y 30 de Junio de 2010, 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 2011															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Depósito Central de Valores	101,208,473	32.85	32.45	160,919,422	48.63	48.31	611,570,605	64.35	64.02	297,991,680	76.09	75.30	58,675,271	100.11	99.27
Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	210,621,804	68.36	67.52	171,681,301	51.88	51.54	343,094,163	36.10	35.92	97,472,885	24.89	24.63	346,957	0.59	0.59
TOTAL MONTO CUSTODIADO	311,830,277	101.21	99.97	332,600,723	100.51	99.85	954,664,768	100.45	99.94	395,464,565	100.98	99.93	59,022,228	100.70	99.86
Titulos en Bodega	-23,859	-0.01	-0.01	-2,630	0.00	0.00	-1,286	0.00	0.00	-5,565	0.00	0.00	-562	0.00	0.00
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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	117,465	0.04	0.04	506,344	0.15	0.15	611,199	0.06	0.06	280,443	0.07	0.07	84,500	0.14	0.14
Total Cartera de Inversiones	311,923,883	101.24	100.00	333,104,437	100.66	100.00	955,274,681	100.51	100.00	395,739,443	101.05	100.00	59,106,166	100.84	100.00

Al 30 de Junio de 2010															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Depósito Central de Valores	85,938,749	30.53	31.06	142,537,457	45.88	46.50	610,037,207	66.97	67.31	272,067,720	74.41	74.08	58,129,722	97.80	97.73
Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	193,044,373	68.58	69.76	165,878,550	53.40	54.11	298,770,819	32.79	32.95	95,854,413	26.22	26.11	1,221,688	2.06	2.05
TOTAL MONTO CUSTODIADO	278,983,122	99.11	100.82	308,416,007	99.28	100.61	908,808,026	99.76	100.26	367,922,133	100.63	100.19	59,351,410	99.86	99.78
Titulos en Boveda	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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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	- 2,259,282	- 0.79	- 0.82	- 1,878,539	- 0.60	- 0.61	- 2,383,440	- 0.25	- 0.26	- 679,915	- 0.18	- 0.19	126,105	0.22	0.22
Total Cartera de Inversiones	276,723,840	98.32	100.00	306,537,468	98.68	100.00	906,424,586	99.51	100.00	367,242,218	100.45	100.00	59,477,515	100.08	100.00

- (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 2011 y 30 de Junio de 2010

Custodia Instrumentos Financieros	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	311,830,277	332,600,723	954,664,768	395,464,565	59,022,228
Total Monto Custodiado	311,830,277	332,600,723	954,664,768	395,464,565	59,022,228
Porcentaje Total Custodiado %	100%	100%	100%	100%	100%
Requisito Legal	98%	98%	98%	98%	98%
Superavit (Deficit) de Custodia en %	2%	2%	2%	2%	2%

Auditoria Interna efectuó arquezos de la cartera de Inversiones en las siguientes fechas:

N° ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	01/03/2011	28/02/2011
2	02/05/2011	29/04/2011
3	01/06/2011	31/05/2011

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, derivados nacionales, instituciones extranjeras, 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, 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 2011 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
ACC	2,514,343	0.81	30/06/2011	1	A
CFIV	15,607	0.01	30/06/2011	1	A
CFIVI	10,593	0.00	01/07/2011	1	A
CMEV	226,539	0.07	02/07/2011	1	A
ETFA	63,289	0.02	03/07/2011	1	A
Total	2,830,371				

Fondo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
ACC	3,540,408	1.06	30/06/2011	2	B
CFIV	57,175	0.02	30/06/2011	2	B
CFIVI	13,801	0.00	03/07/2011	2	B
CMEV	457,508	0.14	05/07/2011	2	B
ETFA	68,507	0.02	01/03/2011	2	B
Total	4,137,399				

Fondo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
ACC	4,541,077	0.48	05/05/2011	3	C
BCS	8,940	0.00	01/03/2011	5	C
CFID	179,411	0.02	01/03/2011	5	C
CFIV	4,390,349	0.46	01/03/2011	5	C
DEB	654,180	0.07	01/03/2011	5	C
CFIVI	414,665	0.04	01/03/2011	5	C
CFIDI	1,095,121	0.11	01/03/2011	5	C
CMEV	2,742,424	0.29	05/04/2011	3	C
CMED	18,082,073	1.89	01/03/2011	5	C
ETFA	621,809	0.07	01/03/2011	5	C
Total	32,730,049				

Fondo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
ACC	352,491	0.09	05/04/2011	7	D
BCS	54,762	0.01	01/03/2011	6	D
CFID	146,041	0.04	01/03/2011	6	D
CFIV	1,135,731	0.29	01/03/2011	6	D
DEB	597,463	0.15	01/03/2011	6	D
CFIVI	125,515	0.03	01/03/2011	6	D
CFIDI	586,976	0.15	01/03/2011	6	D
CMEV	527,808	0.13	01/03/2011	6	D
CMED	13,599,497	3.44	01/03/2011	6	D
ETFA	86,774	0.02	05/04/2011	7	D
Total	17,213,058				

Fondo E

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

- 1.- El exceso se produjo por sobrepasar el límite máximo de renta variable de este fondo que es 80% (Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión)
- 2.- El exceso se produjo por sobrepasar el límite máximo de renta variable de este fondo que es 60% (Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión)
- 3.- El exceso se produjo por sobrepasar el límite máximo de renta variable de este fondo que es 40% (Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión)
- 4.- El exceso se produjo por sobrepasar el límite máximo de títulos restringidos de este Fondo que es 17% (Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión)
- 5.- El exceso se produjo por sobrepasar el límite máximo de títulos restringidos de este Fondo que es 14% (Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión)
- 6.- El exceso se produjo por sobrepasar el límite máximo de títulos restringidos de este Fondo que es 10% (Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión)
- 7.- El exceso se produjo por sobrepasar el límite máximo de renta variable de este Fondo que es 20% (Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión)

Al 30 de Junio de 2010 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
ACC	10,170		25/06/2010	1	A
CFIV	1,598		25/06/2010	1	A
CFIIV	1,524		26/06/2010	1	A
CEMV	28,115		27/06/2010	1	A
ETFA	6,821		28/06/2010	1	A
Total	48,228				

Fondo B

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

Fondo C

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

Fondo D

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

Fondo E

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

1. El exceso se produjo por sobrepasar el límite de renta variable de este Fondo
Que es de 80%

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Junio de 2011 se presentan excesos por emisor

Fondo 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
CENCOSUD S.A.	ACC	CENCOSUD	1,504,965	0.48	0.06	1,504,965	01/03/11	01/03/11	01/09/11	1
S.A.C.I FALABELLA	ACC	FALABELLA	1,009,378	0.32	0.04	1,009,378	01/03/11	01/03/11	01/09/11	1
TOTAL			2,514,343			2,514,343				

1.- Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión. (01/03/211)

Fondo 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
CENCOSUD S.A.	ACC	CENCOSUD	2,003,084	0.91	0.08	2,003,084	21/07/10	21/07/10	21/07/11	2
S.A.C.I FALABELLA	ACC	FALABELLA	1,537,324	0.47	0.04	1,537,324	01/03/11	01/03/11	01/09/11	1
TOTAL			3,540,408			3,540,408				

1.- Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión. (01/03/211)

2.- Emisor Excedido, debido a cambio de Parámetros en el factor de concentración Circ.N°1711

Fondo 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
CENCOSUD S.A.	ACC	CENCOSUD	3,397,257	0.41	0.17	3,397,257	01/03/11	01/03/11	01/09/11	1
S.A.C.I FALABELLA	ACC	FALABELLA	1,143,820	0.12	0.19	1,143,820	01/03/11	01/03/11	01/09/11	1
TOTAL			4,541,077			4,541,077				

1.- Entrada en vigencia nuevo régimen de Inversión. (01/03/211)

Fondo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TRANSA SECURITIZADORA	BCS	BTRA1-3B	222,249	0.38	0.40	222,249	29/04/09	29/04/09	29/04/12	1
TRANSA SECURITIZADORA	BCS	BTRA1-2B	33,099	0.06	0.08	33,099	01/10/09	01/10/09	01/10/12	1
TRANSA SECURITIZADORA	BCS	BSABN_ABH	102,346	0.17	0.13	102,346	01/07/10	01/07/10	01/07/13	1
EMPREAS LA POLAR S.A.	DEB	BLAPO-A	87,907	0.15	0.25	87,907	09/06/11	09/06/11	09/06/14	1
EMPREAS LA POLAR S.A.	DEB	BLAPO-B	15,488	0.03	0.20	15,488	09/06/11	09/06/11	09/06/14	1
EMPREAS LA POLAR S.A.	DEB	BLAPO-C	19,836	0.03	0.30	19,836	09/06/11	09/06/11	09/06/14	1
EMPREAS LA POLAR S.A.	DEB	BLAPO-D	44,575	0.08	0.17	44,575	09/06/11	09/06/11	09/06/14	1
TOTAL			525,500			525,500				

1.- Emisor clasificado en Inversión categoría restrictiva, no autorizada para el Fondo E
Cambio en su clasificación de riesgo

Al 30 de Junio de 2010 se presentan los siguientes excesos por emisor

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
Transa Securitizadora S.A.	BCS	BTRA1-3B	249,540	0.42	3.59	249,540	29/04/09	29/04/09	29/04/12	1
Transa Securitizadora S.A.	BCS	BTRA1-2B	36,683	0.06	1.17	36,683	01/10/09	01/10/09	01/10/12	1
TOTAL			286,223			286,223				

1.- Emisor clasificado en BB, esto es inversión categorías restrictivas no permitidas en el Fondo tipo E.

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 2011 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Al 30 de Junio de 2010 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo 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
TOTAL			0			0				

Fondo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

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 2011 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversion 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 Expiracion Plazo de enajenacion	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Al 30 de Junio de 2010 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversion 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 Expiracion Plazo de enajenacion	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

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

Tipo de Excesos	Limite sobrepasado o	Monto del Excesos de Inversion (M\$)	Monto del Excesos de Inversion (M\$)	Fecha de Origen del Excesos	Observaciones
		0	0		
		0	0		

B. Déficit de inversión

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

Déficit de Inversión en Instrumento de Renta Variable
Al 30 de Junio de 2011 no se presenta déficit de Inversión

Fondo A

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo B

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo C

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo D

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Déficit de Inversión en Instrumento de Renta Variable
Al 30 de Junio de 2010 no se presenta déficit de Inversión

Fondo A

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo B

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo C

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo D

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

CUADRO CONCILIATORIO
Al 30 de Junio de 2011

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	525,500	0.89
Renta Fija Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Variable Nacional	2,514,343	0.80	3,540,408	1.06	4,541,077	0.47	0	0.00	0	0.00
Renta Variable Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total Excesos por emisor	2,514,343	0.80	3,540,408	1.06	4,541,077	0.47	0	0.00	525,500	0.89
Exceso por Instrumentos										
Renta Fija Nacional	0	0.00	0	0.00	842,531	0.09	798,266	0.20	0	0.00
Renta Fija Extranjera	0	0.00	0	0.00	19,177,194	2.01	14,186,472	3.58	0	0.00
Renta Variable Nacional	15,607	0.01	57,175	0.02	4,390,348	0.46	1,488,221	0.38	0	0.00
Renta Variable Extranjero	300,421	0.10	539,816	0.16	3,778,899	0.40	740,099	0.19	0	0.00
Sub total Excesos por Instrumentos	316,028	0.11	596,991	0.18	28,188,972	2.96	17,213,058	4.35	0	0.00
Exceso Inversion en el Extranjero										
Renta Fija Nacionjal	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Fija Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Variable Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Sub total Excesos de Inversion en el Extranjero	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL DE EXCESOS	2,830,371	0.91	4,137,399	1.24	32,730,049	3.43	17,213,058	4.35	525,500	0.89

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 2011					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2010					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	25	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	25	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 traspa 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 2011					
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	15,675	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	15,675	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2010					
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	68,923	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	68,923	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 y voluntarias; 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, reliquidaciones y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento, reliquidaciones 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 2011 y al 30 de Junio de 2010 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 2.174 y M\$ 1.370, 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 30/06/2011 M\$	Ejercicio Anterior 30/06/2010 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	779,576	1,039,993
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	273,450	274,038
Total Recaudación por aclarar	1,053,026	1,314,031

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 es de:

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2011					
	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 2010					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	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 período no han sido girados.

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

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2011					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
SUBCUENTA:	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	328	328	0	391	0
Excedentes de libre disposición	202	1,008	0	20,565	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	530	1,336	0	20,956	0

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2010					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
SUBCUENTA:	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2011					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Beneficios no cobrados:	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2010					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Beneficios no cobrados:	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 2011					
Cuentas:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	15,694	259	0	572	60
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2010					
Cuentas:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	8,291	645	622	0	1,316
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	17	0	0

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorros voluntarios 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 2011 y al 30 de Junio de 2010 asciende 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 2011					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en	16	44	283	0	0

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2010					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en	242	98	373	51	0

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos 2011 y 2010:

(a) Al 30 de Junio de 2011 :			
Conceptos	COMISION %	COMISION Fija \$	Periodo de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
COTIZACIÓN ADICIONAL PARA AFILIADOS			
Afiliados Dependientes	2.36	0	01-2011-06-2011
Afiliados Independientes	2.36	0	01-2011-06-2011
Afiliado sin derecho al Seguro de Invalidez o Supervivencia	1.87	0	01-2011-06-2011
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0.00	0	01-2011-06-2011
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1.25	0	01-2011-06-2011
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0.00	0	01-2011-06-2011
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0.00	0	01-2011-06-2011
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,51	0	01-2011-06-2011
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2011-06-2011
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0.00	1,437	01-2011-06-2011
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0.00	1,100	01-2011-06-2011

(b) Al 30 de Junio de 2010 :			
Conceptos	COMISION %	COMISION Fija \$	Periodo de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
COTIZACIÓN ADICIONAL PARA AFILIADOS			
Afiliados Dependientes	2.36	0	01-2010 -06-2010
Afiliados Independientes	2.36	0	01-2010 -06-2010
Afiliado sin derecho al Seguro de Invalidez o Supervivencia	1.87	0	01-2010 -06-2010
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0.00	0	01-2010 -06-2010
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1.25	0	01-2010 -06-2010
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0.00	0	01-2010 -06-2010
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0.00	0	01-2010 -06-2010
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,51	0	01-2010 -06-2010
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2010 -06-2010
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0.00	1,437	01-2010 -06-2010
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0.00	1,100	01-2010 -06-2010

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2011					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Transferencia APV	0	0	0	0	0
- Retiro ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	2,084,808	2,468,566	3,192,510	653,617	225,613
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	13,569	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	4,612	1,444	4,509	1,802	529
- Ahorro Previsional Voluntario	1,497	634	3,278	1,020	88
- Retiros Programados	347	981	32,383	144,933	8,753
- Rentas Temporales	35	92	4,061	9,399	2,437
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	2,091,299	2,471,717	3,250,310	810,771	237,420
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	2,091,299	2,471,717	3,250,310	810,771	237,420
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(41,274)	(25,560)	(49,688)	(22,210)	(4,402)
5). Total	2,050,025	2,446,157	3,200,622	788,561	233,018

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2010					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Transferencia APV	0	0	0	0	0
- Retiro ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	1,832,215	2,098,388	3,074,590	763,319	245,299
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	16,992	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	5,336	1,099	3,775	1,707	369
- Ahorro Previsional Voluntario	2,081	726	3,915	1,358	84
- Retiros Programados	520	1,114	24,084	136,546	7,920
- Rentas Temporales	8	43	3,106	6,079	2,059
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	1,840,160	2,101,370	3,126,462	909,009	255,731
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	1,840,160	2,101,370	3,126,462	909,009	255,731
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(1,792)	(1,445)	(5,931)	(4,878)	(92)
5). Total	1,838,368	2,099,925	3,120,531	904,131	255,639

c) Comisiones Devengadas

Corresponde al devengamiento de las comisiones autorizadas por la normativa vigente 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 2011					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	277	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2010					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	4,770	4,931	8,819	0	756
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 2011					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros de Ahorro Provisional Voluntario	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Junio de 2010					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros de Ahorro Provisional Voluntario	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS

Corresponde a 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 2011						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento (*)	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
		0	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	0	0	0

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Junio de 2010						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento (*)	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
		83	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		83	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 2011 y 30 de Junio de 2010:

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2011										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	3,060,641	118715,87	3,298,088	137185,86	9,465,462	192668,58	3,908,572	196229,09	571,256	13860,21
REQUERIDO	3,060,641	118715,87	3,298,088	137185,86	9,465,462	192668,58	3,908,572	196229,09	571,256	13860,21
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2010										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	2,771,324	119857,72	3,042,773	138556,73	8,973,062	195632,46	3,627,090	190314,17	542,047	13455,63
REQUERIDO	2,771,324	119857,72	3,042,773	138556,73	8,973,062	195632,46	3,627,090	190314,17	542,047	13455,63
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de Junio de 2011 y al 30 de Junio de 2010 es 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

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2011															
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	11,617,094.14	299,502,969	97.04	13,538,388.89	325,476,633	98.76	18,771,366.04	922,203,667	97.59	19,490,748.94	388,224,801	99.08	1,395,629.17	57,521,549	98.29
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.70	70	0.00	453.57	10,904	0.00	9,873.06	485,046	0.05	51,733.27	1,030,445	0.26	5,093.18	209,918	0.36
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	17,679.32	455,795	0.15	7,476.64	179,746	0.05	25,849.74	1,269,951	0.13	21,735.86	432,944	0.11	966.06	39,816	0.07
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	8,590.96	221,485	0.07	5,084.16	122,228	0.04	13,715.94	673,840	0.07	4,317.74	86,003	0.02	2,047.09	84,372	0.14
g) Cuentas de ahorro voluntario	61,202.89	1,577,886	0.51	22,886.41	550,213	0.17	34,713.51	1,705,413	0.18	31,465.48	626,742	0.16	7,665.56	315,940	0.54
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3,925.49	101,204	0.03	16,831.58	404,648	0.12	47,662.77	2,341,587	0.25	55,961.91	1,114,672	0.28	1,811.87	74,677	0.13
h) Ahorro previsional voluntario a otras	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	285,731.96	14,037,500	1.49	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	3,112.96	152,934	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	1,299.66	63,850	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	263,930.78	6,804,460	2.20	117,807.27	2,832,207	0.86	41,693.04	2,048,305	0.21	17,914.26	356,824	0.09	6,671.22	274,958	0.47
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	11,972,426.28	308,663,869	100.00	13,708,928.52	329,576,579	100.00	19,235,018.68	944,982,093	100.00	19,673,877.46	391,872,431	100.00	1,419,884.15	58,521,230	100.00

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2010															
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	11,487,006.26	265,600,046	97.01	13,683,406.51	300,494,274	99.04	19,084,486.80	875,346,835	97.62	18,935,734.26	360,885,512	99.10	1,440,066.25	58,011,646	98.30
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.11	26	0.00	23.35	513	0.00	6,409.13	293,966	0.03	17,480.13	333,145	0.09	1,478.83	59,573	0.10
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	22,645.29	523,600	0.19	9,520.40	209,073	0.07	29,148.87	1,336,970	0.15	30,040.45	572,524	0.16	985.74	39,710	0.07
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	16,949.20	391,895	0.14	4,267.01	93,705	0.03	14,475.74	663,958	0.07	9,758.77	185,986	0.05	2,458.69	99,045	0.17
g) Cuentas de ahorro voluntario	75,997.75	1,757,203	0.64	18,276.07	401,351	0.13	32,359.11	1,484,213	0.17	34,716.88	661,650	0.18	11,009.10	443,491	0.75
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3,698.72	85,521	0.03	19,586.45	430,128	0.14	48,999.81	2,247,471	0.25	59,016.51	1,124,762	0.31	595.24	23,979	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	287,467.32	13,185,244	1.47	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	3,542.41	162,480	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	1,334.91	61,228	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	235,193.56	5,438,094	1.99	81,097.83	1,780,948	0.59	41,472.91	1,902,235	0.21	21,299.56	405,936	0.11	8,388.93	337,940	0.57
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	11,841,491.89	273,796,385	100.00	13,816,177.62	303,409,992	100.00	19,549,697.01	896,684,600	100.00	19,108,046.56	364,169,515	100.00	1,464,982.78	59,015,384	100.00

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2011										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	508	20.20	550,837	23,190.13	1,857,865	38,322.44	6,556,048	334,200.94	658,723	16,245.04
Total Bonos	508	20.20	550,837	23,190.13	1,857,865	38,322.44	6,556,048	334,200.94	658,723	16,245.04

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2010										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimier	9,035	384.26	587,961	26,828.41	1,644,900	36,358.85	7,959,780	424,464.25	622,841	15,836.12
Total Bonos	9,035	384.26	587,961	26,828.41	1,644,900	36,358.85	7,959,780	424,464.25	622,841	15,836.12

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 esta 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 esta 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 rescritos al respectivo Fondo, con sus valores expresado en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta esta 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 esta 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 esta 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 alas 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 2011 y al 30 de Junio de 2010		
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	43,284,195	39,654,471
Cotizaciones impagas declaradas automaticas	3,808,319	3,455,293
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	2,047,260	2,302,086
TOTAL	49,139,774	45,411,850

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 2011, se han emitido históricamente 498,673 resoluciones e iniciado un total de 248,173 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 11,221,922 y ateniéndose pendiente de recuperar M\$ 10,373,740 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 71,819,259.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2011 y al 30 de Junio de 2010, 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 06 de 2011	25,781.23	24,041.02	49,128.21	19,918.41	41,215.50
Valor cuota al 30 de 06 de 2010	22,383.14	21,258.94	44,401.68	18,449.60	38,997.11
Valor cuota al 30 de 06 de 2010 (fecha ejer. anterior act.)	23,121.78	21,960.49	45,866.94	19,058.44	40,284.01

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2011 y 2010, se protestaron 55 y 76 cheques por un total de M\$ 18,865 y M\$ 27,577, respectivamente.

Al 30 de Junio de 2011 y al 30 de Junio de 2010 se encuentran pendientes por regularizar 957 y 954 cheques por M\$ 159,604 M\$ 164,000 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	957 158,224	946 162,256
N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	55 18,865	76 27,577
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-55 -17,485	-68 -25,833
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	957 159,604	954 164,000

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	43.36	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	21.58	548
		3	AJUSTE RET. AHO. VOLUNTARIO	2.18	55
		4	DEVOL. DE COMISIONES	1,611.62	41,274
		5	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIOS	237.03	6,081
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	65,916
		7	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	1,003.45	25,710
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	6,048
		9	RENTAB. X CONVERSION	0.00	95,602
		10	OTROS	0.00	102,969
			TOTAL	2,919.22	344,203
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	24.96	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	112.26	4,855
		3	IMPTO. TECNICO. EXTRANJERO	117.71	2,977
		4	RENTAB. VENTA DOLARES	0.00	11,820
		5	IMPTO. DIVIDENDO. EXTRANJERO	0.00	115,379
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	78,540
		7	RENTAB. VXD EXTRANJERA	0.00	2,725
		8	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	749.95	19,316
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	53,389.05	1,371,571
		10	OTROS	0.00	120,343
			TOTAL	54,393.93	1,727,526

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	116.78	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	466.91	11,260
		3	DEVOL. DE COMISIONES	1,067.88	25,560
		4	REINT. RETIRO APV	2.08	50
		5	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	647.51	15,493
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	191,129
		7	REV. CHEQ. CAD. AHORRO VOLUNTARIO	42.11	995
		8	REV.CH/CAD.RET.AHO.IND.	25.20	589
		9	RENTAB. X CONVERSION	0.00	25,028
		10	OTROS	0.52	62,037
			TOTAL	2,368.99	332,141
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	19.60	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	93.16	2,594
		3	IMPTO. TECNICO EXTRANJERO	582.12	15,644
		4	REV. PRIMA SEGURO INV.	0.00	15
		5	RENTAB. X CONVERSION	0.00	9,296
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	113,878
		7	IMPTO. DIVIDENDO EXTRANJERO	0.00	57,643
		8	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	434.26	10,342
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	66,459.53	1,584,694
		10	OTROS	0.00	65,629
			TOTAL	67,588.67	1,859,735

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2011					
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	42.63	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	981.00	47,569
		3	APORTE REGULARIZADOR	61.03	3,094
		4	DEVOL. DE COMISIONES	1,014.55	49,688
		5	DEV. TRASPASO IPS	386.50	18,664
		6	REVERSA RENTA VITALICIA	79.48	3,858
		7	COMPENSACION ECONOMICA	186.44	9,011
		8	TRASPASOS RERCIBIDOS AHO. VOL	23.06	1,119
		9	REINTEGRO DE PRIMAS	539.87	26,473
		10	OTROS	16.93	582,724
			TOTAL	3,331.49	742,200
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	86.54	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	90.29	4,654
		3	DEV. APOORTE ADICIONAL	6.72	326
		4	DEV. TRASPASO IPS	386.50	18,708
		5	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	240,399
		6	IMPTO TECNICO EXTRANJERO	81.01	3,975
		7	COMPENSACION ECONOMICA	159.90	7,901
		8	TRASPASOS DE AHORRO VOLUNTARIOS	963.69	46,765
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	41,208.78	2,001,952
		10	OTROS	0.01	356,106
			TOTAL	42,983.44	2,680,786

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	13.70	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	147.48	2,801
		3	APORTE REGULARIZADOR	98.90	1,951
		4	DEVOL. DE COMISIONES	1,123.88	22,210
		5	REINT.CH/CAD.RET.AHO.IND.	43.44	841
		6	DEV. TRASPASO IPS	951.83	18,708
		7	REVERSA RENTA VITALICIA	549.63	10,958
		8	REINT. RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	10.02	200
		9	REVERSA DE PRIMAS S/DICTAMEN	289.65	5,756
		10	OTROS	4.64	188,100
			TOTAL	3,233.17	251,525
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	61.85	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	2,855.57	56,138
		3	DEVOL.APOORTE ADICIONAL	2,364.78	46,036
		4	DEV. BONIF. ESTATAL IPS	1,630.04	31,778
		5	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	6,626
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	14,781
		7	COMPENSACION ECONOMICA	583.68	11,514
		8	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1,133.16	22,263
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	15,623.18	307,074
		10	OTROS	0.00	164,182
			TOTAL	24,252.26	660,392

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	11.92	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	1.93	79
		3	APORTE REGULARIZADOR	1.21	50
		4	DEVOL. DE COMISIONES	106.67	4,402
		5	AJUSTE RETIRO DE AHO. VOLUNTARIO	0.01	1
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	8,455
		7	TRASPASOS RECIBIDOS AHORROS VOL.	12.47	515
		8	COMPENSACION ECONOMICA	108.84	4,388
		9	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	56.48	2,342
		10		0.00	891
			TOTAL	299.53	21,123
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.87	0
		2	DEVOL. BONO RECONOCIMIENTO	313.44	12,446
		3	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	8,423
		4	RENTAB. VXD. EXTRANJERA	0.00	164
		5	RENTAB. VENTA DOLARES	0.00	8,797
		6	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	31.19	1,259
		7	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	3,395.54	137,821
		8	IMPTO. DIV. EXTRANJERO	5.77	1,369
		9	CORTE CUPON ESTATAL	0.00	657
		10	OTROS	0.00	324
			TOTAL	3,747.81	171,260

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	27.93	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	9.28	68
		3	AJUSTE RET. AHO. VOLUNTARIO	6.26	293
		4	DEVOL. DE COMISIONES	76.18	1,792
		5	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIOS	23.66	556
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	139,219
		7	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	56.31	1,334
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	29,493
		9	RENTAB. X CONVERSION	0.00	34,865
		10	OTROS	7.07	23,161
			TOTAL	206.69	230,781
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	25.75	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	399.29	9,414
		3	IMPTO. DIV. EXTRANJERO	0.00	118,737
		4	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	73,630
		5	RENTAB. X CONVERSION	0.00	21,204
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	118,277
		7	RENTAB. VXD EXTRANJERA	0.00	2,939
		8	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	2,929.68	67,813
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB	63,388.44	1,481,008
		10	OTROS	0.37	292
			TOTAL	66,743.53	1,893,314

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	65.48	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	78.09	547
		3	APORTE REGULARIZADOR	26.64	592
		4	BENEFICIOS NO COBRAD	0.06	1
		5	DEVOL. DE COMISIONES	65.53	1,445
		6	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	26.66	594
		7	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	113,240
		8	REV.CH/CAD.RET.AHO.IND.	5.39	119
		9	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIOS	15.60	342
		10	OTROS	1.77	39,003
			TOTAL	285.22	155,883
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	37.38	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	378.91	7,224
		3	IMPTO. TECNICO EXTRANJERO	114.00	2,488
		4	RENTAB. VXD EXTRANJERA	0.00	25,692
		5	RENTAB. X CONVERSION	0.00	22,008
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	58,326
		7	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	66,106
		8	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	653.11	14,640
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	75,299.31	1,648,977
		10	OTROS	0.00	50,232
			TOTAL	76,482.71	1,895,693

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010					
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	51.31	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	1,114.41	50,569
		3	APORTE REGULARIZADOR	68.57	3,420
		4	DEVOL. DE COMISIONES	131.33	5,931
		5	REINT.PAGOS EN EXCESOS	7.36	534
		6	REINT.PRIMAS	21.22	931
		7	REINT.RET.AHORRO INDEM.	5.32	238
		8	REINTEGRO RETIRO APV	5.73	257
		9	TRASPASO SALDOS APV	17.36	795
		10	OTROS	27.20	376,870
			TOTAL	1,449.81	439,545
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	119.74	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	431.92	19,698
		3	IMPTO. DIV. EXTRANJERO	0.00	112,120
		4	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	31,002
		5	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	233,901
		6	IMPTO TECNICO EXTRANJERO	114.15	5,192
		7	DEV. APOORTE ADICIONAL EN EXCESO	170.53	7,774
		8	TRASPASOS DE AHORRO VOLUNTARIOS	2,511.07	113,918
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	52,538.26	2,366,976
		10	OTROS	14.86	63,924
			TOTAL	55,900.53	2,954,505

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	33.46	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	1,776.04	33,819
		3	APORTE REGULARIZADOR	78.68	1,478
		4	DEVOL. DE COMISIONES	258.96	4,878
		5	REINT.CH/CAD.RET.AHO.IND.	120.45	2,288
		6	REINT.RENTA VITALICIA	1,268.66	23,670
		7	REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO	9.05	240
		8	REV. RETIRO PROGRAMADO	5.80	107
		9	REVERSA DE PRIMAS	14.36	268
		10	OTROS	12.59	135,482
			TOTAL	3,578.05	202,230
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	13.35	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	1,950.43	36,356
		3	DEVOL.APORTE ADICIONAL	221.32	4,052
		4	DEV. BONO DE RECONOCIMIENTO	1,326.04	25,001
		5	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	132,633
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	122,699
		7	DEVOLUCION BONO POR HIJO	271.00	4,909
		8	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	139.32	2,639
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	23,912.49	448,321
		10	OTROS	0.00	42,432
			TOTAL	27,833.95	819,042

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	12.55	0
		2	APORTE REGULARIZADOR	0.87	34
		3	DEVOL. DE COMISIONES	2.36	92
		4	PREMIO ENDESA	0.00	65
		5	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	2,406
		6	RENTAB. VCTO BRP INP	0.00	206
		7	RENTAB.COMPRA DOLARES	0.00	8,610
		8	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	0.79	30
		9	REVERSA ASESORIA PROVISIONAL	16.43	660
		10	OTROS	0.00	39
			TOTAL	33.00	12,142
30.630	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	2.20	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	3.38	133
		3	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	1,872
		4	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	28
		5	RENTAB. X CONVERSION	0.00	30
		6	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	20.00	784
		7	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	4,635.12	181,688
		8	IMPTO. DIV. EXTRANJERO	0.00	549
		9	IMPTO. TECNICO EXTRANJERO	13.29	524
		10	OTROS	0.00	13
			TOTAL	4,673.99	185,621

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 2011, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 146,892,728 correspondiente a un total de 39,326 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Bono Principal 27	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	1,282	2,014	14,484	20,112	759	38,651
En Custodia Central	1,276	1,952	14,161	18,796	700	36,885
En Custodia Local	0	1	15	18	1	35
En Tramite Pendiente	6	61	308	1,298	58	1,731
Valor Nominal	332,440	210,094	1,943,151	1,948,110	184,399	4,618,194
Valor Actualizado	4,618,653	12,475,238	54,897,508	68,089,305	5,598,730	145,679,434

Bono Principal 28	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	0	0	2	2	0	4
En Custodia Central	0	0	2	1	0	3
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	0	0	1	0	1
Valor Nominal	0	0	5	135	0	140
Valor Actualizado	0	0	4	123	0	127

Bono Principal 41	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	1	0	3	0	0	4
En Custodia Central	1	0	3	0	0	4
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	149	0	341	0	0	490
Valor Actualizado	9,122	0	19,027	0	0	28,149

Bono Principal 42	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	1	4	11	45	6	67
En Custodia Central	1	3	6	25	2	37
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	1	5	20	4	30
Valor Nominal	6	40	885	1,469	431	2,831
Valor Actualizado	359	1,814	25,569	74,805	23,047	125,594

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Bono Principal 43	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	7	30	145	377	23	582
En Custodia Central	7	26	122	270	11	436
En Custodia Local	0	0	1	4	0	5
En Tramite Pendiente	0	4	22	103	12	141
Valor Nominal	211	1,225	7,925	19,560	1,064	29,985
Valor Actualizado	11,110	57,317	201,036	714,312	59,635	1,043,410

Bono Principal 61	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	0	0	1	14	2	17
En Custodia Central	0	0	0	13	1	14
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	0	1	1	1	3
Valor Nominal	0	0	931	1,895	739	3,565
Valor Actualizado	0	0	3,340	9,246	2,965	15,551

Bono Principal 62	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	0	0	0	1	0	1
En Custodia Central	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	0	0	1	0	1
Valor Nominal	0	0	0	145	0	145
Valor Actualizado	0	0	0	463	0	463

TOTAL BONOS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	1,291	2,048	14,646	20,551	790	39,326
En Custodia Central	1,285	1,981	14,294	19,105	714	37,379
En Custodia Local	0	1	16	22	1	40
En Tramite Pendiente	6	66	336	1,424	75	1,907
Valor Nominal	332,806	211,359	1,953,238	1,971,314	186,633	4,655,350
Valor Actualizado	4,639,244	12,534,369	55,146,484	68,888,254	5,684,377	146,892,728

NOTA 28. HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de Junio de 2011 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros (10 de Agosto de 2011), no han ocurrido hechos de importancia que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentados, la situación financiera y/o en la interpretación de los mismos.

NOTA 29. HECHOS RELEVANTES

Con fecha 03 de junio de 2011 se emitió norma de carácter general N° 7 Modifica la letra D, del título I, sobre custodia de títulos y valores de los Fondos de Pensiones y del Encaje, Y el capítulo IV del título VIII sobre instrucciones para llenar los formularios electrónicos del informe Diario, todos del Libro IV del compendio de sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2011 se emitió norma de carácter general N° 14 Modifica el título III sobre administración de cuentas personales, del Libro I; el título VII sobre contabilidad de los Fondo de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; y el título VIII sobre informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; todos del compendio de normas del sistema de Pensiones.

Con fecha 4 de septiembre de 2010 se emitió la Circular 1727, referida a establecer los principios y lineamientos generales que en términos de buenas prácticas se espera que las Administradoras de Fondos de Pensiones y la Administradora de Fondos de Cesantía, adopten en la gestión de sus riesgos, así como también algunos requisitos mínimos que deberán cumplir dichas entidades en esta materia. El propósito es que cada institución conozca los riesgos que enfrenta y los administre adecuadamente, incentivando de esta manera una cultura de gestión de riesgo acorde a su particular naturaleza y contexto.

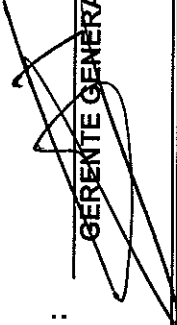
Cumplo con informar a usted que el Directorio de la Sociedad en sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2010 acordó contratar como Gerente de Administración y Finanzas a la Sra. Marcela Espinosa Gonzalez, a contar de 1 de julio de 2010.

De conformidad con lo dispuesto en el título 11 numeral 2.3 de la normativa de Carácter general N° 30, cumplo con informar a usted que el Directorio de AFP Planvital S.A; en sesión ordinaria de fecha 23 de Junio de 2010, ha tomado conocimiento y aceptado la renuncia al cargo de Gerente de Administración y Finanzas de esta Administradora, del Señor Jaime Alfredo Barros Cresta, que se hizo efectiva a contar del día 25 de junio de 2010.

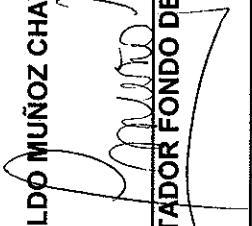
Con fecha 29 de enero de 2009, se emitió la Circular N° 1585 relativa al Informe Financiero de los Fondos de Pensiones, la cual derogo la Circular N° 1237. Esta Circular tiene como principal objetivo recoger las nuevas disposiciones de la Ley N° 20.255, que se tradujeron en nuevo plan de cuentas, así como también incorporar cambios en la información a ser remitida a esta Superintendencia en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones, considerando las nuevas alternativas de inversiones autorizadas y la nueva estructura de límites de inversión.

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 : ALEX POBLETE CORTHORN

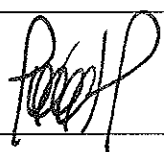
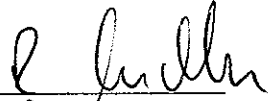
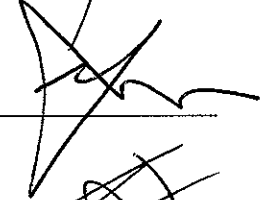
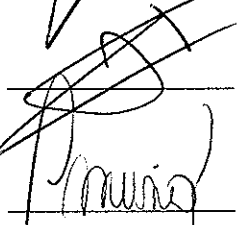
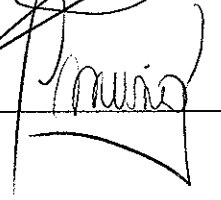
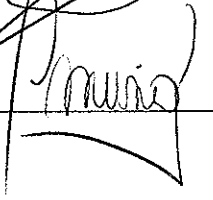
FIRMA : 
GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO MUÑOZ CHAVEZ

FIRMA : 
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. domiciliados en Tenderini N° 127 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestral de los Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2011 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Alfredo Francesco Luigi Orelli	Presidente	X4007282	
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	
Rudolf Dudler	Director	F1575886	
Nicola Guscetti	Director	F0471889	
Alex Poblete Corthorn	Gerente General	7.191.776-2	
Osvaldo Muñoz Chavez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	

SANTIAGO, agosto 10 de 2011.

Autorizo las firmas del anverso de don ALFREDO FRANCESO LUIGI ORELLI, Pasaporte 376351; de don OSCAR SPOERER VARELA, C.I.Nº 7.267.801-k; de don CRISTIAN PIZARRO GOICOCHEA, C.I.Nº 6.750.984-6; de don RUDOLF DUDLER, Pasaporte F1575886; de don NICOLA GUSCETTI, Pasaporte FO471889; de don ALEX POBLETE CORTHORN, C.I.Nº 7.191.776-2; y de don OSVALDO MUÑOZ CHAVEZ, C.I.Nº10.776.830-0, todos en representación de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.** R.U.T. Nº 98.001.200-K.-

Santiago, 10 de agosto de 2011.-

