

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

A.F.P. PLANVITAL S.A.

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

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

1.04	Fecha de cierre Estados Financieros	<table border="1"><tr><td>30.09.2021</td></tr></table>	30.09.2021
30.09.2021			

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

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
ACTIVO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	1.611.904	2.890.387	3.363.522	1.773.015	32.421.473	6.727.621	2.439.075	4.039.533	1.028.529	2.662.152	
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	1.973.505	2.205.916	0	0	0	0	
10.120 Banco inversiones	1.474.033	2.428.052	2.753.910	872.153	5.165.951	2.012.854	1.197.369	335.469	317.941	263.741	
10.120.10 Banco inversiones nacionales	604.939	116.442	1.256.688	363.345	2.746.268	1.610.041	197.045	199.263	237.810	189.096	
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	869.094	2.311.610	1.497.222	508.808	2.419.683	402.813	1.000.324	136.206	80.131	74.645	
10.130 Banco retiros de ahorro	604	21	700	42	611	27	607	55	1.290	52	
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	301	15	393	29	309	16	303	45	987	44	
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	303	6	307	13	302	11	304	10	303	8	
10.140 Banco pago de beneficios	101.691	406.115	491.185	697.374	24.964.382	1.991.507	1.035.332	3.254.584	517.714	2.160.611	
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	304	11	305	9	304	6	303	8	304	10	
10.160 Valores por depositar y en tránsito	35.272	56.188	117.422	203.437	316.720	517.311	205.464	449.417	191.280	237.738	
10.160.10 Valores por depositar nacionales	1.721	4.434	63.844	53.399	305.018	259.268	200.711	206.698	188.924	193.246	
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	33.551	51.754	53.578	150.038	11.702	258.043	4.753	242.719	2.356	44.492	
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	601.977.991	443.922.920	1.126.513.461	1.224.653.280	1.653.526.754	1.754.494.204	802.386.609	1.015.586.975	645.751.119	1.030.453.211	
10.210 Inversiones en instituciones estatales	10.152.728	26.393.492	57.341.872	47.763.474	318.606.597	341.031.051	203.010.152	276.865.762	217.827.550	378.702.307	
10.210.10 Banco Central de Chile	8.617.306	26.099.139	33.384.434	10.504.337	50.344.696	2.749.973	8.448.733	5.654.853	5.471.395	53.680.064	
10.210.20 Tesorería General de la República	1.535.422	294.353	23.957.438	37.259.137	268.261.901	338.281.078	194.561.419	271.210.909	212.356.155	325.022.243	
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.220 Inversiones en instituciones financieras	13.972.853	5.984.259	89.423.971	128.814.834	204.121.241	251.381.673	176.145.390	237.029.804	191.872.666	326.212.312	
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	249.302	0	5.758.312	1.737.796	8.690.455	74.665	1.219.999	1.738.609	3.964.997	52.591.801	
10.220.20 Letras de créditos	144.190	184.043	215.976	266.608	987.928	1.229.497	605.178	744.990	306.876	388.537	
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	4.679.217	532.024	65.453.088	111.005.144	181.445.777	240.368.218	170.392.041	230.939.292	185.864.149	271.289.056	
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	8.900.144	5.268.192	17.996.595	15.805.286	12.997.081	9.709.293	3.928.172	3.606.913	1.736.644	1.942.918	
10.230 Inversiones en empresas	59.262.411	52.173.582	169.291.324	187.638.334	250.070.439	247.255.216	152.599.728	165.919.369	161.220.603	178.079.987	
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	853.853	862.505	42.545.092	49.886.838	100.079.010	107.073.291	111.404.534	125.772.949	131.020.917	124.287.609	
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	44.677.599	38.781.009	77.847.475	95.770.396	73.795.654	86.479.264	19.331.344	20.977.106	12.657.119	13.314.646	
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de inversión públicos regidos por ley N° 20.712	13.730.959	12.530.068	48.898.757	41.981.100	76.195.775	53.702.661	21.863.850	19.169.314	17.542.567	40.477.732	
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.240 Derivados nacionales	-8.609.194	-4.085.065	-9.394.949	-10.471.548	-21.510.001	-5.411.273	-9.242.986	-765.729	-11.704.186	-1.141.396	
10.250 Inversiones en el extranjero	523.600.428	363.351.473	795.650.606	860.609.948	866.971.048	887.285.928	236.047.983	329.078.245	55.989.640	149.038.618	
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	104.387.270	82.108.528	242.644.696	269.949.382	339.179.438	335.707.446	130.609.859	164.744.494	40.093.596	108.895.953	
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	279.291.999	205.521.825	381.993.803	432.286.096	415.717.239	468.977.075	78.596.028	117.913.104	529.766	6.076.599	
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	139.921.159	75.721.120	171.012.107	158.374.470	112.074.371	82.601.407	26.842.096	46.420.647	15.366.278	34.066.066	
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.260 Derivados extranjeros	535.705	-2.189.422	1.095.968	-4.131.703	1.334.906	-4.302.836	437.680	-1.492.101	-64.925	-438.617	
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290 Excesos de inversión	3.063.060	2.294.601	23.104.669	14.429.941	33.932.524	37.254.445	43.388.662	8.951.625	30.609.771	0	
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	153.905	0	0	1.670.998	0	
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	15.517	104.596	3.595.502	2.837.121	2.648.554	3.185.732	13.647.503	436.397	6.813.788	0	
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	1.767.242	0	3.712.290	0	0	0	1.132.202	0	14.150.048	0	
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	1.280.301	2.190.005	15.796.877	11.592.820	31.283.970	33.914.808	28.608.957	8.515.228	7.974.937	0	
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.000 TOTAL ACTIVO	603.589.895	446.813.307	1.129.876.983	1.226.426.295	1.685.948.227	1.761.221.825	804.825.684	1.019.626.508	646.779.648	1.033.115.363	

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

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PASIVO EXIGIBLE	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	93.183	67.756	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	93.183	67.756	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	6.225	6.005	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	27.351.363	3.638.110	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	3.059.634	3.041.362	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	24.291.729	596.748	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	67.868	221.948	398.962	286.446	850.349	819.674	858.004	1.727.925	484.531	571.438
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	5	0	67	0	6
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	67.868	221.948	398.962	286.446	850.349	819.669	858.004	1.727.758	484.531	571.432
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	833.746	512.194	5.851.923	5.139.400	1.873.634	1.733.322	371.553	391.359	863.711	1.052.398
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.315 Provisión, por inversion en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	5.832.388	4.533.069	10.857.813	12.481.666	16.212.926	17.685.308	7.981.203	10.218.855	6.630.625	10.034.357
20.340.10 Encaje	5.832.388	4.533.069	10.857.813	12.481.666	16.212.926	17.685.308	7.981.203	10.218.855	6.630.625	10.034.357
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	6.734.002	5.267.211	17.108.698	17.907.512	46.387.879	23.950.175	9.210.760	12.338.139	7.978.867	11.658.193

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

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PATRIMONIO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	567.652.358	428.996.736	1.096.062.481	1.199.659.832	1.577.406.896	1.684.780.367	786.399.329	999.659.652	625.152.113	1.000.981.298
20.420 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	432.692	345.794	308.364	278.533	361.903	438.735	983.966	1.601.880	321.183	538.248
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.487.546	2.757.955	1.553.457	814.919	5.601.999	3.997.846	1.378.018	1.098.180	2.639.035	3.443.640
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.075.467	595.060	519.718	327.481	2.304.698	1.456.514	311.876	260.602	1.084.971	1.117.945
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	18.184.948	5.924.759	11.184.870	4.590.298	15.449.439	7.061.953	5.546.322	3.232.154	6.075.146	8.532.548
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	210.668	168.274	336.017	290.722	13.972.210	15.353.595	614.131	668.017	269.312	352.596
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	20.186.672	20.522.127	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	383.832	348.852	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	76.369	82.531	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	4.812.214	2.757.518	2.803.378	2.556.998	3.816.330	3.229.130	381.282	767.884	3.259.021	6.490.895
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	596.855.893	441.546.096	1.112.768.285	1.208.518.783	1.639.560.348	1.737.271.650	795.614.924	1.007.288.369	638.800.781	1.021.457.170
20.000 TOTAL PASIVOS	603.589.895	446.813.307	1.129.876.983	1.226.426.295	1.685.948.227	1.761.221.825	804.825.684	1.019.626.508	646.779.648	1.033.115.363

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

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	1.331.938	992.879	5.125.018	4.281.888	11.948.034	11.232.379	18.969.610	23.100.258	5.276.803	7.510.227
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	559.272.298	430.576.518	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	398.574.331	325.850.919	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	127.112.033	79.992.750	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	33.585.934	24.732.849	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	663.037.355	446.921.463	1.270.262.063	1.362.001.789	1.634.141.191	1.576.915.160	1.023.718.025	1.003.546.365	1.605.151.044	1.223.668.705
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	53.249.390	171.523.440	95.243.160	446.305.917	143.503.775	329.302.523	55.293.771	139.190.662	22.032.345	42.053.840
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derecho por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	24.405.553	16.913.091	59.614.557	52.405.355	74.148.215	46.078.628	30.851.130	22.802.385	20.124.099	15.947.877
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por moneda extranjera recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	742.024.236	636.350.873	1.430.244.798	1.864.994.949	2.423.013.513	2.394.105.208	1.128.832.536	1.188.639.670	1.652.584.291	1.289.180.649
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.331.938	992.879	5.125.018	4.281.888	11.948.034	11.232.379	18.969.610	23.100.258	5.276.803	7.510.227
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	559.272.298	430.576.518	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	398.574.331	325.850.919	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	127.112.033	79.992.750	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	33.585.934	24.732.849	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	663.037.355	446.921.463	1.270.262.063	1.362.001.789	1.634.141.191	1.576.915.160	1.023.718.025	1.003.546.365	1.605.151.044	1.223.668.705
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	53.249.390	171.523.440	95.243.160	446.305.917	143.503.775	329.302.523	55.293.771	139.190.662	22.032.345	42.053.840
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	24.405.553	16.913.091	59.614.557	52.405.355	74.148.215	46.078.628	30.851.130	22.802.385	20.124.099	15.947.877
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por moneda extranjera recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	742.024.236	636.350.873	1.430.244.798	1.864.994.949	2.423.013.513	2.394.105.208	1.128.832.536	1.188.639.670	1.652.584.291	1.289.180.649

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)
30.09.2021

AUMENTOS DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	465.560.639	498.736.992	1.040.548.044	1.644.539.170	1.654.366.808	1.898.258.829	963.404.926	1.085.368.136	971.331.815	847.425.822
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	49.091.030	33.981.854	373.908.010	311.303.249	660.532.097	555.399.693	29.633.544	27.630.815	68.904.974	57.432.966
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	42.997.809	31.631.555	371.753.265	310.396.321	641.552.151	542.248.308	28.715.771	27.025.724	64.736.411	53.321.925
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	632.136	430.098	327.459	213.549	2.062.920	1.487.146	76.457	77.640	490.314	356.181
30.410.30 Depósitos convenidos	92.170	59.958	48.707	72.650	286.945	246.989	14.117	9.068	44.367	48.911
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	5.332.246	1.808.277	1.719.812	526.053	15.632.064	8.069.956	810.877	475.939	3.604.298	3.646.650
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	4.767	16.847	10.571	34.324	872.126	3.201.542	10.987	35.095	10.576	34.098
30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	31.902	35.119	48.196	60.352	125.891	145.752	5.335	7.349	19.008	25.201
30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	2.620.780	1.390.580	4.534.934	5.103.203	28.606.226	23.594.794	6.047.466	4.982.197	5.271.557	4.263.176
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	420.172.239	353.566.368	165.768.718	103.574.237	616.539.174	264.691.259	51.207.729	67.681.836	376.061.135	1.085.756.465
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	388.309.707	338.489.500	161.851.699	102.391.238	587.165.554	257.814.224	49.865.295	66.675.814	353.410.364	1.056.305.207
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.146.433	3.896.993	532.744	254.154	3.817.383	2.146.777	356.391	374.583	3.337.328	6.612.281
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	773.110	1.387.373	278.881	183.642	1.168.743	832.746	13.706	28.851	666.528	3.424.728
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	26.750.668	9.531.672	3.049.732	732.324	24.205.768	3.782.254	951.376	582.376	18.512.941	18.785.375
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	50.962	52.806	40.879	10.059	52.710	24.837	16.518	6.600	44.125	182.764
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	141.359	208.024	14.783	2.820	129.016	90.421	4.443	13.612	89.849	446.110
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	89.324.568	86.691.186	57.624.983	85.651.786	128.425.910	213.970.627	29.286.074	37.420.582	101.374.066	135.168.544
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	89.147.137	86.546.521	57.415.000	85.526.398	127.385.371	212.449.997	29.031.080	37.353.009	100.452.892	134.722.052
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	76.320	119.429	36.998	36.273	416.606	266.790	167.302	33.718	361.154	301.819
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	7.073	4.026	147.626	67.019	197.828	97.917	29.085	11.308	504.465	108.068
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	79.345	12.100	13.400	5.284	65.150	62.157	47.331	737	31.517	20.250
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	11.992	8.639	11.599	16.453	61.676	100.437	9.359	20.791	11.875	14.519
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	2.701	471	360	359	1.783	3.257	1.917	1.019	12.163	1.836
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	297.496	990.072	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.450 Bonos de Reconocimiento	0	2.080	850.903	534.998	10.177.090	10.236.293	6.470.316	6.673.763	1.252.117	1.560.917
30.460 Beneficios no cobrados	128	1.265	8.264	7.403	298.486	438.030	178.902	316.411	32.518	34.772
30.465 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.470 Otros aumentos	9.421.776	3.466.396	27.826.584	21.368.298	50.901.544	35.881.319	15.321.787	9.805.948	11.091.486	9.873.810
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	570.630.521	479.099.729	630.522.396	527.543.174	1.495.480.527	1.104.212.015	138.145.818	154.511.552	563.987.853	1.294.090.650

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)
30.09.2021

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.510 Comisiones devengadas	3.799.746	2.959.856	32.293.378	28.522.497	10.672.998	9.760.930	2.521.482	2.459.825	5.657.516	4.921.652
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	3.799.746	2.959.856	32.293.378	28.522.497	10.672.998	9.760.930	2.521.482	2.459.825	5.657.516	4.921.652
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	339.276.144	390.586.332	133.970.942	187.276.518	505.415.236	341.937.506	47.167.819	53.054.191	603.918.854	902.415.618
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	312.673.587	376.606.738	130.821.950	185.449.534	478.737.644	334.207.301	45.453.553	51.597.163	572.915.885	873.815.247
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.926.429	3.855.804	344.871	373.754	3.189.236	2.012.943	240.339	672.628	4.489.404	6.369.659
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	710.885	1.360.449	340.802	223.052	745.066	1.036.161	28.535	20.421	1.075.680	3.217.257
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	21.806.977	8.518.619	2.437.585	1.192.080	22.543.055	4.492.890	1.426.219	719.871	25.256.649	18.490.541
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	42.217	56.593	14.852	14.157	83.579	90.367	8.129	4.915	56.417	111.034
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	116.049	188.129	10.882	23.941	116.656	97.844	11.044	39.193	124.819	411.880
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	59.605.180	60.951.720	42.667.691	93.340.042	94.177.177	139.316.582	9.365.998	20.119.710	56.811.907	104.151.755
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	59.507.003	60.927.460	42.647.943	93.263.073	71.663.190	104.943.293	9.359.098	20.100.757	55.004.858	103.890.370
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	43.413	4.911	76	10.049	26.605	300.999	110	1.349	1.773.478	36.053
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	10.048	226	0	27.023	277	210.752	0	12.166	6.068	109.725
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	28.857	3.473	3.510	921	13.009	6.112	1.798	1.846	4.950	95.912
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	4.942	4.474	9.176	61.010	165.428	2.712	1.470	7.300	10.124	10.124
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.917	11.176	11.736	29.800	8.196	5.121	2.280	2.122	15.253	9.571
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	21.445.065	32.274.683	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	959.825	1.410.194	0	0	0	0
30.540 Beneficios	82.734.295	57.946.587	373.520.100	597.017.710	282.418.787	286.270.011	170.047.198	163.568.736	123.342.916	115.936.971
30.540.10 Retiros programados	245.271	100.251	719.362	532.763	13.420.723	9.475.508	39.529.732	38.332.150	8.770.223	6.284.480
30.540.20 Rentas temporales	2.215	1.494	2.345	4.319	726.128	1.118.141	1.263.436	2.513.472	1.169.516	1.977.832
30.540.30 Herencia	115.166	59.054	262.418	215.628	1.784.108	1.065.810	2.371.976	2.364.287	655.781	204.788
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	910.812	345.545	907.485	1.298.490	4.777.528	7.240.074	4.434.829	9.436.503	3.431.546	7.260.695
30.540.50 Cuotas mortuorias	21.877	18.932	82.228	134.657	213.496	218.246	347.666	444.464	47.544	39.541
30.540.60 Excedentes de libre disposición	81.438.954	57.421.311	371.546.262	594.831.853	261.276.992	266.792.381	122.099.559	110.477.860	109.268.306	100.169.635
30.540.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0	0	0	0	219.812	359.851	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	548.649.462	454.994.004	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	521.537.558	430.348.884	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo)liquidados, reliquidados o transados en Bolsas de Valores	0	0	0	0	8.573.336	8.771.758	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	18.474.737	15.739.156	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	63.831	134.206	0	0	0	0
30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	354.812	238.947	1.703.430	2.760.786	1.366.890	2.048.595	354.467	483.541	416.990	569.808
30.570 Retiros de ahorro voluntario	8.322.410	1.668.850	6.839.696	3.029.580	9.324.553	3.649.017	3.615.156	1.503.486	6.398.438	4.080.243
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	23.074	23.525	46.751	42.759	2.286.459	3.261.516	40.044	63.161	47.923	59.182
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.620 Transferencias de ahorro prevional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	16.659	18.174	11.351	6.313	20.782	13.296	2.771	10.411	14.049	9.847
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	8	2	0	1	109	3	0	1	0	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	6.206.264	3.979.281	52.094.297	38.595.683	17.354.410	13.262.749	3.423.823	2.843.572	8.802.643	6.452.758
30.650 Otras disminuciones	2.563.177	2.389.833	2.065.101	7.453.019	35.800.380	31.099.963	5.677.227	8.202.167	2.712.187	8.684.970
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	502.901.769	520.763.107	645.212.737	958.044.908	1.507.487.243	1.285.614.172	242.215.985	252.308.801	808.123.423	1.147.282.804
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	63.566.502	-15.527.518	86.910.582	-5.518.653	-2.799.744	20.414.978	-63.719.835	19.717.482	-88.395.464	27.223.502
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	596.855.893	441.546.096	1.112.768.285	1.208.518.783	1.639.560.348	1.737.271.650	795.614.924	1.007.288.369	638.800.781	1.021.457.170

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)
30.09.2021

AUMENTOS DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	9.386.817,56	10.466.475,90	23.086.098,43	38.590.098,37	17.396.149,68	21.227.744,48	25.183.097,03	30.077.534,53	12.576.162,35	11.629.858,81
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	914.010,35	742.480,13	7.844.078,13	7.456.449,07	6.880.044,53	6.247.453,28	795.952,32	763.441,70	931.521,21	771.677,75
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	800.348,12	691.482,97	7.798.886,72	7.434.979,19	6.682.836,20	6.100.359,38	771.367,00	746.878,57	876.696,87	716.808,25
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	11.846,89	9.355,75	6.904,52	5.109,64	21.493,45	16.716,38	2.040,76	2.137,17	6.579,48	4.806,48
31.010.30 Depósitos convenidos	1.770,34	1.273,91	1.026,65	1.736,55	2.976,10	2.756,97	365,50	260,71	597,05	660,07
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	99.353,36	39.226,03	36.022,22	12.359,90	162.230,94	89.911,77	21.741,43	12.992,71	47.248,44	48.606,75
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	89,41	370,02	222,41	821,46	9.197,00	36.068,11	295,88	969,51	144,10	460,65
31.010.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	602,23	771,45	1.015,61	1.442,33	1.310,84	1.640,67	141,75	203,03	255,27	335,55
31.010.80 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	49.664,97	30.555,22	94.550,97	120.047,98	297.977,57	265.841,37	162.869,09	138.648,11	71.121,68	57.653,44
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	7.951.840,31	7.914.923,24	3.492.350,64	2.510.603,52	6.451.541,75	3.036.179,78	1.380.842,46	1.890.209,51	5.039.815,78	14.616.679,12
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	7.350.107,34	7.579.916,97	3.410.232,56	2.482.001,51	6.143.925,21	2.957.828,89	1.344.502,29	1.862.712,21	4.735.928,11	14.221.789,32
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	78.456,63	88.075,01	11.164,12	6.049,79	39.982,08	24.406,55	9.793,50	10.225,08	44.537,38	89.022,19
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.579,18	31.064,23	5.836,61	4.447,68	12.243,14	9.630,60	369,69	811,80	8.897,75	46.056,75
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	505.051,59	210.026,22	63.942,21	17.792,49	253.487,74	42.993,00	25.604,29	15.884,49	248.650,27	251.345,93
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	966,90	1.181,01	866,39	241,84	552,51	284,16	454,43	188,44	595,50	2.455,38
31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	2.678,67	4.659,80	308,75	70,21	1.351,07	1.036,58	118,26	387,49	1.206,77	6.009,55
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	1.660.862,84	1.852.235,06	1.206.989,97	2.029.538,79	1.336.473,60	2.415.116,97	783.878,17	1.039.569,51	1.362.219,38	1.841.147,36
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.657.595,75	1.849.105,64	1.202.564,80	2.026.463,03	1.325.623,31	2.398.102,62	777.011,99	1.037.674,85	1.349.999,32	1.835.000,42
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.446,58	2.599,36	782,12	864,27	4.347,76	2.972,66	4.571,41	961,03	4.794,00	4.109,68
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	132,98	87,49	3.108,02	1.691,48	2.060,94	1.120,33	744,82	306,58	6.669,29	1.538,24
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	1.413,12	251,37	284,57	122,11	680,67	694,33	1.246,27	20,39	424,27	279,99
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	224,82	181,07	242,95	389,58	639,43	1.131,16	252,17	579,13	156,60	194,89
31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	49,59	10,13	7,51	8,32	18,67	37,59	51,51	27,53	175,90	24,14
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,82	11.058,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de Reconocimiento	0,00	45,18	17.763,16	12.926,72	105.847,67	115.286,48	173.610,14	183.814,81	16.983,30	21.071,15
31.060 Beneficios no cobrados	2,35	29,17	175,48	179,60	3.118,39	4.933,03	4.795,06	8.706,08	452,59	464,76
31.065 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.070 Otros aumentos	176.833,25	75.056,19	585.658,70	514.444,59	533.743,61	401.516,10	412.256,41	265.913,06	149.960,50	129.695,94
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	10.753.214,07	10.615.324,19	13.241.567,05	12.644.190,27	15.608.747,12	12.486.327,01	3.714.203,65	4.290.302,78	7.572.074,44	17.438.389,52

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)
30.09.2021

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
31.110 Comisiones devengadas	70.699,46	64.684,97	677.426,19	683.233,73	111.155,29	109.874,00	67.758,31	68.020,08	76.584,81	66.163,88
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	70.699,46	64.684,97	677.426,19	683.233,73	111.155,29	109.874,00	67.758,31	68.020,08	76.584,81	66.163,88
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	6.480.740,47	8.751.915,46	2.839.943,94	4.609.708,23	5.304.844,73	3.952.010,98	1.274.191,65	1.481.169,41	8.119.029,13	12.188.359,38
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	5.974.169,86	8.443.471,78	2.773.706,18	4.566.246,53	5.024.698,33	3.863.203,17	1.227.756,84	1.441.066,91	7.703.270,23	11.802.660,37
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	74.654,03	86.229,55	7.276,23	8.961,20	33.517,12	23.246,72	6.571,67	18.532,76	60.151,86	86.277,83
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	13.557,25	30.014,96	7.154,61	5.305,70	7.843,98	12.080,56	772,09	579,75	14.507,03	43.616,12
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	415.332,47	186.774,51	51.263,91	28.245,66	236.683,61	51.300,58	38.565,99	19.741,72	338.672,82	248.726,01
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	805,84	1.260,86	314,42	342,27	875,53	1.034,89	226,02	138,96	762,31	1.497,92
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.221,02	4.163,80	228,59	606,87	1.226,16	1.145,06	299,04	1.109,31	1.664,88	5.581,13
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	1.112.133,29	1.320.851,47	894.319,40	2.228.128,73	981.210,46	1.572.238,07	251.093,90	557.477,75	766.614,20	1.411.790,80
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.110.287,09	1.320.329,44	893.905,75	2.226.281,40	746.835,34	1.184.475,83	250.910,43	556.953,28	741.700,51	1.408.221,18
31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	824,86	103,27	1,62	268,62	277,80	3.300,19	2,97	37,58	24.466,58	488,34
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	175,31	4,51	0,00	638,86	2,87	2.309,30	0,00	332,68	83,76	1.499,48
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	542,54	71,23	73,09	21,73	135,71	69,50	47,65	54,86	64,38	1.314,81
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	93,17	99,49	92,63	221,18	634,71	1.878,14	71,13	40,89	99,21	137,12
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	210,32	243,53	246,31	696,94	85,53	56,29	61,72	58,46	199,76	129,87
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	223.190,07	364.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,43	15.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31.140 Beneficios	1.577.078,81	1.245.812,16	7.953.912,24	13.997.105,51	2.972.786,44	3.133.171,56	4.570.200,52	4.416.685,58	1.664.683,25	1.528.775,63
31.140.10 Retiros programados	4.594,12	2.190,12	15.086,44	12.687,92	139.835,38	106.176,72	1.061.390,90	1.055.484,04	118.973,25	84.301,36
31.140.20 Rentas temporales	41,52	30,40	48,08	99,79	7.557,77	12.546,24	33.718,78	69.350,94	15.727,01	26.618,20
31.140.30 Herencia	2.149,12	1.214,39	5.537,87	4.968,64	18.629,62	12.076,53	63.568,90	65.200,40	8.947,82	2.741,26
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	17.519,97	7.323,37	18.928,40	30.735,54	49.956,59	81.491,57	120.000,97	259.376,78	46.192,30	98.256,16
31.140.50 Cuotas mortuorias	409,68	414,69	1.725,96	3.224,97	2.224,29	2.454,29	9.348,56	12.258,05	644,46	531,20
31.140.60 Excedentes de libre disposición	1.552.364,40	1.234.639,19	7.912.585,49	13.945.388,65	2.752.285,32	2.914.379,41	3.282.172,41	2.955.015,37	1.474.198,41	1.316.327,45
31.140.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,47	4.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712.411,80	5.117.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.348,21	4.840.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsas de	0,00	0,00	0,00	0,00	89.178,89	98.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	192.219,61	176.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	665,09	1.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	6.586,83	5.203,25	35.617,65	65.774,61	14.185,92	22.972,47	9.443,62	13.425,24	5.664,74	7.693,57
31.170 Retiros de ahorro voluntario	155.406,27	36.152,67	143.939,56	70.383,50	97.329,20	40.277,17	97.041,40	40.489,17	86.683,32	54.714,97
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	433,08	512,56	984,64	1.010,17	23.781,57	36.608,66	1.077,02	1.739,00	650,13	792,97
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	306,19	396,91	238,23	148,99	216,55	148,42	74,75	304,47	190,35	131,73
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,14	0,04	0,00	0,01	1,13	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	116.213,72	87.121,93	1.100.382,16	925.582,33	181.212,57	149.799,35	91.868,92	78.392,73	118.913,53	86.586,82
31.250 Otras disminuciones	48.287,14	50.707,27	44.528,06	173.809,72	374.972,97	348.555,78	153.287,89	220.873,41	36.886,47	114.379,46
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	9.567.885,40	11.563.358,69	13.691.292,07	22.754.885,53	15.774.108,63	14.483.072,24	6.516.037,89	6.878.576,87	10.875.899,93	15.459.389,21
31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO										
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	10.572.146,23	9.518.441,40	22.636.373,41	28.479.403,11	17.230.788,17	19.230.999,25	22.381.262,70	27.489.260,44	9.272.336,86	13.608.859,12

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.13 BTP	-29.685	-0,01	-2.269.984	-0,23	-26.629.584	0,57	-21.528.819	-2,37	-19.588.456	-2,37
32.100.14 PTG-BTU	-57.251	-0,01	-2.445.540	-0,25	-42.208.506	0,91	-33.468.279	-3,68	-34.522.437	-4,18
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.21 BCU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-20.650	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LPT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros	29.578	0,01	62.836	0,01	70.173	0,00	13.519	0,00	30.102	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	-57.358	-0,01	-4.652.655	-0,47	-68.767.917	1,48	-54.983.579	-6,05	-54.101.441	-6,55
32.110.10 ACC-OSAN	555.547	0,12	1.409.005	0,15	932.588	-0,02	376.526	0,04	95.975	0,01
32.110.11 BEF	-83.538	-0,02	-5.013.150	-0,52	-15.742.928	0,34	-14.623.597	-1,61	-15.420.426	-1,87
32.110.12 BSF	-76.615	-0,02	-2.972.258	-0,31	-5.178.532	0,11	-5.860.717	-0,64	-5.774.439	-0,70
32.110.13 DPF	5.921	0,00	72.214	0,01	81.124	0,00	22.185	0,00	169.006	0,02
32.110.14 LHF	5.680	0,00	7.325	0,00	36.423	0,00	22.714	0,00	11.997	0,00
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 BHM	0	0,00	0	0,00	-21.780	0,00	0	0,00	-54.450	-0,01
32.110.17 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	406.995	0,08	-6.496.864	-0,67	-19.893.105	0,43	-20.062.889	-2,21	-20.972.337	-2,55
32.120.10 ACC-OSAN	338.784	0,07	-836.534	-0,09	-3.561.391	0,08	-45.324	0,00	-667.719	-0,08
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	33	0,00	291	0,00	1.980	0,00	524	0,00	-98.881	-0,01
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-576.006	-0,12	582.822	0,06	821.980	-0,02	623.822	0,07	1.425.340	0,17
32.120.14 CFMD-CFMV	14	0,00	247.382	0,03	79.625	0,00	348.617	0,04	17.019	0,00
32.120.15 DEB	-101.419	-0,02	-5.360.567	-0,55	-11.775.123	0,25	-16.364.597	-1,80	-17.551.211	-2,12
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.19 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	-338.594	-0,07	-5.366.606	-0,55	-14.432.929	0,31	-15.436.958	-1,69	-16.875.452	-2,04
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	-6.432	0,00	126.155	0,01	405.265	-0,01	256.217	0,03	185.542	0,02
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00	0	0,00	87.097	0,00	0	0,00	26.508	0,00
32.130.18 CFI	7.629.772	1,64	16.477.578	1,70	21.068.800	-0,45	9.565.002	1,05	3.111.917	0,38
32.130.19 CFM	32.658	0,01	66.061	0,01	-108.738	0,00	181.597	0,02	303.930	0,04
32.130.20 CMED-CMEV	42.686.192	9,18	71.239.626	7,34	91.043.043	-1,95	26.496.934	2,91	5.571.372	0,69
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	17.508.629	3,77	26.367.454	2,72	12.780.669	-0,28	5.593.256	0,62	4.580.252	0,55
32.130.26 OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27 TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28 ELN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.29 CC3	632.227	0,14	64.035	0,01	764.666	-0,02	236.076	0,03	298.239	0,04
32.130.30 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	68.483.046	14,74	114.340.909	11,79	126.040.802	-2,71	42.329.082	4,66	14.077.760	1,72
32.135.10 VCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.11 VDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.12 CCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMV-WNMV	-6.084.367	-1,31	-14.371.529	-1,48	-29.578.332	0,64	-15.710.007	-1,73	-7.068.019	-0,85
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	177.264	0,02	-1.921.305	0,04	-2.966.295	-0,33	-2.878.831	-0,35
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	225.836	0,05	575.210	0,06	816.330	-0,02	445.557	0,05	188.225	0,02
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.27 YNIC-YNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.30 Otros	-208.489	-0,04	514.836	0,05	-218.740	0,00	-144.794	-0,02	-1.715.181	-0,21
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-6.067.020	-1,30	-13.104.219	-1,35	-30.902.047	0,66	-18.375.539	-2,03	-11.473.806	-1,39
32.150.10 OEM-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	1.304.644	0,28	2.232.636	0,23	3.475.174	-0,07	1.667.892	0,18	175.806	0,02
32.150.12 WEMC-WEMV	510.467	0,11	892.157	0,09	1.698.168	-0,04	502.972	0,06	-115.705	-0,01
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16 FEAC-FAEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22 XEAC-XEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.29 YEMC-YEMV	117	0,00	565	0,00	1.348	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.30 YENC-YENV	0	0,00	-3.804	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.32 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	1.815.228	0,39	3.121.554	0,32	5.174.690	-0,11	2.170.864	0,24	60.101	0,01

1.4	CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.160 TOTAL	64.242.297	13.83	87.842.119	9,07	-2.780.506	0,06	-64.359.019	-7,08	-89.285.175	-10,80
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5	VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA					
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	56.455,51	49.158,42	95.152,95	35.548,26	68.893,18
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	46.388,49	42.434,84	90.337,05	36.642,98	75.058,25
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (Actualizado)	48.619,25	44.475,47	94.681,23	38.405,09	78.667,70
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	21,70	15,84	5,33	-2,99	-8,21
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	16,12	10,53	0,50	-7,44	-12,43

1.6		NUMERO DE CUENTAS				
EJERCICIO ACTUAL						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.200	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	88.280	1.105.887	363.930	296.285	91.806
33.205	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.845	3.601	2.361	10.924	3.935
33.210	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	9.017	4.809	11.737	6.364	8.637
33.215	Numero de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.220	Numero de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	943	909	4.496	3.500	811
33.230	Numero de Cuentas de ahorro voluntario	22.323	33.394	41.822	22.238	19.963
33.240	Numero de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.385	4.403	105.294	6.879	3.438

1.7	DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
EJERCICIO ACTUAL						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.300	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de afiliados	4.206	2.607	6.506	4.272	4.609
33.310	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	4.811	2.202	5.231	2.092	4.028
33.320	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	0	0	0	0	0
33.330	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	0	0	0	0	0
33.340	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de afiliados	522	540	1.949	1.825	501
33.350	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	421	369	2.547	1.675	310

1.8		NUMERO DE CUENTAS				
EJERCICIO ANTERIOR						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.400	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	69.202	1.127.144	354.137	290.516	98.747
33.405	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.818	3.563	2.293	10.905	4.146
33.410	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	6.959	3.944	10.150	6.147	8.092
33.415	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.420	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	715	764	4.326	3.483	774
33.430	Número de Cuentas de ahorro voluntario	15.498	19.369	32.086	19.495	18.049
33.440	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.217	4.140	102.713	6.817	3.329

1.9	DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
EJERCICIO ANTERIOR						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.500	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de afiliados	3.047	2.090	5.638	4.138	4.425
33.510	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	3.912	1.854	4.512	2.009	3.667
33.520	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	0	0	0	0	0
33.530	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	0	0	0	0	0
33.540	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de afiliados	391	443	1.861	1.809	507
33.550	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	324	321	2.465	1.674	267

Superintendente Superintendencia de Pensiones

1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.600	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	6.110	17.479	6.951	1.007	5.019
33.605	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	91	63	59	9	60
33.610	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	13	4	11	3	15
33.615	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	4	0	3	0	5
33.630	Número de Cuentas de ahorro voluntario	15	6	16	1	9
33.640	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	77	62	541	22	102

1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.700	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	6.507	8.163	7.400	1.168	6.158
33.705	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	17	6	14	5	18
33.710	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	79	19	204	74	199
33.715	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	3	5	19	6	22
33.730	Número de Cuentas de ahorro voluntario	11	8	41	15	22
33.740	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	197	171	616	78	285

1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.800	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	141.377	53.586	152.571	8.399	142.846
33.805	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	959	62	787	32	1.095
33.810	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	5.550	457	4.782	272	6.549
33.815	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.820	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	504	48	415	29	542
33.830	Número de Cuentas de ahorro voluntario	19.202	2.277	16.513	821	22.453
33.840	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	593	89	793	31	718

1.13 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.900	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	128.717	33.137	154.267	39.208	143.450
33.905	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	865	73	964	36	997
33.910	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	5.434	800	5.629	159	5.588
33.915	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.920	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	457	80	501	8	492
33.930	Número de Cuentas de ahorro voluntario	18.613	2.432	19.651	556	20.014
33.940	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	597	249	632	70	676

Indice

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

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....4

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

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

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

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

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....23

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....23

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....24

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....25

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....25

NOTA 13 BENEFICIOS.....26

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....27

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....27

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....27

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....28

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....30

NOTA 19 PROVISIÓN.....30

NOTA 20 ENCAJE.....31

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....31

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....32

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....37

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....38

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....38

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....39

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....49

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....51

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....53

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....54

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a.- Razón social de la Administradora.

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

b.- Singularización de la escritura pública de constitución.

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

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

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

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

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

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

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

f.- Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

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

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

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

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

b Período cubierto por los estados financieros

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

c Estados financieros comparativos

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

d Valoración de inversiones

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

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

que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión.

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

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

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

e Patrimonio de los Fondos de Pensiones

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

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

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Septiembre de 2021					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	1.721	31.277	243.568	195.531	188.924
DIVIDENDO CFICGGI2-E	0	32.567	0	0	0
DIVIDENDO CFINHCHIP-E	0	0	10.759	5.180	0
DIVIDENDO CFINHPTN-E	0	0	50.691	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1.721	63.844	305.018	200.711	188.924
Banco Inversiones extranjeras					
DEVOLUCION IMPTO. AÑO 2016	16.932	22.088	8.071	0	0
REBATE PIMCO	19	47	104	55	0
DIVIDENDO SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.615	3.007	1.558	1	692
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	14.985	28.434	1.627	4.592	1.664
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0	2	342	105	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	33.551	53.578	11.702	4.753	2.356
4) Subtotal Banco Inversiones	35.272	117.422	316.720	205.464	191.280
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago traspasos y transferencia de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago traspasos y transferencia de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	35.272	117.422	316.720	205.464	191.280

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Septiembre de 2020					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.360	51.325	257.194	206.698	193.246
DIVIDENDO CFICGPEP-E	2.074	2.074	2.074	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	4.434	53.399	259.268	206.698	193.246
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO SPDR S&P 500 TRUST	1.037	61.562	2.133	1	6.237
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500	34.188	66.912	67.319	32.607	38.255
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST	0	2	0	0	0
DEVOLUCION IMPTO. AÑO 2016	16.529	21.562	7.878	277	0
VENTA	0	0	180.713	209.834	
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	51.754	150.038	258.043	242.719	44.492
4) Subtotal Banco Inversiones	56.188	203.437	517.311	449.417	237.738
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago traspasos y transferencia de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago traspasos y transferencia de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	56.188	203.437	517.311	449.417	237.738

b) Valores en tránsito

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

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

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

c) Garantía entregadas por los Fondos de Pensiones

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

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

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) POLÍTICAS DE INVERSIÓN

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

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

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-09-2021													
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E				
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	TOTAL		
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	MMS	%	
INVERSION NACIONAL TOTAL	77.269	12,81	315.782	27,94	783.927	46,48	538.726	66,92	582.798	90,11	2.298.502	47,18	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	60.842	10,08	107.270	9,49	102.349	6,07	28.035	3,48	14.420	2,23	312.916	6,42	
Acciones	53.578	8,88	95.844	8,48	86.793	5,15	23.260	2,89	14.420	2,23	273.895	5,62	
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	7.264	1,20	11.426	1,01	15.556	0,92	4.775	0,59	-	0,00	39.021	0,80	
RENTA FIJA	23.165	3,84	213.639	18,90	675.845	40,07	517.565	64,30	565.223	87,39	1.995.437	40,97	
Instrumentos Banco Central	8.617	1,43	33.384	2,95	50.345	2,99	8.449	1,05	5.471	0,85	106.266	2,18	
Instrumentos Tesorería	1.535	0,25	23.957	2,12	268.262	15,90	194.561	24,17	212.356	32,83	700.671	14,38	
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	854	0,14	42.545	3,77	102.707	6,09	116.742	14,51	131.983	20,41	394.831	8,11	
Bonos Bancarios	4.679	0,78	65.453	5,79	181.446	10,76	170.392	21,17	187.509	28,99	609.479	12,51	
Letras Hipotecarias	144	0,02	216	0,02	988	0,06	605	0,08	307	0,05	2.260	0,05	
Depósitos a Plazo	249	0,04	5.758	0,51	8.690	0,52	1.220	0,15	3.965	0,61	19.882	0,41	
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	766	0,13	13.009	1,15	22.998	1,36	8.147	1,01	7.979	1,23	52.899	1,09	
Disponible	605	0,10	1.257	0,11	2.746	0,16	197	0,02	238	0,04	5.043	0,10	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	5.716	0,95	28.060	2,48	37.663	2,23	17.252	2,14	15.415	2,38	104.106	2,14	
DERIVADOS	-6.842	-1,13	-5.683	-0,50	-21.510	-1,28	-8.111	-1,01	2.446	0,38	-39.700	-0,82	
OTROS NACIONALES	104	0,02	556	0,05	27.243	1,62	1.237	0,15	709	0,11	29.849	0,61	
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	526.321	87,19	814.095	72,06	902.021	53,50	266.100	33,05	63.982	9,89	2.572.519	52,81	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	399.696	66,21	528.213	46,76	502.237	29,79	105.550	13,11	10.536	1,63	1.546.232	31,74	
Fondos Mutuos	279.381	46,28	381.994	33,82	426.567	25,30	82.362	10,23	556	0,09	1.170.860	24,03	
Otros	120.315	19,93	146.219	12,94	75.670	4,49	23.188	2,88	9.980	1,54	375.372	7,71	
RENTA FIJA	99.862	16,54	228.493	20,22	337.896	20,04	130.788	16,25	38.936	6,02	835.975	17,16	
DERIVADOS	537	0,09	1.097	0,10	1.333	0,08	439	0,05	- 65	-0,01	3.341	0,07	
OTROS EXTRANJEROS	34	0,01	54	0,00	12	0,00	5	0,00	2	0,00	107	0,00	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	26.192	4,34	56.238	4,98	60.543	3,59	29.318	3,64	14.573	2,25	186.864	3,84	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	603.590	100	1.129.877	100	1.685.948	100	804.826	100	646.780	100	4.871.021	100	
											0	0,00	
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	486.730	80,63	691.721	61,23	665.129	39,45	162.903	20,23	39.529	6,11	2.046.012	42,00	
SUB TOTAL RENTA FIJA	123.027	20,38	442.132	39,12	1.013.741	60,11	648.353	80,55	604.159	93,41	2.831.412	58,13	
SUB TOTAL FORWARDS	-6.305	-1,04	-4.586	-0,40	-20.177	-1,20	-7.672	-0,96	2.381	0,37	-36.359	-0,75	
SUB TOTAL OTROS	138	0,03	610	0,05	27.255	1,62	1.242	0,15	711	0,11	29.956	0,61	
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	603.590	100	1.129.877	100	1.685.948	100	804.826	100	646.780	100	4.871.021	100	

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

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

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS																
Al 30 de Septiembre de 2021																
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E			
	MS	% (1)	% (2)	MS	% (1)	% (2)	MS	% (1)	% (2)	MS	% (1)	% (2)	MS	% (1)	% (2)	
Título en Depósito Central de Valores	116.139.196	19,08	19,25	388.671.899	34,36	34,42	858.195.819	51,46	51,74	583.812.529	72,65	72,65	590.686.196	90,63	91,42	
Título en Custodia extranjera																
Brown Brothers Harriman & Co	493.014.136	81,01	81,69	743.925.474	65,76	65,87	817.925.713	49,05	49,31	227.247.507	28,14	28,28	52.764.118	8,10	8,17	
MONTO TOTAL CUSTODIADO	609.153.332	100,09	100,94	1.132.597.373	100,12	100,29	1.676.121.532	100,51	101,05	811.060.036	100,79	100,93	643.450.314	98,73	99,59	
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Inst.u op.no Susceptibles de ser custodiadas	- 5.701.308	- 0,94	- 0,94	- 3.330.002	- 0,29	- 0,29	- 17.428.827	- 1,05	- 1,05	- 7.476.058	- 0,93	- 0,93	- 2.618.746	- 0,4	- 0,41	
Total Cartera de Inversiones	603.452.024	99,15	100	1.129.267.371	99,83	100	1.658.692.705	99,46	100	803.583.978	99,86	100	646.069.060	99,13	100	

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Septiembre de 2020															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Título en Depósito Central de Valores	106.481.616	25,35	23,86	411.566.344	33,92	33,58	902.373.998	51,43	51,37	706.726.430	69,23	69,56	886.714.476	82,61	86,02
Título en Custodia extranjera Brown Brothers Harriman & Co	346.027.400	82,37	77,52	828.198.995	68,27	67,58	862.237.128	49,15	49,09	311.254.581	30,49	30,64	145.393.392	13,55	14,11
MONTO TOTAL CUSTODIADO	452.509.016	107,72	101,38	1.239.765.339	102,19	101,16	1.764.611.126	100,58	100,46	1.017.981.011	99,72	100,20	1.032.107.868	96,16	100,13
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst.u op no Susceptibles de ser custodiadas	- 6.158.044	- 1,47	- 1,38	- 14.239.906	- 1,17	- 1,16	- 8.104.068	- 0,46	- 0,46	- 2.058.567	- 0,20	- 0,20	- 1.390.916	- 0,13	- 0,13
Total Cartera de Inversiones	446.350.972	106,25	100	1.225.525.433	101,02	100	1.756.507.058	100,12	100	1.015.922.444	99,52	100	1.030.716.952	96,03	100

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

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

Nº ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	15-02-2021	31-01-2021
2	14-05-2021	30-04-2021
3	07-06-2021	31-05-2021
4	23-08-2021	30-07-2021

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Septiembre de 2021					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	609.153.332	1.132.597.373	1.676.121.532	811.060.036	643.450.314
Total Monto Custodiado	609.153.332	1.132.597.373	1.676.121.532	811.060.036	643.450.314
Porcentaje Total Custodiado %	100%	100%	100%	100%	100%
Requisito Legal %	98%	98%	98%	98%	98%
Superávit (Déficit) de Custodia en %	2%	2%	2%	2%	2%

A. Procedimiento

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

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

- a) Que el emisor del instrumento, la serie o nemotécnico, número, valor nominal unidades de cada instrumento corresponda a aquellos que arrojó el arqueo.
- b) Que los títulos fueran auténticos.
- c) Que los títulos consignaron el Tipo de Fondo al cual pertenecen, el nombre de la Administradora y la fecha de la transacción.

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

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

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

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

Este procedimiento se divide en dos etapas:

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

A.2. Análisis de los resultados y conclusión.

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

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

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

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

B. Resultados de los Arqueos:

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

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

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

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

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

Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ingresados en el Sistema RealAis versus los informados en los custodios externos.

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

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

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

4. Cuarto Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, segundo semestre año 2021, realizado con fecha de cierre de cartera al 30/07/2021, concluyó lo siguiente:

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

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

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

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

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

a. Exceso por Instrumento

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

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	1.206.856	0,20	02-11-2017		6	A
Total	1.206.856					

Fondo de Pensiones Tipo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	31.250	0,00	30-09-2021		8	B
CFIV	50.559	0,00	30-09-2021		8	B
CFIV	2.227.844	0,20	02-11-2017		6	B
Total	2.309.653					

Fondo de Pensiones Tipo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	4.144.008	0,25	02-11-2017		6	C
CMEV	10.849.040	0,65	18-05-2021	14-11-2021	7	C
CMED	7.356.019	0,44	18-05-2021	14-11-2021	7	C
ETFA	1.915.202	0,12	18-05-2021	14-11-2021	7	C
CFID	2.226.686	0,13	18-05-2021	14-11-2021	7	C
CFIV	1.743.580	0,11	18-05-2021	14-11-2021	7	C
CFMD	388.685	0,02	18-05-2021	14-11-2021	7	C
DEB	2.627.673	0,16	18-05-2021	14-11-2021	7	C
Total	31.250.893					

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	6.022.044	0,75	11-05-2021		8	D
CFIV	8.000.654	1,00	11-05-2021		8	D
CFIV	4.360.170	0,54	02-11-2017		6	D
CMEV	3.766.335	0,47	23-02-2021	28-10-2021	9	D
CMED	4.774.298	0,59	23-02-2021	28-10-2021	9	D
ETFA	1.037.678	0,13	23-02-2021	28-10-2021	9	D
CFID	2.035.855	0,25	23-02-2021	28-10-2021	9	D
CFIV	1.208.803	0,15	23-02-2021	28-10-2021	9	D
CFMD	245.506	0,03	23-02-2021	28-10-2021	9	D
DEB	5.337.554	0,67	23-02-2021	28-10-2021	9	D
Total	36.788.897					

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fondo de Pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	3.978.202	0,62	29-07-2021		8	E
CFIV	2.984.658	0,46	29-07-2021		8	E
DEB	962.268	0,13	25-03-2021	25-03-2024	10	E
CFID	1.225.745	0,21	03-06-2021	03-06-2024	11	E
CMED	25.911	0,00	16-08-2021	16-08-2024	12	E
Total	9.176.784					

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

Al 30 de Septiembre de 2020 se presentan excesos de inversión por instrumento

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	18.985	0,00	02-11-2017		2	A
CFIV	1.814.158	0,41	0,2-11-2017		2	A
Total	1.833.143					

Fondo de Pensiones Tipo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	164.358	0,01	02-11-2017		2	B
CFIV	4.413.516	0,36	02-11-2017		2	B
CMEV	1.021.937	0,08	22-09-2020		3	B
CMED	569.635	0,05	22-09-2020		3	B
ETFA	322.277	0,03	22-09-2020		3	B
CFID	108.957	0,01	22-09-2020		3	B
CFIV	109.462	0,01	22-09-2020		3	B
CFMD	2.016	0,00	22-09-2020		3	B
Total	6.712.158					

Fondo de Pensiones Tipo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	947.038	0,05	02-11-2017		2	C
CFIV	16.561.107	0,94	02-112017		2	C
CMEV	4.110.780	0,23	17-09-2020		3	C
CMED	2.531.764	0,14	17-09-2020		3	C
ETFA	576.231	0,03	17-09-2020		3	C
CFID	437.648	0,02	17-09-2020		3	C
CFIV	588.045	0,03	17-09-2020		3	C
CFMD	15.605	0,00	17-09-2020		3	C
ACC	1.524.713	0,09	17-09-2020		4	C
ETFA	1.046.247	0,06	17-09-2020		4	C
CFIV	1.067.697	0,06	17-09-2020		4	C
CFMV	34.681	0,00	17-09-2020		4	C
CNEV	7.463.832	0,42	17-09-2020		4	C
Total	36.905.388					

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	129.301	0,00			2	D
CFIV	6.219.529	0,01			2	D
CMEV	887.806	0,00			3	D
CMED	1.057.952	0,00			3	D
ETFA	261.636	0,00			3	D
FID	211.155	0,00			3	D
DVIV	175.358	0,00			3	D
CFMD	8.888	0,00			3	D
Total	8.951.625					

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fondo de Pensiones Tipo E

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

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

b. Excesos por Emisor

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

Fondo de Pensiones Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN	CMEV	LU1224039393	88.962	0,01		88.962	01-06-2021	01-06-2021	28-11-2021	1
TOTAL			88.962			88.962				

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I	CFIV	CFIPES3D-E	3.501.731	0,31		3.501.731	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	2
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	3.654.590	0,32		3.654.590	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	2
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE	CFID	CFIBSC1X-E	2.701.059	0,24		2.701.059	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	2
FONDO DE INVERSION LARRAIN VL	CFIV	CFILVDXS-E	493.252	0,04		493.252	07-05-2021	07-05-2021	21-04-2024	2
FONDO DE INVERSION LARRAIN VL	CFIV	CFIHCVS-E	1.047.081	0,09		1.047.081	18-06-2021	18-06-2021	02-06-2024	2
FONDO DE INVERSION HMC CDR FU	CFIV	CFI-HMCDAE	1.827.050	0,16		1.827.050	21-09-2021	21-09-2021	05-09-2024	2
XLC HPS MEZZANINE IV FONDO DE	CFID	CFIXHPSB-E	83.881	0,01		83.881	29-09-2021	29-09-2021	13-09-2024	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEU	CFID	CFIDHS2-A	3.538.199	0,31		3.538.199	07-08-2021	07-08-2021	23-07-2023	3
ARDIAN	CFIV		235.883	0,02		235.883	30-09-2021	30-09-2021		13
TOTAL			17.082.726			17.082.726				
VOLCOMCAPITAL PRIVATE	PFI	PFIVPE8C-E	879.343	0,08		879.343	22-12-2020	22-12-2020	07-12-2023	4
TOTALES			879.343			879.343				

Fondo de Pensiones Tipo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL	CFIV	CFIVCOIC-E	2.681.631	0,16		2.681.631	07-05-2021	07-05-2021	21-04-2024	2
TOTAL			2.681.631			2.681.631				

Fondo de Pensiones Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOM CAPITAL DEUDA	CFIV	CFIVDPPC-E	700.883	0,09		700.883	18-06-2021	18-06-2021	02-06-2024	2
FONDO DE INVERSION BCI	CFID	CFIBHLCI-E	194.452	0,02		194.452	23-07-2021	23-07-2021	07-07-2024	2
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	2.027.683	0,25		2.027.683	23-02-2021	23-02-2021	08-02-2024	2
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	820.000	0,10		820.000	18-06-2021	18-06-2021	02-06-2024	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	1.724.545	0,21		1.724.545	19-02-2021	19-02-2021	04-02-2024	3
TOTAL			5.467.563			5.467.563				
VOLCOM CAPITAL PRIVATE	PFI	PFIVPE8C-E	177.160	0,02		177.160	03-09-2021	03-09-2021	18-08-2024	4
TOTAL			177.160			177.160				

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
XLC HPS MEZZANINE IV FONDO DE IN	CFID	CFIXHPSB-E	453.366	0,07		453.366	17-08-2021	17-08-2021	01-08-2024	2
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE IN	CFID	CFIBSC1X-E	943.353	0,15		943.353	02-07-2021	02-07-2021	16-06-2024	2
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES F	CFIV	CFIVCOIC-E	210.997	0,03		210.997	08-09-2021	08-09-2021	23-08-2024	2
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III	CFIV	CFIPES3D-E	288.143	0,04		288.143	07-09-2021	07-09-2021	22-08-2024	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUD	CFID	CFIDHS2-A	3.716.082	0,58		3.716.082	18-11-2020	18-11-2020	03-11-2023	3
BANCO DE CHILE	BEF		1.549.131	0,25		1.549.131	30-08-2021	30-08-2021	26-02-2022	5
BANCO DE CHILE	BSF		95.565	0,01		95.565	30-08-2021	30-08-2021	26-02-2022	5
BANCO DE CHILE	ACC		26.302	0,00		26.302	30-08-2021	30-08-2021	26-02-2022	5
TOTAL			7.282.939			7.282.939				

- 1.- Límite C.22, excedido por Desaprobación CCR.
- 2.- Límite C.17, excedido por Valorización.
- 3.- Límite C.15, excedido por Valorización.
- 4.- Límite C.17 Promesas de suscripción y pago, excedido por Valorización.
- 5.- Límite C 02 excedido por valorización
- 13.-Límite C25 excedido por valorización

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Fondo de Pensiones Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO	CFIV	CFIPES3D-E	143.539	0,03		143.539	04-09-2020	04-09-2020	04-09-2023	1
FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIE	CFIV	CFIASIXD-E	228.082	0,05		228.082	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE	CFIV	CFIVCOIC-E	89.837	0,02		89.837	09-09-2020	09-09-2020	09-09-2023	1
TOTAL			461.458			461.458				

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	1.841.101	0,15		1.841.101	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	1.611.010	0,13		1.611.010	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	1
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE	CFID	CFIBSC1X-E	1.754.377	0,14		1.754.377	05-08-2020	05-08-2020	21-07-2023	1
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CMED		79	0,00		79	21-09-2020	21-09-2020	20-03-2021	2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CMEV		12.729	0,00		12.729	21-09-2020	21-09-2020	20-03-2021	2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ETFA		165	0,00		165	21-09-2020	21-09-2020	20-03-2021	2
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA	CFID	CFIDH52-A	2.498.322	0,20		2.498.322	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	3
TOTAL			7.717.783			7.717.783				

Fondo de Pensiones Tipo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	349.057	0,02		349.057	21-09-2020	21-09-2020	06-09-2023	1
TOTAL			349.057			349.057				

Fondo de Pensiones Tipo D

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

Fondo de Pensiones Tipo E

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

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

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

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

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

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

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

1.- Excesos por emisor

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

Fondo de Pensiones Tipo A

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
HSBC BANK (CHILE)	1.767.242	0,30	24-09-2021	23-03-2022	14
Totales	1.767.242				

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
SCOTIABANK (CHILE)	1.049.204	0,09	02-09-2021	01-03-2022	14
HSBC BANK (CHILE)	2.663.086	0,24	07-09-2021	06-03-2022	14
Totales	3.712.290				

Fondo de Pensiones Tipo C

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
Totales	0				

Fondo de Pensiones Tipo D

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO SANTANDER CHILE	1.132.202	0,14	23-09-2021	22-03-2022	14
Totales	1.132.202				

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO SANTANDER CHILE	8.669.184	1,34	21-07-2021	17-01-2022	14
SCOTIABANK CHILE	5.480.864	0,85	27-07-2021	23-01-2022	14
Totales	14.150.048				

14.- Límite C.04 excedido por valorización

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

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

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

Fondo A

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		88	0,01	29-09-2021	28-03-2022
Posición neta vendedora					
(directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		88			

Fondo B

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		342	0,03	27-09-2021	26-03-2022
Posición neta vendedora					
(directa + Indirecta)					
(directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		342			

Fondo C

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		1.531	0,09	16-08-2021	12-02-2022
Posición neta vendedora					
(directa + Indirecta)					
(directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		1.531			

Fondo D

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		283	0,03	28-09-2021	27-03-2022
Posición neta vendedora					
(directa + Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		283			

Fondo E

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

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

B. Déficit de inversión

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

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

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable

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

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Septiembre de 2021 se presentan excesos por déficits por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados.

Fondo C

DÉFICIT POR INSTRUMENTOS EN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS					
DESCRIPCION	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del fondo de pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	8.584	0,52	18-05-2021	14-11-2021
Total Derivados de Cobertura	MXN	8.584			

Fondo D

DÉFICIT POR INSTRUMENTOS EN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS					
DESCRIPCION	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del fondo de pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	4.134	0,51	17-06-2021	14-12-2021
Total Derivados de Cobertura	MXN	4.134			

Fondo E

DÉFICIT POR INSTRUMENTOS EN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS					
DESCRIPCION	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del fondo de pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	4.688	0,73	10-09-2021	09-03-2022
Total Derivados de Cobertura	MXN	4.688			

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

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

Tipo de Excesos	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
Renta Fija Nacional	0	0,00	6.323.139	0,56	0	0,00	1.918.997	0,23	6.757.497	1,05
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Nacional	0	0,00	10.759.588	0,94	2.681.631	0,16	3.548.566	0,44	525.442	0,08
Renta Variable Extranjera	88.962	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub. Total Excesos por emisor	88.962	0,01	17.082.727	1,50	2.681.631	0,16	5.467.563	0,67	7.282.939	1,13
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub total Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Alternativos	1.206.856	0,20	2.309.653	0,20	4.144.008	0,25	18.382.868	2,29	6.962.860	1,08
Exceso Inversión en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	12.599.063	0,76	12.393.213	1,54	2.213.924	0,34
Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	14.507.822	0,87	6.012.816	0,75	0	0,00
Excesos de Inversión										
Sub. Total Exceso de Inv. en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	27.106.885	1,63	18.406.029	2,29	2.213.924	0,34
	0	0,00	0	0,00						
Total Excesos de Inversión	1.295.818	0,21	19.392.380	1,70	33.932.524	2,04	42.256.460	5,25	16.459.723	2,55

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Septiembre de 2021					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

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

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Septiembre de 2021					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
SUBCUENTAS:	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	93.183	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	93.183	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Septiembre de 2020					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
SUBCUENTAS:	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	67.756	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	67.756	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Septiembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2020 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 6.225 y M\$ 6.005 respectivamente.

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
	Ejercicio Actual 30 de Septiembre de 2021 M\$	Ejercicio Anterior 30 de Septiembre de 2020 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	3.059.634	3.041.362
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	423.293	596.748
Recaudación Bono de Carga Fiscal Ley N° 21.339	23.868.436	0
Total Recaudación por aclarar	27.351.363	3.638.110

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Septiembre de 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13 BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de Septiembre de 2021					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición Enf. Terminales	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	67.868	398.962	850.349	858.004	484.531
Total Beneficios	67.868	398.962	850.349	858.004	484.531

BENEFICIOS					
Al 30 de Septiembre de 2020					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	5	67	6
Rentas temporales	0	0	0	100	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición Enf. Terminales	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	221.948	286.446	819.669	1.727.758	571.432
Total Beneficios	221.948	286.446	819.674	1.727.925	571.438

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

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Septiembre de 2021					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
SALDOS CONGELADOS	67.868	398.962	850.349	858.004	484.531
Total Beneficios no cobrados	67.868	398.962	850.349	858.004	484.531

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

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Septiembre de 2021					
Cuentas:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	199	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

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

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

b. Retiros de ahorro de indemnización

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

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

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

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGO EN EXCESO

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

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

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

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

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

(a) Al 30 de Septiembre de 2021 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2021-09-2021
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2021-09-2021
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0	0	01-2021-09-2021
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2021-09-2021
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2021-09-2021
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2021-09-2021
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2021-09-2021
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2021-09-2021
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2021-09-2021

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2021					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado Voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	3.782.575	32.285.313	10.628.693	2.517.292	5.650.445
- Retiros Programados	4	27	221	969	110
- Rentas Temporales	0	0	5	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	9.051	2.251	5.461	1.297	2.437
- Ahorro Previsional Voluntario	5.356	1.594	6.962	1.464	2.859
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	2.760	4.193	1.548	460	1.665
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	30.108	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	3.799.746	32.293.378	10.672.998	2.521.482	5.657.516
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	3.799.746	32.293.378	10.672.998	2.521.482	5.657.516
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-1.572	-10.434	-22.178	-20.064	-8.093
5). Total	3.798.174	32.282.944	10.650.820	2.501.418	5.649.423

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2020					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado Voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	2.949.754	28.514.913	9.699.285	2.453.191	4.912.955
- Retiros Programados	0	9	747	3.271	64
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	3.223	1.087	3.575	1.140	2.819
- Ahorro Previsional Voluntario	3.700	1.165	7.121	1.568	3.536
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	3.179	5.323	1.494	655	2.278
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	48.708	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	2.959.856	28.522.497	9.760.930	2.459.825	4.921.652
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	2.959.856	28.522.497	9.760.930	2.459.825	4.921.652
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-2.402	-16.725	-46.419	-59.005	-11.602
5). Total	2.957.454	28.505.772	9.714.511	2.400.820	4.910.050

c) Comisiones Devengadas

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

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

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

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

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS

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

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

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

NOTA 19 PROVISIÓN

(a) Provisión, Impuesto y Otros

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS					
Al 30 de Septiembre de 2021					
Conceptos	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	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 Septiembre de 2020					
Conceptos	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	0	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros	0	0	0	0	0

(b) Provisión por inversión en activos alternativos

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

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

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

NOTA 20 ENCAJE

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

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

ENCAJE										
Al 30 de Septiembre de 2021										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	5.832.388	103.309,45	10.857.813	220.873,92	16.212.926	170.388,05	7.981.203	224.517,40	6.630.625	96.245,02
REQUERIDO	5.832.388	103.309,45	10.857.813	220.873,92	16.212.926	170.388,05	7.981.203	224.517,40	6.630.625	96.245,02
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

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

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Septiembre de 2021															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	10.054.862,16	567.652.358	95,12	22.296.537,33	1.096.062.481	98,50	16.577.592,96	1.577.406.896	96,21	22.122.020,90	786.399.329	98,84	9.074.223,37	625.152.113	97,87
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.664,30	432.692	0,07	6.272,85	308.364	0,03	3.803,38	361.903	0,02	27.679,73	983.966	0,12	4.662,04	321.183	0,05
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	79.488,19	4.487.546	0,75	31.601,04	1.553.457	0,14	58.873,63	5.601.999	0,34	38.764,71	1.378.018	0,17	38.306,19	2.639.035	0,41
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	19.049,81	1.075.467	0,18	10.572,31	519.718	0,05	24.220,98	2.304.698	0,14	8.773,31	311.876	0,04	15.748,60	1.084.971	0,17
f) Cuentas de ahorro voluntario	322.111,14	18.184.948	3,05	227.527,06	11.184.870	1,01	162.364,27	15.449.439	0,94	156.022,32	5.546.322	0,70	88.182,11	6.075.146	0,95
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.731,58	210.668	0,04	6.835,40	336.017	0,03	146.839,48	13.972.210	0,85	17.275,99	614.131	0,08	3.909,13	269.312	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	212.149,72	20.186.672	1,23	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	4.033,84	383.832	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	802,59	76.369	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	85.239,05	4.812.214	0,81	57.027,42	2.803.378	0,25	40.107,32	3.816.330	0,23	10.725,74	381.282	0,05	47.305,42	3.259.021	0,51
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	10.572.146,23	596.855.893	100	22.636.373,41	1.112.768.285	100	17.230.788,17	1.639.560.348	100	22.381.262,70	795.614.924	100	9.272.336,86	638.800.781	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Septiembre de 2020															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	9.247.913,93	428.996.736	97,17	28.270.637,10	1.199.659.832	99,27	18.649.938,82	1.684.780.367	96,98	27.281.070,02	999.659.652	99,24	13.336.059,38	1.000.981.298	98,01
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.454,31	345.794	0,08	6.563,79	278.533	0,02	4.856,64	438.735	0,03	43.715,88	1.601.880	0,16	7.171,07	538.248	0,05
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	59.453,44	2.757.955	0,62	19.204,02	814.919	0,07	44.254,78	3.997.846	0,23	29.969,73	1.098.180	0,11	45.879,56	3.443.640	0,34
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	12.827,75	595.060	0,13	7.717,27	327.481	0,03	16.123,11	1.456.514	0,08	7.111,92	260.602	0,03	14.894,37	1.117.945	0,11
f) Cuentas de ahorro voluntario	127.720,45	5.924.759	1,34	108.172,88	4.590.298	0,38	78.173,39	7.061.953	0,41	88.206,63	3.232.154	0,32	113.679,01	8.532.548	0,84
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.627,50	168.274	0,04	6.851,01	290.722	0,02	169.959,01	15.353.595	0,88	18.230,42	668.017	0,07	4.697,63	352.596	0,03
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	227.172,88	20.522.127	1,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3.861,67	348.852	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	913,59	82.531	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	59.444,02	2.757.518	0,62	60.257,04	2.556.998	0,21	35.745,36	3.229.130	0,19	20.955,84	767.884	0,08	86.478,10	6.490.895	0,64
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	9.518.441,40	441.546.096	100	28.479.403,11	1.208.518.783	100	19.230.999,25	1.737.271.650	100	27.489.260,44	1.007.288.369	100	13.608.859,12	1.021.457.170	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Septiembre de 2021										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	850.903	17.763,16	1.600.112	16.631,48	6.401.950	171.806,45	1.249.735	16.950,56
Complemento de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Adicional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.234 de fecha 23/08/1993	0	0,00	0	0,00	0	0,00	193	5,12	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 31/08/1998	0	0,00	0	0,00	3.642	37,30	68.173	1.798,57	2.382	32,74
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	850.903	17.763,16	1.603.754	16.668,78	6.470.316	173.610,14	1.252.117	16.983,30

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Septiembre de 2020										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	2.080	45,18	517.894	12.521,48	1.461.075	16.510,41	6.622.001	182.372,33	1.538.770	20.770,97
Complemento de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Adicional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.234 de fecha 23/08/1993	0	0,00	17.104	405,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 31/08/1998	0	0,00	0	0,00	3.460	39,70	51.762	1.442,48	22.147	300,18
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	2.080	45,18	534.998	12.926,72	1.464.535	16.550,11	6.673.763	183.814,81	1.560.917	21.071,15

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

k) Rezagos de ahorros voluntarios

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

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

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

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

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

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

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

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

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

o) Rentabilidad no distribuida

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

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS

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

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
Al 30 de Septiembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2020		
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	398.574.331	325.850.919
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	127.112.033	79.992.750
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	33.585.934	24.732.849
TOTAL	559.272.298	430.576.518

a) Cotizaciones impagas declaradas

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de Septiembre de 2021, se han emitido históricamente 1.258.857 resoluciones e iniciado un total de 283.243 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 14.757.037 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 15.251.133 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 572.149.093.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

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

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de Septiembre de 2021	56.455,51	49.158,42	95.152,95	35.548,26	68.893,18
Valor cuota al 30 de Septiembre de 2020	46.388,49	42.434,84	90.337,05	36.642,98	75.058,25

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

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2021 y 2020, se protestaron 9 y 16 cheques por un total de M\$ 10.047 y M\$ 203.133, respectivamente.

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

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL NUMERO M\$	EJERCICIO ANTERIOR NUMERO M\$
N° SALDO INICIAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0
N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	9 10.047	16 203.133
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-9 -10.047	-16 -203.133
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	41,61	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	29,34	1.572
		3	AJUSTE S/DICTAMEN	40,51	2.298
		4	APORTE REGULARIZADOR	882,95	50.380
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	21,87	1.187
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	30.489,42	1.633.875
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	344,76	18.470
		8	RECAUDACION AFC	1.120,65	61.424
		9	COMPENSACION ECONOMICA	36,89	2.000
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	25.664,14	1.378.982
		11	BONIFICACION FISCAL APV	47,15	2.449
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,31	604
		13	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	17,01	890
		14	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	552,47	29.888
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	0,47	24
		16	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREV. VOL.	0,49	26
		17	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	9.530,87	505.967
		18	TRASPASOS RETIRO 10%	102.175,71	5.415.244
		19	REVERSA RETIRO 10%	3.124,06	168.123
		20	RETIRO 10%	148,76	7.702
		21	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	741,36	40.499
		22	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	1.579,36	86.535
		23	AJUSTE RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,21	11
		24	TRASPASO CTA. AHORRO VOL. A CTA. INDIVIDUAL	242,88	13.626
		TOTAL		176.833,25	9.421.776
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	135,85	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	372,06	20.649
		3	IMPTO.TECNICO EXTRAN	1.438,53	78.074
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	38.881,78	2.072.420
		5	DEVOLUCION APOORTE ADICIONAL	64,77	3.480
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL POR APV	154,55	8.286
		7	COMPENSACION ECONOMICA	643,56	34.480
		8	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	5,28	281
		9	TRASPASO SALDO CONGELADO	6.590,76	345.317
		10	DEVOLUCION DE PAGOS EN EXCESOS	0,00	190
		TOTAL		48.287,14	2.563.177

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	508,39	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	219,17	10.434
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	70,49	4.028
		4	APORTE REGULARIZADOR	196,78	9.476
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	497,72	23.837
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	9.657,12	461.469
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	14.041,59	670.346
		8	RECAUDACION AFC	24.487,30	1.182.132
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	309.382,38	14.720.336
		10	COMPENSACION ECONOMICA	235,70	11.248
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	5.116,07	245.169
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREVISIONAL	2,46	118
		13	DEVOLUCIÓN PAGOS EN EXCESOS	5,52	2.343
		14	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	24.707,18	1.170.329
		15	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	942,71	53.335
		16	TRASPASOS RETIRO 10%	146.902,68	6.937.846
		17	REVERSA RETIRO 10%	5.003,61	240.092
		18	RETIRO 10%	1.413,16	65.540
		19	BONIFICACION FISCAL APV	21,62	1.007
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	15.855,07	754.832
		21	BONO POR HIJO	189,67	8.979
		22	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	26.202,11	1.253.680
		23	AJUSTE RETIRO AHO. V	0,20	8
		TOTAL		585.658,70	27.826.584
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.465,88	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.718,18	81.166
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	7.289,74	349.052
		4	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	24,48	1.164
		5	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	9.964,69	475.153
		6	DESAFILIACIONES	1.237,50	59.033
		7	DEVOL. BONIF. ESTATAL POR APV	33,97	1.626
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	0,00	1.153
		9	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	22.581,58	1.086.586
		10	REVERSA TRASPASO 3 RETIRO 10%	44,18	2.122
		11	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	167,86	8.046
		TOTAL		44.528,06	2.065.101

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 SEPTIEMBRE DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	131,32	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	230,38	22.178
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.246,57	121.070
		4	APORTE REGULARIZADOR	749,42	71.841
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	115,95	11.067
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	64.632,81	6.196.119
		7	BONO POR HIJO	54.960,68	5.262.675
		8	BONIFICACION FISCAL APV	8,22	783
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	9.722,49	927.762
		10	RECAUDACION AFC	15.266,91	1.462.596
		11	RECAUDACION IPS	319,27	30.533
		12	COMPENSACION ECONOMICA	1.609,47	154.001
		13	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	40,78	7.306
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1.133,46	108.821
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	242,56	23.338
		16	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	322,70	30.579
		17	REINTEGRO RETIRO AHORRO APV	10,12	959
		18	AJUSTE RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,22	23
		19	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	22.537,52	2.172.812
		20	RECAUDACION INDEPENDIENTE	242.035,09	22.993.181
		21	BONO CARGA FISCAL LEY N°21,339	17.986,80	1.713.866
		22	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	4.728,42	450.659
		23	REVERSA RETIRO 10%	3.578,45	346.225
		24	REVERSA DESAFILIACION	86,01	8.182
		25	TRASPASO RETIRO 10%	91.018,31	8.684.799
		26	RETIRO 10%	526,30	51.781
		27	REINTEGRO VALE VISTA BONO CARGA FISCAL	360,31	34.607
		28	TRASPASO CTA DE AHORRO A INDIVIDUAL	143,07	13.781
			TOTAL	533.743,61	50.901.544
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	347,84	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	236,96	22.603
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2.827,93	272.638
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	60.304,32	5.782.123
		5	DESAFILIACIONES	4.657,23	444.076
		6	BONIFICACION FISCAL APV	18.335,76	1.746.194
		7	RECAUDACION AFC	12.656,07	1.220.808
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	9.283,06	889.347
		9	BONO POR HIJO	39.117,51	3.755.762
		10	COMPENSACION ECONOMICA	301,32	28.874
		11	PAGO EN EXCESO	0,00	320
		12	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	26.089,42	2.490.358
		13	DEVOLUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	3,39	333
		14	DEVOL.APORTE ADICIONAL	947,22	91.137
		15	BONO CARGA FISCAL LEY N°21,339	7.270,13	688.705
		16	RECAUDACION INDEPENDIENTE	192.424,80	18.350.833
		17	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	8,44	789
		18	REVERSA TRASPASO 3 RETIRO 10%	19,18	1.833
		19	TRASPASO CTA INDIVIDUAL A CTA AHORRO VOL.	142,19	13.627
		20	TRASPASO CTA AHORRO VOLUNTARIO A CTA IND.	0,20	20
			TOTAL	374.972,97	35.800.380

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	82,74	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	532,63	20.064
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	59,85	2.261
		4	APORTE REGULARIZADOR	61,55	2.328
		5	REVERSA. PRIMA SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	126,59	4.717
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	22.476,48	826.525
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	245,29	9.126
		8	RECAUDACION AFC	1.712,09	63.162
		9	BONIFICACION FISCAL APV	6,14	227
		10	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	201,22	7.589
		11	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	252,96	9.755
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	2.124,98	78.461
		13	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	113.744,69	4.225.954
		14	TRASPASOS RETIRO 10%	121.733,10	4.535.475
		15	REVERSA RETIRO 10%	2.235,32	82.752
		16	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	0,20	8
		17	COMPENSACION ECONOMICA	990,84	37.260
		18	BONO POR HIJO	116.976,65	4.362.498
		19	AJUSTE RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,20	7
		20	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21339	3.533,82	128.818
		21	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	11.029,11	401.475
		22	RECAUDACION INDEPENDIENTE	12.381,88	456.037
		23	TRASPASO CTA. AHORRO VOL. A CTA. INDIVIDUAL	0,16	6
		24	RETIRO 10%	1.747,92	67.282
		TOTAL		412.256,41	15.321.787
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	119,49	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.662,88	63.236
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	779,16	29.228
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	20.961,52	763.174
		5	DEVOL. BONIF. ESTATAL APV	13,91	520
		6	COMPENSACION ECONOMICA	215,23	8.400
		7	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	5,26	200
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	122.021,13	4.533.945
		9	DESAFILIACIONES	7.509,31	278.524
		TOTAL		153.287,89	5.677.227

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	71,93	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	110,46	8.093
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	54,57	4.002
		4	APORTE REGULARIZADOR	22,70	1.646
		5	REVERSA. PRIMA SEGURO INVALIDEZ	18,49	1.346
		6	TRASPASOS RECIBIDOS AHORROS VOLUNTARIOS	17.856,74	1.313.287
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	275,15	20.500
		8	RECAUDACION AFC	1.177,50	86.061
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	24.660,09	1.795.479
		10	BONIFICACION FISCAL APV	26,60	1.981
		11	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	13,64	1.183
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	835,03	61.468
		13	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	20.497,29	1.514.508
		14	TRASPASO RETIRO 10%	74.790,14	5.580.701
		15	REVERSA RETIRO 10%	1.534,89	114.028
		16	BONO POR HIJO	5.312,45	390.937
		17	AJUSTE RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,72	52
		18	RETIRO 10%	483,95	37.172
		19	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	949,42	68.203
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	1.078,79	77.416
		21	COMPENSACION ECONOMICA	140,53	10.000
		22	REINT. PAGO EN EXCESOS	27,33	1.873
		23	REINTEGRO CADUCO BONO FISCAL LEY 21.339	21,95	1.540
		24	TRASPASO CTA AHORRO VOLUNTARIO A CTA IND.	0,14	10
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		149.960,50	11.091.486
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	212,10	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	65,72	4.804
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	1.064,05	78.117
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	13.561,30	1.011.010
		5	DEVOL. BONIF. ESTATAL APV	135,80	10.019
		6	COMPENSACION ECONOMICA	191,18	14.000
		7	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	5,39	405
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	19.965,64	1.471.251
		9	DESAFILIACIONES	1.685,21	122.575
		10	TRASPASO DE CTA DE AHORRO VOLUNTARIO A CTA	0,08	6
		TOTAL		36.886,47	2.712.187

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	33,23	0
		2	DEVOLUCION COMISIONE	51,78	2.402
		3	AJUSTE S/DICTAMEN	66,08	3.267
		4	APORTE REGULARIZADOR	239,01	11.423
		5	REV. PRIMA SEG. INVA	36,90	1.732
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	5.913,45	272.513
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	438,50	20.270
		8	RECAUDACION AFC	3.910,04	177.098
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	18.995,34	822.022
		10	BONIFICACION FISCAL	368,09	17.017
		11	AJUSTE RETIRO AHO. V	7,37	309
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	460
		13	REVERSA DESAFILIACION	27,23	1.278
		14	REVERSA TECNICO EXTRANJERO	60,45	2.696
		15	REVERSA TRASPASO AHORRO	206,85	8.869
		16	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	114,74	5.371
		17	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	40.015,17	1.900.553
		18	DEVOLUCION RETIRO 10%	4.571,96	219.116
		TOTAL		75.056,19	3.466.396
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	115,45	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	342,81	16.284
		3	IMPTO.TECNICO EXTRAN	1.088,46	50.366
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	8.327,07	386.281
		5	DESAFILIACIONES	569,89	27.380
		6	DEVOL. BONIF. ESTATÁ	297,88	14.063
		7	COMPENSACION ECONOMI	583,18	28.572
		8	DEVOL. SUB. TRABAJADOR JOVEN	2,36	105
		9	TRASPASO SALDO CONGELADO	4.870,93	227.320
		10	REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	267
		11	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	34.509,24	1.639.195
		TOTAL		50.707,27	2.389.833

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	237,66	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	390,36	16.725
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	464,56	20.792
		4	APORTE REGULARIZADOR	994,82	42.480
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	483,50	20.836
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	3.553,96	153.122
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	12.759,67	528.133
		8	RECAUDACION AFC	65.500,48	2.727.802
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	277.323,28	11.220.006
		10	BONIFICACION FISCAL APV	424,89	18.552
		11	COMPENSACION ECONOMICA	136,73	5.380
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	37,12	1.557
		13	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	10,76	448
		14	BONO POR HIJO	267,41	11.734
		15	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	317,78	15.178
		16	REVERSA DESAFILIACION	24,87	1.045
		17	REVERSA CUOTA MORTUORIA	5,24	230
		18	REINTEGRO CONVENIO CHILE PERU	87,10	3.585
		19	REVERSA TRASPASO SALDOS CONGELADOS	4.842,83	208.484
		20	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	581,27	24.348
		21	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	138.729,46	6.030.908
		22	REVERSA RETIRO 10%	7.270,84	316.953
		TOTAL		514.444,59	21.368.298
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.454,45	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.498,14	107.167
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	10.693,10	451.386
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.806,44	75.229
		5	DESAFILIACIONES	3.210,18	138.051
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	748,52	32.749
		7	COMPENSACION ECONOMICA	180,39	8.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	892
		9	CONVENIO CHILE PERU	74,62	3.306
		10	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	11.869,57	494.930
		11	TRASPASO SALDO APV	0,59	23
		12	DEVOLUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	70,22	2.928
		13	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	141.203,50	6.138.358
		TOTAL		173.809,72	7.453.019

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	113,25	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	519,73	46.419
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	3.521,08	313.388
		4	APORTE REGULARIZADOR	1.567,45	141.925
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	168,37	15.120
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	16.766,38	1.511.158
		7	BONO POR HIJO	44.854,75	3.963.256
		8	BONIFICACION FISCAL APV	847,68	77.743
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.547,03	668.542
		10	RECAUDACION AFC	47.130,43	4.201.077
		11	RECAUDACION IPS	102,43	8.724
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE	195.362,33	17.269.256
		13	COMPENSACION ECONOMICA	1.333,54	120.816
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	44,78	3.900
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	275,80	24.445
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	266,75	27.206
		17	REVERSA CUOTA MORTUORIA	2,33	212
		18	REVERSA TRASPASO AHORRO	36,12	3.072
		19	REVERSA RENTA VITALICIA	697,40	59.677
		20	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	19.236,51	1.764.282
		21	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	57.566,28	5.330.906
		22	REVERSA RETIRO 10%	3.555,68	330.195
		TOTAL		401.516,10	35.881.319
30.650	Otras	1	AJUSTE DECIMAL REPA	425,10	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	587,59	52.905
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	3.340,50	298.751
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	17.505,14	1.571.307
		5	DESAFILIACIONES	3.450,31	303.808
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	593,40	53.795
		7	RECAUDACION AFC	38.075,97	3.396.752
		8	RECAUDACION INDEPENDIENTE	151.946,61	13.425.647
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.049,82	624.632
		10	BONO POR HIJO	41.444,60	3.661.542
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	215
		12	COMPENSACION ECONOMICA	331,44	29.695
		13	TRANSF. COTIZACIONES IPS	23,33	2.142
		14	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	0,28	25
		15	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	28.768,65	2.583.951
		16	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	55.013,04	5.094.796
		TOTAL		348.555,78	31.099.963

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	145,45	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.624,46	59.005
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	373,58	17.364
		4	APORTE REGULARIZADOR	2.398,26	89.155
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	139,60	5.069
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	1.523,20	54.305
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	81,23	2.962
		8	RECAUDACION AFC	4.451,96	162.124
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	7.667,92	282.101
		10	BONO POR HIJO	95.212,14	3.420.761
		11	BONIFICACION FISCAL APV	65,41	2.429
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	3,71	133
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	23,00	825
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	168,22	6.368
		15	COMPENSACION ECONOMICA	542,85	20.100
		16	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	61,84	2.195
		17	REVERSA RENTA VITALICIA	959,25	35.380
		18	REVERSA TRASPASO CONGELADOS	65.966,29	2.463.323
		19	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	81.448,76	3.067.111
		20	REVERSA RETIRO 10%	3.055,93	115.238
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		265.913,06	9.805.948
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	163,81	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.126,36	260.327
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	892,97	32.447
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.736,65	172.953
		5	DESAFILIACIONES	7.716,11	276.502
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	57,54	2.047
		7	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	4,07	153
		8	TRASPASO SALDOS CONGELADOS	113.393,58	4.191.081
		9	DEVOLUCION APOORTE ADICIONAL	470,77	16.550
		10	DEVOLUCION SUBSIDIO APOORTE ADICIONAL	0,42	16
		11	CAMBIO FONDO RETIRO 10%	86.311,13	3.250.091
		TOTAL		220.873,41	8.202.167

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Excedente Libre Disposición

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

SUBCUENTA:	Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.09.2021				
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre disposición	11.158	54.517	172.822	353.331	236.124
Excedentes de libre disposición Enfermos Terminales	5.808	41.306	444.939	240.886	300.038
Retiro Ley N°21.248	4.979.666	27.051.119	14.252.384	9.633.039	5.443.329
Retiro Ley N°21.295	19.125.365	104.881.409	55.809.067	30.179.251	26.519.654
Retiro Ley N° 21.330	57.316.957	239.517.911	190.597.780	81.693.052	76.769.161
Total código 30.540.60	81.438.954	371.546.262	261.276.992	122.099.559	109.268.306

SUBCUENTA:	Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 30.09.2021				
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre Disposición	203,38	1.146,49	1.795,82	9.302,30	3.173,12
Excedentes de libre Disposición Enfermos Terminales	111,11	872,37	4.669,59	6.617,88	4.158,74
Retiro Ley N°21.248	93.737,03	572.019,38	148.254,92	256.557,01	72.751,65
Retiro Ley N°21.295	364.476,97	2.226.225,54	579.750,12	795.361,21	348.722,37
Retiro Ley N° 21.330	1.093.835,91	5.112.321,71	2.017.814,87	2.214.334,01	1.045.392,53
Total código 31.140.60	1.552.364,40	7.912.585,49	2.752.285,32	3.282.172,41	1.474.198,41

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 30 de Septiembre de 2021, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 42.651.403 correspondiente a un total de 12.783 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

30 de septiembre de 2021						
BONO PRINCIPAL (27)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física total	108	947	3.385	6.975	1.307	12.722
En custodia central (DCV)	108	916	3.273	6.492	1.244	12.033
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	31	112	483	63	689
Valor nominal	422.992	1.398.395	1.572.208	660.175	379.154	4.432.924
Valor actualizado	1.331.938	5.122.396	11.921.359	18.834.523	5.249.601	42.459.817

30 de septiembre de 2021						
COMPLEMENTO BONO (28)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor nominal	0	0	0	0	0	0
Valor actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de septiembre de 2021						
BONO ADICIONAL (41)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física total	0	0	0	3	0	3
En custodia central (DCV)	0	0	0	3	0	3
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor nominal	0	0	0	797	0	797
Valor actualizado	0	0	0	37.992	0	37.992

30 de septiembre de 2021						
BONO EXONERADO 1 (42) Ley N°	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
19.234 del 23-08-93						
Cantidad Física total	0	1	3	0	0	4
En custodia central (DCV)	0	1	3	0	0	4
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor nominal	0	6	669	0	0	675
Valor actualizado	0	739	10.300	0	0	11.039

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 de septiembre de 2021						
BONO EXONERADO 1 (43) Ley N°	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
19.584 del 31-08-93						
Cantidad Física total	0	1	12	37	4	54
En custodia central (DCV)	0	1	10	24	3	38
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	2	13	1	16
Valor nominal	0	16	447	2.191.013	663	2.192.139
Valor actualizado	0	1.883	16.375	97.095	27.202	142.555

30 de septiembre de 2021						
BONO PRINCIPAL 61	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor nominal	0	0	0	0	0	0
Valor actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de septiembre de 2021						
Cuadro Totalizador						
TOTAL GENERAL	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física total	108	949	3.400	7.015	1.311	12.783
En custodia central (DCV)	108	918	3.286	6.519	1.247	12.078
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	31	114	496	64	705
Total valor nominal	422.992	1.398.417	1.573.324	2.851.985	379.817	6.626.535
Total valor actualizado	1.331.938	5.125.018	11.948.034	18.969.610	5.276.803	42.651.403

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 30 de Septiembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que Devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
SCOTIA	158	578	1.194	465	874
CAMARA	733.658	6.351.892	2.155.317	414.118	1.093.870
CHILENA	5.059	77.583	32.937	6.642	10.369
METLIFE	6	21	538	321	582
OHIO	989.255	7.517.375	2.632.178	450.676	1.244.389
BANCHILE	1	4	145	7	1
EUROAMERICA	275.942	2.204.522	782.289	133.139	373.270
SECURITY	644	8.705	4.889	1.600	2.027
RIGEL	447.135	4.069.298	1.344.589	275.999	706.688
CN LIFE VIDA	879.718	6.745.163	2.155.279	446.292	1.080.381
PENTA VIDA	5.161	78.452	31.985	5.924	9.527
BICE VIDA	191	2.753	1.807	817	1.026
BTG PACTUAL	466.179	4.653.332	1.448.845	340.446	819.206
CONSORCIO	1.719.871	14.777.880	4.840.642	990.459	2.523.868
SAVE BCJ	286.804	2.293.767	814.676	138.501	387.720
CONFUTURO	395.295	3.289.135	1.096.033	213.700	547.499
Monto Total que devengo la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contrato liquidados)	0	0	0	0	0
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	6.205.077	52.070.460	17.343.343	3.419.106	8.801.297
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el limite máximo imponible (Menos):					
SCOTIA					
CAMARA					
CHILENA					
METLIFE					
OHIO					
BANCHILE					
EUROAMERICA					
SECURITY					
RIGEL					
CN LIFE VIDA					
PENTA VIDA					
BICE VIDA					
BTG PACTUAL					
CONSORCIO					
SAVE BCJ					
CONFUTURO					
2) Subtotal de devolución primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	6.205.077	52.070.460	17.343.343	3.419.106	8.801.297

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

FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
1.187	23.837	11.067	4.717	1.346

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Septiembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
SCOTIA	159	581	1.203	466	892
CAMARA	819.502	7.186.135	2.432.224	468.902	1.252.717
CHILENA	5.461	87.820	36.428	7.245	11.520
METLIFE	6	29	551	322	597
OHIO	1.099.838	8.529.104	2.986.254	511.777	1.432.231
BANCHILE	1	5	145	7	1
EUROAMERICA	308.691	2.497.733	884.965	150.879	428.407
SECURITY	648	9.228	4.997	1.612	2.161
RIGEL	500.293	4.612.525	1.519.651	313.166	810.597
CN LIFE VIDA	900.619	6.999.125	2.228.760	466.027	1.129.768
PENTA VIDA	5.576	88.972	35.508	6.521	10.654
BICE VIDA	192	2.884	1.836	828	1.083
BTG PACTUAL	506.930	5.151.095	1.592.767	379.176	916.510
CONSORCIO	1.939.763	17.139.250	5.576.433	1.159.106	2.979.596
SAVE BCJ	319.554	2.586.977	917.352	156.241	442.856
CONFUTURO	428.045	3.582.345	1.198.709	231.439	602.635
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos Liquidados)	0	0	0	0	0
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	6.835.278	58.473.808	19.417.783	3.853.714	10.022.225

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

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 de Septiembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro de primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
SCOTIA	20	198	316	5	103
CAMARA	1.096	11.554	4.181	774	1.411
CHILENA	537	10.273	3.399	895	1.168
METLIFE	6	12	96	12	0
OHIO	159.213	1.013.572	341.567	58.955	147.485
BANCHILE	1	0	31	0	0
EUROAMERICA	354	3.992	1.403	253	405
SECURITY	122	1.134	483	565	321
RIGEL	801	9.486	3.165	781	1.117
CN LIFE VIDA	373.394	2.517.333	818.895	155.189	371.299
PENTA VIDA	547	10.182	3.452	666	1.290
BICE VIDA	27	599	209	336	73
BTG PACTUAL	966	10.394	3.168	695	1.348
CONSORCIO	239.399	1.746.164	547.739	113.884	258.569
SABE BCJ	360	4.066	1.397	258	412
CONFUTURO	56.903	512.964	144.133	38.285	78.710
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos Liquidados)	0	0	0	0	0
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	833.746	5.851.923	1.873.634	371.553	863.711

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

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

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AÑO 2021

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

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

Al 30 de Junio de 2021, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de fondos 80.988 afiliados han efectuado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria y/o desde sus cuentas de capitalización de afiliado voluntario, por un monto que asciende a M\$ 61.359.537.- Asimismo producto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones 338.657 han realizado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto total de M\$ 236.514.746.- Asimismo, producto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.330, que establece un tercer retiro de fondos de pensiones 773.202 han realizado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto total de M\$ 645.894.861.-

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

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

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

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

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

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

AÑO 2020

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

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

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

Con fecha 10 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.295, que Establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que indica. La ley establece que, excepcionalmente y en el contexto de la crisis sanitaria producida con ocasión del Covid-19, se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones realizar, de forma voluntaria, un retiro por hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. El mencionado retiro no podrá exceder de 150UF, ni ser inferior a 35UF, en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores a lo recién mencionado, el afiliado podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta.

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

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

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

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

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

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

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

Oficio Ordinario N° 19108 Santiago, 22 de septiembre de 2020 MATERIA Instruye traspaso de información de las relaciones laborales vigentes de los trabajadores de casa particular desde AFP hacia la AFC y procedimiento de traspaso de fondos desde la CAI a la CIC para contar con el número de cotizaciones exigidas para tener cobertura del Seguro de Cesantía, conforme al artículo tercero de las Disposiciones transitorias de la ley del antecedente.

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

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

fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

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

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

Oficio Ordinario N° 13548 Santiago, 27 de Julio de 2020 MATERIA Instruye medidas en caso de excesos o déficits de inversión en los límites contemplados en el numeral III. Límites por Instrumento y por Emisor, del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

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

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

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

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

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

Con fecha 30 de junio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 271 Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2020 se emitió Norma de Carácter General N° 270 Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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

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

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

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

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

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-07-2021) HASTA (30-09-2021) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL			
R.U.T. : 98.001.200-K			
Fecha : 2021-09-30			
50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	213.652.453	4.469.484	218.121.937
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	523.167	24.555	547.722
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	44.723	30	44.753
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	3.495.325	305.337	3.800.662
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	244.656	26.250	270.906
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	26.918	3.859	30.777
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	217.987.242	4.829.515	222.816.757
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	211.051.346	4.007.681	215.059.027
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	6.935.896	821.834	7.757.730
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	1.011.386	72.193	1.083.579
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	206.764.678	3.324.021	210.088.699
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	9.483.669	787.069	10.270.738
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	727.509	646.232	1.373.741
50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	70.539.606	1.524.033	72.063.639
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	73.720.695	1.669.274	75.389.969
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	73.726.941	1.636.208	75.363.149
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	217.987.242	4.829.515	222.816.757
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	1.373.741	221.443.016	

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.430 TOTALES
50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	68.352.332	1.465.201	69.817.533
50.520 A REZAGOS	2.187.274	58.831	2.246.106
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	160.161	3.640	163.801
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	70.699.767	1.527.672	72.227.440
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	71.154.418	1.598.421	72.752.839
50.620 A REZAGOS	2.566.277	70.853	2.637.130
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	134.589	618	135.207
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	73.855.284	1.669.892	75.525.176
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	71.251.935	1.582.275	72.834.210
50.720 A REZAGOS	2.475.006	53.933	2.528.939
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	56.792	1.357	58.149
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	73.783.733	1.637.565	75.421.298

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS									
51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021								HOJA Nº	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha : 2021-09-30 (Cifras en miles de pesos)									

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	23.662.002	9.362	110.884	23.541.756	393.216.683	460.931	399.479	384.647	382.205	1.066.155
51.102 11 meses	367.094	4.482	1.553	361.059	477.573	2.880	2.129	717	2.145	8.405
51.103 10 meses	308.005	7.423	1.985	298.597	385.399	2.488	1.884	709	1.901	6.985
51.104 9 meses	368.178	5.864	5.015	357.299	449.446	2.528	1.907	791	1.921	7.469
51.105 8 meses	365.092	1.183	12.902	351.007	430.300	2.368	1.781	1.441	1.794	6.861
51.106 7 meses	319.948	2.312	11.747	305.889	366.455	2.319	1.747	1.403	1.764	6.234
51.107 6 meses	321.750	2.477	15.055	304.218	356.786	2.301	1.722	1.381	1.741	6.168
51.108 5 meses	344.939	3.739	0	341.200	390.197	2.315	1.742	3	1.750	6.542
51.109 4 meses	351.227	42.805	0	308.422	345.217	2.556	1.775	4	1.872	6.992
51.110 3 meses	424.025	54.487	0	369.538	404.053	2.897	1.992	4	2.119	7.849
51.111 2 meses	483.726	134.734	0	348.992	404.499	3.578	4	4	2.606	8.962
51.112 1 mes	838.294	387.256	232	450.806	469.965	5.759	5	5	4.151	13.901
51.113 mes en curso	1.974.418	1.110.908	0	863.510	877.758	12.011	4	4	8.285	31.831
51.120 TOTALES	30.128.698	1.767.032	159.373	28.202.293	398.574.331	504.931	245.294	145.675	77.227	1.184.354

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

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2021																HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha (AAAA-MM-DD) : 2021-09-30 (Cifras en miles de pesos)																	

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	75.758	251.808	690.040	3.670.662	2.767.668	5.844.560	4.114.836	4.214.967	2.954.623	1.266.362	64.589	130.560	3.979.538	343.775	8.456	2.798.622	33.176.824
51.202	PESCA	16.195	51.917	1.920	168.810	332.421	0	20.538	687.169	30.780	1.201.525	19.777	124.070	292.905	1.470	11.127	0	2.960.624
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	473.293	287.949	1.634.229	1.564.641	105.839	189.336	166.330	1.514.884	25.367	19.015	225.114	8.115	1.585.736	2.223	5.677	84.540	7.892.288
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	74.672	928.411	1.168.656	2.734.109	2.974.182	3.330.210	3.659.309	4.105.142	1.467.824	4.676.015	16.438	106.142	21.413.435	769.830	39.155	2.021.820	49.485.350
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	332.722	824.565	45.415	419.681	1.677.085	1.110.218	709.761	3.314.161	451.218	740.806	418	46.562	8.417.542	142.070	7.536	464.913	18.704.673
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	368	147	11.285	8.710	74.774	1.648	9.848	11.960	3.796	526	549	85.142	0	0	4.861	213.614
51.207	CONTRUCCION	631.134	1.468.302	1.290.151	1.471.889	3.523.283	2.876.703	2.146.205	6.692.384	2.165.935	2.304.360	168.954	219.419	23.225.848	554.670	61.839	1.029.901	49.830.977
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES;ENSERES	459.666	1.804.828	783.225	2.183.326	5.441.699	4.810.611	5.427.409	5.046.780	2.587.482	3.496.504	101.702	405.825	20.739.704	321.975	69.140	2.126.112	55.805.988
51.209	HOTELES Y RESTORANES	67.056	208.481	72.523	405.919	767.390	242.239	300.591	654.985	287.460	406.494	12.705	111.634	1.661.488	31.656	10.667	177.150	5.418.438
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	300.156	1.511.767	254.915	758.676	2.830.337	5.393.912	2.028.722	4.266.877	1.291.117	2.154.259	172.562	344.647	12.308.889	121.596	24.800	942.293	34.705.525
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	14.715	11.003	23.813	98.810	662.960	162.729	156.535	357.906	20.984	247.016	0	0	3.043.591	28.144	146	99.234	4.927.586
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	764.352	4.910.488	807.923	2.041.230	6.812.523	2.732.674	2.876.186	6.783.569	3.189.466	3.282.606	77.894	492.131	24.517.434	345.441	75.941	919.863	60.629.721
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	29.829	257.708	7.916	225.016	951.984	184.180	1.263.860	613.276	170.114	140.511	8.249	0	1.138.382	8.632	0	31.493	5.031.150
51.214	ENSEÑANZA	62.809	226.041	137.817	417.650	1.267.413	1.142.550	726.525	589.039	953.513	1.575.355	47.869	52.555	6.834.195	319.564	36.398	151.354	14.540.647
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	113.970	604.214	193.223	861.688	1.805.456	933.664	656.763	454.146	1.004.764	1.334.886	5.145	113.937	4.837.547	112.462	5.689	267.646	13.305.200
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	866.074	1.958.322	928.941	2.645.365	4.050.128	2.692.160	2.891.478	4.084.120	1.565.764	2.667.522	48.983	283.262	14.978.406	618.705	120.569	1.377.309	41.777.108
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	378	7.125	958	14.772	12.667	27.176	6.327	10.037	1.246	2.676	0	0	64.784	46	1.008	7.471	156.671
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	196	201	1.089	0	815	7.764	0	0	0	0	0	0	0	10.065
51.220	TOTALES	4.282.779	15.313.297	8.041.812	19.693.725	35.991.946	31.748.785	27.153.023	43.400.105	18.187.381	25.519.708	970.925	2.439.408	149.124.566	3.722.259	478.148	12.504.582	398.572.449

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA N°2

NOMBRE DE LA AFP

:

AFP PLANVITAL S.A.

R.U.T.

:

98.001.200 - K

Fecha

:

2021/09/30

(Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	37.322.894	2.911	3.689	394.206	36.922.088	92.721.330	722.235	88.923	723.296	1.413.200
51.302 11 meses	2.356.089	181	0	61.060	2.294.848	3.297.583	34.286	153	34.353	64.507
51.303 10 meses	2.369.914	521	11	70.872	2.298.510	3.217.166	34.564	148	34.623	64.424
51.304 9 meses	3.057.463	414	0	814.053	2.242.996	3.055.173	41.612	162	41.678	85.555
51.305 8 meses	3.450.519	196	0	854.418	2.595.905	3.433.415	44.551	170	44.615	91.332
51.306 7 meses	2.950.045	185	0	790.007	2.159.853	2.787.799	40.326	159	40.387	77.046
51.307 6 meses	2.873.775	0	0	745.682	2.128.093	2.676.754	40.326	153	40.385	74.329
51.308 5 meses	3.125.381	0	0	844.443	2.280.938	2.796.169	41.643	146	41.702	77.753
51.309 4 meses	3.049.360	0	0	858.311	2.191.049	2.624.869	40.969	164	41.028	76.425
51.310 3 meses	3.045.312	154	0	848.864	2.196.294	2.575.627	53	50	40.633	75.756
51.311 2 meses	3.136.449	325	0	868.161	2.267.963	2.593.584	43	42	41.052	77.705
51.312 1 mes	3.274.875	78	0	884.888	2.389.909	2.674.904	35	34	41.685	78.606
51.313 mes en curso	3.322.480	336	0	891.373	2.430.771	2.657.660	21	20	41.861	78.772
51.320 TOTALES	73.334.556	5.301	3.700	8.926.338	64.399.217	127.112.033	227.155	16.028	120.211	2.335.410

Superintendencia de Pensiones

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

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2021																HOJA N°		2	
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha (AAAA-MM-DD) : 2021/09/30 (Cifras en miles de pesos)																			

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
\$1.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	147.625	333.037	287.152	544.559	1.203.052	848.895	764.831	404.139	216.682	558.605	111.049	99.103	5.708.596	169.443	44.397	291.494	11.732.659
\$1.402	PESCA	474	12.532	0	20.742	8.442	0	6.476	42.461	30	69.653	3.307	29.980	10.840	5.170	95	0	210.202
\$1.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	11.832	88.344	67.947	46.240	14.655	3.575	7.539	1.735	966	0	0	9.786	198.150	0	56	1.817	452.642
\$1.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	13.386	150.658	12.994	67.455	111.064	154.341	123.747	146.912	57.418	71.425	9.555	12.055	1.337.216	70.589	4.307	27.688	2.370.810
\$1.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	12.225	78.112	12.307	15.164	69.089	56.008	21.755	69.324	21.953	44.742	0	20.253	639.064	2.959	1.357	8.325	1.072.637
\$1.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	3.672	94	2.806	6.974	12.158	4.751	6.358	3.008	214	2.785	0	8.939	68	0	1.448	53.275
\$1.407	CONTRUCCION	200.932	821.322	128.318	368.541	765.998	614.260	554.483	562.266	327.889	462.856	47.802	83.063	4.941.626	151.565	77.222	132.929	10.241.072
\$1.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES, IENSERES	427.994	880.603	97.121	236.760	803.574	488.889	404.794	390.563	320.641	329.833	35.958	89.964	6.397.936	61.124	58.387	121.870	11.146.011
\$1.409	HOTEL Y RESTORANES	92.666	186.659	30.543	68.366	133.647	72.347	44.738	52.328	41.202	50.887	4.574	42.007	793.199	16.273	20.295	8.830	1.658.561
\$1.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	136.055	155.860	73.709	183.638	286.755	273.348	209.009	283.849	285.438	197.724	10.623	92.849	2.075.830	32.498	25.586	59.857	4.382.628
\$1.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	9.737	36.177	9.199	21.621	87.576	11.081	27.186	15.331	20.894	13.101	0	156	1.714.764	663	1.910	5.302	1.974.698
\$1.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	180.161	757.137	129.477	337.789	792.068	495.515	503.581	622.171	160.390	465.958	43.153	87.473	10.974.252	117.064	69.618	107.138	15.842.945
\$1.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	92.209	218.736	65.028	116.450	649.430	434.248	222.768	308.403	175.847	274.727	54.075	444.714	2.239.138	188.680	42.349	50.839	5.577.641
\$1.414	ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$1.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	127.589	387.041	50.158	228.237	758.030	229.280	147.182	246.484	151.794	140.271	8.812	88.369	2.718.513	46.351	43.185	30.308	5.401.604
\$1.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	1.725.128	3.307.167	761.916	1.858.771	3.629.220	2.319.792	2.016.079	1.988.552	1.377.561	1.799.593	337.083	665.563	30.772.800	556.778	693.564	615.253	54.424.820
\$1.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	9.300	60.916	14.878	18.238	51.131	73.472	12.175	13.023	4.139	18.248	590	13.384	259.267	1.224	2.960	2.575	555.520
\$1.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	315	11.437	0	199	148	0	0	0	803	392	0	0	13.294
51.420	TOTALES	3.187.313	7.477.973	1.740.841	4.135.377	9.371.020	6.098.646	5.071.094	5.154.098	3.166.000	4.497.837	669.366	1.778.719	70.790.933	1.420.841	1.085.288	1.465.673	127.111.019

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

NOMBRE : ANDREA BATTINI

Andrea Battini
Firmado digitalmente por Andrea Battini
Fecha: 2021.10.26 18:13:39 -03'00'

FIRMA : _____
GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

Oswaldo Hernán Muñoz Chávez
Firmado digitalmente por Oswaldo Hernán Muñoz Chávez
Fecha: 2021.10.26 17:25:56 -03'00'

FIRMA : _____
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

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

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

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Alfredo Francesco Luigi Orelli	Presidente	X2202539	Firmado digitalmente por Alfredo Orelli Nombre de reconocimiento (DN): cn=Alfredo Orelli, o=AFP Planvital S.A., ou=Directorio, email=orelli43@yahoo.com, c=CL Fecha: 2021.10.20 13:06:07 -03'00' Firmado con firma electrónica avanzada por OSCAR ANDRES SPOERER VARELA Fecha: 2021.10.12 11:02:16 -0300
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	CRISTIAN MARCEL PIZARRO GOICOECHEA 2021.10.04 17:14:15 -03'00'
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	Javier Marin Estevez Digitally signed by Javier Marin Estevez Date: 2021.10.06 23:25:10 +02'00'
Javier Marín Estévez	Director	AAJ884726	Andrea Rabusin Digitally signed by Andrea Rabusin Date: 2021.10.07 16:10:24 +02'00'
Andrea Rabusin	Director	YB1062050	Federico Morosi Digitally signed by Federico Morosi Date: 2021.10.07 10:25:21 +02'00'
Federico Morosi	Director	YA8899932	GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Firmado digitalmente por GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Fecha: 2021.10.05 09:49:34 +02'00'
Mario Garcia Arias	Director	PAD004324	Lorenzo Ioan Digitally signed by Lorenzo Ioan Date: 2021.10.18 23:36:30 +02'00'
Lorenzo Ioan	Director	YB0201784	Andrea Battini Firmado digitalmente por Andrea Battini Fecha: 2021.10.04 12:37:32 -03'00'
Andrea Battini	Gerente General	26.772.212-9	Osvaldo Hernán Muñoz Chávez Firmado digitalmente por Osvaldo Hernán Muñoz Chávez Fecha: 2021.09.28 09:07:24 -03'00'
Osvaldo Muñoz Chávez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	

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

20 OCT 2021

Alvaro González Salinas
NOTARIO PUBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO