

**FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
TIPO A, B, C, D Y E**

Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2023 y 2022
y por los períodos de seis meses
terminados en esas fechas

(Con el Informe de Revisión de los Auditores Independientes)

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A, B, C, D Y E

CONTENIDO

Informe de Revisión de los Auditores Independientes

Balances Generales Intermedios

Estados de Variación Patrimonial Intermedios

Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones

Cuadro Explicativo de Valores y Rentabilidad de la Cuota

Cuadro Explicativo de Número de Cuentas

Notas a los Estados Financieros Intermedios

M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

UF : Cifras expresadas en unidades de fomento



Informe de Revisión del Auditor Independiente

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

Resultados de la revisión de los estados financieros intermedios

Hemos revisado los estados financieros intermedios adjuntos de Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, B, C, D y E que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2023 y 2022; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera y de valores y rentabilidad de la cuota, por los períodos de seis meses terminados en esas fechas y; las correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera realizarse a los mencionados estados financieros intermedios para que estén de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones de la *Superintendencia de Pensiones*.

Base para los resultados de la revisión intermedia

Realizamos nuestra revisión de acuerdo con *Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas* en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de estados financieros intermedios consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Una revisión de estados financieros intermedios es sustancialmente 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 intermedios como un todo. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión. De acuerdo a los requerimientos éticos pertinentes para nuestra revisión se nos requiere ser independientes de Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, B, C, D y E, y cumplir con las demás responsabilidades éticas de acuerdo a tales requerimientos pertinentes. Consideramos que los resultados de los procedimientos de revisión nos proporcionan una base razonable para nuestra conclusión.

Responsabilidades de la Administración por los estados financieros intermedios

La Administración de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros intermedios de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones de la *Superintendencia de Pensiones*. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para que la preparación y presentación razonable de los estados financieros intermedios estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.



Otros Asuntos – Otra información no revisada

La Administración es responsable por la otra información incluida como anexo a los estados financieros intermedios. La otra información consta de los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones, depósitos y aportes declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados y números de cuentas (todos ellos denominados como “otra información”), pero no incluye a los estados financieros intermedios y a nuestro informe de revisión del auditor sobre los mismos. Nuestra conclusión sobre los estados financieros intermedios no incluye a la otra información, y no expresamos una conclusión ni ningún tipo de seguridad sobre dicha otra información.

En relación con nuestra revisión de los estados financieros intermedios, nuestra responsabilidad consiste en leer la otra información y considerar si existe una inconsecuencia significativa entre la otra información y los estados financieros intermedios, o si la otra información, de otro modo pudiera contener una representación incorrecta significativa. Sí, a base del trabajo realizado, concluimos que existe una representación incorrecta significativa no corregida en tal otra información, se nos requiere describirla en nuestro informe.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alejandra Peña V.', with a stylized flourish at the end.

Alejandra Peña V.

KPMG Ltda.

Santiago, 10 de agosto de 2023

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

A.F.P. PLANVITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.001.200-K

1.03 Representante Legal

Andrea Battini

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

30.06.2023

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

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



I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		1.516.156	3.065.092	3.082.950	2.629.077	8.005.189	7.556.783	3.582.300	5.088.216	2.674.618	2.805.573
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	643.939	977.218	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		934.300	350.979	1.002.451	690.771	3.118.061	2.530.201	857.251	498.990	428.170	576.654
10.120.10 Banco inversiones nacionales		232.278	224.021	618.871	489.804	2.775.468	2.329.350	540.599	280.457	169.895	388.164
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		702.022	126.958	383.580	200.967	342.593	200.851	316.652	218.533	258.275	188.490
10.130 Banco retiros de ahorro		625	648	1.116	604	651	610	608	676	3.927	619
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		307	341	807	303	344	308	303	375	3.618	314
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		318	307	309	301	307	302	305	301	309	305
10.140 Banco pago de beneficios		217.300	129.818	523.546	1.664.551	2.217.768	2.795.914	1.966.952	4.270.697	1.490.225	1.575.917
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		306	302	300	304	302	301	310	304	309	300
10.160 Valores por depositar y en tránsito		363.625	2.583.345	1.555.537	272.847	2.024.468	1.252.539	757.179	317.549	751.987	652.083
10.160.10 Valores por depositar nacionales		98.648	95.791	88.617	174.378	391.477	467.984	304.160	317.234	284.300	201.075
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		71.893	2.487.554	235.677	98.469	14.050	784.555	2.555	315	8.947	451.008
10.160.30 Valores en tránsito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación		193.084	0	1.231.243	0	1.618.941	0	450.464	0	458.740	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		749.449.373	649.438.263	1.959.122.752	1.419.940.414	2.230.236.854	1.835.639.885	1.114.377.944	902.755.452	1.123.459.717	785.374.602
10.210 Inversiones en instituciones estatales		23.225.061	15.623.417	154.530.597	98.845.346	504.336.182	413.075.811	386.449.636	298.321.573	471.832.041	347.366.769
10.210.10 Banco Central de Chile		18.103.818	12.428.835	52.766.805	34.603.928	13.166.807	22.787.130	9.272.390	14.683.467	186.038	51.688.515
10.210.20 Tesorería General de la República		5.121.243	3.194.582	101.763.792	64.241.418	491.169.375	390.288.681	377.177.246	283.638.106	471.646.003	295.678.254
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220 Inversiones en instituciones financieras		25.869.387	18.710.101	266.967.390	161.237.666	396.430.938	280.746.019	249.311.825	189.125.638	301.032.640	176.411.055
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		0	0	0	8.616.239	1.102.372	8.655.061	0	1.724.687	7.146.367	4.306.492
10.220.20 Letras de créditos		80.850	115.488	148.031	190.207	631.529	840.466	383.185	248.211	165.242	248.211
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		10.284.214	6.832.073	229.264.989	126.926.294	375.720.128	255.140.988	244.410.490	182.101.307	291.145.248	170.036.976
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		15.504.323	11.762.540	37.554.370	25.504.926	18.976.909	16.109.504	4.518.150	4.780.856	2.575.783	1.819.376
10.230 Inversiones en empresas		105.042.398	70.080.859	310.751.541	204.161.138	395.621.637	304.895.099	241.824.126	188.171.142	272.522.963	207.548.724
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		2.898.924	1.252.912	70.920.460	49.923.115	156.944.242	119.049.694	170.507.109	136.607.119	215.347.909	152.581.209
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas		76.830.251	52.828.134	156.844.224	90.928.171	124.802.081	81.773.805	29.740.196	20.549.091	22.738.035	11.800.898
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de inversión públicos regidos por ley N° 20.712		25.313.223	15.999.813	82.986.857	63.309.852	113.875.314	104.071.600	41.576.821	31.014.932	34.437.019	43.166.617
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.240 Derivados nacionales		-646.478	-539.728	-4.732.612	-4.214.644	2.140.601	-11.880.351	3.112.615	2.828.689	-7.107.650	6.533.206
10.250 Inversiones en el extranjero		581.989.768	522.572.790	1.204.413.768	909.510.953	899.225.571	818.083.308	218.536.049	207.497.390	76.851.692	32.985.684
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		119.654.268	108.532.839	382.110.881	263.262.982	391.723.661	298.679.346	124.003.564	92.110.340	62.034.924	18.028.954
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		306.473.985	250.959.868	524.390.880	390.966.232	388.536.343	374.354.291	59.306.836	67.210.815	165.841	1.831.664
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		155.861.515	163.080.083	297.912.007	255.281.739	118.965.567	145.049.671	35.225.649	48.176.235	14.650.927	13.125.066
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros		11.228.409	88.390	22.423.916	-7.453	24.502.096	148.623	9.808.428	61.396	6.668.881	48.410
10.260 Derivados extranjeros		1.568.235	-1.646.465	2.425.035	914.537	3.949.518	1.592.036	1.069.794	396.992	866.162	-534.373
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290 Excesos de inversión		1.172.593	24.548.899	2.343.117	49.492.871	4.030.311	28.979.340	4.265.471	16.352.632	792.988	15.015.127
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		214.305	23.169	556.479	1.893.137	712.268	28.415	756.002	4.077.551	792.988	4.639.964
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales		0	39.486	0	2.394.377	0	0	0	7.760	0	2.438.736
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero		958.288	24.486.244	1.786.638	45.205.357	3.318.043	28.950.925	3.509.469	12.267.321	0	7.936.427
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO		0	0	0	0	43	39	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	0	0	0	43	39	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO		750.965.529	652.503.355	1.962.205.702	1.422.569.491	2.238.242.086	1.843.196.707	1.117.960.244	907.843.668	1.126.134.335	788.180.175

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



I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PASIVO EXIGIBLE	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	295.716	291.995	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	295.716	291.995	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	6.269	6.222	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	5.102.549	4.809.865	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.548.515	4.072.392	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	554.034	737.473	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	206.995	129.713	524.056	1.664.182	2.106.262	2.543.212	1.960.063	4.269.107	1.456.100	1.574.722
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	206.995	129.713	524.056	1.664.182	2.106.262	2.543.212	1.960.063	4.269.107	1.456.100	1.574.722
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	10.329	0	4.735	0	60.218	0	6.000	0	16.022	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	1.122.791	973.020	7.077.096	6.188.572	2.134.248	1.867.377	420.242	369.273	1.000.756	783.284
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	1.009	0	1.909	0	2.574	0	926	0	837	0
20.315 Provisión, por inversion en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	7.326.523	6.363.639	18.617.856	13.383.788	21.506.113	17.955.273	10.915.739	8.836.955	11.083.600	7.458.489
20.340.10 Encaje	7.326.523	6.363.639	18.617.856	13.383.788	21.506.113	17.955.273	10.915.739	8.836.955	11.083.600	7.458.489
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	8.667.647	7.466.372	26.225.652	21.236.542	31.213.949	27.473.944	13.302.970	13.475.335	13.557.315	9.816.495

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



I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PATRIMONIO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	717.584.704	617.187.499	1.917.072.578	1.383.010.290	2.143.718.591	1.755.135.708	1.094.276.617	884.882.517	1.091.097.212	762.595.539
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	519.948	526.806	378.164	337.861	471.740	430.888	1.137.668	1.042.828	586.422	428.418
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	6.243.939	5.574.575	3.426.288	2.408.035	8.665.145	5.947.500	2.175.074	1.465.485	6.215.548	3.959.229
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.333.055	1.405.159	1.055.103	829.636	3.827.769	2.552.795	485.211	435.437	3.260.153	1.651.157
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	10.701.689	15.579.885	7.909.112	10.706.562	12.626.191	13.343.372	4.633.982	5.296.871	6.837.813	6.991.209
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	187.944	204.744	321.789	319.791	12.985.463	13.336.071	685.080	652.915	299.117	294.984
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	19.306.392	20.222.963	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	170.037	234.843	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	76.270	75.266	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	4.726.603	4.558.315	5.817.016	3.720.774	5.180.539	4.443.357	1.263.642	592.280	4.280.755	2.443.144
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	742.297.882	645.036.983	1.935.980.050	1.401.332.949	2.207.028.137	1.815.722.763	1.104.657.274	894.368.333	1.112.577.020	778.363.680
20.000 TOTAL PASIVOS	750.965.529	652.503.355	1.962.205.702	1.422.569.491	2.238.242.086	1.843.196.707	1.117.960.244	907.843.668	1.126.134.335	788.180.175

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



1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	1.852.452	1.749.006	5.844.932	5.292.025	12.458.099	12.160.852	11.416.348	15.466.002	4.405.303	4.671.842
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.384.427.569	740.519.247	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	756.627.335	491.192.028	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	337.693.427	183.453.170	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	290.106.807	65.874.049	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	461.697.666	417.331.229	1.882.470.296	942.238.023	1.879.907.708	1.338.858.978	1.250.296.472	980.636.414	1.648.632.701	1.336.533.732
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	115.803.283	145.794.889	229.158.735	224.517.631	232.596.828	321.820.768	104.408.553	105.110.749	98.315.256	39.729.018
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derecho por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	192.643	2.437.921	1.228.100	0	1.613.387	781.975	449.501	0	457.528	450.785
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	11.994.777	25.482.511	25.686.256	49.973.567	34.934.998	60.734.585	13.895.655	22.747.933	12.932.951	15.252.872
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por moneda extranjera recibida en garantía	1.645.494	331.189	3.034.130	404.787	4.222.097	1.149.963	1.605.360	0	1.388.636	0
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	29.951.239	10.185.990	48.615.566	8.923.709	41.262.019	10.812.317	9.158.249	861.132	8.808.363	602.793
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	623.137.554	603.312.735	2.196.038.015	1.231.349.742	3.591.422.705	2.486.838.685	1.391.230.138	1.124.822.230	1.774.940.738	1.397.241.042
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.852.452	1.749.006	5.844.932	5.292.025	12.458.099	12.160.852	11.416.348	15.466.002	4.405.303	4.671.842
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.384.427.569	740.519.247	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	756.627.335	491.192.028	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	337.693.427	183.453.170	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	290.106.807	65.874.049	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	461.697.666	417.331.229	1.882.470.296	942.238.023	1.879.907.708	1.338.858.978	1.250.296.472	980.636.414	1.648.632.701	1.336.533.732
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	115.803.283	145.794.889	229.158.735	224.517.631	232.596.828	321.820.768	104.408.553	105.110.749	98.315.256	39.729.018
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	192.643	2.437.921	1.228.100	0	1.613.387	781.975	449.501	0	457.528	450.785
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	11.994.777	25.482.511	25.686.256	49.973.567	34.934.998	60.734.585	13.895.655	22.747.933	12.932.951	15.252.872
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por moneda extranjera recibida en garantía	1.645.494	331.189	3.034.130	404.787	4.222.097	1.149.963	1.605.360	0	1.388.636	0
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	29.951.239	10.185.990	48.615.566	8.923.709	41.262.019	10.812.317	9.158.249	861.132	8.808.363	602.793
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	623.137.554	603.312.735	2.196.038.015	1.231.349.742	3.591.422.705	2.486.838.685	1.391.230.138	1.124.822.230	1.774.940.738	1.397.241.042

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

30.06.2023

AUMENTOS DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	685.626.943	696.135.584	1.633.590.200	1.262.439.249	2.011.457.115	1.735.215.082	1.027.643.865	804.747.001	982.406.796	562.086.068
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	54.282.953	50.030.051	337.933.938	298.515.895	576.371.907	506.793.859	24.292.268	20.987.601	49.413.744	37.389.082
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	53.262.266	45.993.000	337.303.097	297.546.962	571.968.746	498.922.538	24.072.503	20.755.888	48.503.779	36.446.909
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	363.279	718.376	224.116	184.108	1.266.205	1.458.134	47.343	45.816	220.063	189.272
30.410.30 Depósitos convenidos	96.433	113.091	77.827	52.492	298.902	280.660	18.633	11.171	31.124	12.807
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	542.241	3.184.593	298.541	703.607	2.242.017	5.529.756	145.421	166.026	643.557	725.454
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	3.670	3.712	7.172	7.240	538.210	544.311	6.612	6.805	6.251	6.014
30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	15.064	17.279	23.185	21.486	57.827	58.460	1.756	1.895	8.970	8.626
30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	2.673.420	1.495.694	8.156.151	4.069.861	30.152.852	18.718.627	3.772.431	3.155.679	4.949.433	3.288.690
30.425 Aporte del Estado	13.017	0	659.291	0	5.814.100	0	4.269.737	0	362.286	0
30.425.10 Bonificación Fiscal APV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	26.586	0	5.116.111	0	4.263.257	0	349.704	0
30.425.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40 Subsidio al Trabajador Joven	13.017	0	632.705	0	697.989	0	6.480	0	12.582	0
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	31.460.226	48.548.723	24.300.872	28.004.031	72.015.116	59.656.289	44.199.688	48.500.411	89.695.919	155.358.177
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	29.609.134	43.771.997	23.913.878	27.424.847	70.153.950	56.858.216	43.726.402	47.089.674	85.944.734	147.243.441
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	486.794	792.176	149.850	156.540	607.508	746.179	153.108	245.326	1.235.385	1.827.673
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	144.459	167.549	16.143	23.842	220.213	92.823	14.697	27.873	620.079	404.202
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	1.210.497	3.784.571	219.325	393.893	1.025.144	1.944.306	302.426	1.132.479	1.880.800	5.840.235
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	1.423	2.948	926	1.676	946	5.138	345	1.312	1.095	12.625
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	7.919	29.482	750	3.233	7.355	9.627	2.710	3.747	13.826	30.001
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	97.377.707	73.860.005	81.118.432	49.903.561	171.198.758	106.316.887	53.626.104	27.849.117	143.948.358	59.739.403
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	97.230.686	73.605.106	80.733.095	49.172.054	170.292.096	105.337.907	53.443.846	27.756.118	143.049.489	59.488.911
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	103.216	141.008	270.258	543.068	483.196	495.417	161.174	39.355	685.163	148.549
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	36.976	80.067	99.821	168.174	298.458	218.577	4.226	31.895	197.396	91.838
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	1.062	29.652	1.444	13.812	16.291	23.865	7.306	15.693	2.775	3.832
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	4.147	3.594	10.758	5.415	40.651	36.354	6.701	5.759	8.244	5.777
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	1.620	578	3.056	1.038	2.308	456	2.851	297	5.291	496
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	65.758	204.311	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.450 Bonos de Reconocimiento	0	0	337.498	325.515	6.433.760	5.501.261	3.873.001	3.492.731	824.802	619.911
30.455 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	236.986	0	2.293.762	0	3.482.096	0	118.679	0	216.001	0
30.460 Beneficios no cobrados	0	0	856	695	72.732	181.944	58.249	84.739	6.009	13.166
30.465 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.470 Otros aumentos	6.499.919	8.292.659	30.922.178	43.745.607	55.715.785	74.677.878	7.727.789	13.837.553	8.225.545	7.746.000
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	192.544.228	182.227.132	485.722.978	424.565.165	921.257.106	771.846.745	141.937.946	117.907.831	297.642.097	264.154.429

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

30.06.2023

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.510 Comisiones devengadas	4.990.119	4.180.829	31.299.029	26.688.310	9.437.065	8.123.845	2.245.637	1.885.647	4.541.215	3.284.624
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	4.990.119	4.180.829	31.299.029	26.688.310	9.437.065	8.123.845	2.245.637	1.885.647	4.541.215	3.284.624
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515 Aportes del Estado	16.272	0	6.529	0	120.232	0	2.482	0	17.569	0
30.515.10 Bonificación Fiscal APV	16.272	0	6.529	0	120.232	0	2.482	0	17.569	0
30.515.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.40 Subsidio al Trabajador Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	54.418.102	107.504.038	43.478.211	66.625.464	57.527.274	84.024.352	14.769.969	16.920.750	91.478.265	64.993.027
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	51.016.559	99.556.139	42.882.665	64.774.250	56.180.352	81.684.888	14.559.775	16.017.599	88.708.747	60.355.299
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	929.687	1.438.536	283.416	306.054	499.788	837.275	92.569	143.536	827.185	1.042.493
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	563.198	278.608	98.322	120.557	98.835	135.872	2.852	17.187	252.384	164.065
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	1.890.364	6.195.456	211.882	1.406.127	744.554	1.349.682	113.976	738.558	1.677.416	3.405.661
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	1.053	3.607	271	1.358	1.657	11.754	57	427	1.697	6.553
30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	17.241	31.692	1.655	17.118	2.088	4.881	740	3.443	10.836	18.956
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	60.646.351	48.368.291	59.388.179	35.918.409	81.198.343	58.538.050	9.143.581	6.206.667	48.830.511	24.296.791
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	60.635.298	48.344.306	59.367.559	35.900.361	62.603.864	42.243.393	9.141.630	6.205.971	48.812.783	24.289.368
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.322	17.208	14.168	8.558	35	3.015	1.384	12	14	549
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	154	3.345	0	174	174	1.992	0	0	11.465	1.539
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	3.079	1.254	411	5.073	358	134	32	0	1	1.592
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	4.299	1.738	4.501	2.678	82.410	49.207	521	675	5.271	3.158
30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	1.199	440	1.540	1.739	326	58	14	9	977	585
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	18.137.748	15.203.947	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	373.428	1.036.304	0	0	0	0
30.540 Beneficios	1.055.948	10.079.825	6.543.826	75.413.331	35.160.293	43.002.470	42.338.141	44.326.097	22.435.703	17.348.460
30.540.10 Retiros programados	277.001	221.967	920.451	780.560	14.530.832	12.424.589	26.692.755	25.437.932	9.618.261	6.057.864
30.540.20 Rentas temporales	1.191	7.647	3.393	11.069	559.790	554.721	672.527	582.347	450.615	347.128
30.540.30 Herencia	154.056	98.288	459.307	237.349	1.525.311	1.514.573	2.180.935	2.086.492	479.997	213.026
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	483.389	899.421	4.787.135	2.018.062	17.385.419	6.434.999	11.831.370	6.421.151	11.437.436	3.552.317
30.540.50 Cuotas mortuorias	17.995	19.155	93.809	57.609	160.652	131.851	213.742	184.852	31.555	32.576
30.540.60 Excedentes de libre disposición	122.316	8.833.347	279.731	72.308.682	933.175	21.843.137	746.812	9.613.323	417.839	7.145.549
30.540.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0	0	0	0	65.114	0	98.600	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	498.728.204	423.386.970	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	465.922.903	406.922.629	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo)/liquidados, reliquidados o transados en Bolsas de	0	0	0	0	5.035.301	4.438.157	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	19.551.435	12.009.924	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	48.806	16.260	0	0	0	0
30.550.60 Aportes del Estado	0	0	0	0	5.304.331	0	0	0	0	0
30.550.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	2.865.428	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	796.117	623.052	4.873.497	2.348.889	2.979.228	1.501.244	679.089	293.022	1.035.420	465.829
30.565 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.570 Retiros de ahorro voluntario	2.710.147	6.069.266	2.107.016	3.592.959	2.797.347	4.645.245	900.585	1.582.197	2.358.678	2.377.166
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	4.200	12.281	11.268	22.709	952.896	1.178.783	15.434	24.981	20.496	20.552
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.620 Transferencias de ahorro prevional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	15.260	11.921	11.123	7.639	35.626	17.937	3.555	3.144	12.498	8.396
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	6.633.385	5.841.635	41.802.611	36.116.441	12.447.264	10.972.488	2.470.910	2.154.480	5.867.515	4.379.957
30.650 Otras disminuciones	1.127.921	2.217.906	3.825.165	4.319.398	47.162.659	63.274.254	6.171.806	9.908.134	4.774.932	4.237.771
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	132.413.822	184.909.044	193.346.455	251.053.549	748.546.431	698.665.638	78.741.190	83.305.119	181.372.802	121.412.573
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-3.459.467	48.416.689	10.013.327	-34.617.916	10.013.327	7.326.574	13.816.623	55.018.620	13.900.929	73.535.756
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	742.297.882	645.836.983	1.935.980.050	1.401.332.949	2.207.028.137	1.815.722.763	1.104.657.274	894.368.333	1.112.577.020	778.363.680

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

30.06.2023

AUMENTOS DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	12.709.424,61	11.627.940,40	32.907.804,01	24.446.568,10	19.657.903,64	17.613.415,97	24.286.850,08	21.886.520,77	11.156.836,29	7.838.419,45
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	1.022.188,91	914.734,69	6.861.480,33	6.154.686,90	5.652.580,81	5.317.416,53	575.174,65	563.165,04	561.818,55	497.084,48
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	1.002.973,32	841.298,47	6.848.683,40	6.134.867,51	5.609.411,96	5.234.924,50	569.975,82	556.940,98	551.489,45	484.621,63
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	6.838,17	13.164,89	4.548,33	3.772,86	12.432,56	15.305,00	1.122,04	1.239,26	2.504,36	2.538,84
31.010.30 Depósitos convenidos	1.807,55	2.027,37	1.581,56	1.087,41	2.933,80	2.929,41	438,64	302,92	354,80	170,93
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	10.217,00	57.860,13	6.052,86	14.366,90	21.998,67	57.972,41	3.439,87	4.446,66	7.296,52	9.558,35
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	69,34	68,28	144,11	150,78	5.236,75	5.672,69	156,71	184,42	71,29	80,80
31.010.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	283,53	315,55	470,07	441,44	567,07	612,52	41,57	50,80	102,13	113,93
31.010.80 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	50.446,76	27.612,29	165.854,89	84.158,15	295.834,68	196.693,45	89.095,36	84.498,45	56.371,82	43.852,78
31.025 Aportes del Estado	244,45	0,00	13.356,50	0,00	56.999,91	0,00	101.195,45	0,00	4.121,42	0,00
31.025.10 Bonificación Fiscal APV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.025.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	536,60	0,00	50.175,97	0,00	101.042,42	0,00	3.978,97	0,00
31.025.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.025.40 Subsidio al Trabajador Joven	244,45	0,00	12.819,90	0,00	6.823,94	0,00	153,03	0,00	142,45	0,00
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	592.002,83	885.739,48	493.704,20	576.056,44	707.098,31	627.833,34	1.045.647,87	1.298.811,72	1.018.489,89	2.059.410,32
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	557.210,68	798.687,59	485.805,36	564.196,60	688.784,37	598.373,35	1.034.448,23	1.260.945,25	975.865,08	1.951.888,27
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	9.172,09	14.457,90	3.054,73	3.196,34	5.964,55	7.848,06	3.621,87	6.478,18	14.071,59	23.867,69
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.751,68	3.026,97	327,25	492,75	2.165,78	979,07	345,56	734,22	6.996,69	5.380,26
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	22.693,05	68.984,96	4.482,58	8.070,05	10.102,05	20.477,78	7.159,88	30.518,34	21.387,10	77.712,89
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	26,92	54,44	19,00	34,61	9,30	53,89	8,25	35,83	12,43	165,06
31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	148,41	527,62	15,28	66,09	72,26	101,19	64,08	99,90	157,00	396,15
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	1.836.895,62	1.349.058,68	1.648.687,36	1.030.946,43	1.679.523,63	1.119.652,90	1.269.399,52	743.886,90	1.635.391,60	784.725,44
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.834.114,99	1.344.480,86	1.640.764,64	1.015.648,80	1.670.630,93	1.109.291,86	1.265.111,75	741.418,48	1.625.200,13	781.469,72
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.945,46	2.483,35	5.565,83	11.373,49	4.728,08	5.256,66	3.789,96	1.048,27	7.760,98	1.930,62
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	706,67	1.463,01	2.048,93	3.505,49	2.941,19	2.324,62	99,53	837,91	2.245,63	1.192,92
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	19,91	554,66	29,05	284,49	158,50	249,74	172,29	420,12	31,33	49,66
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	78,03	66,34	217,49	112,51	398,85	382,92	158,83	154,15	93,54	75,93
31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	30,56	10,46	61,42	21,65	22,69	4,77	67,16	7,97	59,99	6,59
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	643,39	2.142,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de Reconocimiento	0,00	0,00	6.861,28	6.749,47	63.090,11	57.815,98	91.737,13	93.179,11	9.401,48	8.219,64
31.055 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	4.470,16	0,00	46.633,44	0,00	34.140,48	0,00	2.808,55	0,00	2.456,31	0,00
31.060 Beneficios no cobrados	0,00	0,00	17,44	14,22	711,99	1.919,84	1.372,03	2.277,12	67,83	172,60
31.065 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.070 Otros aumentos	123.131,44	150.981,14	630.119,84	900.597,25	548.625,61	779.705,04	182.747,09	368.842,69	93.404,06	100.953,07
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	3.629.380,17	3.328.126,28	9.866.715,28	8.753.208,86	9.038.605,53	8.101.037,08	3.359.177,65	3.154.661,03	3.381.522,96	3.494.418,33

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

30.06.2023

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	94.000,33	76.562,42	636.835,21	550.962,37	92.933,85	85.184,60	53.210,60	50.647,99	51.761,76	43.727,90
31.110 Comisiones devengadas										
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	94.000,33	76.562,42	636.835,21	550.962,37	92.933,85	85.184,60	53.210,60	50.647,99	51.761,76	43.727,90
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115 Aportes del Estado	307,42	0,00	132,56	0,00	1.240,09	0,00	58,76	0,00	199,28	0,00
31.115.10 Bonificación Fiscal APV	307,42	0,00	132,56	0,00	1.240,09	0,00	58,76	0,00	199,28	0,00
31.115.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.40 Subsidio al Trabajador Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	1.027.680,63	1.982.356,21	884.393,72	1.380.490,33	564.172,83	884.151,91	350.129,77	454.189,47	1.040.564,03	864.775,69
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	963.567,65	1.835.915,52	872.313,97	1.342.273,16	550.881,23	859.584,89	345.116,20	429.919,97	1.009.074,52	803.125,28
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	17.510,37	26.487,68	5.742,86	6.374,98	4.919,89	8.767,60	2.226,44	3.888,42	9.409,46	13.878,32
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	10.673,68	5.124,66	1.994,87	2.473,58	979,87	1.436,71	67,84	466,25	2.873,54	2.182,24
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	35.582,61	114.176,98	4.303,28	28.996,41	7.355,07	14.187,37	2.700,37	19.811,66	19.063,32	45.249,73
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	19,81	67,16	5,49	28,28	16,34	124,05	1,36	11,39	19,37	89,23
31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	326,51	584,21	33,25	343,92	20,43	51,29	17,56	91,78	123,82	250,89
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	1.143.880,62	885.493,17	1.207.820,03	742.179,52	796.541,55	615.673,18	216.598,11	167.189,73	554.908,23	322.843,90
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.143.670,32	885.047,81	1.207.397,04	741.804,22	614.518,69	444.480,61	216.552,08	167.171,01	554.703,91	322.744,02
31.130.20 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias	44,79	318,97	291,04	178,16	0,34	32,04	32,64	0,52	0,16	7,30
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2,88	63,31	0,00	1,71	0,00	21,17	0,00	0,00	133,25	21,14
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	58,03	23,68	8,44	106,21	3,52	1,42	0,75	0,00	0,01	21,46
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	82,09	31,68	92,12	54,89	809,48	519,85	12,30	18,16	59,80	42,16
31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	22,51	7,72	31,39	36,04	3,19	0,61	0,34	0,24	11,10	7,82
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	177.527,43	159.736,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,19	10.880,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31.140 Beneficios	19.905,71	184.239,37	132.739,00	1.557.710,10	344.675,96	451.843,50	1.002.080,36	1.189.697,63	254.533,38	230.045,01
31.140.10 Retiros programados	5.228,80	4.071,12	18.693,56	16.116,60	142.546,05	130.470,08	632.135,22	683.537,41	109.358,29	80.458,42
31.140.20 Rentas temporales	22,47	139,12	68,95	228,76	5.492,99	5.828,22	15.930,61	15.626,68	5.125,60	4.623,03
31.140.30 Herencia	2.902,82	1.782,17	9.343,94	4.896,47	14.919,12	15.897,01	51.530,31	55.809,06	5.440,55	2.802,30
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	9.140,55	16.161,48	97.091,25	41.822,03	170.309,98	67.490,70	279.627,15	171.476,96	129.502,72	46.688,53
31.140.50 Cuotas mortuorias	339,31	1.903,08	1.183,58	1.381,88	1.381,88	1.381,88	5.054,39	4.952,23	358,64	432,37
31.140.60 Excedentes de libre disposición	2.271,76	161.734,20	5.638,22	1.493.462,66	9.194,76	229.740,86	17.802,48	258.295,29	4.747,58	95.040,36
31.140.70 Distribucion Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	637,40	1.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.776,78	4.444.941,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.969,18	4.271.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsas de	0,00	0,00	0,00	0,00	49.403,95	46.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	191.837,45	126.238,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	478,67	168,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.60 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	52.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	28.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	14.959,42	11.435,93	98.825,06	48.539,81	29.202,17	15.771,97	16.073,74	7.824,59	11.767,78	6.120,07
30.565 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.170 Retiros de ahorro voluntario	51.095,44	111.463,41	42.839,92	74.198,11	27.435,00	48.760,29	21.314,59	42.537,67	26.842,79	31.438,52
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	79,63	223,76	228,83	470,46	9.345,44	12.380,73	364,58	672,62	232,38	275,88
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.220 Transferencias de ahorro prevional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	285,89	213,35	225,82	157,84	348,86	186,59	84,18	83,82	142,17	112,00
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	124.685,92	106.891,76	848.668,25	744.574,04	122.350,82	115.215,92	58.696,09	57.810,76	66.982,60	58.199,29
31.250 Otras disminuciones	21.306,57	41.234,23	78.218,76	90.422,60	462.543,08	659.836,46	146.124,62	265.074,39	54.340,76	56.074,10
31.400 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	2.498.187,58	3.400.113,61	3.930.927,17	5.189.705,18	7.341.566,43	7.333.946,37	1.864.735,42	2.235.728,67	2.062.275,16	1.613.612,36
31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO										
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	13.840.617,20	11.555.953,07	38.843.592,12	28.010.071,78	21.354.942,74	18.380.506,68	25.781.292,31	22.805.453,13	12.476.084,09	9.719.225,42

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-807	0,00	-807	0,00
32.100.13 BTP	28.695	0,00	687.615	0,03	3.565.321	0,15	2.864.949	0,26	3.763.479	0,34
32.100.14 PTG-BTU	41.068	0,01	1.013.242	0,04	2.507.186	0,11	1.681.952	0,15	2.489.957	0,23
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	472.147	0,08	3.363.401	0,13	1.001.537	0,04	715.996	0,06	1.714.576	0,16
32.100.21 BCU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.722	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros	427.257	0,07	0	0,00	682.515	0,03	0	0,00	0	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	969.167	0,16	5.064.258	0,20	7.756.559	0,33	5.262.090	0,47	7.969.927	0,73
32.110.10 ACC-OSAN	1.235.197	0,20	2.965.217	0,12	1.694.921	0,07	356.710	0,03	148.029	0,01
32.110.11 BEF	273.539	0,05	5.019.705	0,20	7.552.670	0,33	3.655.902	0,33	3.831.538	0,35
32.110.12 BSF	1.209	0,00	-402.715	-0,02	-567.097	-0,02	-672.246	-0,06	-780.025	-0,07
32.110.13 DPF	339.177	0,06	409.900	0,02	728.011	0,03	23.843	0,00	873.093	0,08
32.110.14 LHF	4.208	0,00	7.132	0,00	31.668	0,00	18.894	0,00	8.435	0,00
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 BHM	0	0,00	0	0,00	9.117	0,00	0	0,00	22.789	0,00
32.110.17 BSV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.18 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.853.330	0,31	7.999.239	0,32	9.449.290	0,41	3.383.103	0,30	4.103.859	0,37
32.120.10 ACC-OSAN	3.410.366	0,57	9.245.169	0,37	5.858.789	0,25	1.188.645	0,11	437.935	0,04
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	0	0,00	13	0,00	96	0,00	0	0,00	41.303	0,00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	1.191.700	0,20	3.142.775	0,12	4.481.840	0,19	1.822.334	0,16	982.297	0,09
32.120.14 CFMD-CFMV	451.970	0,07	1.264.549	0,05	1.072.051	0,05	94.731	0,01	370.444	0,03
32.120.15 DEB	-37.234	-0,01	470.166	0,02	1.848.066	0,08	1.594.556	0,14	2.392.413	0,22
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	10.385	0,00	72.697	0,00	31.156	0,00	10.385	0,00	31.156	0,00
32.120.19 TRF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.20 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	5.027.187	0,83	14.195.369	0,56	13.291.998	0,57	4.710.651	0,42	4.255.548	0,38
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 AINF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.19 AINM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.20 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	423.651	0,07	509.436	0,02	-25.372	0,00	33.488	0,00	175.898	0,02
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.18 CFI	-1.715.403	-0,28	-3.213.223	-0,13	-3.903.105	-0,17	-1.666.813	-0,15	-754.315	-0,07
32.130.19 CFM	-14.823	0,00	-32.089	0,00	-79.072	0,00	-28.113	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	-14.565.821	-2,42	-29.165.881	-1,15	-20.721.469	-0,90	-3.527.873	-0,32	-253.806	-0,02
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	264.863	0,04	3.427.280	0,14	-1.838.846	-0,08	-980.645	-0,09	-355.313	-0,03
32.130.26 OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27 TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28 ELN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.29 CC3	-90.278	-0,01	631.941	0,03	433.193	0,02	71.279	0,01	-35.320	0,00
32.130.30 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA	-15.697.811	-2,60	-27.842.536	-1,09	-26.134.671	-1,13	-6.098.677	-0,55	-1.222.856	-0,10
32.135.10 VCPE	-223.342	-0,04	-165.424	-0,01	-230.547	-0,01	-56.929	-0,01	-54.224	0,00
32.135.11 VDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.12 CCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 VIPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.15 VRPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.16 ETFC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.17 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	-223.342	-0,04	-165.424	-0,01	-230.547	-0,01	-56.929	-0,01	-54.224	0,00
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMC-WNMV	854.659	0,14	6.881.627	0,27	10.835.405	0,47	4.754.168	0,43	-1.874.477	-0,17
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.27 YNIC-YNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.30 OTROS	317.580	0,05	1.139.641	0,05	2.280.922	0,10	777.522	0,07	-82.078	-0,01
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	1.172.239	0,19	8.021.268	0,32	13.116.327	0,57	5.531.690	0,50	-1.956.555	-0,18

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.150.10 OEM-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMC-WEMV	-13.813	0,00	84.498	0,00	181.908	0,01	-168.283	-0,02	-89.659	-0,01
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16 FEAC-FAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22 XEACEIC-XEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.29 YEMC-YEMV	1.221.905	0,21	2.028.241	0,07	4.228.409	0,19	1.068.206	0,12	847.567	0,06
32.150.30 YENC-YENV	2.195.823	0,36	719.529	0,03	1.418.722	0,06	321.569	0,03	185.291	0,02
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.32 OTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	3.403.915	0,57	2.832.268	0,10	5.829.039	0,26	1.221.492	0,13	943.199	0,07
32.160 TOTAL	-3.495.315	-0,58	10.104.442	0,40	23.077.995	1,00	13.953.420	1,26	14.038.898	1,27
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5	VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA					
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	53.631,85	49.840,40	103.349,76	42.847,24	89.176,78
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	55.818,59	50.029,61	98.785,24	39.217,30	80.084,95
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (Actualizado)	60.884,16	54.569,83	107.750,06	42.776,29	87.352,71
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	-3,92	-0,38	4,62	9,26	11,35
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-11,91	-8,67	-4,08	0,17	2,09

1.6 NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.200	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	95.786	1.072.581	367.180	310.873	97.586
33.205	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.866	3.613	2.393	10.966	3.907
33.210	Numero de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	12.306	6.353	14.769	6.912	11.250
33.215	Numero de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.220	Numero de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	1.421	1.213	4.884	3.567	1.137
33.230	Numero de Cuentas de ahorro voluntario	26.086	38.767	46.545	23.507	22.545
33.240	Numero de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.518	4.594	108.696	7.012	3.614

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.300	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de afiliados	7.102	3.895	9.080	4.737	6.919
33.310	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	5.204	2.458	5.689	2.175	4.331
33.320	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	0	0	0	0	0
33.330	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	0	0	0	0	0
33.340	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de afiliados	914	800	2.315	1.897	756
33.350	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	507	413	2.569	1.670	381

1.8 NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ANTERIOR						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.400	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	93.049	1.093.043	362.778	301.380	88.577
33.405	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Afiliado Voluntario	1.865	3.628	2.362	10.939	3.885
33.410	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	10.238	5.394	12.580	6.507	9.203
33.415	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.420	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	1.102	1.027	4.591	3.519	871
33.430	Número de Cuentas de ahorro voluntario	24.311	37.358	44.078	22.901	20.620
33.440	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	2.454	4.487	107.371	6.910	3.425

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ANTERIOR						
codigo	Concepto	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.500	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de afiliados	5.558	3.234	7.461	4.415	5.296
33.510	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias de trab.no Afiliados	4.680	2.160	5.119	2.092	3.907
33.520	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	0	0	0	0	0
33.530	Número de Cuentas de Individuales de ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	0	0	0	0	0
33.540	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de afiliados	691	657	2.079	1.852	545
33.550	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos de trab. no afiliados	411	370	2.512	1.667	326

1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.600	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	4.399	16.527	5.282	964	3.242
33.605	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	16	39	13	4	18
33.610	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	2	1	1	1	2
33.615	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	1	0	1	0	1
33.630	Número de Cuentas de ahorro voluntario	2	1	4	1	2
33.640	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	53	57	821	11	55

1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.700	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	6.715	8.980	9.436	2.286	7.224
33.705	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	18	13	14	8	25
33.710	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotizaciones Voluntarias	58	42	113	49	121
33.715	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	6	2	26	4	25
33.730	Número de Cuentas de ahorro voluntario	0	3	1	1	4
33.740	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	153	160	629	105	257

1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.800	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	10.348	9.693	18.861	1.519	7.018
33.805	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	41	11	23	2	38
33.810	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	474	142	274	81	519
33.815	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.820	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	36	21	19	5	47
33.830	Número de Cuentas de ahorro voluntario	690	199	272	97	664
33.840	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	6	6	19	1	14

1.13 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
33.900	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Obligatorias	4.856	5.431	8.877	19.570	8.705
33.905	Número de Cuentas de Capitalizacion Individual de afiliado Voluntarios	22	11	25	23	34
33.910	Número de Cuentas de Cap-. Individual de Cotiz. Voluntarias	310	115	393	115	557
33.915	Número de Cuentas de Individuales de ahorro previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	0
33.920	Número de Cuentas de Cap-. Individual depositos convenidos	24	6	41	13	44
33.930	Número de Cuentas de ahorro voluntario	464	170	398	165	725
33.940	Número de Cuentas de ahorro indemnizacion	15	10	8	5	8

Indice

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

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....5

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

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

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

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

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....22

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....22

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....23

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....24

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....24

NOTA 13 BENEFICIOS.....25

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....26

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....26

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

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....27

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....29

NOTA 19 PROVISIÓN.....29

NOTA 20 ENCAJE.....29

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....30

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....31

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....36

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....37

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....37

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....38

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....48

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

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....52

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....54

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a.- Razón social de la Administradora.

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

b.- Singularización de la escritura pública de constitución.

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

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

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

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

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

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

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

f.- Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

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

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

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

Los estados financieros al 30 de Junio de 2023 y 30 de Junio de 2022, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 30 de Junio de 2023 y 30 de Junio de 2022, 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 de Junio de 2023, aquellas correspondientes al 30 de Junio de 2022.

d Valoración de inversiones

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

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

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

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

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

e Patrimonio de los Fondos de Pensiones

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

comisiones de la administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 30 de Junio de 2023, no existen cambios en los criterios contables aplicados en relación al ejercicio anterior.

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2023					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	MS	MS	MS	MS	MS
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.844	47.410	338.577	287.423	284.300
DIVIDENDO CFIPK12F-E	69.311	23.104	0	0	0
DIVIDENDO CFIMOP2-E	4.032	4.032	16.132	4.032	0
DIVIDENDO CFICPE10-E	937	1.875	5.625	0	0
DIVIDENDO CFICPE10-E	1.561	3.122	9.366	0	0
DIVIDENDO CFIPHVD9-E	19.963	9.074	21.777	12.704	0
DEVOLUCION DE PRIMAS	0	0	0	1	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	98.648	88.617	391.477	304.160	284.300
Banco Inversiones extranjeras					
VENTA EXTRANJERA	4.026	78.652	10.891	1.431	0
DIVIDENDO SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.235	9.969	2.998	34	1.967
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	62.632	147.053	160	1.089	6.980
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0	3	1	1	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	71.893	235.677	14.050	2.555	8.947
4) Subtotal Banco Inversiones	170.541	324.294	405.527	306.715	293.247
Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago traspasos y transferencia de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago traspasos y transferencia de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	170.541	324.294	405.527	306.715	293.247

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2022					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	1.931	35.992	285.262	238.286	201.075
DIVIDENDO CFIASIXD-E	63.726	106.210	84.968	63.726	0
DIVIDENDO CFIASIXD-E	14.165	23.608	18.887	14.165	0
DIVIDENDO CFIPK12F-E	10.785	3.595	0	0	0
DIVIDENDO CFICGPEP-E	2.833	2.833	2.833	0	0
DIVIDENDO CFICGPEP-E	766	766	766	0	0
DIVIDENDO CFICGGLI-E	1.585	1.374	3.381	1.057	0
DIVIDENDO CFINHPTN-E	0	0	5.066	0	0
DIVIDENDO CFINHPTN-E	0	0	66.821	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	95.791	174.378	467.984	317.234	201.075
Banco Inversiones extranjeras					
GARANTIA ENTREGADA JMORGAN	2.437.921	0	781.975	0	0
INTERESES GARANTIA ENTREGADA JMORGAN	1.229	0	449	0	0
GARANTIA ENTREGADAS BNP	0	0	0	0	450.785
INTERESES GARANTIAS ENTREGADAS BNP	0	0	0	0	139
DIVIDENDO SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.591	9.494	17	129	37
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	46.813	88.972	2.112	185	47
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		3	2	1	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	2.487.554	98.469	784.555	315	451.008
4) Subtotal Banco Inversiones	2.583.345	272.847	1.252.539	317.549	652.083
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	2.583.345	272.847	1.252.539	317.549	652.083

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Junio de 2022					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

c) **Garantía entregadas por los Fondos de Pensiones**

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

Garantía enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	al 30 de Junio de 2023				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantía entregadas en efectivo a camara de compensación	0	0	0	0	0
Garantía entregadas en efectivo a contrapartes distinta de camara de compensación	193.084	1.231.243	1.618.941	450.464	458.740

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

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) **POLITICAS DE INVERSIÓN**

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

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

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2023													
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E				
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	TOTAL		
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	MMS	%	
INVERSION NACIONAL TOTAL	154.255	20,54	729.305	37,17	1.305.271	58,32	884.265	79,10	1.041.019	92,44	4.114.115	57,17	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	97.421	12,98	204.249	10,41	153.479	6,85	35.821	3,20	25.314	2,25	516.284	7,17	
Acciones	92.335	12,30	194.399	9,91	143.779	6,42	34.258	3,06	25.314	2,25	490.085	6,81	
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	5.086	0,68	9.850	0,50	9.700	0,43	1.563	0,14	-	-	26.199	0,36	
RENTA FIJA	57.162	7,61	529.176	26,97	1.146.397	51,22	843.059	75,42	1.021.035	90,66	3.596.829	49,99	
Instrumentos Banco Central	18.104	2,41	52.767	2,69	13.167	0,59	9.272	0,83	186	0,02	93.496	1,30	
Instrumentos Tesorería	5.121	0,68	101.764	5,19	491.169	21,94	377.177	33,75	471.646	41,89	1.446.877	20,12	
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	2.899	0,39	70.920	3,61	156.944	7,01	170.507	15,25	215.348	19,12	616.618	8,57	
Bonos Bancarios	10.284	1,37	229.265	11,68	375.720	16,79	244.410	21,86	291.145	25,85	1.150.824	15,99	
Letras Hipotecarias	81	0,01	148	0,01	632	0,03	383	0,03	165	0,01	1.409	0,02	
Depósitos a Plazo	0	0,00	0	0,00	1.102	0,05	0	0,00	7.146	0,63	8.248	0,11	
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	12.480	1,66	35.276	1,80	39.593	1,77	7.952	0,71	7.585	0,67	102.886	1,43	
Disponible	232	0,03	619	0,03	2.775	0,12	540	0,05	170	0,02	4.336	0,06	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	7.961	1,06	38.417	1,96	65.295	2,92	32.818	2,94	27.644	2,45	172.135	2,39	
DERIVADOS	-646	-0,09	-4.733	-0,24	2.141	0,10	3.113	0,28	-7.108	-0,63	-7.233	-0,10	
OTROS NACIONALES	318	0,04	613	0,03	3.254	0,15	2.272	0,20	1.778	0,16	8.235	0,11	
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	596.711	79,46	1.232.901	62,83	932.971	41,68	233.695	20,90	85.115	7,56	3.081.393	42,83	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	441.117	58,74	779.674	39,74	459.434	20,53	78.250	6,99	6.131	0,54	1.764.606	24,52	
Fondos Mutuos	306.474	40,81	524.391	26,73	388.536	17,36	59.307	5,30	166	0,01	1.278.874	17,77	
Otros	134.643	17,93	255.283	13,01	70.898	3,17	18.943	1,69	5.965	0,53	485.732	6,75	
RENTA FIJA	114.027	15,18	364.720	18,59	377.221	16,85	114.770	10,27	51.538	4,58	1.022.276	14,21	
DERIVADOS	1.568	0,21	2.425	0,12	3.950	0,18	1.070	0,10	866	0,08	9.879	0,14	
OTROS EXTRANJEROS	264	0,04	1.468	0,07	1.633	0,07	454	0,04	470	0,04	4.289	0,06	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	39.735	5,29	84.614	4,31	90.733	4,05	39.151	3,50	26.110	2,32	280.343	3,90	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	750.966	100	1.962.206	100	2.238.242	100	1.117.960	100	1.126.134	100	7.195.508	100	
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	578.273	77,01	1.068.537	54,46	703.646	31,43	153.222	13,69	57.555	5,11	2.561.233	35,59	
SUB TOTAL RENTA FIJA	171.189	22,79	893.896	45,56	1.523.618	68,07	957.829	85,69	1.072.573	95,24	4.619.105	64,20	
SUB TOTAL FORWARDS	922	0,12	-2.308	-0,12	6.091	0,28	4.183	0,38	-6.242	-0,55	2.646	0,04	
SUB TOTAL OTROS	582	0,08	2.081	0,10	4.887	0,22	2.726	0,24	2.248	0,20	12.524	0,17	
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	750.966	100	1.962.206	100	2.238.242	100	1.117.960	100	1.126.134	100	7.195.508	100	

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2022													
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E				
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	TOTAL		
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	MMS	%	
INVERSION NACIONAL TOTAL	104.350	15,99	466.645	32,80	993.436	53,90	687.393	75,73	747.104	94,79	2.998.928	53,44	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	70.740	10,84	126.484	8,89	108.786	5,90	27.315	3,01	13.620	1,73	346.945	6,18	
Acciones	64.591	9,90	116.433	8,18	97.883	5,31	25.330	2,79	13.620	1,73	317.857	5,66	
Cuotas de Fondos mutuos de Inversión	6.149	0,94	10.051	0,71	10.903	0,59	1.985	0,22	-	-	29.088	0,52	
RENTA FIJA	33.923	5,20	340.142	23,91	892.288	48,41	652.660	71,90	722.735	91,69	2.641.748	47,07	
Instrumentos Banco Central	12.429	1,90	34.604	2,43	22.787	1,24	14.478	1,59	51.483	6,53	135.781	2,42	
Instrumentos Tesorería	3.195	0,49	64.241	4,52	390.289	21,16	283.843	31,27	295.884	37,54	1.037.452	18,48	
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	1.253	0,19	49.923	3,51	119.050	6,46	136.607	15,05	152.702	19,37	459.535	8,19	
Bonos Bancarios	6.832	1,05	126.926	8,92	255.141	13,84	182.101	20,06	170.037	21,57	741.037	13,20	
Letras Hipotecarias	115	0,02	190	0,01	840	0,05	519	0,06	248	0,03	1.912	0,03	
Depósitos a Plazo	0	0,00	8.616	0,61	8.655	0,47	1.725	0,19	4.306	0,55	23.302	0,42	
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	1.292	0,20	21.872	1,54	45.174	2,45	10.887	1,20	31.471	3,99	110.696	1,97	
Disponible	224	0,03	490	0,03	2.329	0,13	280	0,03	388	0,05	3.711	0,07	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	8.583	1,32	33.280	2,34	48.023	2,61	22.220	2,45	16.216	2,06	128.322	2,29	
DERIVADOS	-540	-0,08	-1.820	-0,13	-11.880	-0,64	2.829	0,31	8.972	1,14	-2.439	-0,04	
OTROS NACIONALES	227	0,03	1.839	0,13	4.242	0,23	4.589	0,51	1.777	0,23	12.674	0,23	
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	548.153	84,00	955.924	67,21	849.761	46,11	220.451	24,27	41.076	5,20	2.615.365	46,57	
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	408.877	62,65	626.899	44,08	476.751	25,87	98.756	10,87	9.593	1,21	1.620.876	28,86	
Fondos Mutuos	271.251	41,56	416.647	29,30	390.177	21,17	67.223	7,40	1.832	0,23	1.147.130	20,42	
Otros	137.626	21,09	210.252	14,78	86.574	4,70	31.533	3,47	7.761	0,98	473.746	8,44	
RENTA FIJA	100.269	15,37	242.838	17,07	281.045	15,25	78.857	8,69	6.813	0,86	709.822	12,64	
DERIVADOS	-1.648	-0,25	916	0,06	1.592	0,09	396	0,04	-535	-0,07	721	0,01	
OTROS EXTRANJEROS	2.487	0,38	99	0,01	785	0,04	1	0,00	451	0,06	3.823	0,07	
ACTIVOS ALTERNATIVOS	38.168	5,85	85.172	5,99	89.588	4,86	42.441	4,67	24.754	3,14	280.123	4,99	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	652.503	100	1.422.569	100	1.843.197	100	907.844	100	788.180	100	5.614.293	100	
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	517.785	79,34	838.555	58,96	675.125	36,63	168.512	18,55	47.967	6,08	2.247.944	40,03	
SUB TOTAL RENTA FIJA	134.192	20,57	582.980	40,98	1.173.333	63,66	731.517	80,59	729.548	92,55	3.351.570	59,71	
SUB TOTAL FORWARDS	-2.188	-0,33	-904	-0,07	-10.288	-0,55	3.225	0,35	8.437	1,07	-1.718	-0,03	
SUB TOTAL OTROS	2.714	0,41	1.938	0,14	5.027	0,27	4.590	0,51	2.228	0,29	16.497	0,30	
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	652.503	100	1.422.569	100	1.843.197	100	907.844	100	788.180	100	5.614.293	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 2023 y 30 de Junio de 2022, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio de 2023															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Titulo en Depósito Central de Valores	190.882.245	25,45	25,44	812.430.214	41,58	41,45	1.393.482.895	62,41	62,39	917.970.545	82,26	82,32	1.063.232.553	94,19	94,60
Titulo en Custodia extranjera Brown Brothers Harriman & Co	558.347.394	74,46	74,41	1.149.383.694	58,82	58,64	831.006.433	37,22	37,21	192.541.641	17,25	17,26	66.726.927	5,91	5,94
MONTO TOTAL CUSTODIADO	749.229.639	99,91	99,85	1.961.813.908	100,40	100,09	2.224.489.328	99,63	99,60	1.110.512.186	99,51	99,58	1.129.959.480	100,10	100,54
Titulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst.u op no Susceptibles de ser custodiadas	1.154.034	0,15	0,15	1.688.705	0,09	0,09	8.865.587	0,40	0,40	4.723.009	0,42	0,42	6.071.593	0,54	0,54
Total Cartera de Inversiones	750.383.673	100,06	100	1.960.125.203	100,31	100	2.233.354.915	100,03	100	1.115.235.195	99,93	100	1.123.887.887	99,56	100,00

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio de 2022															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Titulo en Depósito Central de Valores	151.300.584	23,03	23,28	570.283.879	40,13	40,14	1.122.588.759	60,92	61,07	733.134.781	81,17	81,17	757.886.869	96,32	96,43
Titulo en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	500.450.830	76,19	77,02	850.763.232	59,87	59,89	723.540.292	39,36	39,36	166.613.523	18,45	18,45	19.238.653	2,45	2,45
MONTO TOTAL CUSTODIADO	651.751.414	99,22	100,30	1.421.047.111	100,00	100,03	1.846.129.051	100,28	100,43	899.748.304	99,62	99,62	777.125.522	98,77	98,88
Titulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst.u op no Susceptibles de ser custodiadas	- 1.962.172	- 0,30	- 0,30	- 415.926	- 0,03	- 0,03	- 7.958.965	- 0,43	- 0,43	- 3.506.138	- 0,39	- 0,38	- 8.825.734	- 1,12	- 1,12
Total Cartera de Inversiones	649.789.242	98,92	100	1.420.631.185	99,97	100	1.838.170.086	99,85	100	903.254.442	100,01	100	785.951.256	99,89	100,00

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

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

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Junio de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	749.229.639	1.961.813.908	2.224.489.328	1.110.512.186	1.129.959.480
Total Monto Custodiado	749.229.639	1.961.813.908	2.224.489.328	1.110.512.186	1.129.959.480
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%

Detalle lo solicitado:

A. Fechas

N° Arqueo	Fecha Arqueo	Fecha de la Cartera
1	17-03-2023	28-02-2023
2	17-05-2023	28-04-2023
3	16-06-2023	31-05-2023

B. Procedimiento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Resultados del Arqueo:

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

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 2023 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso
CFIV	972.276	0,13	02-11-2017		1
Total	972.276				

Fondo de Pensiones Tipo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso
CFIV	1.786.638	0,09	02-11-2017		1
Total	1.786.638				

Fondo de Pensiones Tipo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso
CFIV	3.318.043	0,15	02-11-2017		1
Total	3.318.043				

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso
CFIV	3.509.469	0,31	02-11-2017		1
Total	3.509.469				

Fondo de Pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso
DEB	0	0,00			
Total	0				

1.- Limite A.07, excedido por gestor no aprobado por CCR, generados por las actualizaciones de subyacentes dadas modificaciones a la normativa por activos alternativos.

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

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

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	1.290.752	0,20	02-11-2017		5	A
Total	1.290.752					

Fondo de Pensiones Tipo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	2.380.575	0,17	02-11-2017		5	B
Total	2.380.575					

Fondo de Pensiones Tipo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	4.428.560	0,24	02-11-2017		5	C
Total	4.428.560					

Fondo de Pensiones Tipo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	2.326.233	0,26	11-05-2021		6	D
CFIV	3.189.443	0,35	11-05-2021		6	D
VCPE	7.760	0,00	11-05-2021		6	D
CFIV	4.657.978	0,52	02-11-2017		5	D
Total	10.181.414					

Fondo de Pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de expiración Plazo de Enajenación	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFID	1.263.739	0,16	29-07-2021		10	E
CFIV	4.434.765	0,56	29-07-2021		10	E
DEB	120.370	0,02	25-03-2021	25-03-2024	7	E
CFID	1.325.102	0,16	03-06-2021	03-06-2024	8	E
CMED	245.040	0,03	02-11-2021	02-11-2024	9	E
Total	7.389.016					

- 5.- Limite A.07, excedido por gestor no aprobado por CCR, generados por las actualizaciones de subyacentes dadas modificaciones a la normativa por activos alternativos.
6.- Limite A 07, excedido por Valorización.
7.- Limite B3, excedido por Baja en clasificación de riesgo ENAP/Deja de cumplir requisitos de procedencia.
8.- Limite B3, excedido por Oficio N°15350 (02-06-2021), subyacentes garantizados por el estado.
9.- Limite B3, excedido Desaprobación CCR/Deja de cumplir requisitos de procedencia.
10.- Limite B10, excedido por valorización 9.- Limite B10, excedido por valorización.

Nota: Limites de Activos alternativos no tienen plazo de enajenación

b. Excesos por Emisor

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

Fondo de Pensiones Tipo A

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

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
			0			0				
TOTAL			0			0				

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
			0			0				
TOTAL			0			0				

Fondo de Pensiones Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	88.239	0,01		88.239	19-02-2021	19-02-2021	04-02-2024	2
TOTAL			88.239			88.239				

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	481.356	0,04		481.356	18-11-2020	18-11-2020	03-11-2023	2
TOTAL			481.356			481.356				

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

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

Fondo de Pensiones Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	40.127	0,01		40.127	30-06-2022	30-06-2022		1
VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII	CFIV	CFIVCO7C-E	657.755	0,10		657.755	01-03-2022	01-03-2022		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III	CFIV	CFIPES3D-E	163.237	0,03		163.237	13-06-2022	13-06-2022		1
ARDIAN	VCPE		39.486	0,01		39.486	13-06-2022	13-06-2022		3
ARDIAN	CFIV		2.066.608	0,32		2.066.608	13-06-2022	13-06-2022		3
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	CMEV	LU1997245763	20.290.934	3,11		20.290.934	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	4
TOTAL			23.258.147			23.258.147				

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III	CFIV	CFIPES3D-E	4.385.065	0,31		4.385.065	05-08-2020	05-08-2020		1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	3.901.058	0,27		3.901.058	07-08-2020	07-08-2020		1
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE	CFID	CFIBSC1X-E	2.485.318	0,17		2.485.318	05-08-2020	05-08-2020		1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFILVDXS-E	746.112	0,05		746.112	22-04-2022	22-04-2022		1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL	CFIV	CFIHCVS-E	207.941	0,01		207.941	17-06-2022	17-06-2022		1
FONDO DE INVERSION HMC CDR	CFIV	CFI-HMCDAE	1.790.028	0,13		1.790.028	21-09-2021	21-09-2021		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	1.857.237	0,13		1.857.237	07-08-2020	07-08-2020	23-07-2023	2
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	CMED	IE0002460974	3.378.467	0,24		3.378.467	29-06-2022	29-06-2022	29-07-2022	4
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	CMEV	LU1997245763	25.680.908	1,81		25.680.908	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	4
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	CMED	IE00B29K0P99	285.785	0,02		285.785	30-06-2022	30-06-2022	30-07-2022	4
TOTAL			44.717.919			44.717.919				

Fondo de Pensiones Tipo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	3.790.211	0,21		3.790.211	07-05-2021	07-05-2021		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	746.971	0,04		746.971	14-06-2022	14-06-2022		1
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	CMED	IE00B6VH4D24	1.579.265	0,09		1.579.265	29-06-2022	29-06-2022	29-07-2022	4
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	CMEV	LU1997245763	15.822.271	0,86		15.822.271	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	4
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	CMED	IE00B29K0P99	2.612.062	0,14		2.612.062	29-06-2022	29-06-2022	29-07-2022	4
TOTAL			24.550.780			24.550.780				

Fondo de Pensiones Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
VOLCOM CAPITAL DEUDA PRIVADA	CFIV	CFIVDPPC-E	424.646	0,05		424.646	18-06-2021	18-06-2021		1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	2.636.466	0,29		2.636.466	23-02-2021	23-02-2021		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	1.559.228	0,17		1.559.228	18-06-2021	18-06-2021		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	1.539.076	0,17		1.539.076	19-02-2021	19-02-2021	04-02-2024	2
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	CMEV	LU1997245763	11.802	0,00		11.802	30-06-2022	30-06-2022	30-07-2022	4
TOTAL			6.171.218			6.171.218				

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
XLC HPS MEZZANINE IV FONDO	CFID	CFIXHPSB-E	540.470	0,07		540.470	17-08-2021	17-08-2021		1
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO	CFID	CFIBSC1X-E	862.227	0,11		862.227	02-07-2021	02-07-2021		1
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES	CFIV	CFIVCOIC-E	139.547	0,02		139.547	24-06-2022	24-06-2022		1
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY	CFIV	CFIPES3D-E	486.537	0,06		486.537	07-09-2021	07-09-2021		1
FONDO DE INVERSION ACTIVA	CFID	CFIDHS2-A	3.158.593	0,40		3.158.593	18-11-2020	18-11-2020	03-11-2023	2
TOTAL			5.187.374			5.187.374				

- 1.- Límite C.17, excedido por Valorización.
- 2.- Límite C.15, excedido por Valorización.
- 3.- Límite C.25, excedido por Valorización.
- 4.- Límite C.22, excedido por desaprobación CCR.

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 2023 y 30 de Junio de 2022 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de Junio de 2023 se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
XLC DEUDA PRIVADA FINTECH	CFID	CFIXDPFP-E	1.148.959		31,87	1.148.959	24-05-2023	24-05-2023	24-05-2024	3
XLC DEUDA PRIVADA FINTECH	CFID	CFIXDPFE-E	1.299.500		36,03	1.299.500	24-05-2023	24-05-2023	24-05-2024	3
TOTAL			2.448.459			2.448.459				

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

Al 30 de Junio de 2022 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

1.- Excesos por emisor

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

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

Fondo de Pensiones Tipo B

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
SCOTIABANK	2.394.377	0,16	21-04-2022	18-10-2022	11
Totales	2.394.377				

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
SCOTIABANK CHILE	661.272	0,09	14-06-2022	11-12-2022	11
ITAU CORPBANCA	1.777.465	0,23	18/02/2020	17-08-2022	11
Totales	2.438.737				

09.- Límite C.04 excedido por valorización

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Junio de 2023 no se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

Fondo A

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

Fondo B

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

Fondo C

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

Fondo D

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

Fondo E

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

Al 30 de Junio de 2022 no se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

Fondo A

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

Fondo B

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

Fondo C

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

Fondo D

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

Fondo E

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

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 2023 y 30 de Junio de 2022 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presenta excesos por déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

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

c) Cuadro conciliatorio

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

Tipo de Excesos	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
Renta Fija Nacional	200317	0,02	556.479	0,03	712.268	0,03	756.002	0,07	792.988	0,06
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub. Total Excesos por emisor	200.317	0,02	556.479	0,03	712.268	0,03	756.002	0,07	792.988	0,06
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub total Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Alternativos	972.276	0,13	1.786.638	0,09	3.318.043	0,15	3.509.469	0,31	0	0,00
Exceso Inversión en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos de Inversión										
Sub. Total Exceso de Inv. en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	0	0,00	0	0,00						
Total Excesos de Inversión	1.172.593	0,15	2.343.117	0,12	4.030.311	0,18	4.265.471	0,38	792.988	0,06

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 2023					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	43	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	43	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2022					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	39	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	39	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 2023					
SUBCUENTAS:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	295.716	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	295.716	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2022					
SUBCUENTAS:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	291.995	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	291.995	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Junio de 2023 y al 30 de Junio de 2022 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 6.269 y M\$ 6.222 respectivamente.

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
	Ejercicio Actual 30 de Junio de 2023 M\$	Ejercicio Anterior 30 de Junio de 2022 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	4.548.515	4.072.392
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	554.034	487.406
Recaudación Bono de Carga Fiscal Ley N° 21.339 (1)	0	250.067
Total Recaudación por aclarar	5.102.549	4.809.865

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

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL						
Al 30 de Junio de 2023						
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$	
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL						
Al 30 de Junio de 2022						
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$	
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	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 desafilaciones, 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 2023					
SUBCUENTA:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición Enf. Terminales	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	206.995	524.056	2.106.262	1.960.063	1.456.100
Total Beneficios	206.995	524.056	2.106.262	1.960.063	1.456.100

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

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2022					
SUBCUENTA:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición Enf. Terminales	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	129.713	1.664.182	2.543.212	4.269.107	1.574.722
Total Beneficios	129.713	1.664.182	2.543.212	4.269.107	1.574.722

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

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

RETIRO DESDE LOS FONDOS DE PENSIONES		
Desde la Entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de Junio de 2023		
Regulación	Numero de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N° 21.248	3.296	294.443
Retiro Ley N° 21.295	2.211	171.652
Retiro Ley N° 21.330	182	75.665
TOTALES	5.689	541.760

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

La subcuenta “Beneficios no cobrados” representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales,

cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2023					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
SALDOS CONGELADOS	206.995	524.056	2.106.262	1.960.063	1.456.100
Total Beneficios no cobrados	206.995	524.056	2.106.262	1.960.063	1.456.100

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2022					
BENEFICIOS NO COBRADOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
SALDOS CONGELADOS	129.713	1.664.182	2.543.212	4.269.107	1.574.722
Total Beneficios no cobrados	129.713	1.664.182	2.543.212	4.269.107	1.574.722

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

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

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

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

b. Retiros de ahorro de indemnización

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

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Junio de 2023 y al 30 de Junio de 2022 ascendía a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGO EN EXCESO

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2023					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	10.329	4.735	60.218	6.000	16.022
Total	10.329	4.735	60.218	6.000	16.022

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2022					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

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

(a) Al 30 de Junio de 2023 :			
Conceptos	COMISION %	COMISION Fija \$	Periodo de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2023/06-2023
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	01-2023/06-2023
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2023/06-2023
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0	0	01-2023/06-2023
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2023/06-2023
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2023/06-2023
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2023/06-2023
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2023/06-2023
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2023/06-2023
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2023/06-2023

(b) Al 30 de Junio de 2022 :			
Conceptos	COMISION %	COMISION Fija \$	Periodo de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	1,16	0	01-2022/06-2022
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,16	0	01-2022/06-2022
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2022/06-2022
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	0,00	0	01-2022/06-2022
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,16	0	01-2022/06-2022
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2022/06-2022
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,16	0	01-2022/06-2022
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2022/06-2022
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2022/06-2022
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2022/06-2022

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Tipos de comisiones pagadas	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión Fija Pagadas por:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado Voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	4.979.063	31.293.419	9.406.077	2.242.768	4.535.199
- Retiros Programados	14	0	61	352	25
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	4.827	1.541	3.941	1.084	2.056
- Ahorro Previsional Voluntario	4.782	1.957	3.723	1.258	3.117
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	1.433	2.112	709	175	818
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	22.554	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	4.990.119	31.299.029	9.437.065	2.245.637	4.541.215
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	4.990.119	31.299.029	9.437.065	2.245.637	4.541.215
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-4.309	-9.413	-47.876	-39.840	-17.696
5). Total	4.985.810	31.289.616	9.389.189	2.205.797	4.523.519

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2022					
	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	4.166.664	26.682.856	8.084.941	1.883.158	3.281.194
- Retiros Programados	0	0	34	401	62
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	7.289	2.423	2.921	905	1.061
- Ahorro Previsional Voluntario	5.710	1.525	3.135	1.025	1.634
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	1.166	1.506	530	158	673
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	32.284	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	4.180.829	26.688.310	8.123.845	1.885.647	3.284.624
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	4.180.829	26.688.310	8.123.845	1.885.647	3.284.624
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-40.421	-451.554	-153.985	-28.515	-37.447
5). Total	4.140.408	26.236.756	7.969.860	1.857.132	3.247.177

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS

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

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Junio de 2022					
CONCEPTOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19 PROVISIÓN

- (a) **Provisión, Impuesto y Otros**
Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente la Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Juni de 2023						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Intereses Garantías		1.009	1.909	2.574	926	837
Total Provisión, impuestos y otros		1.009	1.909	2.574	926	837

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Junio de 2022						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
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 2023					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

PROVISIÓN, POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Junio de 2022					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

NOTA 20 ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas, al 30 de Junio de 2023 y 30 de Junio de 2022:

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2023										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	7.326.523	136.607,68	18.617.856	373.549,48	21.506.113	208.090,59	10.915.739	254.759,44	11.083.600	124.287,96
REQUERIDO	7.326.523	136.607,68	18.617.856	373.549,48	21.506.113	208.090,59	10.915.739	254.759,44	11.083.600	124.287,96
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2022										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	6.363.639	114.005,73	13.383.788	267.517,33	17.955.273	181.760,69	8.836.955	225.333,09	7.458.489	93.132,22
REQUERIDO	6.363.639	114.005,73	13.383.788	267.517,33	17.955.273	181.760,69	8.836.955	225.333,09	7.458.489	93.132,22
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 2023 y al 30 de Junio 2022 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2023															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	13.379.824,25	717.584.704	96,67	38.464.231,74	1.917.072.578	99,02	20.742.367,08	2.143.718.591	97,15	25.539.021,00	1.094.276.617	99,07	12.235.216,37	1.091.097.212	98,08
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	9.694,76	519.948	0,07	7.587,49	378.164	0,02	4.564,50	471.740	0,02	26.551,72	1.137.668	0,10	6.575,95	586.422	0,05
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	116.422,22	6.243.939	0,84	68.745,20	3.426.288	0,18	83.842,91	8.665.145	0,39	50.763,45	2.175.074	0,20	69.699,17	6.215.548	0,56
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	43.501,30	2.333.055	0,31	21.169,64	1.055.103	0,05	37.037,04	3.827.769	0,17	11.324,20	485.211	0,04	36.558,32	3.260.153	0,29
f) Cuentas de ahorro voluntario	199.539,81	10.701.689	1,44	158.688,79	7.909.112	0,41	122.169,53	12.626.191	0,57	108.151,24	4.633.982	0,42	76.677,06	6.837.813	0,61
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.504,34	187.944	0,03	6.456,39	321.789	0,02	125.645,80	12.985.463	0,59	15.988,90	685.080	0,06	3.354,20	299.117	0,03
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	186.806,36	19.306.392	0,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.645,26	170.037	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	737,98	76.270	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	88.130,52	4.726.603	0,64	116.712,87	5.817.016	0,30	50.126,28	5.180.539	0,23	29.491,80	1.263.642	0,11	48.003,02	4.280.755	0,38
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	13.840.617,20	742.297.882	100,00	38.843.592,12	1.935.980.050	100	21.354.942,74	2.207.028.137	100	25.781.292,31	1.104.657.274	100	12.476.084,09	1.112.577.020	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2022															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11.057.024,58	617.187.499	95,69	27.643.835,48	1.383.010.290	98,69	17.767.185,75	1.755.135.708	96,66	22.563.574,79	884.882.517	98,94	9.522.332,73	762.595.539	97,98
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	9.437,82	526.806	0,08	6.753,23	337.861	0,02	4.361,87	430.888	0,02	26.591,01	1.042.828	0,12	5.349,55	428.418	0,06
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	99.869,52	5.574.575	0,86	48.132,19	2.408.035	0,17	60.206,36	5.947.500	0,33	37.368,33	1.465.485	0,16	49.437,87	3.959.229	0,51
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	25.173,67	1.405.159	0,22	16.582,90	829.636	0,06	25.841,87	2.552.795	0,14	11.103,19	435.437	0,05	20.617,57	1.651.157	0,21
f) Cuentas de ahorro voluntario	279.116,43	15.579.885	2,42	214.004,51	10.706.562	0,76	135.074,55	13.343.372	0,73	135.064,64	5.296.871	0,59	87.297,41	6.991.209	0,90
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.668,02	204.744	0,03	6.392,04	319.791	0,02	135.000,64	13.336.071	0,73	16.648,65	652.915	0,07	3.683,39	294.984	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	204.716,44	20.222.963	1,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2.377,31	234.843	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	761,92	75.266	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	81.663,03	4.558.315	0,71	74.371,43	3.720.774	0,27	44.979,97	4.443.357	0,24	15.102,52	592.280	0,07	30.506,90	2.443.144	0,31
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	11.555.953,07	645.036.983	100	28.010.071,78	1.401.332.949	100	18.380.506,68	1.815.722.763	100	22.805.453,13	894.368.333	100	9.719.225,42	778.363.680	100

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

Table with 11 columns: BONOS, FONDO TIPO A (MS, CUOTAS), FONDO TIPO B (MS, CUOTAS), FONDO TIPO C (MS, CUOTAS), FONDO TIPO D (MS, CUOTAS), FONDO TIPO E (MS, CUOTAS). Rows include Bonos de Reconocimiento, Complemento de Bonos de Reconocimiento, Bono Adicional, Bono Exonerado Ley 19.234, Bono Exonerado Ley 19.584, Otros, and Total Bonos for June 30, 2023.

Table with 11 columns: BONOS, FONDO TIPO A (MS, CUOTAS), FONDO TIPO B (MS, CUOTAS), FONDO TIPO C (MS, CUOTAS), FONDO TIPO D (MS, CUOTAS), FONDO TIPO E (MS, CUOTAS). Rows include Bonos de Reconocimiento, Complemento de Bonos de Reconocimiento, Bono Adicional, Bono Exonerado Ley 19.234, Bono Exonerado Ley 19.584, Otros, and Total Bonos for June 30, 2022.

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 2023 y al 30 de Junio de 2022		
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	756.627.335	491.192.028
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	337.693.427	183.453.170
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	290.106.807	65.874.049
TOTAL	1.384.427.569	740.519.247

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 2023, se han emitido históricamente 1.363.995 resoluciones e iniciado un total de 284.687 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 15.358.777 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 16.706.546 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.073.885.176.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2023 y al 30 de Junio de 2022, el valor de la cuota por fondo, se presenta en el siguiente cuadro:

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de Junio de 2023	53.631,85	49.840,40	103.349,76	42.847,24	89.176,78
Valor cuota al 30 de Junio de 2022	55.818,59	50.029,61	98.785,24	39.217,30	80.084,95

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

Nota: Para los años terminados 2023 y 2022 no existieron cambios de Valores Cuotas.

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2023 y 2022, se protestaron 0 y 2 cheques por un total de M\$ 0 y M\$ 1.574, respectivamente.

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

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL NUMERO M\$	EJERCICIO ANTERIOR NUMERO M\$
SALDO INICIAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0
CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	0 0	2 1.574
CHEQUES REGULARIZADOS	0 0	-2 -1.574
SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 DE JUNIO DE 2023					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	30,13	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	80,94	4.309
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	11,86	624
		4	APORTE REGULARIZADOR	0,04	2
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	27,09	1.420
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	64.734,06	3.422.449
		7	RECAUDACION INDEPENDIENTE	54.020,55	2.849.250
		8	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREV. VOLUNTARIO	6,53	344
		9	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	105,83	5.596
		10	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	4.108,67	215.619
		11	REVERSA RETIRO 10%	5,74	306
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		123.131,44	6.499.919
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	141,95	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	894,49	46.843
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	3.117,98	165.824
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	12.501,23	665.414
		5	COMPENSACION ECONOMICA	964,71	51.836
		6	DESAFILIACIONES	39,34	2.049
		7	LEY PENSIONES ALIMENTARIA	0,17	9
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	3.646,70	195.946
		TOTAL		21.306,57	1.127.921

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 JUNIO DE 2023					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	469,14	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	190,93	9.413
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	36,99	1.851
		4	APORTE REGULARIZADOR	0,09	4
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	164,50	8.101
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	17.044,75	842.315
		7	COMPENSACION ECONOMICA	381,98	18.656
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	404,59	19.980
		9	REVERSA RETIRO AHORRO VOL.	0,01	0
		10	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREVISIONAL	2,46	121
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	0,00	382
		12	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	185,40	9.304
		13	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	55.372,57	2.726.954
		14	REVERSA RETIRO 10%	397,16	19.660
		15	REINT. V.V CADUCO BONO DE CARGA FISCAL LEY N°21	4,02	200
		16	TRASASP CTA CAV A CC	246,50	12.103
		17	RECAUDACION INPENDIENTE	555.218,75	27.253.134
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		630.119,84	30.922.178
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	763,12	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.370,34	67.396
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	17.764,24	875.946
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	3.764,25	186.021
		5	DESAFILIACIONES	382,55	18.827
		6	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	53.962,99	2.665.982
		7	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	0,00	594
		8	COMPENSACION ECONOMICA	203,23	10.000
		9	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	8,01	397
		10	PENSIONES ALIMENTARIA	0,03	2
		TOTAL		78.218,76	3.825.165

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 DE JUNIO 2023					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	147,92	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	468,88	47.876
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.021,79	205.181
		4	APORTE REGULARIZADOR	81,18	8.274
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	72,76	7.419
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	88.620,15	9.044.570
		7	RECAUDACION IPS	192,60	19.766
		8	COMPENSACION ECONOMICA	1.530,66	156.283
		9	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	9,06	3.806
		10	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	188,35	19.057
		11	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	13,51	1.375
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO APV	0,03	3
		13	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	52.841,64	5.388.544
		14	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	56,78	5.712
		15	REVERSA RETIRO 10%	231,79	23.628
		16	REVERSA DESAFILIACION	662,13	66.771
		17	REVERSA CUOTA MORTUORIA	1,05	107
		18	SALDOS REMANENTE COMPENSATORIO	1.054,01	107.531
		19	TRASPASO CTA DE AHORRO A INDIVIDUAL	0,31	32
		20	RECAUDACION INDEPENDIENTE	400.431,01	40.609.850
		TOTAL		548.625,61	55.715.785
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	190,56	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	33,73	3.468
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	5.438,77	554.833
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	69.991,35	7.144.993
		5	DESAFILIACIONES	2.902,76	299.098
		6	COMPENSACION ECONOMICA	1.135,54	115.718
		7	PAGO EN EXCESO	0,00	98
		8	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	53.477,30	5.444.593
		9	RECAUDACION INDEPENDIENTE	328.679,35	33.529.149
		10	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	69,72	7.011
		11	SALDOS REMANENTE COMPENSATORIO	505,57	51.595
		12	TRASPASO CTA DE AHORRO A INDIVIDUAL	118,43	12.103
		TOTAL		462.543,08	47.162.659

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 JUNIO DE 2023					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	63,51	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	943,05	39.840
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	348,37	14.450
		4	APORTE REGULARIZADOR	49,07	2.088
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	68,77	2.893
		6	SALDOS REMANENTE COMPENSATORIO LEY N°21,419	1.756,00	74.424
		7	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	4,78	200
		8	COMPENSACION ECONOMICA	1.068,06	45.000
		9	REINT. PAGO EN EXCESOS	6,15	301
		10	REINT.RET.AHORRO INDEMNIZACION	1,44	63
		11	RECAUDACION INDEPENDIENTE	21.102,41	894.498
		12	REVERSA RETIRO AHORRO VOL.	58,78	2.494
		13	REVERSA CUOTA MORTUORIA	10,08	428
		14	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	52,24	2.209
		15	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	11.340,20	479.133
		16	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREV. VOLUNTARIO	0,45	19
		17	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	487,77	20.368
		18	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	145280,53	6144921
		19	REVERSA RETIRO 10%	105,43	4.460
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		182.747,09	7.727.789
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	78,48	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	439,40	18.440
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	1.436,93	60.646
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.405,53	59.489
		5	DEVOLUCION PAGOS EN EXCESO	0,00	38
		6	DESAFILIACIONES	1.191,63	50.835
		7	TRASPASO SALDO CONGELADO	141.572,65	5.982.358
		TOTAL		146.124,62	6.171.806

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 DE JUNIO DE 2023					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	77,66	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	201,21	17.696
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	6,73	595
		4	APORTE REGULARIZADOR	9,13	784
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	8,85	786
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	20.826,15	1.833.236
		7	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREV. VOLUNTARIO	2,99	260
		8	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	55,27	4.883
		9	REINT.RET.AHORRO INDEMNIZACION	0,91	78
		10	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	43.218,07	3.805.130
		11	SALDOS REMANENTE COMPENSATORIO LEY N°21,41	52,10	4.556
		12	REVERSA RETIRO 10%	7,72	685
		13	COMPENSACION ECONOMICA	238,44	21.100
		14	REINT. PAGO EN EXCESOS	2,61	336
		15	SALDO REMANENTE COMPENSATORIO	35,52	3.153
		16	RECAUDACION INDEPENDIENTE	28.660,70	2.532.267
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		93.404,06	8.225.545
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	107,68	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.034,47	90.915
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	2.330,70	205.251
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	6.291,73	555.773
		5	COMPENSACION ECONOMICA	1.456,83	128.182
		6	TRASPASO SALDO CONGELADO	43.086,73	3.791.931
		7	DESAFILIACION	32,06	2.831
		8	LEY PENSIONES ALIMENTARIA	0,44	39
		9	TRASPASO CAV A CCO	0,12	10
		TOTAL		54.340,76	4.774.932

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE JUNIO DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	46,86	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	748,67	40.421
		3	AJUSTE S/DICTAMEN	39,54	2.109
		4	APORTE REGULARIZADOR	21,35	1.214
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	18,39	991
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	59.669,01	3.307.396
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	308,77	16.749
		8	RECAUDACION AFC	2.389,75	129.895
		9	COMPENSACION ECONOMICA	185,60	10.000
		10	BONIFICACION FISCAL APV	94,73	5.111
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	1.321
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	447,86	24.371
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	0,76	42
		14	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREV. VOL.	6,79	369
		15	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	8.861,83	511.114
		16	TRASPASOS RETIRO 10%	23.282,40	1.268.263
		17	REVERSA RETIRO 10%	119,73	6.776
		18	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	124,18	6.697
		19	REINT. CADUCO BONO DE CARGA FISCAL LEY N°21.339	7,18	400
		20	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	5.789,30	317.061
		21	RECAUDACION INDEPENDIENTE	48.786,61	2.640.644
		22	REINTEGRO TRASPASO AHORRO PREV. VOL.	31,83	1.715
		TOTAL		150.981,14	8.292.659
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	66,59	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	228,13	12.252
		3	IMPTO.TECNICO EXTRAN	2.587,82	141.036
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	35.440,06	1.906.554
		5	DESAFILIACIONES	87,47	4.862
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL POR APV	257,01	14.189
		7	COMPENSACION ECONOMICA	343,47	18.891
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	2.183,00	117.926
		9	TRASPASO CAVA CCO	40,68	2.196
		TOTAL		41.234,23	2.217.906

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 JUNIO DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	267,92	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	9.314,45	451.554
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	112,96	5.528
		4	APORTE REGULARIZADOR	100,52	4.781
		5	REVERSA PRIMA SEGURO INVALIDEZ	114,68	5.562
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	12.132,29	589.499
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	10.310,00	496.436
		8	RECAUDACION AFC	25.626,89	1.240.068
		9	TRASPASO CAV A CCO	0,40	20
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	490.870,95	23.828.457
		11	BONIFICACION FISCAL APV	33,99	1.650
		12	COMPENSACION ECONOMICA	162,44	8.000
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1.615,02	77.886
		14	REVERSA RETIRO AHORRO VOL.	15,30	753
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO PREVISIONAL	1,24	60
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	17,94	3.614
		17	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	515,24	24.826
		18	REVERSA POR DESAFILIACION	10,61	519
		19	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	45.830,67	2.209.909
		20	TRASPASO RETIRO 10%	32.600,82	1.579.079
		21	REVERSA RETIRO 10%	3.034,92	148.216
		22	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	1.299,04	62.491
		23	REINT. CADUCO BONO DE CARGA FISCAL LEY N°21.3	298,68	14.668
		24	BONO POR HIJO	711,54	34.532
		25	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	265.598,74	12.957.499
		TOTAL		900.597,25	43.745.607
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1.425,82	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	268,04	13.033
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	9.895,18	479.214
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.767,41	230.866
		5	DESAFILIACIONES	822,49	39.166
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL POR APV	118,32	5.752
		7	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	73.124,46	3.549.586
		8	TRASPASO CAV A CCO	0,88	42
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	0,00	1.739
		TOTAL		90.422,60	4.319.398

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 JUNIO DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	53,53	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	1.601,19	153.985
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	458,00	43.718
		4	APORTE REGULARIZADOR	381,52	37.090
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	35,67	3.403
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	65.982,95	6.297.125
		7	BONO POR HIJO	48.976,69	4.677.088
		8	BONIFICACION FISCAL APV	178,25	16.861
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	6.976,89	664.536
		10	RECAUDACION AFC	18.954,07	1.805.332
		11	RECAUDACION IPS	423,03	40.145
		12	COMPENSACION ECONOMICA	1.650,70	158.211
		13	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	158,10	18.536
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	631,15	60.051
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	38,28	3.642
		16	REINTEGRO RETIRO AHORRO APV	2,02	191
		17	REVERSA TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	48.413,00	4.603.050
		18	RECAUDACION INDEPENDIENTE	371.063,76	35.644.468
		19	BONO CARGA FISCAL LEY N°21,339	197.762,43	18.931.271
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	444,35	42.100
		21	REVERSA RETIRO 10%	1.424,83	136.195
		22	REVERSA DESAFILIACION	9,16	883
		23	TRASPASO RETIRO 10%	13.973,42	1.329.344
		24	REINTEGRO VALE VISTA BONO CARGA FISCAL	35,19	3.360
		25	TRASPASO CTA DE AHORRO A INDIVIDUAL	3,35	320
		26	CONVENIO CHILE-PERU	72,57	6.883
		27	REVERSA RENTA VITALICIA	0,27	26
		28	REVERSA RETIRO PROGRAMADO	0,67	64
		TOTAL		779.705,04	74.677.878
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	342,35	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	279,15	26.635
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2.872,28	273.333
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	57.742,45	5.519.933
		5	DESAFILIACIONES	1.068,59	100.648
		6	BONIFICACION FISCAL APV	199,92	19.006
		7	RECAUDACION AFC	15.343,20	1.461.610
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	6.652,06	634.254
		9	BONO POR HIJO	43.418,94	4.146.648
		10	COMPENSACION ECONOMICA	1.056,90	101.273
		11	PAGO EN EXCESO	0,00	1.061
		12	TRASPASOS SALDOS CONGELADOS	64.208,85	6.095.870
		13	BONO CARGA FISCAL LEY N°21,339	162.693,97	15.575.667
		14	RECAUDACION INDEPENDIENTE	303.861,69	29.309.174
		15	TRASPASO CTA AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	18,19	1.716
		16	CONVENIO CHILE-PERU	72,57	6.908
		17	DEVOLUCION POR DESAFILIACION	5,35	519
		TOTAL		659.836,46	63.274.254

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 JUNIO DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	TOTAL	TOTAL
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	114,92	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	754,29	28.515
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	132,43	4.889
		4	APORTE REGULARIZADOR	60,71	2.227
		5	REV. PRIMA SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	22,79	864
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.172,54	154.855
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR	152,95	5.761
		8	RECAUDACION AFC	1.971,28	73.534
		9	BONIFICACION FISCAL APV	38,10	1.425
		10	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	192,67	8.066
		11	REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO	126,85	4.597
		12	REINTEGRO RETIRO A HORRO VOLUNTARIO	1.503,15	55.641
		13	REINTEGRO RETIRO A HORRO PREV.VOLUNTARIO	0,08	3
		14	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	169.787,42	6.375.183
		15	TRASPASOS RETIRO 10%	15.911,95	593.729
		16	REVERSA RETIRO 10%	1.730,58	63.616
		17	COMPENSACION ECONOMICA	1.078,82	40.598
		18	BONO POR HIJO	100.030,66	3.721.583
		19	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21339	51.829,35	1.962.327
		20	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	933,14	34.851
		21	TRASPASO CTA. AHORRO VOL. A CTA. INDIVIDUAL	0,14	5
		22	RECAUDACION INDEPENDIENTE	18.108,43	698.138
		23	REVERSA RETIRO PROGRAMADO	1,02	38
		24	CONVENIO CHILE-PERU	183,24	6.908
		25	REINT. V.V CADUCO BONO CARGA FISCAL LEY N°21.339	5,18	200
			TOTAL	368.842,69	13.837.553
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	110,36	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	552,95	20.830
		3	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	592,61	22.167
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.431,54	53.327
		5	DEVOL. BONIF. ESTATAL APV	22,41	841
		6	COMPENSACION ECONOMICA	378,35	14.015
		7	TRASPASO SALDO CONGELADO	260.034,40	9.723.993
		8	DESAFILIACIONES	1.897,73	70.901
		9	TRASPASO CAV A CCO	54,04	2.060
			TOTAL	265.074,39	9.908.134

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE JUNIO DE 2022					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	78,72	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	478,91	37.447
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	24,68	1.904
		4	APORTE REGULARIZADOR	55,81	4.349
		5	REINTEGRO DE PRIMA INVALIDEZ	15,18	1.127
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	15.096,49	1.157.824
		7	BONO POR HIJO	5.223,54	390.743
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	138,91	10.547
		9	RECAUDACION AFC	1.631,83	122.874
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE	27.180,09	2.141.934
		11	BONIFICACION FISCAL APV	57,50	4.355
		12	DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	0,00	345
		13	REINTEGRO RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	200,14	15.272
		14	REVERSA TRASPASOS CONGELADOS	36.852,69	2.796.825
		15	BONO DE CARGA FISCAL LEY 21.339	4.421,42	340.386
		16	REINTEGRO VALE VISTA CADUCO RETIRO 10%	83,66	6.404
		17	TR. DE CTA DE AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	0,50	36
		18	REVERSA RETIRO 10%	201,78	15.419
		19	TRASPASO RETIRO 10%	8.084,84	611.779
		20	COMPENSACION ECONOMICA	1.126,24	86.065
		21	REINTEGRO CADUCO BONO FISCAL LEY 21.339	0,14	11
		22	REINT. PAGO EN EXCESOS		354
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		100.953,07	7.746.000
		1	AJUSTE DECIMAL REPA	55,08	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	131,07	9.894
		3	TR. DE CTA DE AHORRO VOLUNTARIO A CTA INDIV.	0,22	16
		4	IMPTO.TECNICO EXTRANJERO	1.201,26	91.655
		5	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	3.037,33	231.063
		6	DEVOL. BONIF. ESTATAL APV	165,52	12.419
		7	COMPENSACION ECONOMICA	552,29	41.975
		8	TRASPASO SALDO CONGELADO	50.536,51	3.820.518
		9	DESAFILIACIONES	394,82	30.117
		10	DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	0,00	114
		TOTAL		56.074,10	4.237.771

Glosario:

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

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

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

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

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

Excedente Libre Disposición

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

	Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.06.2023				
SUBCUENTA:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre disposición	8.664	73.581	410.534	359.564	51.418
Excedentes de libre disposición Enfermos Terminales	3.943	9.109	362.226	358.485	320.589
Retiro Ley N°21.248	61.858	129.025	80.188	9.544	13.828
Retiro Ley N°21.295	37.498	51.948	51.762	12.586	17.858
Retiro Ley N° 21.330	10.353	16.068	28.465	6.633	14.146
Total código 30.540.60	122.316	279.731	933.175	746.812	417.839

	Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 30.06.2023				
SUBCUENTA:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Excedentes de libre Disposición	165,20	1.488,28	4.055,70	8.521,37	584,19
Excedentes de libre Disposición Enfermos Terminales	74,88	185,73	3.563,60	8.594,75	3.637,44
Retiro Ley N°21.248	1.144,93	2.595,08	788,11	227,14	158,64
Retiro Ley N°21.295	694,45	1.045,05	508,41	300,25	204,12
Retiro Ley N° 21.330	192,30	324,08	278,94	158,97	163,19
Total código 31.140.60	2.271,76	5.638,22	9.194,76	17.802,48	4.747,58

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 2023, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 35.977.134 correspondiente a un total de 10.094 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADROS CONTABLES						
30 de junio de 2023						
BONO PRINCIPAL (27)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	103	788	2.906	5.264	1.020	10.081
En custodia central (DCV)	102	786	2.883	5.221	1.008	10.000
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	1	2	23	43	12	81
Total valor nominal	632.142	2.016.435	2.003.782	577.641	3.883.778	9.113.778
Total valor actualizado	1.852.452	5.843.984	12.452.021	11.329.858	4.382.005	35.860.320

30 de junio de 2023						
COMPLEMENTO BONO (28)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de junio de 2023						
BONO ADICIONAL (41)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	3	0	3
En custodia central (DCV)	0	0	0	2	0	2
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Total valor nominal	0	0	0	797	0	797
Total valor actualizado	0	0	0	48.735	0	48735

30 de junio de 2023						
BONO EXONERADO 1 (42) Ley N° 19.234 del 23-08-93	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	1	1	0	0	2
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	1	1	0	0	2
Total valor nominal	0	6	21	0	0	27
Total valor actualizado	0	948	1.893	0	0	2.841

30 de junio de 2023						
BONO EXONERADO 1 (42) Ley N° 19.584 del 31-08-93	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	2	4	2	8
En custodia central (DCV)	0	0	1	4	0	5
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	1	0	2	3
Total valor nominal	0	0	32	412	587	1.031
Total valor actualizado	0	0	4.185	37.755	23.298	65.238

30 de junio de 2023						
BONO AFILIADO PNC (61)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

Cuadro Totalizador 30 de junio de 2023						
TOTAL GENERAL	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	103	789	2.909	5.271	1.022	10.094
En custodia central (DCV)	102	786	2.884	5.227	1.008	10.007
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	1	3	25	44	14	87
Total valor nominal	632.142	2.016.441	2.003.835	578.850	3.884.365	9.115.633
Total valor actualizado	1.852.452	5.844.932	12.458.099	11.416.348	4.405.303	35.977.134

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 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que Devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
CARDIF	81	318	422	266	119
VIDA CAMARA	464	3.802	1.714	1.174	492
CHILENA CONSOLIDADA	1.300	15.490	5.961	1.669	2.230
METLIFE	48	44	5	523	11
OHIO	2.545	18.603	6.068	1.271	2.102
CHUBB EX BANCHILE	1	21	57	36	8
EUROAMERICA	98	1.267	430	128	135
VIDA SECURITY	324	4.479	1.821	493	1.118
4 LIFE EX RIGEL	486	5.251	2.048	467	1.016
CN LIFE VIDA	2.438	16.331	5.375	1.207	2.705
PENTA VIDA	3.308.414	20.839.045	6.199.534	1.228.123	2.925.392
BICE VIDA	125	1.657	603	266	701
4 LIFE (BTG PACTUAL)	1.399.284	8.324.596	2.540.819	476.272	1.173.579
CONSORCIO NACIONAL	4.242	30.087	10.941	2.632	3.376
SAVE BCJ	101	1.277	382	95	130
CONFUTURO	1.912.014	12.532.242	3.663.665	753.395	1.753.615
Monto Total que devengo la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contato y contrato liquidados)	0	0	0	0	0
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	6.631.965	41.794.510	12.439.845	2.468.017	5.866.729
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):					
CARDIF					
VIDA CAMARA					
CHILENA CONSOLIDADA					
METLIFE					
OHIO					
CHUBB EX BANCHILE					
EUROAMERICA					
VIDA SECURITY					
4 LIFE EX RIGEL					
CN LIFE VIDA					
PENTA VIDA					
BICE VIDA					
4 LIFE (BTG PACTUAL)					
CONSORCIO NACIONAL					
SAVE BCJ					
CONFUTURO					
2) Subtotal de devolución primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	6.631.965	41.794.510	12.439.845	2.468.017	5.866.729

* Al 30 de Junio de 2023, se realizaron rebajas de primas al seguro de invalidez y sobrevivencia las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos” y en la nota N° 26 de este informe. El detalle es el siguiente:

FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
1.420	8.101	7.419	2.893	786

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Junio de 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
CARDIF	72	330	433	298	118
VIDA CAMARA	460	3.961	1.699	1.237	505
CHILENA CONSOLIDADA	1.297	14.005	5.655	1.748	2.313
METLIFE	48	44	70	520	11
OHIO	2.747	19.574	6.481	1.459	2.374
CHUBB EX BANCHILE	1	21	50	51	8
EUROAMERICA	100	1.326	414	150	142
VIDA SECURITY	310	3.716	1.718	583	1.135
4 LIFE EX RIGEL	476	4.995	2.001	530	1.027
CN LIFE VIDA	2.626	17.394	5.748	1.240	2.944
PENTA VIDA	3.257.102	20.591.373	6.102.542	1.207.351	2.855.834
BICE VIDA	114	1.398	615	267	697
4 LIFE (BTG PACTUAL)	1.378.278	8.236.475	2.503.880	468.246	1.146.304
CONSORCIO NACIONAL	4.632	33.822	11.578	2.742	3.878
SAVE BCJ	103	1.338	373	102	137
CONFUTURO	1.882.171	12.377.715	3.605.048	740.607	1.711.838
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos Liquidados)	0	0	0	0	0
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	6.530.537	41.307.487	12.248.305	2.427.131	5.729.265

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

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 de Junio de 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro de primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
CARDIF	10	32	38	27	1
VIDA CAMARA	56	389	265	82	42
CHILENA CONSOLIDADA	66	3.013	1.305	105	57
METLIFE	0	1	0	3	0
OHIO	266	2.414	868	172	117
CHUBB EX BANCHILE	0	0	7	1	0
EUROAMERICA	17	108	54	16	11
VIDA SECURITY	26	1.123	616	50	17
4 LIFE EX RIGEL	53	829	303	58	65
CN LIFE VIDA	231	2.114	1.037	178	120
PENTA VIDA	560.700	3.531.471	1.063.755	209.422	499.897
BICE VIDA	14	376	208	26	13
4 LIFE (BTG PACTUAL)	237.268	1.407.994	435.535	81.327	200.565
CONSORCIO NACIONAL	357	2.996	1.656	361	284
SAVE BCJ	17	110	47	16	12
CONFUTURO	323.710	2.124.126	628.554	128.398	299.555
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos Liquidados)	0	0	0	0	0
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.122.791	7.077.096	2.134.248	420.242	1.000.756

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de Julio de 2023 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de hechos posteriores que afecten significativamente los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones y/o en la interpretación de los mismos.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AÑO 2023

Con fecha 30 de junio de 2023 se emitió Norma de Carácter General N° 310 que fija comisiones máximas vehículos de inversión modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

Con fecha 28 de junio de 2023 se emitió Norma de Carácter General N° 309 que fija comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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

Con fecha 28 de junio de 2023 se emitió Resolución N° 79 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeras, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros.

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

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

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

Con fecha 03 de enero de 2022 se emitió Resolución N° 15 donde fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidente del trabajo

AÑO 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-04-2023) HASTA (30-06-2023) (EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
R.U.T. : 98.001.200-K
Fecha : 2023-06-30

50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	280.100.968	5.505.201	285.606.169
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	481.779	31.540	513.319
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	108.112	45	108.157
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	1.174.753	107.708	1.282.461
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	245.360	27.163	272.523
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	26.531	1.814	28.345
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	282.137.503	5.673.471	287.810.974
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	280.426.227	4.383.564	284.809.791
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	1.711.276	1.289.907	3.001.183
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	93.305	108.108	201.413
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	272.238.337	3.990.969	276.229.306
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	9.311.545	66.099	9.377.644
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	494.316	1.508.295	2.002.611
50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	94.568.558	1.840.728	96.409.286
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	93.565.186	1.860.243	95.425.429
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	94.003.759	1.972.500	95.976.259
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	282.137.503	5.673.471	287.810.974
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	4.164.997	283.645.977	287.810.974

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.430 TOTALES
50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	91.623.731	1.791.166	93.414.897
50.520 A REZAGOS	2.944.828	49.562	2.994.390
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	77.967	2.490	80.457
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	94.646.526	1.843.218	96.489.744
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	90.729.310	1.794.829	92.524.139
50.620 A REZAGOS	2.835.876	65.414	2.901.290
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	66.483	942	67.425
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	93.631.669	1.861.185	95.492.854
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	91.054.204	1.924.719	92.978.923
50.720 A REZAGOS	2.949.555	47.781	2.997.336
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	80.692	5.396	86.088
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	94.084.451	1.977.896	96.062.347

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS										
51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2023										
NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A. R.U.T. : 98.001.200 - K Fecha : 30-06-2023 (Cifras en miles de pesos)										

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja)	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	27.228.692	3.275	46.446	27.178.971	747.427.918	488.255	420.096	398.660	402.859	1.131.102
51.102 11 meses	335.589	1.954	1.993	331.642	588.466	2.645	2.127	1.352	2.128	5.396
51.103 10 meses	354.786	2.446	2.372	349.968	595.681	2.811	2.270	1.587	2.271	5.490
51.104 9 meses	389.392	3.539	4.002	381.851	619.210	3.020	2.413	1.792	2.414	5.901
51.105 8 meses	475.701	2.264	9.913	463.524	718.971	3.167	2.554	1.681	2.554	6.438
51.106 7 meses	478.232	2.131	10.714	465.387	688.446	3.296	2.682	1.902	2.682	6.796
51.107 6 meses	488.266	1.955	14.465	471.846	662.094	3.297	2.689	1.987	2.689	7.077
51.108 5 meses	476.849	6.681	5.110	465.058	620.806	3.194	2.641	2.222	2.642	7.080
51.109 4 meses	592.918	15.647	67.853	509.418	644.057	3.567	2.943	2.470	2.944	8.156
51.110 3 meses	719.068	51.244	28.556	639.268	769.678	4.182	3.396	2.762	3.396	9.441
51.111 2 meses	816.414	328.838	409	487.167	561.829	4.931	16	13	3.938	11.138
51.112 1 mes	1.570.496	674.062	0	896.434	976.844	8.314	12	11	6.352	20.314
51.113 mes en curso	3.500.427	1.800.074	67	1.700.286	1.753.335	16.385	8	7	11.924	45.759
51.120 TOTALES	37.426.830	2.894.110	191.900	34.340.820	756.627.335	547.064	246.264	144.126	85.868	1.270.088

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

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2023																HOJA N°	2
NOMBRE DE LA AFP R.U.T. Fecha (AAAA-MM-DD) : AFP PLANVITAL S.A. : 98.001.200 - K : 2023-06-30 (Cifras en miles de pesos)																	

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	142.259	486.217	1.287.783	7.036.832	5.224.549	11.094.270	7.739.656	7.679.617	5.522.485	2.342.790	122.431	244.260	7.873.414	665.550	17.014	5.088.748	62.567.875
51.202	PESCA	29.065	94.302	3.340	320.519	624.039	0	39.229	1.312.241	58.167	2.298.988	37.674	234.536	539.117	2.802	21.436	0	5.615.455
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	871.064	525.635	3.030.836	2.858.992	229.809	360.877	315.526	2.445.554	48.732	1.856	426.070	15.520	2.987.178	4.318	10.883	150.870	14.283.720
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	126.169	1.723.470	2.121.516	5.096.247	5.541.391	6.300.320	6.873.105	7.463.068	2.768.239	8.716.654	24.223	205.951	40.065.917	1.445.786	73.066	3.774.146	92.319.268
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	645.048	1.516.757	85.886	788.411	3.140.304	2.123.715	1.311.913	6.264.366	845.519	1.403.661	799	89.293	15.914.806	267.993	13.666	875.482	35.287.619
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	700	292	11.016	16.692	140.660	2.707	19.497	22.997	7.469	856	1.048	142.122	71	0	9.724	375.851
51.207	CONTRUCCION	1.182.807	2.748.485	2.399.174	2.733.023	6.666.845	5.515.999	4.040.413	12.559.981	4.103.992	4.345.392	308.931	422.293	44.101.390	1.058.734	120.891	1.949.352	94.257.702
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES	865.776	3.381.579	1.443.942	4.164.567	10.233.602	9.123.914	10.265.649	9.320.011	4.904.621	6.502.469	192.390	762.258	39.335.098	611.156	130.463	3.937.571	105.175.066
51.209	HOTELES Y RESTORANES	124.440	418.117	138.907	763.144	1.443.492	457.170	544.431	1.220.951	536.483	760.037	23.822	222.266	3.109.601	55.733	19.613	330.050	10.168.257
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	566.970	2.802.246	451.039	1.457.080	5.370.971	10.230.001	3.816.868	7.918.585	2.428.178	4.075.144	328.980	642.725	23.039.811	235.557	48.000	1.785.010	65.197.165
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	25.032	18.357	46.441	185.668	1.253.645	306.074	296.543	681.924	38.853	464.965	0	0	5.714.989	54.387	159	186.361	9.273.398
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.437.938	9.322.430	1.482.478	3.915.594	12.828.080	5.207.180	5.497.155	12.892.723	6.053.812	6.213.953	140.465	938.813	47.036.799	635.094	149.989	1.713.574	115.466.077
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	57.080	452.338	13.953	450.163	1.846.886	383.147	2.392.034	1.157.970	311.486	262.836	15.765	0	2.200.226	13.956	0	113.365	9.671.205
51.214	ENSEÑANZA	118.191	438.404	261.892	790.499	2.392.138	2.088.993	1.336.860	1.082.241	1.784.034	3.092.356	88.186	89.121	12.608.331	606.619	68.852	253.836	27.100.553
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	220.448	1.147.883	357.603	1.637.274	3.731.767	1.805.721	1.030.664	813.926	1.900.135	2.931.641	9.815	311.512	8.985.935	212.928	9.147	486.673	25.593.072
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	1.708.646	4.039.561	1.836.697	5.049.416	8.026.226	5.499.853	5.835.790	7.942.705	3.065.652	5.304.700	94.376	591.183	30.799.775	1.250.072	223.603	2.683.242	83.951.497
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	563	9.587	1.829	29.204	23.593	51.518	12.108	20.086	1.921	5.205	0	0	129.685	0	545	14.273	300.117
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	396	384	2.064	3.627	1.821	15.146	0	0	0	0	0	0	0	23.438
51.220	TOTALES	8.121.496	29.126.068	14.963.608	37.288.045	68.594.413	60.691.476	51.354.278	80.797.267	34.410.452	48.730.116	1.814.783	4.770.779	284.584.194	7.120.756	907.327	23.352.277	756.627.335

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS										
51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2023										
NOMBRE DE LA AFP	:	AFP PLANVITAL S.A.								
R.U.T.	:	98.001.200 - K								
Fecha	:	30/06/2023 00:00:00 (Cifras en miles de pesos)								

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	76.849.982	186	11.707	82.634	76.755.455	287.237.709	1.202.577	91.815	1.289.719	2.570.150
51.302 11 meses	2.150.648	44	0	2.616	2.147.988	4.242.074	29.820	181	29.851	57.031
51.303 10 meses	2.231.232	44	0	3.049	2.228.139	4.255.980	30.261	174	30.292	57.624
51.304 9 meses	2.302.757	410	0	2.956	2.299.391	4.240.210	30.891	169	30.918	58.494
51.305 8 meses	2.327.620	5	0	3.415	2.324.200	4.123.931	30.986	169	31.014	58.130
51.306 7 meses	2.422.267	313	0	3.287	2.418.667	4.116.488	31.666	165	31.691	58.128
51.307 6 meses	2.350.115	11	0	3.520	2.346.584	3.804.951	31.202	156	31.229	57.839
51.308 5 meses	2.610.675	398	0	4.266	2.606.011	4.042.007	56	55	32.905	52.864
51.309 4 meses	3.102.768	24	0	7.516	3.095.228	4.578.247	50	50	38.835	66.151
51.310 3 meses	3.093.804	92	0	7.103	3.086.609	4.330.224	51	51	38.948	65.170
51.311 2 meses	3.150.072	12	0	6.984	3.143.076	4.195.042	36	36	39.588	65.629
51.312 1 mes	3.358.269	84	0	10.796	3.347.389	4.231.476	34	26	40.817	67.998
51.313 mes en curso	3.579.939	34	0	12.556	3.567.349	4.295.088	37	21	41.945	70.190
51.320 TOTALES	109.530.148	1.657	11.707	150.698	109.366.086	337.693.427	255.060	15.857	144.711	3.305.399

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

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2023															HOJA N°		2	
NOMBRE DE LA AFP R.U.T. Fecha (AAAA-MM-DD) : AFP PLANVITAL S.A. : 98.001.200 - K : 2023/06/30 (Cifras en miles de pesos)																		

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
\$1.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	363.156	768.356	654.134	1.254.805	2.677.162	2.123.452	1.382.845	969.315	556.627	986.024	369.348	848.579	14.021.235	395.581	125.011	751.423	28.247.053
\$1.402	PESCA	2.196	28.080	0	44.893	23.455	0	14.744	75.259	69	153.585	6.221	66.663	19.834	10.558	2.122	0	447.679
\$1.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	16.644	234.187	153.908	101.551	33.810	1.685	16.841	3.315	2.151	30	0	18.831	485.290	0	5.595	4.088	1.077.926
\$1.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	31.841	355.430	29.406	139.449	231.934	343.618	216.930	339.809	128.876	158.713	23.075	61.128	3.321.048	153.637	11.387	71.173	5.617.454
\$1.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	29.393	178.478	27.388	38.675	168.149	109.257	51.567	163.724	53.541	92.786	530	64.016	1.461.287	8.993	2.403	20.668	2.470.855
\$1.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	91	7.875	603	4.712	32.172	34.789	13.030	24.903	8.097	2.231	5.552	0	22.017	1.549	0	6.811	164.432
\$1.407	CONTRUCCION	412.637	1.871.892	272.677	728.449	1.590.319	1.238.331	1.107.180	1.223.070	718.840	939.179	112.886	174.083	11.420.730	298.803	164.694	299.101	22.572.871
\$1.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES, IENSENSES	994.658	2.140.047	226.306	524.363	1.854.493	1.150.404	925.902	970.002	658.375	750.060	88.982	189.272	16.696.165	138.532	158.024	289.530	27.755.115
\$1.409	HOTELES Y RESTORANES	225.768	445.877	73.317	160.086	455.717	165.679	79.161	116.471	87.900	122.269	11.513	89.815	2.104.474	44.508	29.913	25.256	4.237.724
\$1.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	301.397	346.901	146.693	357.234	712.454	533.949	435.007	824.305	784.602	437.475	26.034	176.647	5.360.299	77.873	63.523	151.844	10.736.237
\$1.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	21.010	112.186	18.951	49.354	113.215	30.197	61.340	79.857	41.398	18.981	0	1.879	4.196.890	2.878	5.539	14.641	4.768.316
\$1.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	437.847	1.897.239	296.623	782.529	1.895.292	1.741.640	1.159.605	1.586.227	420.264	1.019.577	94.315	272.626	30.052.758	339.676	172.782	291.728	42.460.728
\$1.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	211.643	512.401	159.211	309.643	1.888.511	478.399	552.057	1.059.642	476.329	748.955	198.861	1.091.340	6.919.663	547.929	113.925	123.326	15.391.835
\$1.414	ENSEÑANZA	118.170	145.020	35.157	172.537	429.372	186.377	371.152	397.572	270.357	270.642	17.014	21.963	2.914.594	120.453	41.988	120.023	5.632.391
\$1.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	312.550	1.271.184	126.773	606.629	1.708.211	652.819	414.415	734.454	475.841	449.774	29.807	281.405	7.099.585	209.539	125.066	81.940	14.579.992
\$1.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	4.805.152	8.789.015	2.137.147	5.135.598	10.550.865	6.809.768	5.768.110	5.970.199	4.156.397	5.571.887	910.600	1.849.653	82.073.940	1.655.091	1.977.859	2.099.336	150.260.617
\$1.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	14.373	125.903	29.874	36.541	115.259	141.112	15.921	21.893	7.131	36.448	1.140	25.952	655.605	2.565	5.671	4.857	1.240.245
\$1.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	2.021	22.002	0	408	291	0	0	0	6.127	1.108	0	0	31.957
51.420	TOTALES	8.298.526	19.230.071	4.388.168	10.447.048	24.482.411	15.763.478	12.585.807	14.560.425	8.847.086	11.758.616	1.895.878	5.233.852	188.831.541	4.009.273	3.005.502	4.355.745	337.693.427

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 : JOSE JOAQUIN PRAT ERRAZURIZ

FIRMA :  **José Joaquín
Prat Errázuriz**
Firmado digitalmente por José
Joaquín Prat Errázuriz
Fecha: 2023.08.14 14:04:05 -04'00'
GERENTE GENERAL (S)

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

FIRMA :  **Osvaldo
Muñoz
Chavez**
Firmado digitalmente
por Osvaldo Muñoz
Chavez
Fecha: 2023.08.14
13:09:53 -04'00'
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

Álvaro González Salinas
NOTARIO PÚBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO

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

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Mario Garcia Arias	Presidente	PAD004324	GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Firmado digitalmente por GARCIA ARIAS MARIO - 00389541J Fecha: 2023.07.20 19:28:29 +02'00' Powered by ecert Firma electrónica avanzada OSCAR ANDRES SPOERER VARELA 2023.07.31 12:30:26 -0400
Oscar Spoerer Varela	Vicepresidente	7.267.801-K	 CRISTIAN PIZARRO GOICOECHEA 2023.07.22 00:42:55 +03'00'
Cristian Pizarro Goicoechea	Director	6.750.984-6	Javier Marin Estevez Digitally signed by Javier Marin Estevez Date: 2023.07.25 22:37:57 +02'00' Assinado por: ANTONIO FAUSTINO GOMES DA SILVA Num. de Identificação: B112103712 Data: 2023.07.26 15:13:27 GMT Daylight time
Javier Marin Estevez	Director	AAJ884726	 CHAVE MÓVEL
Antonio Gomez da Silva	Director	CD522668	
Simone Anconitano	Director	YA6099825	
Jeffrey Gomez	Director	A8335056	
Claudia Miraglia	Director	120251185	Claudia Miraglia Firmado digitalmente por Claudia Miraglia Fecha: 2023.07.26 20:10:33 -05'00'
Andrea Battini	Gerente General	26.772.212-9	Andrea Battini Firmado digitalmente por Andrea Battini Fecha: 2023.07.19 14:52:36 -04'00'
Oswaldo Muñoz Chávez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	Oswaldo Muñoz Chávez Firmado digitalmente por Oswaldo Muñoz Chavez Fecha: 2023.07.19 00:00:00 -04'00'

CERTIFICADO de presencia y fe de
producción fiel del documento que se ha
tenido a la vista.
10 AGO 2023
Álvaro González Salinas
NOTARIO PÚBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO