

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Planvital A, B, C, D, y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2019 y 2018; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y; sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

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

Responsabilidad del auditor

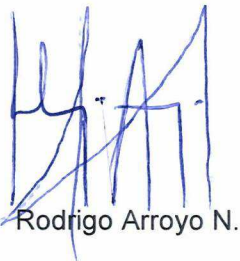
Nuestra responsabilidad es realizar una revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de los estados financieros intermedios consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones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

Conclusión

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

Otros Asuntos, Información no revisada

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



Rodrigo Arroyo N.

EY Audit SpA.

Santiago, 12 de agosto de 2019

Indice

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

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....4

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

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

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

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....13

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.....23

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.....35

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

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....42

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

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....46

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....47

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a.- Razón social de la Administradora.

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

b.- Singularización de la escritura pública de constitución.

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

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

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

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

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

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

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

f.- Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

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

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

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

Los estados financieros al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018, comprenden los períodos de seis meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 30 de junio de 2019, aquéllas correspondientes al 30 de junio de 2018.

d Valoración de inversiones

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

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

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

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

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

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 30 de junio de 2019, no existen cambios en los criterios contables aplicados en relación al ejercicio anterior.

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2019					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.382	42.535	186.118	161.457	121.607
DIVIDENDO CFICGGLI-E	0	0	0	0	0
DIVIDENDO BCI	0	0	0	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	2.382	42.535	186.118	161.457	121.607
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO SPDR S&P 500 TRUST	13.115	31.091	6.868	2.228	7.603
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500	165	22.579	0	0	10.731
DIVIDENDO VANGUARD VALUE	54.856	55.369	3.588	2.627	0
DIVIDENDO INVESCO		2	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	68.136	109.041	10.456	4.855	18.334
4) Subtotal Banco Inversiones	70.518	151.576	196.574	166.312	139.941
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago traspasos y transferencia de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago traspasos y transferencia de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	70.518	151.576	196.574	166.312	139.941

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2018					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	9.688	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	9.688	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.385	31.887	155.092	135.985	96.476
DIVIDENDO CFIPICWP-E		5.048	10.096	35.978	0
VENCTO. BRP					47.908
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	2.385	36.935	165.188	171.963	144.384
Banco Inversiones extranjeras					
DIV. SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.766	21.339	0	0	13.236
DIV. ISHARES CORE HIGH	9.010	4.746	0	0	0
DIV. ISHARES CORE EDGE MSCI	678	867	390	0	0
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0	168	0	16	0
DIVIDENDO ISHARES CORE S&P 500 ETF	0	2.743	0	0	3.662
DIVIDENDO ISHARES US FINANCIAL ETF	0	164	0	0	0
DIVIDENDO ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	0	841	0	0	0
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	0	20.437	0	0	4.950
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	12.454	51.305	390	16	21.848
4) Subtotal Banco Inversiones	14.839	88.240	165.578	171.979	166.232
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	14.839	88.240	175.266	171.979	166.232

b) Valores en tránsito

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

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Junio de 2018					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

c) Garantía entregadas por los Fondos de Pensiones

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

Garantía enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	al 30 de Junio de 2019				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantía entregadas en efectivo a camara de compensación	0	0	0	0	0
Garantía entregadas en efectivo a contrapartes distinta de camara de compensación	0	0	0	0	0
Total garantía enteradas por Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) POLÍTICAS DE INVERSIÓN

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

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

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2018												
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%		
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	MMS	%
INVERSION NACIONAL TOTAL	95.542	20,81	429.877	40,62	835.740	56,39	599.951	70,15	628.242	92,06	2.589.352	57,07
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	79.243	17,26	169.947	16,06	181.718	12,26	49.302	5,77	20.721	3,04	500.931	11,04
Acciones	53.446	11,64	113.066	10,69	118.976	8,03	29.813	3,49	13.903	2,04	329.204	7,26
Cuotas de Fondos mutuos de Inversion	25.797	5,62	56.881	5,37	62.742	4,23	19.489	2,28	6.818	1,00	171.727	3,78
RENTA FIJA	16.926	3,69	261.831	24,74	655.444	44,23	552.188	64,56	607.777	89,06	2.094.166	46,15
Instrumentos Banco Central	0	0,00	6.892	0,65	29.571	2,00	19.773	2,31	13.013	1,91	69.249	1,53
Instrumentos Tesoreria	1.757	0,38	43.548	4,11	242.400	16,35	223.820	26,18	156.677	22,95	668.202	14,72
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	0,01	64	0,01	186	0,00
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	3.463	0,75	56.327	5,32	130.094	8,78	85.885	10,04	87.135	12,77	362.904	8,00
Bonos Bancarios	6.248	1,36	115.550	10,92	237.035	15,99	207.635	24,28	224.772	32,94	791.240	17,44
Letras Hipotecarias	270	0,06	375	0,04	1.780	0,12	1.063	0,12	560	0,08	4.048	0,09
Depositos a Plazo	2.973	0,65	33.511	3,17	4.386	0,30	8.279	0,97	125.172	18,34	174.321	3,84
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversion	1.768	0,39	2.897	0,27	6.023	0,41	5.231	0,61	0	0,00	15.919	0,35
Disponible	447	0,10	2.731	0,26	4.155	0,28	380	0,04	384	0,06	8.097	0,18
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVADOS	-639	-0,14	-1.941	-0,18	-2.196	-0,15	-1.752	-0,20	-416	-0,06	-6.944	-0,15
OTROS NACIONALES	12	0,00	40	0,00	774	0,05	213	0,02	160	0,02	1.199	0,03
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	363.669	79,19	628.470	59,38	646.263	43,61	255.210	29,85	54.205	7,94	1.947.817	42,93
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	286.413	62,37	445.303	42,08	393.942	26,58	115.823	13,55	14.663	2,15	1.256.144	27,69
Fondos Mutuos	224.306	48,85	357.782	33,81	343.775	23,19	93.227	10,91	816	0,12	1.019.906	22,48
Otros	62.107	13,52	87.521	8,27	50.167	3,39	22.596	2,64	13.847	2,03	236.238	5,21
RENTA FIJA	77.040	16,78	182.874	17,28	251.888	17,00	139.392	16,30	39.547	5,79	690.741	15,22
DERIVADOS	203	0,04	242	0,02	432	0,03	5	0,00	27	0,00	845	0,02
OTROS EXTRANJEROS	13	0,00	51	0,00	1	0,00	0	0,00	22	0,00	87	0,00
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	459.211	100	1.058.347	100	1.482.003	100	855.161	100	682.447	100	4.537.169	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	365.656	79,63	615.250	58,14	575.660	38,84	165.125	19,32	35.384	5,19	1.757.075	38,73
SUB TOTAL RENTA FIJA	93.966	20,47	444.705	42,02	907.332	61,23	691.580	80,86	647.324	94,85	2.784.907	61,37
SUB TOTAL FORWARDS	-436	-0,10	-1.699	-0,16	-1.764	-0,12	-1.757	-0,20	-443	-0,06	-6.099	-0,13
SUB TOTAL OTROS	25	0,00	91	0,00	775	0,05	213	0,02	182	0,02	1.286	0,03
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	459.211	100	1.058.347	100	1.482.003	100	855.161	100	682.447	100	4.537.169	100

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

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

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio de 2018															
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	107.773.758	23,17	23,47	444.443.502	42,23	42,00	852.788.216	57,61	57,57	608.625.376	71,66	71,19	617.665.961	91,31	90,53
Título en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	350.737.440	75,40	76,38	611.050.153	58,06	57,74	624.290.056	42,17	42,15	246.041.627	28,97	28,78	64.193.697	9,49	9,41
MONTO TOTAL CUSTODIADO	458.511.198	98,57	99,85	1.055.493.655	100,29	99,74	1.477.078.272	99,78	99,72	854.667.003	100,63	99,97	681.859.658	100,80	99,94
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst.u op no Susceptibles de ser custodiadas	675.058	0,15	0,15	2.762.321	0,26	0,26	4.150.632	0,28	0,28	281.034	0,03	0,03	405.138	0,06	0,06
Total Cartera de Inversiones	459.186.256	98,72	100	1.058.255.976	100,55	100	1.481.228.904	100,06	100	854.948.037	100,66	100	682.264.796	100,86	100

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del período.
- (2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera, de instrumentos financieros al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018.

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

Nº ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	01-02-2019	31-01-2019
2	01-04-2019	31-03-2019
3	04-06-2019	31-05-2019

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Junio de 2019					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	445.723.012	1.406.985.455	1.697.327.668	1.015.430.471	751.808.076
Total Monto Custodiado	445.723.012	1.406.985.455	1.697.327.668	1.015.430.471	751.808.076
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%

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

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

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

a Exceso por Instrumento

Al 30 de Junio de 2019 se presentan excesos de inversión por instrumento.

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

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

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

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

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

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

Al 30 de Junio de 2018 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	6.814.020	1.48	02-11-2017	1	A
Total	6.814.020				

Fondo de Pensiones Tipo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	10.681.323	1.01	02-11-2017	1	B
Total	10.681.323				

Fondo de Pensiones Tipo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	29.087.592	1.96	02-11-2017	1	C
Total	29.087.592				

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	5.965.360	0,7	02-11-2017	1	D
Total	5.965.360				

Fondo de pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
ACC	498.143	0.07	25-05-2018	2	E
ETFA	496.024	0.07	25-05-2018	2	E
CFIV	244.303	0.04	25-05-2018	2	E
CMEV	29.247	0.00	25-05-2018	2	E
CMED	1.786.287	0.26	30-05-2018	3	E
Total	3.054.004				

- 1.- Límite A07 excedido por no contar con política de inversión para activos alternativos (directa e indirecta)
- 2.- Límite A05 excedido por valorización
- 3.- Límite A04 excedido por desaprobación CCR Fondo Mutuo dejando de cumplir los requisitos para su procedencia

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Junio de 2019 para el Fondo Tipo A , B y C presentan excesos de inversión por emisor.

Fondo de Pensiones Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
AIA GROUP LTDA	CMEV		75.670	0,02		75.670	15-05-2019	15-05-2019	14-05-2020	1
AIA GROUP LTDA	ETFA		67.468	0,02		67.468	15-05-2019	15-05-2019	14-05-2020	1
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	CMED		1.491.338	0,33		1.491.338	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	CMED		2.418.370	0,54		2.418.370	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
TOTAL			4.052.846			4.052.846				

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
AMUNDI FUND EMERGING MARKEETS BOND	CMED		6.896.975	0,49		6.896.975	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	CMED		535.820	0,04		535.820	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
TOTAL			7.432.795			7.432.795				

Fondo de Pensiones Tipo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	CMED		6.158.680	0,36		6.158.680	11-06-2019	11-06-2019	10-06-2020	1
GOVERNMENT OF BRAZIL	CFID		622	0,00		622	28-06-2019	28-06-2019	26-07-2019	2
GOVERNMENT OF BRAZIL	CMED		18.652	0,00		18.652	28-06-2019	28-06-2019	26-07-2019	2
TOTAL			6.177.954			6.177.954				

- 1.-Emisor AIA Group Ltd excede limite C.18 y el emisor Amundi Funds excede el Limite C.22, por cambio de parámetros
2.-Emisor Government Of Brazil Excede Limite C.22 por valorización

Al 30 de Junio de 2018 para el Fondo Tipo E 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
BANCO ESTADO	BEF		1.053.572	0,15		1.053.572	26-06-2018	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	LHF		13.358	0,00		13.358	26-06-2018	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	DPF		280.825	0,04		280.825	26-06-2018	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	BSF		82.161	0,01		82.161	26-06-2018	26-06-2018	23-12-2018	1
TOTAL			1.429.916			1.429.916				

- 1.-Limite C.4 excedido por cambio en el cálculo C4 Según Oficio N° 12073

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

Al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio 2018 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

1.- Excesos por emisor

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

Al 30 de Junio de 2018 se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

FONDO TIPO A

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
ITAU CORPBANCA	2.296.894	0,50	26-06-2018	23-12-2018	1
ITAU CORPBANCA	574.714	0,13	26-06-2018	23-12-2018	1
Totales	2.871.608				

FONDO 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
Totales	0				

FONDO TIPO C

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO ESTADO	6.510.364	0,44	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	12.993.054	0,88	26-06-2018	23-12-2018	1
Totales	19.503.418				

FONDO TIPO D

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO ESTADO	7.580.871	0,89	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	12.533.328	1,47	26-06-2018	23-12-2018	1
Totales	20.114.199				

FONDO TIPO E

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
SCOTIABANK TO	96.800	0,01	26-06-2018	23-12-2018	1
SCOTIABANK TO	1.669.592	0,24	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	1.445.753	0,21	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	1.361.255	0,20	26-06-2018	23-12-2018	1
Totales	4.573.400				

1.- Limite C.04 excedido por cambio cálculo C.4 de acuerdo a Oficio N° 12073

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

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

Al 30 de Junio de 2018 se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo Tipo D

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	138.019	0,02	26-06-2018	23-12-2018
Subtotal Derivados Cobertura		138.019	0,02		
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL					

B. Déficit de inversión

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

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

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable

Al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presenta excesos por déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presentan excesos por déficits por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados.

CUADRO CONCILIATORIO
Conciliación de Excesos con Balance General
Al 30 de Junio de 2019

Tipo de Excesos	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
Renta Fija Nacional	0	0,00	0	0,00	622	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Fija Extranjera	3.909.708	0,87	0	0,00	6.177.332	0,36	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	143.138	0,04	7.432.795	0,53	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	4.052.846	0,91	7.432.795	0,53	6.177.954	0,36	0	0,00	0	0,00
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjero		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub total Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Alternativos	3.253.432	0,73	4.847.641	0,34	15.066.889	0,88	3.374.316	0,33	0	0,00
Exceso Inversión en el Extranjero										
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.528.982	1,13
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	8.528.982	1,13
Total Excesos de Inversión	7.306.278	1,64	12.280.436	0,87	21.244.843	1,24	3.374.316	0,33	8.528.982	1,13

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	35	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	35	0	0

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2019					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	8.758	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	8.758	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2018					
SUBCUENTAS:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	26.332	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	26.332	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no

han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Junio de 2019 y al 30 de Junio de 2018 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 5.457 y M\$ 4.950 respectivamente.

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
	Ejercicio Actual 30-06-2019 M\$	Ejercicio Anterior 30-06-2018 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	1.981.540	2.103.039
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	334.285	307.780
Total Recaudación por aclarar	2.315.825	2.410.819

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13 BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2019					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2018					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

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

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2018					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

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

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2018					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

b. Retiros de ahorro de indemnización

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

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Junio de 2019 y al 30 de Junio de 2018 ascendía a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGO EN EXCESO

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

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos 2019 y 2018:

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

(b) Al 30 de Junio de 2018 :			
	COMISION	COMISION	Periodo de Vigencia
Conceptos	%	Fija \$	
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	0,41	0	01-2018-06-2018
Afiliados Independientes y Voluntarios	0,41	0	01-2018-06-2018
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2018-06-2018
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1,25	0	01-2018-06-2018
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,60	0	01-2018-06-2018
5 POR APORTES DE INDEMNIZACION OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2018-06-2018
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,47	0	01-2018-06-2018
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2018-06-2018
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2018-06-2018
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2018-06-2018

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

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

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado Voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	870.079	7.080.806	2.317.101	614.473	1.157.797
- Retiros Programados	579	1.735	49.268	208.747	26.493
- Rentas Temporales	27	91	7.025	19.227	14.643
- Administracion de Ahorro voluntario	8.570	1.970	6.024	2.131	3.671
- Ahorro Previsional Voluntario	6.160	1.587	7.156	1.556	4.058
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	2.179	1.826	577	1.008	850
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	23.966	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	887.594	7.088.015	2.411.117	847.142	1.207.512
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	887.594	7.088.015	2.411.117	847.142	1.207.512
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-3.268	-72.805	-49.003	-17.657	-8.171
5). Total	884.326	7.015.210	2.362.114	829.485	1.199.341

c) Comisiones Devengadas

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

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS

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

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de junio de 2018					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19 PROVISIÓN

(a) Provisión, Impuesto y Otros

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

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS					
Al 30 de Junio de 2018					
Conceptos	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	MS	MS	MS	MS	MS
	0	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros	0	0	0	0	0

(b) Provisión por inversión en activos alternativos

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

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

PROVISIÓN, POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Junio de 2018					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

NOTA 20 ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas, al 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018:

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2019										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS
MANTENIDO	4.279.834	99.636,17	13.589.909	344.073,08	16.579.239	197.493,09	9.971.956	287.565,20	7.431.376	104.080,59
REQUERIDO	4.279.834	99.636,17	13.589.909	344.073,08	16.579.239	197.493,09	9.971.956	287.565,20	7.431.376	104.080,59
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2018										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	4.647.527	115.356,32	10.208.802	279.274,46	14.803.035	196.746,83	8.457.850	277.102,40	6.711.090	105.328,64
REQUERIDO	4.647.527	115.356,32	10.208.802	279.274,46	14.803.035	196.746,83	8.457.850	277.102,40	6.711.090	105.328,64
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de junio de 2019 y al 30 de Junio 2018 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2018															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	10.945.973,40	440.996.336	97,12	28.335.368,72	1.035.791.618	99,18	18.681.568,28	1.405.582.460	96,04	27.503.010,86	839.459.778	99,17	10.386.834,31	661.804.646	98,02
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.004,09	282.184	0,06	5.701,22	208.406	0,02	7.358,06	553.613	0,04	113.438,96	3.462.437	0,41	13.405,38	854.133	0,13
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	57.736,73	2.326.124	0,51	13.845,45	506.117	0,05	37.896,47	2.851.292	0,19	22.595,69	689.676	0,08	26.477,15	1.687.011	0,25
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	12.318,80	496.305	0,11	6.131,51	224.136	0,02	13.431,43	1.010.567	0,07	6.970,30	212.751	0,03	8.007,64	510.213	0,08
f) Cuentas de ahorro voluntario	65.825,56	2.652.010	0,58	27.718,14	1.013.229	0,10	28.789,41	2.166.086	0,15	27.823,11	849.230	0,10	26.578,15	1.693.446	0,25
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.881,82	156.393	0,03	6.467,77	236.427	0,02	139.387,27	10.487.358	0,72	17.154,22	523.589	0,06	3.936,81	250.837	0,04
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	449.747,83	33.838.576	2,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5.936,75	446.675	0,03	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	2.592,64	195.068	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	179.203,62	7.219.837	1,59	174.481,08	6.378.108	0,61	85.087,35	6.401.887	0,44	40.931,39	1.249.327	0,15	132.757,31	8.458.728	1,25
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	11.271.944,02	454.129.189	100	28.569.713,89	1.044.358.041	100	19.451.795,49	1.463.533.582	100	27.731.924,53	846.446.788	100	10.597.996,75	675.259.014	100

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2019										
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	224.654	5.857,84	1.082.774	13.464,00	6.045.598	184.531,05	1.326.453	19.431,23
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	10.064	306,60	0	0,00
Bono Exonerado Ley 19.584 de fecha 23/08/1998	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106.506	3.314,30	30.448	445,04
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	309	9,35	17	0,26
Total Bonos	0	0,00	224.654	5.857,84	1.082.774	13.464,00	6.162.477	188.161,30	1.356.918	19.876,53

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2018										
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	1.452	34,84	478.777	12.967,12	988.397	12.872,49	6.242.577	205.001,18	1.078.768	17.168,09
Total Bonos	1.452	34,84	478.777	12.967,12	988.397	12.872,49	6.242.577	205.001,18	1.078.768	17.168,09

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

k) Rezagos de ahorros voluntarios

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

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

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

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

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

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

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

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

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

o) Rentabilidad no distribuida

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

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS

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

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
Al 30 de Junio de 2019 y al 30 de Junio de 2018		
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	245.961.739	197.375.990
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	45.522.835	27.733.526
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	15.421.052	11.944.680
TOTAL	306.905.626	237.054.196

a) Cotizaciones impagas declaradas

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de Junio de 2019, se han emitido históricamente 964.365 resoluciones e iniciado un total de 282.097 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 14.271.925 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 13.505.994 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 358.898.512.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2019 y al 30 de Junio de 2018, el valor de la cuota por fondo, se presenta en el siguiente cuadro:

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de Junio de 2019	42.954,62	39.497,16	83.948,45	34.677,20	71.400,21
Valor cuota al 30 de Junio de 2018	40.288,45	36.554,73	75.239,00	30.522,47	63.715,72

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.

Al cierre del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2018 se generó situación que afectó los valores cuotas y patrimonio de los Fondos de Pensiones Tipo B y C e informadas a la Superintendencia de Pensiones de acuerdo al siguiente detalle.

		Fondo B		Fondo C	
		Valores Cuotas	Patrimonio Pesos	Valores Cuotas	Patrimonio Pesos
29-06-2018	Modificado	36.554,52	1.044.352.171.853	75.238,72	1.463.528.099.912
	Erróneo	36.554,73	1.044.358.041.150	75.239,00	1.463.533.582.802
	Variación	-0,21	-5.869.297	-0,28	-5.482.890

Por instrucciones de la Superintendencia, nos hemos acogido a descuadratura de valor cuota y se ha recalculado el valor de las carteras para los días comprendidos entre el 02-08-2017 y el 28-12-2018, lo anterior debido a una diferencia en el precio del instrumento CFMBTGRIGI.

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2019 y 2018, se protestaron 26 y 49 cheques por un total de M\$ 16.361 y M\$ 25.587, respectivamente.

Al 30 de Junio de 2019 y al 30 de Junio de 2018 se encuentran pendientes por regularizar 0 y 0 cheques por M\$ 0 M\$ 0 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL NUMERO M\$	EJERCICIO ANTERIOR NUMERO M\$
N° SALDO INICIAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0
N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	26 16.361	49 25.587
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-26 -16.361	-49 -25.587
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

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

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	511,07	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	855,37	32.363
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.438,90	54.960
		4	APORTE REGULARIZADOR	44,95	1.744
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	1.826,10	68.929
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	256,53	10.051
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	19.154,33	726.127
		8	RECAUDACION AFC	17.742,51	675.449
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	85.791,88	3.399.862
		10	COMPENSACION ECONOMICA	287,49	11.000
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	2,39	92
		12	BONO POR HIJO	29,22	1.139
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	79,02	8.530
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		128.019,76	4.990.246
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	990,70	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.228,30	273.712
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	5.202,87	198.810
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	864,53	33.195
		5	DESAFILIACIONES	1.727,64	65.143
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	19,83	755
		7	COMPENSACION ECONOMICA	53,88	2.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	640
		TOTAL		16.087,75	574.255

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	34,25	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	570,06	45.344
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	13.073,44	1.024.619
		4	APORTE REGULARIZADOR	232,05	18.567
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	558,12	44.096
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	3.592,41	290.221
		7	BONO POR HIJO	31.854,38	2.517.917
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.364,20	592.797
		9	RECAUDACION AFC	16.891,40	1.335.630
		10	RECAUDACION IPS	607,74	46.582
		11	RECAUDACION INDEPENDIENTE	109.088,34	8.919.917
		12	COMPENSACION ECONOMICA	775,17	62.770
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	66,54	5.376
		14	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	129,15	10.538
		15	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	186,61	20.813
		16	APORTES REGULARIZADORES	0,00	141
		TOTAL		185.023,86	14.935.328
30.650	Otras	1	AJUSTE DECIMAL REPA	628,69	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	507,10	40.345
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	1.740,19	139.315
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	5.366,77	432.697
		5	DESAFILIACIONES	1.906,39	154.789
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	37,90	3.018
		7	RECAUDACION AFC	10.839,08	865.817
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	9.323,74	743.083
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	51.043,75	4.303.496
		10	BONO POR HIJO	29.225,59	2.311.928
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	524
		12	COMPENSACION ECONOMICA	61,14	4.816
		TOTAL		110.680,34	8.999.828

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

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 31 DE JUNIO DE 2019					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	26,56	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	429,88	28.660
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	158,03	10.776
		4	APORTE REGULARIZADOR	21,96	1.486
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	714,25	47.353
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	3.791,95	259.713
		7	BONIFICACION FISCAL APV	0,07	5
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	103,14	7.012
		9	RECAUDACION AFC	1.217,18	82.311
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	5.469,22	392.250
		11	BONO POR HIJO	2.223,04	149.338
		12	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	20,41	1.372
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	0,21	14
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,84	622
		15	REVERSA RENTA VITALICIA	698,49	46.692
		16	COMPENSACION ECONOMICA	2,77	185
		17	REINTEGRO AHORROAPV	20,67	1.415
		18	BONIFICACION FISCAL	0,01	1
		TOTAL		14.898,68	1.029.205
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	89,32	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.433,74	492.773
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	473,82	32.225
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	3.447,47	235.554
		5	DESAFILIACIONES	523,72	34.931
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	44,99	3.016
		7	COMPENSACION ECONOMICA	236,88	16.000
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	63
		TOTAL		12.249,94	814.562

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	57,91	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	79,10	3.268
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	216,80	8.862
		4	APORTE REGULARIZADOR	17,87	734
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	166,51	6.891
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	6.201,52	254.924
		7	BONIFICACION FISCAL APV	3,61	149
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	158,00	6.455
		9	RECAUDACION AFC	1.768,35	72.571
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	5.725,73	233.915
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1,71	69
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	11,45	488
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	1,46	59
		14	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	1.039.192
		TOTAL		14.410,02	1.627.577
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	55,71	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.249,68	51.675
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	450,15	18.511
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	20.501,47	843.698
		5	DESAFILIACIONES	1.757,18	71.338
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	150,48	6.236
		7	COMPENSACION ECONOMICA	333,63	13.802
		8	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	706.491
		TOTAL		24.498,30	1.711.751

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
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	778,55	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.967,02	72.805
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	4.670,83	175.076
		4	APORTE REGULARIZADOR	4,55	168
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	5.169,56	191.408
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	1.790,78	65.765
		7	BONO POR HIJO	689,30	25.425
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	15.722,24	580.500
		9	RECAUDACION AFC	12.560,17	463.998
		10	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	0,46	17
		11	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	5,42	197
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	50,77	1.874
		13	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	81.085,50	2.986.027
		14	BONIFICACION APV	0,06	2
		15	COMPENSACION ECONOMICA	170,64	6.368
		16	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	1.104.448
		TOTAL		124.665,85	5.674.078
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	643,34	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	6.210,04	231.300
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	3.492,11	128.338
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.825,60	67.748
		5	DESAFILIACIONES	1.592,77	58.578
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	26,44	978
		7	COMPENSACION ECONOMICA	86,17	3.200
		8	DEV. BONIFICACION FISCAL	4,69	172
		9	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	871.647
		TOTAL		13.881,16	1.361.961

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	103,83	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	649,73	49.003
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.649,49	580.336
		4	APORTE REGULARIZADOR	820,58	62.530
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	1.345,09	101.294
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	4.134,74	312.647
		7	BONIFICACION FISCAL APV	19,95	1.510
		8	BONO POR HIJO	52.241,17	3.941.070
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	8.251,90	626.190
		10	RECAUDACION AFC	10.854,54	820.455
		11	RECAUDACION IPS	826,87	62.453
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	83.789,39	6.365.001
		13	COMPENSACION ECONOMICA	1.080,24	81.768
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	0,21	15
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	194,50	14.701
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	127,42	9.588
		17	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	1.963.016
		TOTAL		172.089,65	14.991.577
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	686,81	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.325,34	100.737
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	1.218,07	92.257
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	8.478,94	644.100
		5	DESAFILIACIONES	2.902,33	219.329
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	885,82	67.800
		7	RECAUDACION AFC	8.846,96	668.949
		8	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	47.228,11	3.569.632
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.054,38	533.102
		10	BONO POR HIJO	49.002,76	3.696.840
		11	DEV. BONIFICACION FISCAL	8,63	655
		12	COMPENSACION ECONOMICA	1.109,23	84.195
		13	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	951.679
		TOTAL		128.747,38	10.629.275

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
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	271,80	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	579,45	17.657
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	480,37	14.632
		4	APORTE REGULARIZADOR	1.812,85	55.222
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	430,07	13.100
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	1.384,40	42.238
		7	BONIFICACION FISCAL APV	3,01	91
		8	BONO POR HIJO	111.560,99	3.389.549
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	72,75	2.215
		10	RECAUDACION AFC	1.191,28	36.176
		11	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	4.695,14	143.412
		12	COMPENSACION ECONOMICA	2.950,38	89.855
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	0,01	1
		14	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	801.741
		TOTAL		125.432,50	4.605.889
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	8,33	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	4.186,12	127.479
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	319,15	9.740
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.384,01	42.182
		5	DESAFILIACIONES	13.623,23	415.099
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	46,83	1.416
		7	COMPENSACION ECONOMICA	490,65	15.000
		8	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	53,30	1.622
		9	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	509.120
		TOTAL		20.111,62	1.121.658

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
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	137,31	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	130,60	8.171
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	85,19	5.360
		4	APORTE REGULARIZADOR	53,54	3.384
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	275,63	17.250
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	2.192,75	137.267
		7	BONIFICACION FISCAL APV	17,55	1.087
		8	BONO POR HIJO	5.363,28	335.180
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	94,06	5.924
		10	RECAUDACION AFC	710,82	44.638
		11	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	3.249,46	206.279
		12	COMPENSACION ECONOMICA	32,27	2.000
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	4,81	300
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,50	31
		15	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	427.222
		TOTAL		12.347,77	1.194.093
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	24,71	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.370,02	147.904
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	332,39	20.838
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.524,75	283.435
		5	DESAFILIACIONES	5.037,28	316.219
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	170,16	10.593
			COMPENSACION ECONOMICA	31,58	2.000
		7	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	169.736
		TOTAL		12.490,89	950.725

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 30 de junio de 2019, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 54.550.106 correspondiente a un total de 15.886 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADRATURA JUNIO 2019

30 de Junio 2019						
Bono Principal 27	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	165	813	2.770	10.860	1.192	15.800
En Custodia Central (DCV)	165	812	2.766	10.842	1.188	15.773
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	1	4	18	4	27
Valor Nominal	361.046	750.517	1.138.850	761.720	460.984	3.473.117
Valor Actualizado	1.254.120	4.761.184	12.379.297	29.050.127	6.901.662	54.346.390

30 de Junio 2019						
Complemento Bono 28	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	0	0	0
Valor Actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de Junio 2019						
Bono Adicional 41	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	1	1	0	3
En Custodia Central (DCV)	0	1	1	1	0	3
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	149	233	669	0	1.051
Valor Actualizado	0	15.963	24.931	6.716	0	47.610

30 de Junio 2019						
Bono Exonerado 1 (42) Ley N° 19.234 del 23.08.93	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	1	0	1	3
En Custodia Central (DCV)	0	1	0	0	1	2
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Valor Nominal	0	60	21	0	23	104
Valor Actualizado	0	627	1.253	0	2.360	4.240

30 de Junio 2019						
Bono Exonerado 1 (43) Ley N° 19.584 del 31.08.93	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	2	12	59	6	79
En Custodia Central (DCV)	0	2	11	59	6	78
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Valor Nominal	0	57	189	1.621	708	2.575
Valor Actualizado	0	5.693	17.004	101.108	27.892	151.697

30 de Junio 2019						
Bono Principal 61	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	1	0	1
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	1	0	1
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	15	0	15
Valor Actualizado	0	0	0	169	0	169

30 de Junio 2019						
Cuadro Totalizador						
Total de Bonos	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	165	817	2.784	10.921	1.199	15.886
En Custodia Central (DCV)	165	816	2.778	10.903	1.195	15.857
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	1	6	18	4	29
Valor Nominal	361.046	750.783	1.139.293	764.025	461.715	3.476.862
Valor Actualizado	1.254.120	4.783.467	12.422.485	29.158.120	6.931.914	54.550.106

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 30 de Junio de 2019					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que Devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
SCOTIA	73	2.446	2.379	539	582
CAMARA	97	2.843	3.117	966	1.799
CHILENA	802.335	8.579.649	2.674.388	597.743	988.306
METLIFE	22	349	836	346	740
OHIO	190.341	1.822.962	612.235	111.091	204.919
BANCHILE	3	47	99	57	218
EUROAMERICA	3	47	99	57	218
SECURITY	679	54.142	19.196	5.464	-5.468
RIGEL	190.452	1.811.285	607.733	110.691	206.319
CN LIFE VIDA	132.231	1.719.521	473.739	143.155	204.687
PENTA VIDA	835.645	8.904.055	2.779.207	617.141	1.027.681
BICE VIDA	316	14.606	4.524	2.170	-1.400
BTG PACTUAL	189.039	1.796.557	602.175	109.334	204.306
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	2.341.236	24.708.509	7.779.727	1.698.754	2.832.907
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el limite máximo imponible (Menos):					
SCOTIA					
CAMARA					
CHILENA					
METLIFE					
OHIO					
BANCHILE					
EUROAMERICA					
SECURITY					
RIGEL					
CN LIFE VIDA					
PENTA VIDA					
BICE VIDA					
BTG PACTUAL					
2) Subtotal de devolución primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	2.341.236	24.708.509	7.779.727	1.698.754	2.832.907

* Al 30 de Junio de 2019, 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\$)
14.175	68.929	44.096	14.981	47.353

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Junio de 2019					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
SCOTIA	120	4.147	3.777	948	565
CAMARA	148	4.559	4.448	1.218	1.778
CHILENA	794.686	8.555.855	2.664.913	595.581	975.888
METLIFE	23	397	830	233	743
OHIO	188.858	1.822.167	611.466	110.213	202.171
BANCHILE	4	40	72	36	215
EUROAMERICA	4	40	72	36	215
SECURITY	831	73.629	29.899	8.121	-4.925
RIGEL	188.903	1.806.663	604.442	109.940	203.398
CN LIFE VIDA	130.536	1.713.062	472.307	144.214	202.422
PENTA VIDA	827.794	8.878.438	2.769.822	614.556	1.014.759
BICE VIDA	362	20.438	7.508	3.515	-1.294
BTG PACTUAL	187.508	1.789.875	597.717	108.143	201.420
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	2.319.777	24.669.310	7.767.273	1.696.754	2.797.355

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 de Junio de 2019					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro de primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
SCOTIA	17	478	336	145	34
CAMARA	20	608	501	349	49
CHILENA	136.014	1.413.765	447.769	99.031	170.301
METLIFE	1	76	75	166	7
OHIO	32.177	297.583	101.890	18.722	35.470
BANCHILE	1	28	46	26	4
EUROAMERICA	1	28	46	26	4
SECURITY	326	7.066	1.714	1.014	237
RIGEL	32.154	296.572	101.823	18.522	35.494
CN LIFE VIDA	22.561	286.780	79.891	23.271	35.067
PENTA VIDA	141.564	1.465.479	464.580	102.096	176.756
BICE VIDA	104	2.070	412	306	114
BTG PACTUAL	31.904	294.144	100.855	18.262	35.196
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	396.844	4.064.677	1.299.938	281.936	488.733

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de Junio de 2019 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 2019

Con Fecha 28 de Junio de 2018 se emitió Norma de Carácter General N° 244 y N° 245 en las que se modifica el Título IV del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dicen relación con las comisiones máxima que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones

Con fecha 28 de junio de 2018 se emitió Resolución N° 1.165 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020

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

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

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

AÑO 2018

Con Fecha 18 de diciembre de 2018, se emitió Circular N° 2.063, donde informa los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 2.059 de fecha 07 de noviembre de 2018

Con Fecha 07 de noviembre de 2018, se emitió Circular N° 2.059, donde informa los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 2.043 de fecha 13 de julio de 2018.

Con fecha 30 de julio de 2018 se emite la Norma de Carácter General N° 230 en la que se modifica el Título III sobre administración de cuentas personales, del libro I del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

Con Fecha 13 de julio de 2018, se emitió Circular N° 2.043, donde informa los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 2.026 de fecha 13 de marzo de 2018.

Con fecha 30 de junio de 2018 se emitió Resolución N° 30 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeras, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Con fecha 29 de junio de 2018 se emitió Resolución N° 29 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 2018 y el 30 de junio de 2019.

Con Fecha 29 de Junio de 2018 se emitió Norma de Carácter General N° 228 y N° 229 en las que se modifica el Título IV del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dicen relación con las comisiones máxima que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones

Con fecha 03 de abril de 2018 se emite la Norma de Carácter General N° 221 en la que se modifica el Título I sobre Inversión de los Fondos de Pensiones, Políticas de Inversión y solución de conflictos de interés del libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

Con fecha 02 de abril de 2018 se emite la Norma de Carácter General N° 220 en la que se modifica el Título I del libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con Fecha 13 de marzo de 2018, se emitió Circular N° 2.026, donde informa los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 2.010 de fecha 10 de noviembre de 2017.

Con fecha 23 de enero de 2018 se emitió Circular N° 2.019 donde se informa sobre la rentabilidad de la cuota de los Fondos de Pensiones y costo Previsional, de acuerdo a lo establecido en las letras A y B. del Título IX del Libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

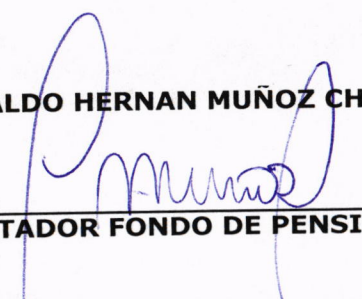
Con fecha 09 de enero de 2018 se emite la Norma de Carácter General N° 217 en la que se modifica los Títulos I, II y IV del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

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

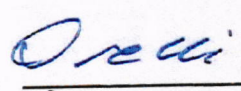
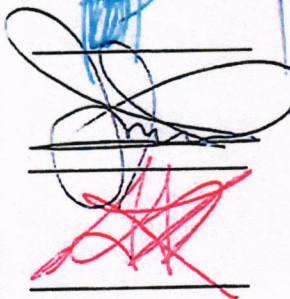
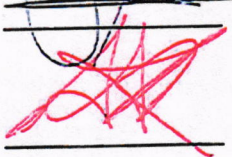
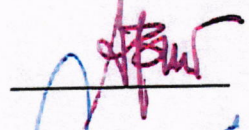
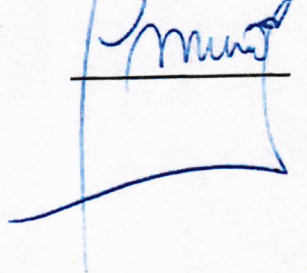
FIRMA : 
GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

FIRMA : 
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. domiciliados en Tenderini N° 127 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestral de los Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2019 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Alfredo Francesco Luigi Orelli	Presidente	X2202539	
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	
Javier Marín Estévez	Director	AAJ884726	
Andrea Rabusin	Director	YB1062050	
Sara Patricia Bendel Manríquez	Director	P11945504	
Daniele Scardillo	Director	YB0188479	
Andrea Battini	Gerente General	26.772.212-9	
Osvaldo Muñoz Chávez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	

SANTIAGO, agosto 12 de 2019

Autorizo las firmas del anverso de don ALFREDO FRANCESCO LUIGI ORELLI, Pasaporte N° X2202539; de don OSCAR SPOERER VARELA, C.I.N° 7.267.801-K; de don CRISTIAN PIZARRO GOICOCHEA, C.I. N°6.750.984-6; de don JAVIER MARIN ESTEVEZ, Pasaporte N° AAJ884726; de don ANDREA RABUSIN, Pasaporte N° YB1062050; de don DANIELE SCARDILLO, Pasaporte YB0188479; don ANDREA BATTINI C.I.Ext. 26.772.212-9 y de don OSVALDO MUÑOZ CHAVEZ, C.I.N°10.776.830-0; todos en representación de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.** R.u.t.N° 98.001.200-K.- Santiago, 12 de Agosto de 2019.-

