

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

A.F.P. PLANVITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.001.200-K

1.03 Representante Legal

Andrea Battini

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

30.09.2023

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		3.774.806	896.140	4.238.471	1.768.441	7.933.589	7.652.793	4.803.685	4.293.014	5.419.753	2.516.627
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	644.135	1.948.171	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		793.649	555.006	1.061.641	755.616	2.449.791	2.765.173	714.999	482.437	631.046	650.654
10.120.10 Banco inversiones nacionales		434.172	279.489	560.338	461.468	2.065.905	2.485.592	438.804	277.789	454.241	477.713
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		359.477	275.517	501.303	294.148	383.886	279.581	276.195	204.648	176.805	172.941
10.130 Banco retiros de ahorro		1.862	2.137	1.515	816	14.670	1.339	2.022	717	1.673	1.545
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		1.251	1.837	901	510	14.036	1.038	1.050	414	1.067	1.239
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		611	300	614	306	634	301	972	303	606	306
10.140 Banco pago de beneficios		215.173	177.269	1.136.830	709.852	2.298.449	2.437.619	2.216.151	3.469.423	1.436.234	1.161.927
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		616	304	665	301	594	302	623	304	610	303
10.160 Valores por depositar y en tránsito		2.763.506	161.424	2.037.820	301.856	2.525.950	500.189	1.869.890	340.133	3.350.190	702.198
10.160.10 Valores por depositar nacionales		22.112	62.719	296.725	162.301	640.599	488.725	406.328	336.144	451.019	275.058
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		148.358	98.705	375.607	139.555	21.095	11.464	8.144	3.989	14.013	427.140
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		2.593.036	0	1.365.488	0	1.864.256	0	1.455.418	0	2.885.158	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		838.640.406	674.026.930	2.195.535.869	1.520.328.163	2.337.320.192	1.872.648.617	1.090.078.933	922.690.218	1.061.222.017	826.974.763
10.210 Inversiones en instituciones estatales		12.879.267	34.777.008	130.817.590	108.737.428	484.672.007	421.522.304	374.350.836	309.678.489	443.186.518	347.370.766
10.210.10 Banco Central de Chile		6.603.578	30.245.724	14.277.087	29.407.041	7.574.867	33.120.371	11.272.100	15.403.971	11.545.210	21.547.722
10.210.20 Tesorería General de la República		6.275.689	4.531.284	116.540.503	79.330.387	477.097.140	388.401.933	363.078.736	294.274.518	431.641.308	325.823.044
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		28.191.993	21.445.517	302.077.616	192.260.427	398.047.798	317.921.289	215.010.157	205.472.874	254.353.552	209.346.370
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		0	1.988.720	0	14.778.811	1.133.054	20.701.455	0	3.381.350	0	18.640.204
10.220.20 Letras de créditos		71.802	108.071	137.646	179.991	578.976	790.848	351.383	481.455	146.596	223.688
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		10.388.331	6.266.391	256.979.256	148.756.553	373.957.071	279.710.436	209.429.632	197.123.942	251.988.252	188.203.878
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		17.731.860	13.082.335	44.960.714	28.545.072	22.378.697	16.718.550	5.229.142	4.486.127	2.218.704	2.278.600
10.230 Inversiones en empresas		105.455.596	77.834.974	308.132.945	236.318.935	394.043.951	321.346.653	235.172.946	192.049.709	262.755.736	218.616.221
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		2.787.946	1.195.094	74.771.283	49.919.420	155.071.663	120.154.735	161.998.975	137.061.629	202.893.965	157.358.293
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		79.430.662	61.871.238	165.222.154	111.426.924	128.303.129	99.049.012	30.330.334	25.834.596	22.155.401	15.858.241
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de inversión públicos regidos por ley N° 20.712		23.236.988	14.768.642	68.139.508	74.972.591	110.669.159	102.142.906	42.843.637	29.153.484	37.706.370	45.399.687
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		-1.147.204	-568.438	-5.066.694	11.377.230	-5.414.917	2.136.171	-3.699.277	8.791.113	-5.236.081	4.426.997
10.250 Inversiones en el extranjero		675.931.336	533.575.488	1.420.998.519	947.359.625	1.023.661.530	794.545.397	248.061.921	189.052.773	92.867.809	33.915.504
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		139.930.570	107.410.041	436.572.753	273.843.605	428.267.220	304.692.878	135.723.794	86.796.058	72.317.582	24.980.091
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		342.852.426	281.531.456	597.154.130	459.296.210	438.294.836	383.672.502	70.819.822	67.409.062	174.292	188.152
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		193.148.340	144.633.991	387.271.636	214.219.810	157.099.474	106.180.017	41.518.305	34.847.653	20.375.935	8.747.261
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros		16.806.276	1.331.015	33.534.420	990.318	34.856.724	1.553.957	13.083.965	162.950	8.671.642	126.137
10.260 Derivados extranjeros		-696.397	1.267.139	2.614.199	3.046.613	3.266.950	4.019.418	923.140	873.905	689.564	-293.058
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		1.219.539	4.364.227	2.427.274	20.237.587	4.186.149	9.603.428	7.175.245	16.608.405	3.933.277	13.465.826
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras		0	0	0	0	0	0	0	0	21.926	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		216.432	1.028.508	557.260	1.709.714	713.265	31.094	976.641	4.064.270	1.358.886	4.722.123
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales		0	0	0	3.394.028	0	0	0	0	0	1.678.000
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero		1.003.107	3.275.381	1.870.014	15.133.845	3.472.884	9.572.334	5.379.078	12.526.888	1.441.993	7.065.703
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros		0	60.338	0	0	0	0	819.526	17.247	1.110.472	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		842.415.212	674.923.070	2.199.774.340	1.522.096.604	2.345.253.781	1.880.301.410	1.094.882.618	926.983.232	1.066.641.770	829.491.390

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	157.525	217.878	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	157.525	217.878	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	6.312	6.199	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	5.110.003	4.704.989	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.411.894	4.176.149	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	698.109	528.840	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	203.361	175.471	1.131.499	709.693	2.156.542	2.363.666	2.203.420	3.466.337	1.392.851	1.162.357
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	203.361	175.471	1.131.499	709.693	2.156.542	2.363.666	2.203.420	3.466.337	1.392.851	1.162.357
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	105	0	60.219	0	6.000	0	16.022	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	1.302.360	1.271.558	7.988.332	8.950.950	2.417.944	2.697.662	466.880	465.187	1.140.927	1.089.855
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	1.017	0	283.338	76.377	283.812	76.377	170.063	45.916	226.727	61.102
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	8.220.986	6.569.229	21.243.350	14.590.425	22.832.753	18.303.275	10.752.366	9.033.594	10.495.490	7.960.304
20.340.10 Encaje	8.220.986	6.569.229	21.243.350	14.590.425	22.832.753	18.303.275	10.752.366	9.033.594	10.495.490	7.960.304
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	9.727.724	8.016.258	30.646.624	24.327.445	33.025.129	28.370.046	13.598.729	13.011.034	13.272.017	10.273.618

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	804.609.895	639.200.474	2.148.714.494	1.479.715.904	2.247.442.539	1.792.987.679	1.071.561.718	904.408.859	1.032.896.770	802.242.105
20.420 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	566.422	528.104	405.835	340.922	476.467	432.271	1.091.613	1.023.990	534.042	441.354
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	7.537.440	5.986.070	3.849.571	2.810.900	9.106.700	6.275.502	2.029.335	1.504.765	5.926.808	4.173.617
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	2.790.861	1.577.531	1.224.791	694.440	3.862.958	2.708.032	452.570	425.031	3.225.162	1.868.864
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	11.261.586	14.321.497	8.075.497	9.911.313	12.338.574	12.459.733	4.148.143	5.152.050	5.439.682	7.717.978
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	200.336	195.063	338.173	318.564	12.932.370	12.977.712	659.930	637.051	278.555	282.019
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	19.090.566	19.734.338	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	133.523	267.575	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	75.136	74.160	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	5.720.948	5.098.073	6.519.355	3.977.116	6.769.819	4.014.362	1.340.580	820.452	5.068.734	2.491.835
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	832.687.488	666.906.812	2.169.127.716	1.497.769.159	2.312.228.652	1.851.931.364	1.081.283.889	913.972.198	1.053.369.753	819.217.772
20.000 TOTAL PASIVOS	842.415.212	674.923.070	2.199.774.340	1.522.096.604	2.345.253.781	1.880.301.410	1.094.882.618	926.983.232	1.066.641.770	829.491.390

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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		1.988.389	1.791.820	6.059.578	5.290.931	12.542.395	12.207.402	10.872.889	14.115.074	4.271.576	4.819.062
30.115 Cotizaciones impagas		0	0	0	0	0	840.638.815	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas		0	0	0	0	0	544.738.545	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas		0	0	0	0	0	215.353.897	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas		0	0	0	0	0	80.546.373	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales		479.617.551	465.829.839	1.912.736.638	1.122.244.816	2.212.208.102	1.460.955.916	1.280.656.772	1.119.497.838	1.757.648.787	1.380.505.628
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros		181.525.486	151.244.206	353.030.201	248.653.503	385.577.000	339.665.982	144.006.789	109.440.324	155.835.917	46.559.233
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derecho por moneda nacional entregada en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía		2.584.494	0	1.360.260	0	1.859.022	0	1.450.944	0	2.874.683	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión		12.810.099	22.380.227	27.453.739	46.296.347	33.798.638	55.006.646	13.025.827	21.022.370	10.829.376	14.293.846
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		1.623.244	0	3.863.138	0	4.869.731	0	2.312.442	0	3.926.617	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		42.432.656	12.051.250	80.200.217	12.039.035	59.366.309	13.342.374	14.909.620	801.558	10.791.157	561.091
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)		722.581.919	653.297.342	2.384.703.771	1.434.524.632	2.710.221.197	2.721.817.135	1.467.235.283	1.264.877.164	1.946.178.113	1.446.738.860
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento		1.988.389	1.791.820	6.059.578	5.290.931	12.542.395	12.207.402	10.872.889	14.115.074	4.271.576	4.819.062
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas		0	0	0	0	0	840.638.815	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas		0	0	0	0	0	544.738.545	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas		0	0	0	0	0	215.353.897	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas		0	0	0	0	0	80.546.373	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales		479.617.551	465.829.839	1.912.736.638	1.122.244.816	2.212.208.102	1.460.955.916	1.280.656.772	1.119.497.838	1.757.648.787	1.380.505.628
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros		181.525.486	151.244.206	353.030.201	248.653.503	385.577.000	339.665.982	144.006.789	109.440.324	155.835.917	46.559.233
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía		2.584.494	0	1.360.260	0	1.859.022	0	1.450.944	0	2.874.683	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión		12.810.099	22.380.227	27.453.739	46.296.347	33.798.638	55.006.646	13.025.827	21.022.370	10.829.376	14.293.846
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		1.623.244	0	3.863.138	0	4.869.731	0	2.312.442	0	3.926.617	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		42.432.656	12.051.250	80.200.217	12.039.035	59.366.309	13.342.374	14.909.620	801.558	10.791.157	561.091
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)		722.581.919	653.297.342	2.384.703.771	1.434.524.632	2.710.221.197	2.721.817.135	1.467.235.283	1.264.877.164	1.946.178.113	1.446.738.860

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)
30.09.2023

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	685.626.943	696.135.584	1.633.590.200	1.262.439.249	2.011.457.115	1.735.215.082	1.027.643.865	804.747.001	982.406.796	562.086.068
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	83.176.658	74.892.967	510.428.997	454.262.237	873.935.867	771.029.622	36.480.293	31.928.032	75.231.889	58.864.820
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	81.051.065	69.504.425	509.469.908	452.981.790	866.595.913	759.212.481	36.140.020	31.572.070	73.904.442	56.668.794
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	679.583	1.045.985	349.594	272.564	2.020.820	2.095.581	85.263	61.540	316.873	276.896
30.410.30 Depósitos convenidos	162.861	134.732	94.853	67.064	486.477	359.611	21.544	12.661	80.298	35.953
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	1.255.179	4.177.304	469.165	895.565	3.925.041	8.448.747	220.884	268.830	907.974	1.860.513
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	5.544	5.568	10.951	11.073	821.112	824.590	9.634	9.812	9.799	9.166
30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	22.426	24.953	34.526	34.181	86.504	88.612	2.948	3.119	12.503	13.498
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	4.269.881	2.274.360	11.652.269	6.049.505	42.760.293	28.958.830	5.527.527	5.198.044	7.159.278	5.072.073
30.425 Aporte del Estado	18.460	81.597	958.690	966.511	8.484.295	8.696.923	6.179.291	6.147.676	529.172	617.541
30.425.10 Bonificación Fiscal APV	0	57.269	0	23.001	0	160.440	0	6.919	0	21.918
30.425.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	36.833	42.955	7.464.562	7.527.310	6.169.399	6.132.823	511.409	576.349
30.425.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40 Subsidio al Trabajador Joven	18.460	24.328	921.857	900.555	1.019.733	1.009.173	9.892	7.934	17.763	19.274
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	61.613.941	84.043.441	47.748.962	45.365.302	121.315.879	87.503.277	67.032.008	69.358.336	123.959.714	209.539.234
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	57.861.006	75.894.951	46.550.584	44.312.860	118.536.324	83.512.364	66.403.705	67.361.922	118.676.343	196.895.108
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.356.175	1.446.201	553.579	289.742	894.427	907.910	182.370	309.607	2.093.694	2.473.815
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	309.830	306.245	109.529	33.305	316.031	137.333	20.746	30.686	715.028	683.469
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	2.062.261	6.345.133	528.937	724.298	1.560.210	2.928.283	418.624	1.650.623	2.448.828	9.426.797
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	1.626	3.275	1.003	1.763	1.197	5.374	348	1.506	1.933	16.610
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	23.043	47.636	5.330	3.334	7.690	12.013	6.215	3.992	23.888	43.435
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	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	142.991.829	121.202.838	126.643.847	83.216.099	272.902.317	173.697.053	80.491.232	52.152.088	202.601.089	116.844.312
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	142.472.197	120.625.167	126.226.491	82.144.988	271.187.046	172.328.250	80.214.258	51.984.245	200.883.328	116.190.225
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	423.795	425.907	278.388	812.358	1.003.697	678.941	251.376	79.194	1.174.834	453.676
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	85.886	97.636	119.075	228.527	452.028	296.356	4.249	32.455	518.163	175.173
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	2.064	45.954	2.055	17.496	18.906	25.831	7.734	46.337	3.041	4.223
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	5.298	5.375	14.377	10.610	73.704	55.340	10.406	8.644	15.293	13.305
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	2.589	2.799	3.461	2.120	3.995	1.372	3.209	1.213	6.430	7.710
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	162.941	310.963	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.450 Bonos de Reconocimiento	0	0	482.320	612.955	8.692.356	8.997.979	5.281.573	5.618.732	1.070.277	934.379
30.455 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantia	360.286	212.680	3.515.287	1.899.405	5.338.816	2.968.853	184.653	119.019	329.797	192.997
30.460 Beneficios no cobrados	0	3	963	1.988	93.015	231.122	69.587	115.169	8.712	21.170
30.465 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.470 Otros aumentos	8.008.680	10.055.196	36.737.060	47.673.503	68.220.558	79.751.096	11.442.220	15.485.878	11.300.339	10.272.605
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	300.439.735	292.763.082	738.168.395	640.047.505	1.401.743.396	1.161.834.755	212.688.384	186.122.974	422.190.267	402.359.131

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)
30.09.2023

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	7.549.472	6.373.196	47.129.299	41.129.278	14.318.518	12.451.368	3.356.868	2.879.846	6.908.523	5.166.841
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	7.549.472	6.373.196	47.129.299	41.129.278	14.318.518	12.451.368	3.356.868	2.879.846	6.908.523	5.166.841
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515 Aportes del Estado	19.801	20.799	8.862	9.460	126.679	13.492	5.006	1.659	24.246	17.201
30.515.10 Bonificación Fiscal APV	19.801	20.799	8.862	9.460	126.679	13.492	5.006	1.659	24.246	17.201
30.515.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.40 Subsidio al Trabajador Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	79.203.759	143.165.513	63.317.788	91.811.728	92.035.304	114.663.619	26.179.441	25.359.974	160.934.212	120.808.756
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	74.528.489	131.559.135	62.356.460	89.388.776	90.017.973	111.150.092	25.702.980	23.928.869	155.422.060	111.950.333
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.679.630	1.977.532	542.693	363.820	817.629	947.968	144.464	169.623	1.895.829	1.968.332
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	568.347	362.583	109.122	306.378	220.475	161.232	49.664	33.990	523.556	326.855
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	2.398.391	9.216.667	303.799	1.733.841	971.726	2.383.288	281.439	1.223.593	3.063.505	6.517.745
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	1.880	4.924	271	1.358	1.897	15.027	57	440	2.002	6.779
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	27.022	44.672	5.443	17.555	5.604	6.012	837	3.459	27.260	38.712
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	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	96.303.034	77.553.791	98.229.215	60.745.582	129.291.464	93.920.071	16.301.262	9.751.487	75.583.058	41.728.186
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	96.289.418	77.518.439	98.206.727	60.721.661	101.247.886	68.351.197	16.298.011	9.749.861	75.554.208	41.678.094
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.322	17.261	14.168	8.558	27.439	134.031	1.384	12	40.472	14
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	0	8.380	0	0	112.198	34.792	0	0	18.513	1.539
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	3.079	5.513	621	5.764	419	154	32	1	107	2.365
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	5.661	3.445	5.948	4.307	127.178	72.997	1.755	1.604	8.252	5.086
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.400	753	1.751	5.292	1.033	865	80	9	1.964	630
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	27.167.310	23.257.340	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	608.001	2.068.695	0	0	0	0
30.540 Beneficios	1.918.430	10.765.256	9.068.274	77.645.672	53.693.485	55.485.902	66.094.052	62.959.341	35.854.149	24.862.230
30.540.10 Retiros programados	444.825	332.629	1.487.200	1.244.549	22.351.212	19.087.073	40.651.393	37.789.053	14.836.340	9.827.551
30.540.20 Rentas temporales	6.095	9.199	6.114	17.217	790.338	856.108	967.512	909.162	658.560	539.251
30.540.30 Herencia	182.996	244.205	526.272	379.554	2.248.079	2.151.484	3.433.912	3.025.625	693.136	522.824
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	1.086.501	1.252.849	6.519.804	3.419.386	26.637.764	10.937.495	19.682.965	10.882.805	19.025.381	6.542.449
30.540.50 Cuotas mortuorias	25.467	24.298	151.262	88.097	228.441	192.859	344.549	298.724	50.970	53.186
30.540.60 Excedentes de libre disposición	172.546	8.902.076	377.622	72.496.869	1.358.389	22.122.553	1.013.721	10.053.972	589.762	7.376.969
30.540.70 Distribución Beneficios no cobrados	0	0	0	0	79.262	138.330	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	752.897.357	655.965.889	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	705.317.837	619.948.056	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo)/liquidados, reliquidados o transados en Bolsas de	0	0	0	0	6.834.170	7.166.066	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	28.608.955	18.593.982	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	60.759	20.359	0	0	0	0
30.550.60 Aportes del Estado	0	0	0	0	7.685.613	7.813.325	0	0	0	0
30.550.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	4.390.023	2.424.101	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	1.253.851	1.064.702	8.145.707	4.353.245	4.478.742	2.568.704	1.035.453	644.220	1.507.062	905.425
30.565 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.570 Retiros de ahorro voluntario	4.292.497	8.829.923	2.748.009	4.704.889	3.789.843	6.138.547	1.275.038	2.179.010	3.335.942	3.801.274
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	5.971	19.027	15.068	27.484	1.309.845	1.627.594	19.590	38.419	33.433	41.173
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 previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	21.120	17.001	15.097	10.191	42.836	23.082	5.131	6.895	18.948	13.233
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	10.401.118	9.349.471	65.011.418	60.048.677	19.502.524	18.179.375	3.853.599	3.458.999	9.182.237	7.354.290
30.650 Otras disminuciones	2.004.305	2.781.545	6.700.682	5.834.059	58.699.699	67.633.982	10.074.451	14.177.872	7.156.762	5.787.828
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	202.973.358	259.940.224	300.389.420	346.320.265	1.130.186.296	1.028.671.625	128.199.892	121.467.722	300.538.572	210.486.437
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	49.594.168	42.051.620	97.758.541	-58.397.330	29.214.427	-16.446.848	-30.848.468	-44.559.945	50.688.738	65.359.010
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	832.687.488	666.906.812	2.169.127.716	1.497.769.159	2.312.228.652	1.851.931.364	1.081.283.889	913.972.198	1.053.369.753	819.217.772

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)
30.09.2023

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	12.709.424,61	11.627.940,40	32.907.804,01	24.446.568,10	19.657.903,64	17.613.415,97	24.286.850,08	21.886.520,77	11.156.836,29	7.838.419,45
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	1.532.312,42	1.353.590,23	10.187.005,76	9.221.567,71	8.486.482,85	7.956.164,79	861.656,42	837.372,66	856.469,17	760.439,33
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	1.493.472,28	1.256.368,27	10.167.870,07	9.195.606,17	8.415.277,31	7.834.216,44	853.626,68	828.034,49	841.375,45	732.688,07
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	12.483,62	18.932,09	6.970,15	5.517,31	19.634,18	21.682,45	2.012,01	1.633,91	3.609,95	3.612,06
31.010.30 Depósitos convenidos	2.981,91	2.412,47	1.911,30	1.376,52	4.716,28	3.718,06	507,26	340,33	920,10	455,72
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	22.857,92	75.324,14	9.348,02	18.147,17	38.040,68	87.205,46	5.213,57	7.021,91	10.309,02	23.390,47
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	102,70	101,40	216,75	227,09	7.974,28	8.427,78	227,26	260,64	112,08	119,15
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	413,99	451,86	689,47	693,45	840,12	914,60	69,64	81,38	142,57	173,86
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	78.512,86	41.485,27	233.257,62	123.191,19	415.965,48	299.218,25	130.361,39	136.008,59	81.690,71	65.927,27
31.025 Aportes del Estado	340,32	1.457,77	19.098,17	19.696,46	82.475,36	89.759,80	145.964,11	161.480,46	6.014,10	8.041,93
31.025.10 Bonificación Fiscal APV	0,00	1.014,97	0,00	454,35	0,00	1.610,89	0,00	175,70	0,00	272,93
31.025.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	739,02	879,56	72.580,69	77.726,29	145.730,19	161.096,92	5.812,04	7.522,28
31.025.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.025.40 Subsidio al Trabajador Joven	340,32	442,80	18.359,15	18.362,55	9.894,67	10.422,62	233,92	207,84	202,06	246,72
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	1.123.263,85	1.511.462,85	944.825,41	917.881,21	1.176.293,86	906.677,41	1.585.453,67	1.825.944,21	1.410.633,52	2.725.947,16
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.054.974,34	1.364.982,23	921.252,58	896.719,17	1.149.251,74	865.272,02	1.570.619,45	1.773.302,39	1.350.458,71	2.562.533,51
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	24.541,64	25.953,69	10.937,52	5.842,70	8.698,05	9.472,37	4.307,09	8.096,72	23.897,87	31.811,74
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	5.633,37	5.457,21	2.114,49	681,29	3.076,09	1.422,81	488,92	805,19	8.069,90	8.817,64
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	37.666,13	114.160,88	10.397,31	14.533,66	15.180,88	30.328,83	9.882,69	43.593,17	27.912,64	122.009,20
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	30,47	60,09	20,51	36,33	11,67	56,25	8,32	40,69	21,94	213,61
31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	417,90	848,75	103,00	68,06	75,43	125,13	147,20	106,05	272,46	561,46
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
31.030.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	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	2.644.454,63	2.186.076,73	2.528.520,58	1.688.518,97	2.648.563,35	1.793.511,80	1.900.124,28	1.355.698,91	2.303.691,09	1.488.746,24
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.635.037,11	2.175.800,57	2.519.977,29	1.666.504,94	2.631.953,34	1.779.229,03	1.893.609,68	1.351.353,72	2.284.141,88	1.480.495,28
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	7.651,13	7.508,48	5.727,03	16.700,21	9.699,70	7.112,62	5.910,69	2.043,14	13.359,45	5.709,70
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.583,04	1.773,57	2.419,01	4.698,11	4.401,56	3.102,46	100,08	851,91	5.907,86	2.222,37
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	37,92	846,07	40,81	357,63	183,48	269,42	182,42	1.192,36	34,40	54,52
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	98,21	97,74	287,30	215,07	714,12	572,50	245,82	226,67	174,37	168,65
31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	47,22	50,30	69,14	43,01	38,71	13,82	75,59	31,11	73,13	95,72
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
31.040.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	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	1.572,44	3.211,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de Reconocimiento	0,00	0,00	9.636,44	12.354,38	84.626,86	92.692,19	125.000,99	146.710,76	12.217,56	12.107,52
31.055 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	6.648,77	3.848,26	70.210,48	38.495,77	51.827,46	30.583,21	4.363,06	3.116,79	3.759,27	2.497,62
31.060 Beneficios no cobrados	0,00	0,06	19,58	39,90	905,38	2.411,89	1.638,08	3.038,77	98,55	270,53
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	149.935,16	182.282,75	743.353,99	976.899,08	668.204,79	827.267,40	270.059,59	403.639,47	128.512,37	131.462,19
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	5.535.468,01	5.280.203,92	14.735.928,03	12.998.644,67	13.615.345,39	11.998.286,74	5.024.621,59	4.873.010,62	4.803.086,34	5.195.439,79

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)
30.09.2023

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	139.201,93	115.227,86	941.966,91	834.979,77	139.300,64	128.235,28	79.314,01	75.571,42	78.719,72	66.780,43
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	139.201,93	115.227,86	941.966,91	834.979,77	139.300,64	128.235,28	79.314,01	75.571,42	78.719,72	66.780,43
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
31.115 Aportes del Estado	370,14	375,25	178,15	190,84	1.301,58	138,62	118,26	42,91	275,40	224,68
31.115.10 Bonificación Fiscal APV	370,14	375,25	178,15	190,84	1.301,58	138,62	118,26	42,91	275,40	224,68
31.115.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.40 Subsidio al Trabajador Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	1.465.836,23	2.618.149,22	1.267.263,08	1.879.240,44	892.855,56	1.191.238,14	618.157,66	666.436,62	1.832.415,98	1.553.816,30
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.379.269,56	2.406.335,27	1.248.111,07	1.829.738,56	873.188,71	1.154.922,81	606.905,04	628.848,58	1.769.675,66	1.440.155,23
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	30.753,61	36.100,99	10.761,25	7.497,36	7.945,67	9.872,43	3.443,22	4.544,79	21.561,91	25.289,14
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	10.763,82	6.619,67	2.203,28	6.139,37	2.130,49	1.691,96	1.157,10	888,22	5.965,42	4.193,68
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	44.517,71	168.187,06	6.075,27	35.484,28	9.517,99	24.531,26	6.631,12	32.051,13	34.880,13	83.592,03
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	34,10	90,62	5,49	28,28	18,62	156,99	1,36	11,72	22,86	92,05
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	497,43	815,61	106,72	352,59	54,08	62,69	19,82	92,18	310,00	494,17
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
31.120.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	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	1.773.607,70	1.401.243,99	1.957.371,68	1.232.050,96	1.254.599,24	969.318,11	384.642,34	256.352,89	860.046,64	537.722,35
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.773.350,70	1.400.597,10	1.956.912,96	1.231.559,63	982.420,64	705.731,64	384.565,67	256.310,77	859.714,76	537.101,56
31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	44,79	319,92	291,04	178,16	259,25	1.359,61	32,64	0,32	0,16	494,60
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2,88	153,40	0,00	0,00	1.060,03	353,98	0,00	0,00	214,66	21,14
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	58,03	99,09	12,48	119,86	4,11	1,62	0,75	0,03	1,21	30,90
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	107,92	61,17	119,75	87,15	1.235,59	758,09	41,40	41,53	93,52	65,77
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	43,38	13,31	35,45	106,16	9,87	8,69	1,88	0,24	22,33	8,38
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
31.130.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	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	263.693,84	239.935,48	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	5.915,91	21.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.140 Beneficios	35.111,25	196.420,82	181.408,11	1.601.746,58	521.224,11	576.679,36	1.560.871,69	1.656.968,21	407.414,32	322.176,61
31.140.10 Retiros programados	8.183,82	6.030,31	29.625,54	25.270,52	216.988,90	196.963,56	960.673,50	992.942,84	169.028,99	126.664,14
31.140.20 Rentas temporales	107,48	166,82	121,14	350,05	7.688,33	8.836,06	22.872,66	23.813,70	7.503,19	6.977,39
31.140.30 Herencia	3.424,70	4.337,98	10.641,34	7.730,13	21.805,50	22.270,86	81.083,45	79.387,06	7.879,53	6.594,77
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	19.785,24	22.498,95	130.495,31	69.448,04	258.469,07	112.641,51	464.058,73	283.623,56	215.728,28	83.374,46
31.140.50 Cuotas mortuorias	470,55	442,10	3.011,36	1.785,10	2.222,42	1.992,64	8.134,52	7.818,56	580,03	685,72
31.140.60 Excedentes de libre disposición	3.139,46	162.944,66	7.513,42	1.497.162,74	13.277,53	232.542,50	24.048,83	269.382,49	6.694,30	97.880,13
31.140.70 Distribución Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	772,36	1.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311.167,85	6.769.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.578,25	6.397.333,72	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	66.561,42	73.824,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	278.096,01	192.212,21	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	592,30	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.60 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	74.727,54	80.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	42.612,33	24.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	23.022,95	19.294,93	162.015,48	88.053,18	43.502,59	26.462,21	24.452,85	16.661,63	17.149,61	11.552,21
30.165 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.170 Retiros de ahorro voluntario	78.927,27	159.977,46	55.240,31	96.120,65	36.906,99	63.701,22	30.133,18	57.565,85	38.005,04	49.012,95
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	110,72	344,68	302,87	564,92	12.749,02	16.871,57	461,98	1.010,06	380,07	528,17
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	389,24	302,28	301,82	207,87	417,96	237,97	121,32	177,80	215,53	171,85
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	191.373,09	169.211,21	1.298.334,57	1.221.313,83	189.978,55	187.869,56	91.258,96	90.744,07	104.940,64	95.304,31
31.250 Otras disminuciones	36.687,00	51.313,40	134.000,18	120.605,72	572.670,92	700.752,48	238.878,31	372.620,15	81.588,59	75.192,55
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	3.744.637,52	4.731.861,10	5.998.383,17	7.075.074,76	10.976.675,01	10.630.657,60	3.027.610,58	3.194.151,61	3.421.151,54	2.712.482,41
31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO										
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	14.500.255,10	12.176.283,22	41.645.348,87	30.370.138,01	22.296.574,02	18.981.045,11	26.283.861,09	23.565.379,78	12.538.771,09	10.321.376,83

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	26.495	0,00	110.392	0,01	165.947	0,01	385.053	0,03
32.100.13 BTP	-172.789	-0,02	-1.670.265	-0,08	-8.704.820	-0,40	-7.257.771	-0,65	-8.120.689	-0,73
32.100.14 PTG-BTU	-28.301	0,00	-2.023.753	-0,10	-22.784.133	-1,04	-20.895.809	-1,86	-24.804.535	-2,22
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	472.147	0,06	4.043.321	0,20	1.001.537	0,05	855.759	0,08	1.796.933	0,16
32.100.21 BCU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-2.379	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros	689.102	0,09	0	0,00	1.057.231	0,05	0	0,00	0	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	960.159	0,13	375.798	0,02	-29.319.793	-1,33	-27.131.874	-2,42	-30.745.617	-2,76
32.110.10 ACC-OSAN	2.760.004	0,36	6.645.405	0,33	3.398.587	0,16	773.558	0,07	374.052	0,03
32.110.11 BEF	-207.086	-0,03	242.487	0,01	-1.696.513	-0,08	-3.630.758	-0,32	-6.322.636	-0,57
32.110.12 BSF	-881	0,00	-1.583.855	-0,08	-2.937.749	-0,13	-2.985.726	-0,27	-3.454.371	-0,31
32.110.13 DPF	339.602	0,04	456.077	0,02	785.653	0,04	30.037	0,00	905.569	0,08
32.110.14 LHF	5.636	0,00	9.737	0,00	42.601	0,00	25.704	0,00	11.383	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	10.788	0,00	0	0,00	26.966	0,00
32.110.17 BSV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.18 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.897.275	0,37	5.769.851	0,28	-396.633	-0,01	-5.787.185	-0,52	-8.459.037	-0,77
32.120.10 ACC-OSAN	2.747.282	0,35	8.988.124	0,45	5.272.767	0,24	831.751	0,07	-48.282	0,00
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	0	0,00	13	0,00	96	0,00	0	0,00	-32.013	0,00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	1.830.560	0,24	4.295.791	0,21	6.001.816	0,27	2.366.852	0,21	1.027.926	0,09
32.120.14 CFMD-CFMV	731.196	0,09	1.085.529	0,05	662.493	0,03	-97.978	-0,01	105.260	0,01
32.120.15 DEB	-148.791	-0,02	-1.343.646	-0,07	-3.427.022	-0,16	-5.959.335	-0,53	-7.259.623	-0,65
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	22.711	0,00	158.982	0,01	68.136	0,00	22.711	0,00	68.135	0,01
32.120.19 TRF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.20 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	5.182.958	0,66	13.184.793	0,65	8.578.286	0,38	-2.835.999	-0,26	-6.138.597	-0,54
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 AINF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.19 AINM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.20 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	564.239	0,07	757.172	0,04	-380.866	-0,02	-201.377	-0,02	333.306	0,03
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.18 CFI	3.885.726	0,50	9.179.740	0,46	11.727.828	0,54	4.564.506	0,41	2.222.575	0,20
32.130.19 CFM	23.622	0,00	51.135	0,00	8.595	0,00	44.800	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	20.684.886	2,66	44.826.299	2,23	37.837.214	1,73	7.259.834	0,65	1.179.925	0,11
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	15.406.748	1,98	31.869.441	1,59	7.967.581	0,36	1.880.860	0,17	804.739	0,07
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	369.355	0,05	958.527	0,05	685.719	0,03	108.600	0,01	165.622	0,01
32.130.30 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA	40.934.576	5,26	87.642.314	4,37	57.846.071	2,64	13.657.223	1,22	4.706.167	0,42
32.135.10 VCPE	1.635.242	0,21	3.429.220	0,17	3.642.917	0,17	1.412.977	0,13	1.005.722	0,09
32.135.11 VDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.12 CCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 VIPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.15 VRPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.16 ETFC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.17 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	1.635.242	0,21	3.429.220	0,17	3.642.917	0,17	1.412.977	0,13	1.005.722	0,09
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 WNMC-WNMV	-3.798.631	-0,47	-14.955.286	-0,72	-17.520.347	-0,80	-8.282.337	-0,72	-6.372.810	-0,57
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	140.139	0,02	-1.583.195	-0,08	-1.918.507	-0,09	-3.377.218	-0,30	-5.502.770	-0,49
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-3.658.492	-0,45	-16.538.481	-0,80	-19.438.854	-0,89	-11.659.555	-1,02	-11.875.580	-1,06

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.150.10 OEM-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMC-WEMV	-209.704	-0,03	-320.710	-0,02	-815.543	-0,04	-293.636	-0,03	-244.023	-0,02
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 XEACEIC-XEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.29 YEMC-YEMV	2.654.913	0,34	4.480.607	0,22	8.058.228	0,37	1.313.972	0,12	450.701	0,04
32.150.30 YENC-YENV	-315.496	-0,04	685.437	0,03	1.335.057	0,06	165.397	0,01	103.961	0,01
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.32 OTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	2.129.713	0,27	4.845.334	0,23	8.577.742	0,39	1.185.733	0,10	310.639	0,03
32.160 TOTAL	50.081.431	6,45	98.708.829	4,92	29.489.736	1,35	-31.158.680	-2,77	-51.196.303	-4,59
	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	57.425,71	52.085,71	103.703,32	41.138,70	84.009,01
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	54.770,97	49.317,17	97.567,41	38.784,53	79.370,98
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (Actualizado)	57.871,46	52.108,93	103.090,53	40.980,06	83.864,04
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	4,85	5,61	6,29	6,07	5,84
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-0,77	-0,04	0,59	0,39	0,17

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	96.934	1.067.096	368.364	312.631	97.262
33.205	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.873	3.611	2.396	10.975	3.897
33.210	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	12.798	6.644	15.405	7.021	11.574
33.215	Numero de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.220	Numero de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	1.487	1.261	4.958	3.576	1.174
33.230	Numero de Cuentas de ahorro voluntario	2.521	4.605	108.840	6.991	3.617
33.240	Numero de Cuentas de ahorro indemnizacion	26.622	39.127	47.275	23.634	22.770

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	7.401	4.120	9.610	4.826	7.165
33.310	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	5.397	2.524	5.795	2.195	4.409
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	952	828	2.380	1.902	788
33.350	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	535	433	2.578	1.674	386

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	94.416	1.087.967	363.073	303.530	90.539
33.405	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.872	3.616	2.368	10.949	3.893
33.410	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	10.818	5.625	12.985	6.593	9.627
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	1.193	1.072	4.659	3.526	926
33.430	Número de Cuentas de ahorro voluntario	24.878	37.824	44.637	23.059	21.025
33.440	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.463	4.521	107.860	6.946	3.467

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	5.935	3.347	7.696	4.478	5.554
33.510	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	4.883	2.278	5.289	2.115	4.073
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	739	682	2.116	1.856	580
33.550	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	454	390	2.543	1.670	346

Superintende Superintendencia de Pensiones

1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.600	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	6.651	25.601	8.281	1.571	5.017
33.605	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	28	61	17	8	25
33.610	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	2	1	5	1	2
33.615	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	1	0	2	0	2
33.630	Número de Cuentas de ahorro voluntario	2	2	6	1	3
33.640	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	82	86	1.262	22	89

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	9.640	13.355	14.343	3.322	9.820
33.705	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	24	18	19	10	32
33.710	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	120	88	191	90	237
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	11	6	40	5	43
33.730	Número de Cuentas de ahorro voluntario	2	4	4	4	5
33.740	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	216	242	937	161	334

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	14.433	13.454	28.969	2.440	11.177
33.805	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	55	18	38	6	67
33.810	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	632	194	419	125	920
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	46	25	42	14	90
33.830	Número de Cuentas de ahorro voluntario	894	272	413	171	1.135
33.840	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	8	6	24	1	17

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	8.445	8.669	12.721	29.419	11.219
33.905	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	48	23	31	34	48
33.910	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	588	230	612	148	712
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	45	22	67	20	63
33.930	Número de Cuentas de ahorro voluntario	823	299	604	230	929
33.940	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	19	10	10	6	11

Indice

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

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....5

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

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

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

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....14

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....19

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....19

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....20

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....21

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....21

NOTA 13 BENEFICIOS.....22

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....23

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....23

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

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....24

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....26

NOTA 19 PROVISIÓN.....26

NOTA 20 ENCAJE.....27

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....27

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....28

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....33

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....34

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....34

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....35

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....45

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....47

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....49

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....50

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 2023 y 30 de Septiembre de 2022, 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 2023 y 30 de Septiembre de 2022, 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 2023, aquellas correspondientes al 30 de Septiembre de 2022.

d Valoración de inversiones

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

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

bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión.

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

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

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

e Patrimonio de los Fondos de Pensiones

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L N° 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 30 de Septiembre de 2023, 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 2023					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	5.021	72.731	364.558	288.938	308.914
DIVIDENDO CFIIMTPGF	8.494	8.494	16.991	0	0
DIVIDENDO CFILVADV-E	3.514	3.514	4.216	3.514	0
DIVIDENDO CFICPE10-E	1.740	3.479	10.438	0	0
DIVIDENDO CFICPE10-E	3.343	6.685	20.056	0	0
DIVIDENDO CFIPICWP-E	0	13.149	26.298	0	0
DIVIDENDO CFIADGHI	0	34.099	37.912	18.460	18.446
DIVIDENDO CFINHCP-E	0	0	5.547	2.671	0
VENCIMIENTO SWAP	0	154.574	154.574	92.744	123.659
PENSION ALIMENTARIA	0	0	9	1	
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	22.112	296.725	640.599	406.328	451.019
Banco Inversiones extranjeras					
REBATE NATIXIS	125	334	67	6	0
DIVIDENDO SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.042	1.657	741	37	530
DIVIDENDO ISHARES CORE S&P 500 ETF	52.495	123.116	795	719	7.305
DIVIDENDO ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	36.036	134.459	17.713	6.614	3.641
DIVIDENDO ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF	21.841	31.281	1.609	531	1.380
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	32.819	84.760	170	237	1.157
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	148.358	375.607	21.095	8.144	14.013
4) Subtotal Banco Inversiones	170.470	672.332	661.694	414.472	465.032
Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
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	170.470	672.332	661.694	414.472	465.032

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Septiembre de 2022					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.374	48.139	309.395	239.921	210.478
DIVIDENDO CFIPSVPI-E	57.404	111.221	175.801	93.282	64.580
DIVIDENDO CFILVADV-E	2.941	2.941	3.529	2.941	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	62.719	162.301	488.725	336.144	275.058
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.692	10.092	18	137	40
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		3	2	2	0
DIVIDENDO ISHARES US FINANCIAL ETF		327			0
DIVIDENDO ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ETF	724	607	164	45	2
DIVIDENDO ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF	1.619	530	3	635	0
DIVIDENDO ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF	26.148	9.814	1.849	0	1.652
DIVIDENDO ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF	113	252	126	21	0
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	68.401	117.909	9.289	3.149	51
INTERESES GARANTIA ENTREGADA JMORGAN	8	21	13	0	355
GARANTIA ENTREGADA	0	0	0	0	425.040
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	98.705	139.555	11.464	3.989	427.140
4) Subtotal Banco Inversiones	161.424	301.856	500.189	340.133	702.198
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	161.424	301.856	500.189	340.133	702.198

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 2023					
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 2022					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

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 2023				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantía entregadas en efectivo a camara de compensación	0	0	0	0	0
Garantía entregadas en efectivo a contrapartes distinta de camara de compensación	2.593.036	1.365.488	1.864.256	1.455.418	2.885.158
Total garantía enteradas por Fondo de Pensiones	2.593.036	1.365.488	1.864.256	1.455.418	2.885.158

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 2022				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantía entregadas en efectivo a camara de compensación	0	0	0	0	0
Garantía entregadas en efectivo a contrapartes distinta de camara de compensación	0	0	0	0	0
Total garantía enteradas por Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) **POLITICAS DE INVERSIÓN**

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

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

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-09-2023													
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	146.270	17,36	738.516	33,59	1.277.726	54,47	824.875	75,35	958.785	89,88	3.946.172	52,30	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	101.835	12,09	219.045	9,96	160.507	6,84	37.142	3,39	24.691	2,31	543.220	7,19	
Acciones	97.147	11,53	210.116	9,55	150.646	6,42	35.555	3,25	24.691	2,31	518.155	6,86	
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	4.688	0,56	8.929	0,41	9.861	0,42	1.587	0,14	-	-	25.065	0,33	
RENTA FIJA	45.327	5,38	523.036	23,79	1.119.000	47,71	788.803	72,06	937.437	87,88	3.413.603	45,25	
Instrumentos Banco Central	6.604	0,78	13.774	0,63	5.479	0,23	8.071	0,74	4.403	0,41	38.331	0,51	
Instrumentos Tesorería	6.276	0,75	117.044	5,32	479.193	20,43	366.280	33,46	438.784	41,15	1.407.577	18,66	
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	2.788	0,33	74.771	3,40	155.072	6,61	161.999	14,80	202.894	19,02	597.524	7,92	
Bonos Bancarios	10.388	1,23	256.979	11,68	373.957	15,95	209.430	19,13	251.988	23,62	1.102.742	14,61	
Letras Hipotecarias	72	0,01	138	0,01	579	0,02	351	0,03	147	0,01	1.287	0,02	
Depósitos a Plazo	0	0,00	0	0,00	1.133	0,05	0	0,00	0	0,00	1.133	0,02	
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	10.619	1,26	21.067	0,96	27.164	1,16	7.991	0,73	7.579	0,71	74.420	0,99	
Disponible	434	0,05	561	0,03	2.066	0,09	439	0,04	454	0,04	3.954	0,05	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	8.146	0,97	38.702	1,76	74.357	3,17	34.242	3,13	31.188	2,92	186.635	2,47	
DERIVADOS	-1.147	-0,14	-5.067	-0,23	-5.415	-0,23	-3.699	-0,34	-5.236	-0,49	-20.564	-0,27	
OTROS NACIONALES	255	0,03	1.502	0,07	3.634	0,15	2.629	0,24	1.893	0,18	9.913	0,13	
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	696.145	82,65	1.461.258	66,44	1.067.528	45,52	270.008	24,66	107.857	10,11	3.602.796	47,72	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	511.745	60,75	935.548	42,54	540.321	23,04	94.858	8,67	11.684	1,10	2.094.156	27,74	
Fondos Mutuos	342.852	40,70	597.154	27,16	438.295	18,69	70.820	6,47	177	0,02	1.449.298	19,20	
Otros	168.893	20,05	338.394	15,38	102.026	4,35	24.038	2,20	11.507	1,08	644.858	8,54	
RENTA FIJA	132.912	15,78	416.615	18,94	411.231	17,53	125.672	11,48	60.518	5,67	1.146.948	15,19	
DERIVADOS	-697	-0,08	2.613	0,12	3.268	0,14	924	0,08	689	0,06	6.797	0,09	
OTROS EXTRANJEROS	2.742	0,33	1.741	0,08	1.885	0,08	1.464	0,13	2.899	0,27	10.731	0,14	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	49.443	5,87	104.741	4,76	110.823	4,73	47.090	4,30	32.067	3,01	344.164	4,56	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	842.415	100	2.199.774	100	2.345.254	100	1.094.883	100	1.066.642	100	7.548.968	100	
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	663.023	78,71	1.259.334	57,26	811.651	34,61	179.090	16,36	68.442	6,42	2.981.540	39,49	
SUB TOTAL RENTA FIJA	178.239	21,16	939.651	42,73	1.530.231	65,24	914.475	83,54	997.955	93,55	4.560.551	60,44	
SUB TOTAL FORWARDS	-1.844	-0,22	-2.454	-0,11	-2.147	-0,09	-2.775	-0,26	-4.547	-0,43	-13.767	-0,18	
SUB TOTAL OTROS	2.997	0,36	3.243	0,15	5.519	0,23	4.093	0,37	4.792	0,45	20.644	0,27	
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	842.415	100	2.199.774	100	2.345.254	100	1.094.883	100	1.066.642	100	7.548.968	100	

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-09-2022												
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E			
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	TOTAL	
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	MMS	%
INVERSION NACIONAL TOTAL	135.726	20,11	554.658	36,44	1.069.812	56,88	723.979	78,11	787.904	95,00	3.272.079	56,10
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	81.308	12,04	148.785	9,78	125.378	6,67	31.944	3,45	18.138	2,19	405.553	6,96
Acciones	75.961	11,25	139.972	9,20	115.768	6,16	30.321	3,27	18.137	2,19	380.159	6,52
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	5.347	0,79	8.813	0,58	9.610	0,51	1.623	0,18	1	0,00	25.394	0,44
RENTA FIJA	54.744	8,11	390.229	25,63	937.422	49,84	679.438	73,30	762.223	91,90	2.824.056	48,41
Instrumentos Banco Central	30.246	4,48	29.407	1,93	33.120	1,76	15.212	1,64	21.355	2,57	129.340	2,22
Instrumentos Tesorería	4.531	0,67	79.330	5,21	388.402	20,65	294.467	31,77	326.015	39,31	1.092.745	18,73
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	1.195	0,18	49.919	3,28	120.155	6,39	137.062	14,79	157.484	18,99	465.815	7,98
Bonos Bancarios	6.266	0,93	148.757	9,77	279.710	14,88	197.124	21,27	188.204	22,69	820.061	14,06
Letras Hipotecarias	108	0,02	180	0,01	791	0,04	481	0,05	224	0,03	1.784	0,03
Depósitos a Plazo	1.989	0,29	14.779	0,97	20.701	1,10	3.381	0,36	18.640	2,25	59.490	1,02
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	1.342	0,20	32.872	2,16	43.271	2,30	8.254	0,89	29.561	3,56	115.300	1,98
Disponible	279	0,04	461	0,03	2.486	0,13	278	0,03	478	0,06	3.982	0,07
ACTIVOS ALTERNATIVOS	8.788	1,30	34.524	2,27	48.786	2,59	23.179	2,50	20.262	2,44	135.539	2,32
DERIVADOS	-568	-0,08	14.771	0,97	2.136	0,11	8.791	0,95	6.105	0,74	31.235	0,54
OTROS NACIONALES	242	0,04	873	0,06	4.876	0,26	3.806	0,41	1.438	0,17	11.235	0,19
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	539.197	79,89	967.439	63,56	810.489	43,12	203.004	21,89	41.587	5,00	2.561.716	43,89
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	397.611	58,92	625.919	41,12	429.932	22,88	85.671	9,24	2.345	0,28	1.541.478	26,41
Fondos Mutuos	281.531	41,72	459.296	30,17	383.673	20,41	67.409	7,27	188	0,02	1.192.097	20,42
Otros	116.080	17,20	166.623	10,95	46.259	2,47	18.262	1,97	2.157	0,26	349.381	5,99
RENTA FIJA	98.764	14,63	247.897	16,29	281.211	14,96	72.658	7,84	12.527	1,51	713.057	12,22
DERIVADOS	1.268	0,19	3.047	0,20	4.020	0,21	873	0,09	294	-0,04	8.914	0,15
OTROS EXTRANJEROS	99	0,01	140	0,01	11	0,00	4	0,00	427	0,05	681	0,01
ACTIVOS ALTERNATIVOS	41.455	6,14	90.436	5,94	95.315	5,07	43.798	4,72	26.582	3,20	297.586	5,10
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	674.923	100	1.522.097	100	1.880.301	100	926.983	100	829.491	100	5.833.795	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	520.374	77,10	865.140	56,84	650.625	34,62	161.413	17,41	47.065	5,67	2.244.617	38,47
SUB TOTAL RENTA FIJA	153.508	22,74	638.126	41,92	1.218.633	64,80	752.096	81,14	774.750	93,41	3.537.113	60,63
SUB TOTAL FORWARDS	700	0,11	17.818	1,17	6.156	0,32	9.664	1,04	5.811	0,70	40.149	0,69
SUB TOTAL OTROS	341	0,05	1.013	0,07	4.887	0,26	3.810	0,41	1.865	0,22	11.916	0,20
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	674.923	100	1.522.097	100	1.880.301	100	926.983	100	829.491	100	5.833.795	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 2023 y 30 de Septiembre de 2022, 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 2023															
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	189.708.379	22,58	22,60	834.122.175	38,07	37,97	1.387.372.360	59,13	59,30	865.804.328	78,99	79,37	974.520.566	90,78	91,77
Título en Custodia extranjera Brown Brothers Harriman & Co	651.135.105	77,51	77,57	1.364.367.491	62,27	62,12	952.479.685	40,60	40,70	227.326.937	20,74	20,84	91.424.773	8,52	8,61
MONTO TOTAL CUSTODIADO	840.843.484	100,09	100,17	2.198.489.666	100,34	100,09	2.339.852.045	99,73	100,00	1.093.131.265	99,73	100,21	1.065.945.339	99,30	100,38
Titulos 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
Titulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst.u op no Susceptibles de ser custodiadas	- 1.409.429	- 0,17	- 0,17	- 1.892.156	- 0,09	- 0,09	- 82.062	-	- -	- 2.337.333	- 0,21	- 0,21	- 4.092.276	- 0,38	- 0,38
Total Cartera de Inversiones	839.434.055	99,92	100	2.196.597.510	100,25	100	2.339.769.983	99,73	100	1.090.793.932	99,52	100	1.061.853.063	98,92	100,00

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Septiembre de 2022															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Título en Depósito Central de Valores	184.919.142	26,83	27,41	647.905.313	41,99	42,59	1.189.704.144	62,61	63,44	766.368.103	82,71	83,01	803.848.118	96,69	97,13
Título en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	488.684.604	70,91	72,44	854.899.127	55,41	56,21	677.068.466	35,63	36,10	146.861.745	15,85	15,91	17.487.648	2,10	2,11
MONTO TOTAL CUSTODIADO	673.603.746	97,74	99,85	1.502.804.440	97,40	98,80	1.866.772.610	98,24	99,54	913.229.848	98,56	98,92	821.335.766	98,79	99,24
Titulos 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
Titulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst.u op no Susceptibles de ser custodiadas	978.190	0,14	0,15	18.279.339	1,18	1,20	8.641.180	0,45	0,46	9.942.807	1,07	1,08	6.289.651	0,76	0,76
Total Cartera de Inversiones	674.581.936	97,88	100	1.521.083.779	98,58	100	1.875.413.790	98,69	100	923.172.655	99,63	100	827.625.417	99,55	100,00

- (1)Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del período.
- (2)Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera, de instrumentos financieros al 30 de Septiembre de 2023 y 30 de Septiembre de 2022.

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Septiembre de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	840.843.484	2.198.489.666	2.339.852.045	1.093.131.265	1.065.945.339
Total Monto Custodiado	840.843.484	2.198.489.666	2.339.852.045	1.093.131.265	1.065.945.339
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%

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

A. Fechas

N° Arqueo	Fecha Arqueo	Fecha de la Cartera
1	17-03-2023	28-02-2023
2	17-05-2023	28-04-2023
3	16-06-2023	31-05-2023
4	26-07-2023	30-06-2023
5	28-09-2023	31-08-2023

B. Procedimiento

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

En cada arqueo físico se revisó la totalidad de instrumentos Forwards en moneda extranjera y swaps custodiados localmente, los cuales fueron revisados digitalmente, en dicha revisión se validó lo siguiente:

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

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

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

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

- Fondo de Pensiones.
- Nemotécnico y/o Isin.
- Unidades Nominales.
- Unidades por Tipo de Instrumento. Este procedimiento se dividió en dos etapas:
 - Para la cuenta de posición nacional y extranjera, se obtuvieron las posiciones desde el Custodio, quienes generan en forma automática las carteras de inversiones a partir de archivos encriptados enviados desde los Custodios DCV y BBH, y lo generado por el Sistema de Inversiones Real AIS, los resultados del pareo se registran en numeral B.2, “RESULTADO DEL PAREO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS ANTECEDENTES GENERALES”.
 - Análisis de los resultados y conclusión.

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

Se conciliaron y confirmaron los Instrumentos Derivados, de todos los Fondos de Pensiones que se mantienen en custodia en el Depósito Central de Valores (DCV), a través de un archivo que es generado directamente desde la base de este Custodio. El pareo incluyó las siguientes verificaciones, por cada uno de los valores en custodia a nivel de totales por Fondos de Pensiones, con los registros mantenidos en el Sistema de Inversiones Real AIS:

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

C. Resultados del Arqueo:

1. Primer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, primer trimestre año 2023, realizado con fecha de cierre de cartera al 28/02/2023, concluyó lo siguiente:
 - Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Derivados en moneda nacional y extranjera que se registran en el Sistema Real Ais.
 - Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema Real Ais versus los informados en los custodios externos.
2. Segundo Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, segundo trimestre año 2023, realizado con fecha de cierre de cartera al 28/04/2023, concluyó lo siguiente:
 - Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Derivados en moneda nacional y extranjera que se registran en el Sistema Real Ais.
 - Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema Real Ais versus los informados en los custodios externos.
3. Tercer Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, segundo trimestre año 2023, realizado con fecha de cierre de cartera al 31/05/2023, concluyó lo siguiente:
 - Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Derivados en moneda nacional y extranjera que se registran en el Sistema Real Ais.
 - Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema Real Ais versus los informados en los custodios externos.
4. Cuarto Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, segundo trimestre año 2023, realizado con fecha de cierre de cartera al 30/06/2023, concluyó lo siguiente:
 - Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Derivados en moneda nacional y extranjera que se registran en el Sistema Real Ais.
 - Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema Real Ais versus los informados en los custodios externos.
5. Quinto Arqueo a la cartera de Inversiones de los fondos de pensiones, tercer trimestre año 2023, realizado con fecha de cierre de cartera al 31/08/2023, concluyó lo siguiente:
 - Respecto de Custodia Local a la fecha del arqueo, AFP Planvital S.A. mantiene custodiados los Contratos de Derivados en moneda nacional y extranjera que se registran en el Sistema Real Ais.
 - Realizado el pareo no se observan inconsistencias, ni diferencias no explicadas, en los registros ingresados en el Sistema Real Ais versus los informados en los custodios externos.

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

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

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

a. Exceso por Instrumento

Al 30 de Septiembre 2023 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
CFIV	1.018.944	0,12	02-11-2017		1
Total	1.018.944				

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
CFIV	1.870.014	0,09	02-11-2017		1
Total	1.870.014				

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
CFIV	3.472.884	0,15	02-11-2017		1
Total	3.472.884				

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
CFIV	3.673.245	0,34	02-11-2017		1
CFID	927.268	0,08	22-09-2023		2
CFIV	757.335	0,07	22-09-2023		2
VCPE	536.684	0,05	22-09-2023		2
VDPE	16.092	0,00	22-09-2023		2
VIPE	27.739	0,00	22-09-2023		2
CFIV	282.539	0,03	27-09-2023		3
CFID	46.637	0,00	27-09-2023		3
VCPE	239.010	0,02	27-09-2023		3
Total	6.506.549				

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
CIIV	942.497	0,09			3
FFID	260.304	0,02			3
VDPE	2.959	0,00			3
VCPE	1.004.127	0,09			3
ACC	319.987	0,03	03-11-2023		4
ETFA	148.967	0,01	03-11-2023		4
CFIV	97.208	0,01	03-11-2023		4
CFID	27.107	0,00	03-11-2023		4
CMEV	2.288	0,00	03-11-2023		4
VCPE	103.386	0,01	03-11-2023		4
OSAN	41	0,00	03-11-2023		4
Total	2.908.871				

1.- Limite A.07, excedido por gestor no aprobado por CCR, generados por las actualizaciones de subyacentes dadas modificaciones a la normativa por activos alternativos.
2.- Limite A.07, excedido por valorización.
3.- Limite B.10, excedido por valorización.
4.- Limite A.05, excedido por valorización.

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	1.356.608	0,20	02-11-2017		4	A
Total	1.356.608					

Fondo de Pensiones Tipo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	2.502.043	0,16	02-11-2017		4	B
Total	2.502.043					

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	4.654.557	0,25	02-11-2017		4	C
Total	4.654.557					

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	2.055.073	0,22	13-09-2022		5	D
CFIV	2.748.292	0,30	13-09-2022		5	D
VCPE	17.247	0,00	13-09-2022		5	D
CFIV	4.895.574	0,53	02-11-2017		4	D
Total	9.716.186					

Fondo de Pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	1.131.667	0,14	29-07-2021		8	E
CFIV	4.211.859	0,51	29-07-2021		8	E
DEB	125.281	0,02	25-03-2021	25-03-2024	6	E
CFID	1.378.980	0,16	03-06-2021	03-06-2024	7	E
Total	6.847.787					

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

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Septiembre de 2023 se presentan excesos de inversión por emisor.

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
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	712.335	0,07		712.335	18-11-2020	18-11-2020	03-11-2023	5
TOTAL			712.335			712.335				

- 5.- Limite C.15, excedido por Valorización.

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

Al 30 de Septiembre de 2022 se presentan excesos de inversión por emisor.

Fondo de Pensiones Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	72.736	0,01		40.127	26-09-2022	26-09-2022		1
VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII	CFIV	CFIVCO7C-E	247.094	0,04		657.755	20-09-2022	20-09-2022		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III	CFIV	CFIPES3D-E	123.247	0,02		163.237	26-09-2022	26-09-2022		1
ARDIAN	VCPE		60.338	0,01		39.486	01-09-2022	01-09-2022		3
ARDIAN	CFIV		1.496.645	0,22		2.066.608	01-09-2022	01-09-2022		3
SOCIEDAD QUIMICA Y NINERA DE	ACC	SQM-B	1.007.559	0,15		20.290.934	24-08-2022	24-08-2022	20-02-2023	4
TOTAL			3.007.619			23.258.147				

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III	CFIV	CFIPES3D-E	4.123.626	0,27		4.123.626	05-08-2020	05-08-2020		1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	3.880.067	0,26		3.880.067	07-08-2020	07-08-2020		1
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE	CFID	CFIBSC1X-E	2.422.151	0,16		2.422.151	05-08-2020	05-08-2020		1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFILVDXS-E	793.562	0,05		793.562	22-04-2022	22-04-2022		1
FONDO DE INVERSION HMC CDR	CFIV	CFIHCVS-E	1.715.784	0,11		1.715.784	21-09-2021	21-09-2021		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	1.406.326	0,09		1.406.326	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	2
TOTAL			14.341.516			14.341.516				

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	4.175.804	0,22		4.175.804	07-05-2021	07-05-2021		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	773.067	0,04		773.067	20-09-2022	20-09-2022		1
TOTAL			4.948.871			4.948.871				

Fondo de Pensiones Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOM CAPITAL DEUDA PRIVADA	CFIV	CFIVDPPC-E	648.002	0,05		648.002	07-09-2022	07-09-2022		1
FONDO DE INVERSION BCI HLCI	CFID	CFIBHLCI-E	103.284			103.284	21-09-2022	21-09-2022	05-09-2025	1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	2.849.702	0,29		2.849.702	23-02-2021	23-02-2021		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	1.586.996	0,17		1.586.996	18-06-2021	18-06-2021		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	1.704.235	0,17		1.704.235	19-02-2021	19-02-2021	04-02-2024	2
TOTAL			6.892.219			6.892.219				

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
XLC HPS MEZZANINE IV FONDO	CFID	CFIXHPSB-E	464.219	0,07		464.219	13-09-2022	13-09-2022		1
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO	CFID	CFIBSC1X-E	873.533	0,11		873.533	02-07-2021	02-07-2021		1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	109.377	0,02		109.377	26-09-2022	26-09-2022		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	370.918	0,06		370.918	20-09-2022	20-09-2022		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	3.121.992	0,40		3.121.992	18-11-2020	18-11-2020	03-11-2023	2
TOTAL			4.940.039			4.940.039				

- 1.- Límite C.17, excedido por Valorización.
2.- Límite C.15, excedido por Valorización.
3.- Límite C.25, excedido por Valorización.
4.- Límite C.13, excedido por Valorización.

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

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 2023 y 30 de Septiembre de 2022 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 2023 se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de 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 DEUDA PRIVADA FINTECH	CFID	CFIXDPFP-E	1.129.361		35,96	1.129.361	24-05-2023	24-05-2023	24-05-2024	6
XLC DEUDA PRIVADA FINTECH	CFID	CFIXDPFL-E	1.322.525		42,11	1.322.525	24-05-2023	24-05-2023	24-05-2024	6
TOTAL			2.451.886			2.451.886				

- 6.- Límite C.17 Conjunto, excedido por cambio de parámetros.

Al 30 de Septiembre de 2022 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 2023 no se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

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

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
SCOTIABANK	3.394.028	0,22	21-04-2022	18-10-2022	10
Totales	3.394.028				

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	1.678.000	0,20	12-07-2022	08-01-2023	11
Totales	1.678.000				

10.- Límite C.04 excedido por vencimiento forward
11.- Límite C.04 excedido por valorización

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Septiembre de 2023 y 30 de Septiembre de 2022 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 2023 y 30 de Septiembre de 2022 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 2023 y 30 de Septiembre de 2022 no se presentan excesos por déficits por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados.

c) Cuadro conciliatorio

Conciliación de Excesos con Balance General
Al 30 de Septiembre de 2023

Tipo de Excesos	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
Renta Fija Nacional	200595	0,02	557.260	0,02	713.265	0,03	668.696	0,06	1.024.405	0,10
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	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	200.595	0,02	557.260	0,02	713.265	0,03	668.696	0,06	1.024.405	0,10
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	443.343	0,04
Renta Variable Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	254.642	0,02
Sub total Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	697.985	0,06
Excesos Alternativos	1.018.944	0,12	1.870.014	0,09	3.472.884	0,15	6.506.549	0,59	2.209.887	0,20
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos de Inversión										
Sub. Total Exceso de Inv. en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	0	0,00	0	0,00						
Total Excesos de Inversión	1.219.539	0,14	2.427.274	0,11	4.186.149	0,18	7.175.245	0,65	3.932.277	0,36

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 2023					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
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 2022					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
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 2023					
SUBCUENTAS:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
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	157.525	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	157.525	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Septiembre de 2022					
SUBCUENTAS:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
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	217.878	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	217.878	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, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo 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 2023 y al 30 de Septiembre de 2022 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 6.312 y M\$ 6.199 respectivamente.

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
SUBCUENTAS:	Ejercicio Actual 30 de Septiembre de 2023 M\$	Ejercicio Anterior 30 de Septiembre de 2022 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	4.411.894	4.176.149
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	698.109	502.525
Recaudación Bono de Carga Fiscal Ley N° 21.339 (1)	0	26.315
Total Recaudación por aclarar	5.110.003	4.704.989

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

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Septiembre de 2023					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
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 2022					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
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 2023					
SUBCUENTA:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
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	203.361	1.131.499	2.156.542	2.203.420	1.392.851
Total Beneficios	203.361	1.131.499	2.156.542	2.203.420	1.392.851

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

BENEFICIOS					
Al 30 de Septiembre de 2022					
SUBCUENTA:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición Enf. Terminales	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	175.471	709.693	2.363.666	3.466.337	1.162.357
Total Beneficios	175.471	709.693	2.363.666	3.466.337	1.162.357

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

Con motivo de la entrada en vigencia de la Leyes N° 21.248, 21.295 y 21.330 que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 30 de Septiembre de 2023, se presenta a continuación el número de afiliados que han efectuado retiro de sus fondos previsionales desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatoria y/o desde las cuentas de capitalización individual y sus respectivos montos en miles de peso:

RETIRO DESDE LOS FONDOS DE PENSIONES		
Desde la Entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de Septiembre de 2023		
Regulación	Numero de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N° 21.248	3.302	300.516
Retiro Ley N° 21.295	2.222	188.548
Retiro Ley N° 21.330	194	87.079
TOTALES	5.718	576.143

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

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Septiembre de 2023					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
SALDOS CONGELADOS	203.361	1.131.499	2.156.542	2.203.420	1.392.851
Total Beneficios no cobrados	203.361	1.131.499	2.156.542	2.203.420	1.392.851

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Septiembre de 2022					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
SALDOS CONGELADOS	175.471	709.693	2.363.666	3.466.337	1.162.357
Total Beneficios no cobrados	175.471	709.693	2.363.666	3.466.337	1.162.357

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Septiembre de 2023					
Cuentas:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	19	0	0

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Septiembre de 2022					
Cuentas:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

b. Retiros de ahorro de indemnización

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

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Septiembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2022 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.

Table with 6 columns: FONDO A MS, FONDO B MS, FONDO C MS, FONDO D MS, FONDO E MS. Rows include Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso and Total.

Table with 6 columns: FONDO A MS, FONDO B MS, FONDO C MS, FONDO D MS, FONDO E MS. Rows include Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso and Total.

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los periodos 2023 y 2022:

Table with 4 columns: Conceptos, COMISION %, COMISION Fija \$, Periodo de Vigencia. Rows include 1 POR COTIZACIONES MENSUALES, 2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS, 3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL, 4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO, 5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA, 6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, 7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, 8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO.

Table with 4 columns: Conceptos, COMISION %, COMISION Fija \$, Periodo de Vigencia. Rows include 1 POR COTIZACIONES MENSUALES, 2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS, 3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL, 4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO, 5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA, 6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, 7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, 8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO.

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Tipos de comisiones pagadas	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
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	7.532.385	47.120.948	14.265.028	3.352.544	6.899.471
- Retiros Programados	14	3	61	500	64
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	7.199	2.217	5.903	1.653	2.994
- Ahorro Previsional Voluntario	7.807	3.038	5.862	1.888	4.878
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	2.067	3.093	1.123	283	1.116
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	40.541	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	7.549.472	47.129.299	14.318.518	3.356.868	6.908.523
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	7.549.472	47.129.299	14.318.518	3.356.868	6.908.523
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-5.847	-14.160	-73.067	-61.494	-23.637
5). Total	7.543.625	47.115.139	14.245.451	3.295.374	6.884.886

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Tipos de comisiones pagadas	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
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	6.352.796	41.120.883	12.399.324	2.875.832	5.160.759
- Retiros Programados	0	0	40	790	63
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	10.444	3.416	4.423	1.427	1.995
- Ahorro Previsional Voluntario	8.095	2.340	4.667	1.522	2.918
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	1.861	2.639	824	275	1.106
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	42.090	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	6.373.196	41.129.278	12.451.368	2.879.846	5.166.841
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	6.373.196	41.129.278	12.451.368	2.879.846	5.166.841
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-42.467	-456.164	-175.740	-40.821	-43.496
5). Total	6.330.729	40.673.114	12.275.628	2.839.025	5.123.345

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 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
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 de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Septiembre de 2023					
CONCEPTOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Septiembre de 2022					
CONCEPTOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
	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 2023						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Intereses Garantías		1.017	2.249	2.723	1.410	1.856
Vencimiento Swap		0	281.089	281.089	168.653	224.871
Total Provisión, impuestos y otros		1.017	283.338	283.812	170.063	226.727

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Septiembre de 2022						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Vencimiento Swaps		0	76.377	76.377	45.827	61.102
Reversa Bonificación Fiscal		0	0	0	89	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	76.377	76.377	45.916	61.102

- (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 2023					
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 2022					
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 2023 y 30 de Septiembre de 2022:

ENCAJE										
Al 30 de Septiembre de 2023										
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	8.220.986	143.158,63	21.243.350	407.853,70	22.832.753	220.173,79	10.752.366	261.368,65	10.495.490	124.932,91
REQUERIDO	8.220.986	143.158,63	21.243.350	407.853,70	22.832.753	220.173,79	10.752.366	261.368,65	10.495.490	124.932,91
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de Septiembre de 2022										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	6.569.229	119.939,98	14.590.425	295.848,78	18.303.275	187.596,20	9.033.594	232.917,45	7.960.304	100.297,37
REQUERIDO	6.569.229	119.939,98	14.590.425	295.848,78	18.303.275	187.596,20	9.033.594	232.917,45	7.960.304	100.297,37
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 2023 y al 30 de Septiembre 2022 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 2023															
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	14.011.317,45	804.609.895	96,62	41.253.432,92	2.148.714.494	99,06	21.671.848,45	2.247.442.539	97,22	26.047.534,45	1.071.561.718	99,11	12.295.071,25	1.032.896.770	98,07
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	9.863,57	566.422	0,07	7.791,67	405.835	0,02	4.594,52	476.467	0,02	26.534,93	1.091.613	0,10	6.356,96	534.042	0,05
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	131.255,49	7.537.440	0,91	73.908,38	3.849.571	0,18	87.814,94	9.106.700	0,39	49.329,11	2.029.335	0,19	70.549,67	5.926.808	0,56
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	48.599,50	2.790.861	0,34	23.514,92	1.224.791	0,06	37.250,09	3.862.958	0,17	11.001,07	452.570	0,04	38.390,67	3.225.162	0,31
f) Cuentas de ahorro voluntario	196.107,03	11.261.586	1,35	155.042,46	8.075.497	0,37	118.979,55	12.338.574	0,53	100.833,10	4.148.143	0,38	64.751,17	5.439.682	0,52
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.488,61	200.336	0,02	6.492,63	338.173	0,02	124.705,46	12.932.370	0,56	16.041,59	659.930	0,06	3.315,77	278.555	0,03
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	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	184.088,29	19.090.566	0,83	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	1.287,55	133.523	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	724,53	75.136	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	99.623,45	5.720.948	0,69	125.165,89	6.519.355	0,30	65.280,64	6.769.819	0,29	32.586,84	1.340.580	0,12	60.335,60	5.068.734	0,48
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	14.500.255,10	832.687.488	100,00	41.645.348,87	2.169.127.716	100	22.296.574,02	2.312.228.652	100	26.283.861,09	1.081.283.889	100	12.538.771,09	1.053.369.753	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Septiembre de 2022															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11.670.425,11	639.200.474	95,86	30.004.073,69	1.479.715.904	98,79	18.376.912,16	1.792.987.679	96,82	23.318.803,66	904.408.859	98,95	10.107.499,33	802.242.105	97,94
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	9.642,04	528.104	0,08	6.912,84	340.922	0,02	4.430,49	432.271	0,02	26.402,01	1.023.990	0,11	5.560,64	441.354	0,05
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	109.292,75	5.986.070	0,90	56.996,37	2.810.900	0,19	64.319,66	6.275.502	0,34	38.798,08	1.504.765	0,16	52.583,66	4.173.617	0,51
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	28.802,32	1.577.531	0,24	14.081,11	694.440	0,05	27.755,50	2.708.032	0,15	10.958,78	425.031	0,05	23.545,94	1.868.864	0,23
f) Cuentas de ahorro voluntario	261.479,72	14.321.497	2,15	200.970,85	9.911.313	0,66	127.703,84	12.459.733	0,67	132.837,75	5.152.050	0,56	97.239,30	7.717.978	0,94
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.561,44	195.063	0,03	6.459,50	318.564	0,02	133.012,78	12.977.712	0,70	16.425,39	637.051	0,07	3.553,18	282.019	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	202.263,63	19.734.338	1,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2.742,46	267.575	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	760,09	74.160	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	93.079,84	5.098.073	0,76	80.643,65	3.977.116	0,27	41.144,50	4.014.362	0,22	21.154,11	820.452	0,09	31.394,78	2.491.835	0,30
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	12.176.283,22	666.906.812	100	30.370.138,01	1.497.769.159	100	18.981.045,11	1.851.931.364	100	23.565.379,78	913.972.198	100	10.321.376,83	819.217.772	100

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Septiembre de 2023										
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	482.320	9.636,44	1.857.442	18.058,15	5.274.561	124.835,63	1.070.277	12.217,56
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	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 31/08/1998	0	0,00	0	0,00	743	7,29	7.012	165,36	0	0,00
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	482.320	9.636,44	1.858.185	18.065,44	5.281.573	125.000,99	1.070.277	12.217,56

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Septiembre de 2022										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	612.955	12.354,38	1.824.628	18.789,99	5.586.729	145.866,34	926.952	12.002,65
Complemento de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Adicional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.234 de fecha 23/08/1993	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.496	173,12	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 31/08/1998	0	0,00	0	0,00	7.284	77,41	25.507	671,30	7.427	104,87
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	612.955	12.354,38	1.831.912	18.867,40	5.618.732	146.710,76	934.379	12.107,52

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 2023 y al 30 de Septiembre de 2022		
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	843.251.765	544.738.545
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	392.382.077	215.353.897
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	293.773.162	80.546.373
TOTAL	1.529.407.004	840.638.815

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 2023, se han emitido históricamente 1.371.344 resoluciones e iniciado un total de 284.807 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 15.440.743 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 17.011.980 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.194.512.567.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de septiembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2022, 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 2023	57.425,71	52.085,71	103.703,32	41.138,70	84.009,01
Valor cuota al 30 de Septiembre de 2022	54.770,97	49.317,17	97.567,41	38.784,53	79.370,98

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: al 30 de Septiembre 2023 y 30 de Septiembre 2022 no existen descuadre en el Valor Cuota.

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2023 y 2022, se protestaron 0 y 12 cheques por un total de M\$ 0 y M\$ 20.641, respectivamente.

Al 30 de Septiembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2022 se encuentran pendientes por regularizar 0 y 0 cheques por M\$ 0 y M\$ 0 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL NUMERO M\$	EJERCICIO ANTERIOR NUMERO M\$
SALDO INICIAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0	0
CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	0	12
	0	20.641
CHEQUES REGULARIZADOS	0	-12
	0	-20.641
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

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
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	55,04	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	107,79	5.847
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	141,67	8.087
		4	APORTE REGULARIZADOR	2,64	151
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	31,59	1.676
		6	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	81.594,81	4.374.331
		7	RECAUDACION INDEPENDIENTE	62.850,37	3.343.872
		8	REINTEGRO AHORRO PREV. VOLUNTARIO	7,03	373
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	108,83	5.766
		10	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	4.692,85	248.900
		11	REVERSA RETIRO 10%	5,74	306
		12	REINTEGRO DEVOL. PAGOS EN EXCESOS	182,99	10.391
		13	REVERSA LEY PENSIONES ALIMENTARIA	0,10	6
		14	COMPENSACION ECONOMICA	153,71	8.974
			TOTAL	149.935,16	8.008.680
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	183,91	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.040,95	55.269
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	4.597,46	249.797
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	21.246,32	1.164.375
		5	COMPENSACION ECONOMICA	964,71	51.836
		6	DESAFILIACIONES	45,68	2.402
		7	LEY PENSIONES ALIMENTARIA	4.437,41	255.033
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	4.170,56	225.593
			TOTAL	36.687,00	2.004.305

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 SEPTIEMBRE DE 2023					
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	1.003,43	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	282,49	14.160
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	45,63	9.499
		4	APORTE REGULARIZADOR	0,14	7
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	208,22	10.361
		6	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	21.516,94	1.074.645
		7	COMPENSACION ECONOMICA	610,04	30.079
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	507,54	25.343
		9	REVERSA RETIRO AHORRO VOL.	0,01	0
		10	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREVISIONAL	3,13	155
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	286,06	16.763
		12	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	185,40	9.304
		13	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	77.957,25	3.900.151
		14	REVERSA RETIRO 10%	476,05	23.756
		15	REINT. BONO CARGA FISCAL LEY N°21.339	4,02	200
		16	TRASASP CTA CAV A CCO	246,61	12.108
		17	RECAUDACION INPENDIENTE	640.020,39	31.610.495
		18	AJUSTE RETIRO AHO. VOLUNTARIO	0,34	18
		19	AJUSTE RETIRO APV	0,30	16
			TOTAL	743.353,99	36.737.060
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	965,57	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	3.526,46	181.042
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	28.494,10	1.431.531
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	6.334,91	317.191
		5	DESAFILIACIONES	1.267,14	64.099
		6	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	88.436,23	4.446.624
		7	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	0,00	594
		8	COMPENSACION ECONOMICA	203,23	10.000
		9	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	8,01	397
		10	LEY PENSIONES ALIMENTO	4.754,65	248.699
		11	TRASPASO CTA CAV A CTA CCO	9,88	505
			TOTAL	134.000,18	6.700.682

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE 2023					
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 .RET.AHO.PREV. VOL.	0,18	19
		2	AJUSTE .RET.AHO.VOL.	0,30	31
		3	AJUSTE DECIMAL REPA	198,85	0
		4	DEVOLUCION COMISIONES	709,19	73.067
		5	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.323,73	237.798
		6	APORTE REGULARIZADOR	198,16	20.575
		7	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	90,61	9.290
		8	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	116.561,31	11.973.954
		9	RECAUDACION IPS	264,62	27.295
		10	COMPENSACION ECONOMICA	1.913,83	196.497
		11	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	39,06	7.431
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	216,70	22.039
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	13,51	1.375
		14	REINTEGRO RETIRO AHORRO APV	5,85	620
		15	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	77.549,05	7.981.627
		16	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	56,78	5.712
		17	REVERSA RETIRO 10%	241,36	24.637
		18	REVERSA DESAFILIACION	750,75	76.096
		19	REVERSA CUOTA MORTUORIA	1,05	107
		20	SALDOS REMANENTE COMPENSATORIO	1.555,28	160.016
		21	TRASPASO CTA DE AHORRO A INDIVIDUAL	10,42	1.081
		22	RECAUDACION INDEPENDIENTE	465.077,16	47.356.864
		23	DEVOLUCION RENTA VITALICIA	273,81	28.334
		24	REVERSA TECNICO EXTRANJERO	153,23	16.093
		TOTAL		668.204,79	68.220.558
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	242,19	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	430,05	44.969
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	7.952,20	818.343
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	96.642,19	9.939.675
		5	DESAFILIACIONES	2.919,10	300.825
		6	COMPENSACION ECONOMICA	1.430,47	146.532
		7	PAGO EN EXCESO	0,00	98
		8	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	78.946,30	8.116.290
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	380.019,19	38.905.730
		10	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	69,72	7.011
		11	SALDOS REMANENTE COMPENSATORIO	946,94	97.795
		12	TRASPASO CTA DE AHORRO A INDIVIDUAL	188,51	19.555
		13	PENSION ALIMENTARIA	2.883,81	302.850
		14	REVERSA TRASPASO CAV A CCO	0,25	26
		TOTAL		572.670,92	58.699.699

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 SEPTIEMBRE DE 2023					
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	106,99	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	1.451,81	61.494
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	533,14	22.745
		4	APORTE REGULARIZADOR	49,08	2.088
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	83,85	3.529
		6	SALDOS REMANENTE COMPENSATORIO	2.724,36	115.654
		7	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	4,78	200
		8	COMPENSACION ECONOMICA	1.068,06	45.000
		9	REINT. PAGO EN EXCESOS	16,19	730
		10	REINT.RET.AHORRO INDEMNIZACION	23,44	994
		11	RECAUDACION INDEPENDIENTE	23.875,33	1.012.894
		12	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	0,00	0
		13	REVERSA RETIRO AHORRO VOL.	108,98	4.638
		14	REVERSA CUOTA MORTUORIA	10,08	428
		15	REINTEGRO VALE VISTA CADÚCO RETIRO 10%	52,24	2.209
		16	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	14.286,13	604.734
		17	REINTEGRO AHORRO PREV. VOLUNTARIO	0,45	19
		18	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	487,77	20368
		19	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	225.071,48	9.540.036
		20	REVERSA RETIRO 10%	105,43	4.460
		TOTAL		270.059,59	11.442.220
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	99,62	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	738,30	31.224
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	2.010,43	85.016
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	5.827,02	247.341
		5	LEY PENSION DE ALIMENTOS	588,49	24.822
		6	DEVOLUCION PAGOS EN EXCESO	0,00	38
		7	DESAFILIACIONES	1.535,62	65.181
		TOTAL		238.078,31	10.074.451

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
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	108,67	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	269,26	23.637
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	336,95	30.910
		4	APORTE REGULARIZADOR	144,93	12.584
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	14,11	1.245
		6	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	26.141,78	2.303.895
		7	REINTEGRO AHORRO PREV. VOLUNTARIO	3,03	264
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	55,27	4.883
		9	REINT.RET.AHORRO INDEMNIZACION	0,91	78
		10	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	66.194,34	5.811.582
		11	SALDOS REMANENTE COMPENSATORIO	143,88	12.678
		12	REVERSA RETIRO 10%	7,72	685
		13	COMPENSACION ECONOMICA	238,44	21.100
		14	REINT. PAGO EN EXCESOS	3,45	949
		15	RECAUDACION INDEPENDIENTE	33.271,11	2.938.471
		16	TR. DE CTA DE AHORRO CTA INDIVIDUAL	1.568,22	136.482
		17	AJUSTE RETIRO AHO. VOLUNTARIO	0,49	42
		18	AJUSTE RETIRO APV	0,26	22
		19	REVERSA LEY PENSIONES ALIMENTARIA	9,55	832
		TOTAL		128.512,37	11.300.339
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	143,64	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.145,49	100.641
		4	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	3.313,88	291.477
		5	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	8.832,51	778.088
		6	COMPENSACION ECONOMICA	1.524,88	134.182
		7	TRASPASO SALDO CONGELADO	65.266,22	5.735.134
		8	DESAFILIACION	78,80	5.823
		9	LEY PENSIONES ALIMENTARIA	1.282,95	110.398
		10	TRASPASO CAV A CCO	0,22	19
		TOTAL		81.588,59	7.155.762

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	66,87	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	785,33	42.467
		3	AJUSTE S/DICTAMEN	102,09	5.718
		4	APORTE REGULARIZADOR	89,28	5.011
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	30,80	1.666
		6	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	85.629,21	4.764.346
		7	COMPENSACION ECONOMICA	185,60	10.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	1.524
		9	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	486,33	26.553
		10	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	0,76	42
		11	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREV. VOL.	20,81	1.155
		12	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	11.226,24	645.475
		13	TRASPASOS RETIRO 10%	23.282,40	1.268.263
		14	REVERSA RETIRO 10%	212,95	11.995
		15	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	168,13	9.215
		16	REINT. BONO DE CARGA FISCAL LEY N°21.339	10,71	600
		17	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	5.864,62	321.373
		18	RECAUDACION INDEPENDIENTE	53.853,98	2.925.212
		19	REINTEGRO TRASPASO AHORRO PREV. VOL.	31,83	1.715
		20	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	234,81	12.866
		TOTAL		182.282,75	10.055.196
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	135,50	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	287,07	15.591
		3	IMPTO.TECNICO EXTRAN	4.404,03	243.191
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	40.397,61	2.185.547
		5	DESAFILIACIONES	162,57	9.085
		6	COMPENSACION ECONOMICA	506,94	27.891
		7	TRASPASO SALDO CONGELADO	5.379,00	298.044
		8	TRASPASO CAV A CCO	40,68	2.196
		TOTAL		51.313,40	2.781.545

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 SEPTIEMBRE DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	610,68	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	9.405,42	456.164
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	181,55	9.487
		4	APORTE REGULARIZADOR	104,28	4.971
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	219,39	10.543
		6	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	17.501,42	861.415
		7	TRASPASO CAV A CCO	0,40	20
		8	RECAUDACION INDEPENDIENTE	556.196,79	27.128.317
		9	COMPENSACION ECONOMICA	262,18	13.000
		10	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1.995,70	97.119
		11	REVERSA RETIRO AHORRO VOL.	15,50	763
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREVISIONAL	6,84	344
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	17,94	4.933
		14	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	515,24	24.826
		15	REVERSA POR DESAFILIACION	11,46	563
		16	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	82.880,94	4.088.163
		17	TRASPASO RETIRO 10%	32.600,82	1.579.079
		18	REVERSA RETIRO 10%	4.251,91	209.744
		19	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	1.824,22	89.210
		20	REVERSA BONO DE CARGA FISCAL LEY N°21.339	6,17	312
		21	REINT. BONO DE CARGA FISCAL LEY N°21.339	431,19	21.381
		22	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	267.859,04	13.073.149
		TOTAL		976.899,08	47.673.503
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.938,83	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	544,19	27.039
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	18.571,14	919.791
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	6.636,70	325.434
		5	DESAFILIACIONES	1.593,98	78.538
		6	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	91.165,98	4.473.351
		7	TRASPASO CAV A CCO	0,88	42
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	0,00	2.114
		9	COMPENSACION ECONOMICA	154,02	7.750
		TOTAL		120.605,72	5.834.059

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 SEPTIEMBRE DE 2022					
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	67,92	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	1.818,95	175.740
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	592,62	57.210
		4	APORTE REGULARIZADOR	477,06	46.651
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	71,84	6.953
		6	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	104.128,48	10.105.150
		7	COMPENSACION ECONOMICA	2.816,90	268.266
		8	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	158,10	18.885
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	803,61	77.273
		10	RECAUDACION IPS	507,74	48.204
		11	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	51,24	4.934
		12	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	28,95	2.874
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO APV	2,36	225
		14	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	80.088,85	7.768.629
		15	RECAUDACION INDEPENDIENTE	419.719,55	40.499.064
		16	BONO CARGA FISCAL LEY Nº21,339	199.099,46	19.064.800
		17	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	613,58	59.068
		18	REVERSA RETIRO 10%	1.870,17	180.710
		19	REVERSA DESAFILIACION	223,95	22.419
		20	TRASPASO RETIRO 10%	13.990,30	1.331.028
		21	REINTEGRO VALE VISTA BONO CARGA FISCAL	58,88	5.717
		22	TRASPASO CTA DE AHORRO A INDIVIDUAL	3,35	320
		23	CONVENIO CHILE-PERU	72,57	6.883
		24	REVERSA RENTA VITALICIA	0,27	26
		25	REVERSA RETIRO PROGRAMADO	0,67	64
		26	REVERSA RETIRO DE AHORRO VOLUNTARIO	0,03	3
		TOTAL		827.267,40	79.751.096
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	507,97	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	386,59	36.913
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	4.786,61	464.506
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	90.590,66	8.798.572
		5	DESAFILIACIONES	1.464,64	140.086
		6	COMPENSACION ECONOMICA	1.484,04	137.294
		7	PAGO EN EXCESO	0,00	1.061
		8	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	94.038,00	9.081.903
		9	BONO CARGA FISCAL LEY Nº21,339	163.976,33	15.703.926
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	343.364,12	33.254.814
		11	TR. CTA AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	18,19	1.716
		12	CONVENIO CHILE-PERU	72,57	6.908
		13	DEVOLUCION POR DESAFILIACION	62,76	6.283
		TOTAL		700.752,48	67.633.982

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 SEPTIEMBRE DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	154,14	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	1.063,71	40.821
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	435,44	17.012
		4	APORTE REGULARIZADOR	60,94	2.236
		5	REV. PRIMA SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	40,59	1.565
		6	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	12.711,05	495.469
		7	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	201,57	8.582
		8	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	126,85	4.597
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1.673,07	62.417
		10	REINTEGRO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	0,08	3
		11	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	1,22	49
		12	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	294.233,10	11.327.064
		13	TRASPASOS RETIRO 10%	15.911,95	593.729
		14	REVERSA RETIRO 10%	1.785,36	65.797
		15	COMPENSACION ECONOMICA	1.459,29	55.673
		16	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21339	51.998,67	1.968.998
		17	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	1.507,58	57.688
		18	TRASPASO CTA. AHORRO VOL. A CTA. INDIV.	0,14	5
		19	RECAUDACION INDEPENDIENTE	20.083,52	776.957
		20	REVERSA RETIRO PROGRAMADO	1,02	38
		21	CONVENIO CHILE-PERU	183,24	6.908
		22	REINT. BONO CARGA FISCAL LEY N°21.339	6,94	270
		TOTAL		403.639,47	15.485.878
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	144,26	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	729,11	27.803
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	2.244,49	87.710
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	2.145,44	81.613
		5	COMPENSACION ECONOMICA	679,16	26.015
		6	TRASPASO SALDO CONGELADO	364.507,63	13.873.104
		7	DESAFILIACIONES	2.116,02	79.567
		8	TRASPASO CAV A CCO	54,04	2.060
		TOTAL		372.620,15	14.177.872

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
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	102,71	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	553,51	43.496
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	40,53	3.350
		4	APORTE REGULARIZADOR	57,07	4.454
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	21,89	1.608
		6	TR. RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	27.452,37	2.166.034
		7	RECAUDACION INDEPENDIENTE	30.630,45	2.424.327
		8	DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	0,00	345
		9	REVERSA RETIRO AHORRO VOL.	0,12	10
		10	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	316,81	24.680
		11	REINT.RET.AHORRO INDEMNIZACION	0,52	42
		12	REVERSA POR DESAFILIACION	70,10	5.721
		13	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	58.124,90	4.524.179
		14	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	4.459,63	343.441
		15	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	92,31	7.110
		16	TR. CTA AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	0,50	36
		17	REVERSA RETIRO 10%	211,88	16.243
		18	TRASPASO RETIRO 10%	8.097,12	612.751
		19	COMPENSACION ECONOMICA	1.227,15	94.210
		20	REINTEGRO CADUCO BONO FISCAL LEY 21.339	0,14	11
		21	REINT. PAGO EN EXCESOS	2,48	557
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		131.462,19	10.272.605
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	87,06	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	147,06	11.190
		3	TR. CTA AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	0,22	16
		4	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	2.337,46	183.434
		5	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.949,04	385.476
		6	COMPENSACION ECONOMICA	552,29	41.975
		7	TRASPASO SALDO CONGELADO	66.724,60	5.135.506
		8	DESAFILIACIONES	394,82	30.117
		9	DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	0,00	114
		TOTAL		75.192,55	5.787.828

Glosario:

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

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

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

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

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

Excedente Libre Disposición

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

SUBCUENTA:	Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.09.2023				
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre disposición	9.447	125.374	554.675	502.474	92.929
Excedentes de libre disposición Enfermos Terminales	52.264	45.550	630.603	476.923	445.658
Retiro Ley N°21.248	61.858	130.482	81.509	12.839	13.828
Retiro Ley N°21.295	38.624	55.843	59.716	12.586	21.779
Retiro Ley N° 21.330	10.353	20.373	31.886	8.899	15.568
Total código 30.540.60	172.546	377.622	1.358.389	1.013.721	589.762

SUBCUENTA:	Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 30.09.2023				
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre Disposición	179,83	2.475,48	5.443,41	11.851,00	1.051,99
Excedentes de libre Disposición Enfermos Terminales	908,10	888,19	6.136,93	11.380,98	5.055,46
Retiro Ley N°21.248	1.144,93	2.623,04	800,56	304,21	158,64
Retiro Ley N°21.295	714,30	1.120,93	585,30	300,25	248,80
Retiro Ley N° 21.330	192,30	405,78	311,33	212,39	179,41
Total código 31.140.60	3.139,46	7.513,42	13.277,53	24.048,83	6.694,30

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 2023, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 35.734.827 correspondiente a un total de 9.897 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADROS CONTABLES						
30 de Septiembre de 2023						
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	106	784	2.861	5.135	998	9.884
En custodia central (DCV)	105	781	2.835	5.090	985	9.796
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	1	3	26	45	13	88
Total valor nominal	663.936	2.098.073	2.121.372	618.763	420.966	5.923.110
Total valor actualizado	1.988.389	6.058.618	12.536.238	10.785.268	4.247.973	35.616.486

30 de Septiembre de 2023						
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 tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de Septiembre de 2023						
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	2	0	2
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Total valor nominal	0	0	0	797	0	797
Total valor actualizado	0	0	0	49.373	0	49.373

30 de Septiembre de 2023						
BONO EXONERADO 1 (42) Ley N° 19.234 del 23-08-93	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	1	1	0	0	2
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	1	1	0	0	2
Total valor nominal	0	6	21	0	0	27
Total valor actualizado	0	960	1.918	0	0	2.878

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 de Septiembre de 2023						
BONO EXONERADO 1 (42) Ley N° 19.584 del 31-08-93	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	2	4	2	8
En custodia central (DCV)	0	0	1	4	0	5
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	1	0	2	3
Total valor nominal	0	0	32	412.214	587	412.833
Total valor actualizado	0	0	4.239	38.248	23.603	66.090

30 de Septiembre de 2023						
BONO AFILIADO PNC (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 tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

Cuadro Totalizador 30 de Septiembre de 2023						
TOTAL GENERAL	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	106	785	2.864	5.142	1.000	9.897
En custodia central (DCV)	105	781	2.836	5.096	985	9.803
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	1	4	28	46	15	94
Total valor nominal	663.936	2.098.079	2.121.425	1.031.774	421.553	6.336.767
Total valor actualizado	1.988.389	6.059.578	12.542.395	10.872.889	4.271.576	35.734.827

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 2023					
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					
CARDIF	149	482	877	361	2.191
VIDA CAMARA	736	4.606	2.413	1.414	6.260
CHILENA CONSOLIDADA	3.236	21.989	9.102	2.674	9.227
METLIFE	51	76	24	554	2.111
OHIO	2.932	23.343	7.803	1.917	5.425
CHUBB EX BANCHILE	10	21	88	40	680
EUROAMERICA	135	1.445	506	173	842
VIDA SECURITY	1.381	7.419	3.626	816	4.781
4 LIFE EX RIGEL	1.505	7.465	3.146	776	3.074
CN LIFE VIDA	4.470	21.810	7.674	1.607	4.294
PENTA VIDA	5.092.376	31.645.815	9.506.604	1.866.801	4.460.613
BICE VIDA	95.961	779.871	212.878	50.441	107.412
4 LIFE (BTG PACTUAL)	1.648.994	9.805.403	3.004.498	563.946	1.387.020
CONSORCIO NACIONAL	1.291.446	7.897.591	2.392.648	464.828	1.109.121
SAVE BCJ	128	1.459	428	136	167
CONFUTURO	2.255.201	14.776.915	4.338.771	892.589	2.076.106
ADMINISTRADORA	731	5.347	2.150	997	1.668
Monto Total que devengo la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contato y contrato liquidados)	0	0	0	0	0
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	10.399.442	65.001.057	19.493.236	3.850.070	9.180.992
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el límite máximo imponible (Menos):					
CARDIF					
VIDA CAMARA					
CHILENA CONSOLIDADA					
METLIFE					
OHIO					
CHUBB EX BANCHILE					
EUROAMERICA					
VIDA SECURITY					
4 LIFE EX RIGEL					
CN LIFE VIDA					
PENTA VIDA					
BICE VIDA					
4 LIFE (BTG PACTUAL)					
CONSORCIO NACIONAL					
SAVE BCJ					
CONFUTURO					
ADMINISTRADORA					
2) Subtotal de devolución primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0

* Al 30 de Septiembre de 2023, 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\$)
1.676	10.361	9.290	3.529	1.245

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 2023					
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					
CARDIF	124	479	856	418	120
VIDA CAMARA	763	5.107	2.582	1.558	683
CHILENA CONSOLIDADA	2.617	21.471	9.132	2.775	2.997
METLIFE	51	76	88	554	11
OHIO	3.310	25.668	8.498	2.232	2.931
CHUBB EX BANCHILE	10	21	84	55	8
EUROAMERICA	154	1.612	539	211	189
VIDA SECURITY	971	6.871	3.569	909	1.406
4 LIFE EX RIGEL	1.500	7.756	3.296	893	1.339
CN LIFE VIDA	4.487	23.908	8.524	1.813	3.461
PENTA VIDA	4.999.780	31.333.092	9.373.661	1.847.408	4.387.528
BICE VIDA	48.019	387.901	106.383	25.372	53.868
4 LIFE (BTG PACTUAL)	1.863.914	11.112.368	3.398.558	636.432	1.559.178
CONSORCIO NACIONAL	645.145	3.944.524	1.198.737	234.225	556.397
SAVE BCJ	148	1.629	466	159	185
CONFUTURO	2.547.342	16.728.552	4.902.640	1.006.898	2.332.533
ADMINISTRADORA	109	1.762	387	633	526
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	10.118.444	63.602.797	19.018.000	3.762.545	8.903.360

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

Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas 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 2023					
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					
CARDIF	25	47	70	0	2.071
VIDA CAMARA	25	47	80	0	5.632
CHILENA CONSOLIDADA	683	2.045	969	84	6.372
METLIFE	0	0	0	0	2.100
OHIO	89	1.060	586	45	2.883
CHUBB EX BANCHILE	0	0	5	0	671
EUROAMERICA	0	0	5	0	672
VIDA SECURITY	422	908	570	47	3.408
4 LIFE EX RIGEL	49	283	106	4	1.811
CN LIFE VIDA	402	1.079	561	4	1.193
PENTA VIDA	601.983	3.596.523	1.099.707	208.044	503.422
BICE VIDA	47.943	392.086	106.714	25.097	53.553
4 LIFE (BTG PACTUAL)	1.342	12.908	4.536	815	1.133
CONSORCIO NACIONAL	647.050	3.959.798	1.196.203	231.075	553.510
SAVE BCJ	0	0	0	0	0
CONFUTURO	1.725	17.963	6.068	1.300	1.353
ADMINISTRADORA	622	3.585	1.764	365	1.143
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	1.302.360	7.988.332	2.417.944	466.880	1.140.927

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de Octubre de 2023 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 2023

Con fecha 29 de septiembre de 2023 se emitió Norma de Carácter General N° 314 devengamiento de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia por las cotizaciones previsionales de los trabajadores independientes enteradas por la Tesorería General de la Republica. Modifica el Título III sobre administración de cuentas personales del libro I Y el Título IX cobranza de cotizaciones previsionales del libro II, ambos del compendio de normas del sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2023 se emitió Norma de Carácter General N° 310 que fija comisiones máximas vehículos de inversión 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 28 de junio de 2023 se emitió Norma de Carácter General N° 309 que fija 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 28 de junio de 2023 se emitió Resolución N° 1281 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.

Con fecha 28 de junio de 2023 se emitió Resolución N° 79 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.

Con fecha 24 de abril de 2023 se emitió Norma de Carácter General N° 308 Modifica los Títulos I, VII, VIII del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Norma sobre Garantías bilaterales en operaciones de derivados.

Con fecha 30 de marzo de 2023 se emitió Resolución N° 894 adjudica la licitación para el servicio de Administración de Cuentas de Capitalización Individual establecido por el Decreto de Ley N° 3.500, de 1980.

Con fecha 08 de febrero de 2023 se emitió Resolución N° 533 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 2022 se emitió Resolución N° 15 donde fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidente del trabajo

AÑO 2022

Con fecha 29 de diciembre de 2022 se emitió Norma de Carácter General N°304 que modifica el Título VII, Bonificación por hijo Nacido Vivo para las mujeres, del libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 21 de noviembre de 2022 se emitió Norma de Carácter General N°303 que incorpora instrucciones y perfeccionamientos en materias de inversiones de los Fondos de Pensiones. Modifica los Títulos I, II, III, VII, Y VIII del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con Fecha 15 de septiembre de 2022 Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 18.258, en el cual imparte instrucciones sobre información contenida en el Estado de variación Patrimonial

Con fecha 30 de junio de 2022 se emitió Resolución N° 1281 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

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

Con fecha 30 de junio de 2022 se emitió Norma de Carácter General N° 300 Modifica los Títulos I, III, VIII y X, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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

Con fecha 22 de junio de 2022 la Superintendencia emitió oficio ordinario N° 11.297 donde instruye informar a esta Superintendencia y al recurrente respecto de las acciones de cobranza iniciadas al empleador Yantani y Cia. Ltda.

Con Fecha 31 de marzo de 2022 la Superintendencia emitió oficio ordinario N° 5.368 donde se instruye la corrección de Estados Financieros Auditados de los fondos de pensiones de AFP Planvital S.A al 31 de diciembre de 2021.

Con fecha 25 de febrero de 2022 se emitió Norma de Carácter General N° 295 que informa prorroga vigencia de tablas de mortalidad cb h 2014 (hombres), mi h 2014 (hombres), rv m 2014 (mujeres), b m 2014 (mujeres), y mi m 2014 (mujeres).

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

Con fecha 18 de febrero de 2022 se emitió Norma de Carácter General N° 294 que incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimiento. Modifica los Títulos III, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

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

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

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

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-07-2023) HASTA (30-09-2023) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL			
R.U.T. : 98.001.200-K			
Fecha : 2023-09-30			
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	288.488.683	5.477.534	293.966.217
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	652.956	28.195	681.151
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	170.020	1.001	171.021
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	1.661.338	85.147	1.746.485
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	254.733	27.198	281.931
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	25.516	3.253	28.769
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	291.253.246	5.622.328	296.875.574
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	282.221.581	1.133.070	283.354.651
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	9.031.665	4.489.258	13.520.923
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	129.125	147.065	276.190
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	280.940.804	3.697.607	284.638.411
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	9.710.889	110.240	9.821.129
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	472.428	1.667.416	2.139.844
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	96.817.518	1.910.664	98.728.182
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	97.646.911	1.908.686	99.555.597
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	96.788.817	1.802.978	98.591.795
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	291.253.246	5.622.328	296.875.574
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	3.968.774	292.906.800	

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	93.925.007	1.857.057	95.782.064
50.520 A REZAGOS	2.892.511	53.607	2.946.118
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	124.338	1.695	126.033
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	96.941.856	1.912.359	98.854.215
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	94.736.489	1.853.928	96.590.417
50.620 A REZAGOS	2.910.422	54.758	2.965.180
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	134.083	3.307	137.390
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	97.780.994	1.911.993	99.692.987
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	93.857.946	1.750.798	95.608.744
50.720 A REZAGOS	2.930.871	52.180	2.983.051
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	231.867	1.116	232.983
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	97.020.684	1.804.094	98.824.778

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 2023										
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha : 30-09-2023 (Cifras en miles de pesos)										

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja)	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	28.057.896	2.551	27.015	28.028.330	833.056.492	495.133	425.586	402.365	408.349	1.143.781
51.102 11 meses	448.558	472	3.957	444.129	792.149	2.944	2.364	1.538	2.364	6.076
51.103 10 meses	450.321	283	3.521	446.517	760.642	3.059	2.474	1.737	2.474	6.402
51.104 9 meses	451.929	375	5.435	446.119	722.222	3.026	2.460	1.801	2.460	6.602
51.105 8 meses	440.716	78	9.764	430.874	664.839	2.916	2.396	2.012	2.397	6.483
51.106 7 meses	481.357	156	9.239	471.962	691.141	2.964	2.436	2.087	2.437	6.806
51.107 6 meses	491.823	72	13.538	478.213	668.111	3.050	2.486	2.154	2.486	6.684
51.108 5 meses	504.223	868	71	503.284	669.518	3.106	2.514	1.199	2.514	7.222
51.109 4 meses	603.106	27.507	17.809	557.790	708.393	3.608	2.888	1.395	2.888	7.919
51.110 3 meses	702.445	58.356	14.237	629.852	758.783	4.209	3.373	1.637	3.373	9.094
51.111 2 meses	886.218	358.262	13.976	513.980	820.159	5.128	4.115	1.753	4.115	11.149
51.112 1 mes	1.645.830	636.139	0	1.009.691	1.104.199	8.736	12	3	6.806	20.037
51.113 mes en curso	3.539.586	1.766.697	0	1.772.889	1.835.117	15.977	2	1	11.832	44.307
51.120 TOTALES	38.704.008	2.851.816	118.562	35.733.630	843.251.765	553.856	249.891	145.021	86.628	1.282.562

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 2023																HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP R.U.T. Fecha (AAAA-MM-DD) : AFP PLANVITAL S.A. : 98.001.200 - K : 2023-09-30 (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	151.487	549.897	1.436.844	7.853.178	5.795.297	12.389.094	8.573.272	8.512.214	6.146.233	2.589.255	136.748	272.070	8.811.936	743.850	27.692	5.864.560	69.853.627
51.202	PESCA	32.144	104.312	3.679	357.720	694.710	0	43.726	1.459.006	64.757	2.564.974	41.978	260.873	598.209	3.123	23.917	0	6.253.128
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	966.569	584.536	3.368.944	3.145.670	254.070	402.146	350.045	2.666.130	54.307	1.334	474.427	17.301	3.325.024	4.822	12.135	169.441	15.796.901
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	138.605	1.914.379	2.351.376	5.665.598	6.151.285	7.016.657	7.666.259	8.268.856	3.080.625	9.688.854	25.944	228.848	44.558.518	1.609.539	77.111	4.195.317	102.637.771
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	720.260	1.683.302	95.761	876.996	3.491.748	2.368.763	1.462.839	6.972.317	940.668	1.563.124	890	99.537	17.777.765	298.268	15.134	966.431	39.333.803
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	780	327	12.296	18.243	156.787	2.959	21.786	25.629	8.325	1.040	1.168	156.477	0	0	10.864	416.681
51.207	CONTRUCCION	1.320.283	3.062.168	2.667.366	3.055.560	7.426.420	6.153.651	4.495.770	13.978.747	4.569.486	4.842.638	339.728	470.860	49.116.480	1.179.788	133.716	2.170.603	104.983.264
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES	963.908	3.764.755	1.606.465	4.632.803	11.386.278	10.163.821	11.417.865	10.348.147	5.459.792	7.264.569	214.367	848.257	43.826.472	682.014	145.318	4.383.360	117.108.191
51.209	HOTELES Y RESTORANES	136.818	466.475	154.494	848.766	1.607.655	509.092	606.555	1.358.983	596.811	846.257	26.498	249.359	3.468.167	61.858	21.826	367.120	11.326.734
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	631.171	3.117.822	499.885	1.624.520	5.987.520	11.391.516	4.249.070	8.799.910	2.699.883	4.538.715	366.270	714.458	25.637.126	262.319	53.460	1.985.643	72.559.288
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	27.447	20.146	51.618	207.977	1.395.158	340.648	330.822	760.859	43.368	516.921	0	0	6.351.510	60.805	161	207.280	10.314.720
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.603.050	10.378.266	1.646.476	4.369.867	14.280.187	5.801.918	6.125.980	14.329.779	6.744.874	6.919.968	156.155	1.044.608	52.431.065	708.022	167.036	1.906.972	128.614.223
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	61.379	504.348	15.380	511.179	2.064.416	430.910	2.664.473	1.313.473	345.721	286.094	17.574	0	2.462.156	19.968	0	140.375	10.837.446
51.214	ENSEÑANZA	131.510	487.922	293.690	880.844	2.661.322	2.329.566	1.483.099	1.246.385	1.983.519	3.479.911	97.862	99.413	14.246.060	675.708	76.660	281.304	30.454.775
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	246.043	1.286.002	396.337	1.827.195	4.305.382	2.013.317	1.148.541	903.719	2.113.603	3.311.275	10.937	409.051	10.025.942	239.172	10.219	539.364	28.786.099
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	1.919.982	4.548.139	2.059.650	5.689.612	9.022.831	6.158.529	6.488.220	8.883.152	3.449.367	5.934.452	104.700	669.945	34.024.672	1.407.485	248.691	3.004.131	93.613.558
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	623	10.845	2.039	32.677	26.848	57.493	13.583	22.693	2.213	5.813	0	0	144.006	0	610	15.910	335.353
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	445	428	2.298	4.046	2.064	16.922	0	0	0	0	0	0	0	26.203
51.220	TOTALES	9.051.279	32.484.094	16.650.331	41.592.903	76.569.798	67.686.206	57.127.124	89.848.220	38.337.778	54.362.479	2.015.118	5.385.748	316.961.585	7.956.741	1.013.686	26.208.675	843.251.765

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 2023

NOMBRE DE LAAFP : AFP PLANVITAL S.A.

R.U.T. : 98.001.200 - K

Fecha : 30/09/2023 00:00:00 (Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	82.845.579	400	45	212.201	82.632.933	335.761.711	1.288.304	92.599	1.375.102	2.728.700
51.302 11 meses	2.292.195	0	0	4.376	2.287.819	4.649.392	30.737	183	30.766	57.631
51.303 10 meses	2.384.963	0	0	4.601	2.380.362	4.645.628	31.409	180	31.434	57.663
51.304 9 meses	2.313.507	0	0	3.974	2.309.533	4.300.510	30.924	169	30.951	57.358
51.305 8 meses	2.574.261	0	0	4.176	2.570.085	4.583.806	74	73	32.596	52.442
51.306 7 meses	3.053.955	0	0	7.637	3.046.318	5.188.820	67	67	38.438	65.576
51.307 6 meses	3.045.930	0	0	7.360	3.038.570	4.918.132	69	69	38.503	64.591
51.308 5 meses	3.093.654	0	0	7.657	3.085.997	4.760.974	54	54	39.048	64.944
51.309 4 meses	3.266.321	0	0	10.440	3.255.881	4.767.259	53	45	40.062	67.073
51.310 3 meses	3.445.128	0	0	12.006	3.433.122	4.796.413	56	40	41.040	69.083
51.311 2 meses	3.570.981	70	0	13.497	3.557.414	4.732.427	21	21	42.221	71.572
51.312 1 mes	3.640.612	0	0	16.995	3.623.617	4.600.736	23	23	42.453	70.353
51.313 mes en curso	3.843.402	2.812	0	18.519	3.822.071	4.676.269	11	11	44.181	72.591
51.320 TOTALES	119.370.488	3.282	45	323.439	119.043.722	392.382.077	254.077	15.863	150.893	3.499.579

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 2023										HOJA N°		2
NOMBRE DE LA AFP R.U.T. Fecha (AAAA-MM-DD) : AFP PLANVITAL S.A. : 98.001.200 - K : 2023/09/30 (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
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	406.869	881.159	734.690	1.460.381	3.024.882	2.449.706	1.590.032	1.119.964	642.567	1.151.816	422.780	242.702	16.010.817	1.206.680	147.107	868.381	32.360.533
51.402	PESCA	2.610	32.162	0	51.368	26.302	0	16.748	85.117	79	175.938	6.988	76.209	23.547	11.600	4.712	0	513.380
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	19.383	270.343	175.095	118.244	38.247	1.887	19.328	3.906	2.552	189	0	21.008	590.373	0	6.922	4.626	1.272.103
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	36.621	406.655	34.975	158.005	268.415	411.533	231.455	390.515	146.875	184.859	26.595	65.921	3.838.736	176.730	13.934	80.760	6.472.584
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	33.690	205.114	31.064	44.543	194.511	124.032	60.062	188.692	61.249	105.328	816	75.119	1.680.151	10.349	2.772	23.863	2.841.355
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	104	9.758	904	5.831	39.324	40.388	15.072	29.233	9.721	2.803	6.290	0	26.382	1.780	0	8.154	195.744
51.407	CONTRUCCION	467.860	2.111.415	310.032	826.066	1.789.744	1.400.934	1.250.618	1.384.990	814.717	1.064.903	128.016	198.155	13.112.930	339.383	187.584	341.064	25.728.411
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES	1.148.857	1.707.133	268.468	603.675	2.237.250	1.320.090	1.051.041	1.001.678	731.974	879.615	101.491	215.715	19.129.038	156.789	182.549	333.281	31.068.644
51.409	HOTELES Y RESTORANES	258.569	517.218	83.498	182.181	534.666	188.768	90.488	132.084	100.455	141.921	13.149	100.364	2.436.630	52.594	34.576	29.436	4.896.597
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	347.638	400.079	166.985	409.606	725.068	615.155	498.333	957.250	910.306	498.880	136.337	208.581	6.172.666	89.302	74.682	171.612	12.382.480
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	25.620	129.408	21.244	56.510	131.628	35.109	71.206	97.327	46.719	22.024	0	2.381	4.936.974	3.258	6.389	16.913	5.602.710
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	506.749	2.198.806	343.994	899.434	2.196.990	1.556.016	1.317.264	1.839.906	492.983	1.174.480	108.014	318.493	35.325.208	392.068	199.108	348.862	49.218.375
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	247.813	589.305	199.250	361.418	2.225.958	1.180.385	653.509	1.244.252	562.340	874.300	240.434	1.266.166	7.549.919	632.811	135.315	135.238	18.098.413
51.414	ENSEÑANZA	133.814	159.750	41.090	207.682	495.454	228.691	465.501	461.686	318.797	320.189	19.428	26.744	3.331.946	137.685	52.537	142.641	6.543.635
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	362.433	1.137.962	146.250	626.759	1.995.407	779.060	490.743	862.094	560.964	548.768	35.056	326.205	8.611.340	273.025	136.520	92.646	16.985.232
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	5.617.186	10.243.870	2.511.860	6.026.578	12.423.345	7.979.001	6.796.327	7.033.392	4.960.755	6.636.095	1.062.509	2.180.562	96.459.794	1.978.150	2.327.110	2.515.327	176.751.861
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	16.401	142.443	33.710	41.274	131.195	158.114	18.292	25.121	8.432	40.952	1.273	28.977	753.029	2.879	6.397	5.424	1.413.913
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	2.535	24.544	0	459	325	0	0	0	6.988	1.256	0	0	36.107
51.420	TOTALES	9.632.217	21.142.580	5.103.109	12.079.555	28.480.921	18.493.413	14.636.019	16.857.666	10.371.810	13.823.060	2.309.176	5.353.302	219.996.468	5.466.339	3.518.214	5.118.228	392.382.077

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: 2023.10.24
13:07:19 -03'00'

FIRMA : _____
GERENTE GENERAL (S)

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

Osvaldo
Muñoz
Chavez

Firmado digitalmente
por Osvaldo Muñoz
Chavez
Fecha: 2023.10.24
09:05:45 -03'00'

FIRMA : _____
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

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

30 OCT 2023

Alvaro González Salinas
NOTARIO PUBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO

**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 anual de los Fondos de Pensiones al 30 de Septiembre de 2023 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Mario Garcia Arias	Presidente	PAD004324	GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Firmado digitalmente por GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Fecha: 2023.10.07 00:58:11 +02'00'
Oscar Spoerer Varela	Vicepresidente	7.267.801-K	Firma electrónica avanzada OSCAR ANDRES SPOERER VARELA 2023.10.18 15:34:52 -0300 ecert
Cristian Pizarro Goicoechea	Director	6.750.984-6	CRISTIAN PIZARRO GOICOECHEA 2023.10.18 18:49:16 -03'00'
Javier Marin Estévez	Director	AAJ884726	Javier Marin Estevez Digitally signed by Javier Marin Estevez Date: 2023.10.23 17:15:48 +02'00'
Antonio Gomez da Silva	Director	CD522668	Assinado por: ANTÔNIO FAUSTINO GOMES DA SILVA Num. de Identificação: B112103712 Data: 2023.10.11 11:25:49 GMT Daylight time
Simone Anconitano	Director	YA6099825	CHAVE MÓVEL Simone Anconitano
Jeffrey Gomez	Director	A8335056	JEFFREY EFRAN GOMEZ BURBANO Firmado digitalmente por JEFFREY EFRAN GOMEZ BURBANO Fecha: 2023.10.17 16:13:36 -05'00'
Claudia Miraglia	Director	120251185	Claudia Miraglia Firmado digitalmente por Claudia Miraglia Fecha: 2023.10.17 12:50:23 -05'00'
Andrea Battini	Gerente General	26.772.212-9	Andrea Battini Firmado digitalmente por Andrea Battini Fecha: 2023.10.06 14:05:08 -03'00'
Osvaldo Muñoz Chávez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	Osvaldo Muñoz Chavez Firmado digitalmente por Osvaldo Muñoz Chavez Fecha: 2023.10.04 20:04:37 -03'00'