

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CAPITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.000.000-1

1.03 Representante legal

JAIME MUNITA VALDIVIESO

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

30/09/2021

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
1.-	BALANCE GENERAL ACTIVOS (M \$)	04
2.-	BALANCE GENERAL PASIVOS (M \$)	05
3.-	BALANCE GENERAL PATRIMONIO (M \$)	06
4.-	BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN (M \$)	07
5.-	ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (EN M \$)	08
6.-	ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (EN CUOTAS)	10
7.-	CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES AÑO 2020.....	12
8.-	VALORES CUOTAS, RENTABILIDAD DE LA CUOTA Y NÚMERO DE CUENTAS	13
9.-	NÚMERO DE CUENTAS TOTALES ENVIADAS Y RECIBIDAS POR LOS DISTINTOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES.....	14
10.-	NOTA N° 1 : ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	16
11.-	NOTA N° 2 : RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....	17
12.-	NOTA N° 3 : CAMBIOS CONTABLES.....	18
13.-	NOTA N° 4 : VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO.....	19
14.-	NOTA N° 5 : DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	21
15.-	NOTA N° 6 : CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	24
16.-	NOTA N° 7 : EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....	26
17.-	NOTA N° 8 : CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....	31
18.-	NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA	31
19.-	NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	33
20.-	NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	33
21.-	NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	33
22.-	NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....	34
23.-	NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....	35

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
24.-	NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	36
25.-	NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	36
26.-	NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....	36
27.-	NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....	39
28.-	NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....	39
29.-	NOTA N° 20 : ENCAJE.....	41
30.-	NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	41
31.-	NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	42
32.-	NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....	45
33.-	NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....	46
34.-	NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	46
35.-	NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	47
36.-	NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	54
37.-	NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	56
38.-	NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....	59
39.-	NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....	59
40.-	ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....	62

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
ACTIVO		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020								
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		26.696.567	28.756.066	40.724.134	23.840.936	191.302.079	69.732.353	74.596.799	42.602.704	78.840.160	32.568.469
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	32.711.664	20.708.861	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		12.443.418	15.308.180	16.971.041	3.265.330	84.987.763	5.161.987	12.560.539	3.365.386	39.392.079	3.102.381
10.120.10 Banco Inversiones nacionales		141.688	105.600	6.143.609	105.347	79.228.394	385.467	6.337.223	105.922	36.017.851	103.218
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras		12.301.730	15.202.580	10.827.432	3.159.983	5.759.369	4.776.520	6.223.316	3.259.464	3.374.228	2.999.163
10.130 Banco retiros de ahorro		353.636	70.825	227.867	69.682	842.857	127.342	635.369	67.456	25.312	129.709
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		344.407	62.910	218.847	60.627	715.023	75.012	594.814	28.309	24.752	94.290
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización		9.129	7.915	9.020	9.055	127.834	52.330	40.555	39.147	960	35.419
10.140 Banco pago de beneficios		1.403.034	1.981.441	6.577.529	7.167.368	24.319.519	17.536.247	14.697.056	26.067.930	8.295.587	21.711.533
10.150 Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		30.656	8.582	31.609	24.474	160.166	125.284	29.623	29.607	7.047	1.133
10.160 Valores por depositar y en tránsito		12.465.923	11.387.038	16.916.088	13.314.062	48.280.110	26.072.632	46.674.212	13.072.325	31.120.135	7.623.713
10.160.10 Valores por depositar nacionales		165.521	56.642	47.211	72.283	1.701.456	1.053.972	1.334.552	928.579	1.909.484	1.043.351
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		904.928	300.234	860.594	266.139	916.332	165.681	239.856	78.087	62.904	210.129
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		11.395.474	11.030.162	16.008.283	12.975.660	45.662.322	24.852.979	45.099.804	12.065.659	29.147.747	6.370.233
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		4.596.465.577	3.227.874.727	4.635.389.664	3.690.887.754	9.569.401.639	9.147.704.822	4.765.515.184	5.927.395.003	3.722.685.448	7.583.394.011
10.210 Inversiones en instituciones estatales		42.923.738	976.409	213.614.080	92.739.504	1.648.715.048	1.617.883.712	1.326.995.260	1.560.575.335	1.278.453.061	2.289.397.026
10.210.10 Banco Central de Chile		425.105	506.681	162.208	1.230.566	6.818.168	18.339.316	5.573.028	5.440.435	6.206.724	152.017.080
10.210.20 Tesorería General de la República		42.498.633	469.728	213.420.366	91.472.529	1.641.644.334	1.599.157.691	1.318.382.339	1.551.498.479	1.272.177.739	2.137.300.447
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MNVU		0	0	31.504	36.409	252.546	386.705	3.039.893	3.636.421	68.598	79.499
10.220 Inversiones en instituciones financieras		128.007.146	61.917.933	580.630.765	349.900.112	1.425.833.684	1.088.496.331	1.401.074.213	1.221.902.792	2.771.230.104	
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		5.276.568	0	31.003.540	887.498	132.672.079	7.725.903	11.291.177	30.317.359	14.730.064	603.731.534
10.220.20 Letras de créditos		341.283	494.498	7.462.531	9.756.040	20.670.481	26.933.823	11.342.621	14.454.751	5.909.715	7.301.057
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		50.096.524	14.841.095	464.112.866	285.108.335	1.314.456.324	1.340.194.738	1.038.972.920	1.335.239.611	1.189.608.138	2.147.743.572
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		72.292.771	46.582.340	78.032.028	54.148.239	80.725.428	50.979.220	26.889.613	21.062.492	11.654.875	12.453.941
10.230 Inversiones en empresas		445.593.224	507.403.514	587.374.618	675.981.198	1.201.565.534	1.298.828.911	853.640.067	1.087.159.961	862.354.303	1.605.193.952
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		16.912.337	5.561.352	168.979.425	173.549.221	552.650.402	600.807.077	674.175.101	847.293.528	751.908.637	1.108.521.234
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		324.546.710	318.646.212	309.373.751	313.112.057	420.666.150	465.659.700	117.877.597	127.975.614	67.963.754	94.533.215
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y Cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712		104.134.177	183.195.950	109.021.442	189.319.920	228.248.982	232.362.134	61.587.369	111.890.819	42.481.912	402.139.503
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712		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		-23.726.615	897.624	-13.532.553	9.882	-18.449.493	-8.732.264	-10.340.747	-8.986.521	22.374.843	-11.297.225
10.250 Inversiones en el extranjero		3.939.074.717	2.656.045.231	3.217.136.662	2.575.677.606	5.024.388.366	4.760.724.713	1.422.531.703	1.888.369.358	260.437.134	908.494.872
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		910.215.188	661.795.000	1.057.462.214	923.319.141	2.142.865.859	1.918.715.816	780.916.367	959.066.830	199.956.054	663.357.768
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		2.180.330.826	1.467.870.780	1.586.883.678	1.199.394.956	2.551.954.344	2.395.698.986	506.610.203	712.371.691	5.286.428	32.239.692
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		848.528.703	526.379.451	572.790.670	452.963.509	329.568.163	446.309.911	135.005.133	216.930.837	55.194.652	212.897.412
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros		59.023.919	7.014.038	59.269.569	7.485.295	128.194.413	16.944.883	16.643.744	9.663.270	9.166.655	7.517.938
10.260 Derivados extranjeros		-8.453.653	-9.278.990	-10.330.362	-12.171.524	-27.826.709	-22.382.724	-40.315.456	-10.480.613	-28.622.285	-3.177.370
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales		6.155.700	0	1.226.985	0	0	1.208.139	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		7.867.401	2.898.968	0	1.265.681	64.290.168	57.395.768	107.864.282	0	96.618.945	16.034.714
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	797.037	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		0	1.894.512	0	1.265.681	31.837.511	9.454.451	27.387.090	0	30.289.722	9.082.274
10.290.40 Excesos de inversión en activos alternativos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero		7.867.401	1.004.456	0	0	32.452.657	47.023.174	27.121.890	0	7.248.430	6.952.440
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros		0	0	0	0	0	121.106	53.355.302	0	59.080.793	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	16	0	16	0	84	0	16	0	16
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	16	0	16	0	84	0	16	0	16
10.000 TOTAL ACTIVOS		4.623.162.144	3.256.630.809	4.676.113.798	3.714.728.706	9.760.703.718	9.217.437.259	4.840.111.983	5.969.997.723	3.801.525.608	7.615.962.496

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020								
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 trasposos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	1.858.537	283.806	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	3.447	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de trasposos	0	0	0	0	1.855.090	283.806	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	15.580	15.487	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	19.534.244	8.987.984	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	8.589.021	7.381.958	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	10.945.223	1.606.026	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	743.386	1.958.527	5.609.517	7.134.105	12.352.679	16.708.280	11.636.641	24.882.054	7.957.721	21.616.816
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	30	2
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	743.386	1.958.527	5.609.517	7.134.105	12.352.679	16.708.280	11.636.641	24.882.054	7.957.691	21.616.814
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	3	0	0	0	1	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.770.240	2.405.455	3.359.034	2.690.821	4.687.489	3.931.048	1.458.300	1.556.809	3.042.824	4.676.868
20.290 Comisiones devengadas	138.512	64.866	123.339	72.996	159.123	100.914	53.692	39.969	85.358	136.336
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	7.303.272	2.035.072	7.678.238	1.205.912	2.366.735	54.353	1.804.527	0	560.159	12.004
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	17.001	7.296	5.491	2.026	18.668	14.275	2.291	1.660	10.432	14.966
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	45.390.938	33.356.279	45.316.286	37.389.710	95.046.115	92.491.750	48.142.577	59.619.247	39.374.964	71.672.389
20.340.10 Encaje	45.390.938	33.356.279	45.316.286	37.389.710	95.046.115	92.491.750	48.142.577	59.619.247	39.374.964	71.672.389
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	57.363.349	39.827.498	62.091.905	48.495.570	136.039.170	122.587.898	63.098.028	86.099.739	51.031.458	98.129.379

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020									
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.012.035.262	2.961.304.752	4.338.798.399	3.549.721.613	8.967.190.832	8.627.729.850	4.647.406.446	5.716.816.798	3.574.016.585	7.156.254.185	
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	402.445	257.069	214.359	165.849	301.746	252.499	299.904	385.382	263.965	412.863	
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	187.429.020	105.196.576	94.027.026	44.890.768	206.004.083	155.155.521	34.545.718	62.068.530	64.055.607	139.764.673	
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	43.713	16.278	20.715	14.930	21.725	11.845	12.053	10.830	119.251	120.336	
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	119.735.775	66.761.792	75.648.067	36.260.701	150.303.930	130.710.977	23.192.231	47.387.267	28.717.962	75.377.962	
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	235.038.187	76.213.866	98.327.341	30.717.607	233.289.046	111.469.503	69.309.313	54.575.480	76.091.497	131.905.477	
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	1.232.822	941.454	937.167	848.808	31.394.333	33.445.297	563.713	610.925	1.146.486	1.663.241	
20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	1.043	3.062	0	0	0	0	
20.490 Recaudación en proceso 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	25.883.370	26.515.785	0	0	0	0	
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	266.429	1.085.484	0	0	0	0	
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	262.492	267.655	0	0	0	0	
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	9.881.571	6.111.524	6.048.819	3.612.860	9.745.519	8.201.883	1.684.577	2.042.772	6.082.797	12.334.380	
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	4.565.798.795	3.216.803.311	4.614.021.893	3.666.233.136	9.624.664.548	9.094.849.361	4.777.013.955	5.883.897.984	3.750.494.150	7.517.833.117	
20.000 TOTAL PASIVOS	4.623.162.144	3.256.630.809	4.676.113.798	3.714.728.706	9.760.703.718	9.217.437.259	4.840.111.983	5.969.997.723	3.801.525.608	7.615.962.496	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020								
30.110 Bonos de Reconocimiento	8.162.586	5.701.683	24.243.473	20.321.123	52.741.623	49.369.912	86.075.324	110.512.807	33.042.381	61.805.645
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.850.671.687	1.514.431.679	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.560.171.578	1.273.222.331	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	243.714.103	203.944.423	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	46.786.006	37.264.925	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	189.929.758	242.793.269	448.915.131	275.537.556	958.047.991	1.521.180.125	545.626.319	537.952.013	1.693.076.439	1.327.904.335
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	391.268.131	221.563.209	388.617.414	336.216.968	1.651.005.513	700.403.448	716.216.403	457.072.245	1.155.115.744	333.132.158
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 Derechos por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	38.108.170	39.563.845	34.948.987	43.104.784	77.555.396	87.986.960	34.240.878	36.308.909	17.719.659	11.427.050
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía	849.620.435	823.248.618	764.938.189	775.712.614	2.634.988.008	1.840.952.062	1.117.273.777	952.184.240	1.626.053.956	716.021.520
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranjeros 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	7.912.077	0	1.559.807	0	0	1.806.788	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos 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 préstamos 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	169.418.694	83.677.914	149.827.299	87.361.882	286.443.803	180.480.250	131.809.605	118.226.746	135.088.204	86.433.273
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)	1.654.419.851	1.416.548.538	1.813.050.300	1.538.254.927	7.511.454.021	5.896.611.224	2.631.242.306	2.212.256.960	4.660.096.383	2.536.723.981
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	8.162.586	5.701.683	24.243.473	20.321.123	52.741.623	49.369.912	86.075.324	110.512.807	33.042.381	61.805.645
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.850.671.687	1.514.431.679	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.560.171.578	1.273.222.331	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	243.714.103	203.944.423	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	46.786.006	37.264.925	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	189.929.758	242.793.269	448.915.131	275.537.556	958.047.991	1.521.180.125	545.626.319	537.952.013	1.693.076.439	1.327.904.335
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	391.268.131	221.563.209	388.617.414	336.216.968	1.651.005.513	700.403.448	716.216.403	457.072.245	1.155.115.744	333.132.158
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	38.108.170	39.563.845	34.948.987	43.104.784	77.555.396	87.986.960	34.240.878	36.308.909	17.719.659	11.427.050
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía	849.620.435	823.248.618	764.938.189	775.712.614	2.634.988.008	1.840.952.062	1.117.273.777	952.184.240	1.626.053.956	716.021.520
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranjeros 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	7.912.077	0	1.559.807	0	0	1.806.788	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos 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 préstamos 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	169.418.694	83.677.914	149.827.299	87.361.882	286.443.803	180.480.250	131.809.605	118.226.746	135.088.204	86.433.273
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)	1.654.419.851	1.416.548.538	1.813.050.300	1.538.254.927	7.511.454.021	5.896.611.224	2.631.242.306	2.212.256.960	4.660.096.383	2.536.723.981

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.581.496.519	4.075.437.322	3.772.714.181	4.579.556.316	9.119.209.440	10.430.867.235	5.811.509.437	6.060.466.747	7.187.586.450	5.450.922.451
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	452.422.406	235.048.164	216.733.587	190.915.629	1.512.924.051	1.195.547.476	125.193.103	126.206.170	325.916.620	310.310.217
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	196.822.830	164.827.370	195.922.223	180.448.822	1.080.065.495	968.818.002	111.374.863	109.152.560	255.809.418	237.862.484
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	83.385.966	21.162.331	6.173.991	4.324.754	134.388.514	71.435.688	3.498.785	5.779.091	19.389.677	23.116.544
30.410.30 Depósitos convenidos	2.364.388	1.759.444	980.735	825.712	7.908.338	7.128.563	352.863	518.363	1.527.117	1.692.794
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	169.785.067	47.172.512	13.606.710	5.198.355	289.463.606	144.679.679	9.930.256	10.682.906	49.087.394	47.446.344
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	27.863	95.146	25.445	88.042	918.841	3.301.597	15.506	48.093	43.046	120.616
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	0	0	0	0	3.105	2.999	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	29.590	26.587	23.069	28.117	128.448	134.021	20.130	23.100	26.708	37.638
30.410.80 Depósitos de ahorro previsual voluntario colectivo	6.702	4.774	1.414	1.827	47.704	46.927	700	2.057	33.260	33.797
30.420 Aportes adicionales y Contribuciones	9.728.527	10.832.576	14.126.640	11.851.211	131.946.359	117.159.397	33.523.734	27.493.235	28.927.050	34.725.748
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	4.687.273.150	4.646.342.692	3.112.815.601	2.582.184.510	7.071.660.837	4.195.830.361	688.758.332	1.358.741.085	4.865.629.145	15.289.605.299
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.040.908.403	4.299.739.259	2.903.313.833	2.484.541.202	6.347.061.419	3.914.156.764	639.609.869	1.249.196.222	4.355.163.022	14.493.325.248
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	178.463.411	150.261.607	69.528.904	43.380.592	207.002.968	124.711.662	17.524.805	51.439.631	137.558.638	329.073.224
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	70.421.739	62.502.555	49.874.151	28.580.203	102.689.389	79.291.903	9.651.002	33.312.109	44.105.942	136.505.000
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	396.336.676	132.930.330	89.837.074	25.487.255	413.689.053	77.189.652	21.887.588	24.650.179	327.967.634	328.120.081
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	737.602	555.054	186.440	158.929	793.353	312.063	70.351	108.897	553.954	1.814.112
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	367.926	328.600	62.208	32.187	395.423	163.520	14.688	34.047	257.611	726.272
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	37.393	25.287	12.991	4.142	29.232	4.797	29	0	22.344	41.362
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	243.743.642	191.760.865	183.304.000	130.758.678	361.114.126	460.003.486	32.264.641	52.539.287	167.771.439	281.130.662
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	241.088.707	189.586.929	182.455.291	129.771.147	325.911.986	427.819.440	31.739.973	51.944.885	166.766.879	278.188.185
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.586.407	1.041.674	408.345	395.904	1.852.469	3.263.355	36.234	212.114	291.242	1.861.861
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	407.688	772.966	337.808	468.362	2.724.560	2.619.348	448.009	212.578	454.350	611.322
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	582.892	320.025	68.488	71.185	17.562	8.164	30.940	145.163	212.555	418.374
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	40.376	35.892	21.798	41.292	359.912	911.365	8.527	24.001	26.712	39.979
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	37.572	3.379	12.270	10.788	64.659	167.790	958	546	19.701	8.798
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.143
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	17.212.737	19.603.892	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	12.970.241	5.610.132	0	0	0	0
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	4.445.513	3.846.910	49.795.867	56.543.546	25.190.786	30.471.938	10.171.036	12.321.054
30.460 Beneficios no cobrados	2.743	26.342	44.364	5.000	1.492.005	1.328.101	1.000.105	895.332	146.802	144.652
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	84.306.967	48.615.823	52.247.603	33.540.574	130.122.115	114.638.217	74.635.088	71.475.120	75.418.674	80.787.984
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	5.477.477.435	5.132.626.462	3.583.717.308	2.953.102.512	9.259.055.360	6.141.050.584	980.565.789	1.667.822.167	5.473.980.766	16.009.025.616

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)										
1.2	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020								
30.510 Comisiones devengadas	22.611.706	19.186.133	21.678.404	20.446.786	35.203.414	30.802.297	14.040.849	14.276.172	28.615.340	27.626.193
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	22.611.706	19.186.133	21.678.404	20.446.786	35.203.414	30.802.297	14.040.849	14.276.159	28.615.340	27.626.193
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	4.039.480.749	5.290.070.281	2.391.181.057	3.233.365.567	5.899.572.311	5.226.772.640	724.186.732	1.174.083.866	7.371.716.216	13.148.411.593
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.469.764.011	4.909.193.793	2.271.074.505	3.129.169.560	5.252.430.307	4.921.217.428	615.017.545	1.069.273.544	6.677.770.178	12.412.104.370
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	151.610.729	159.146.699	36.056.459	46.861.535	178.316.054	134.873.036	40.604.318	47.504.649	203.491.166	310.480.797
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	48.630.226	68.579.673	21.979.883	28.895.979	94.503.707	82.057.306	30.328.174	30.793.129	81.300.233	129.865.683
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	368.514.098	152.237.943	61.871.582	28.175.205	373.211.176	87.507.886	38.161.142	26.409.496	407.960.027	294.046.967
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	632.531	555.223	134.387	200.368	751.910	934.962	41.382	72.366	781.490	1.186.136
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	308.443	340.642	50.702	61.048	332.639	167.614	34.171	30.682	371.901	684.640
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	20.711	16.308	13.539	1.872	26.518	14.408	0	0	41.221	43.000
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	202.554.445	175.266.645	108.546.509	128.400.664	268.888.331	267.783.246	37.256.983	64.214.802	167.224.503	257.401.709
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	199.166.384	172.956.412	106.151.672	126.298.232	248.294.909	244.406.153	35.805.525	62.686.519	162.553.834	253.348.255
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	308.526	221.408	141.481	100.430	147.217	277.999	171.161	172.297	573.942	329.054
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	312.868	69.631	218.845	57.939	775.198	830.563	49.241	129.810	292.070	100.766
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	10.308	1.257	1.466	631	8.157	6.350	0	965	2.549	6.192
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	33.915	57.065	17.035	35.181	92.253	106.835	16.986	34.226	47.445	138.388
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	23.529	20.693	11.848	24.819	87.232	146.794	1.382	10.727	14.647	16.484
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	14.388.832	18.297.653	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	2.698.915	1.940.179	2.004.162	1.883.432	5.094.533	3.710.899	1.212.688	1.180.258	3.740.016	3.462.570
30.540 Beneficios	399.058.126	257.349.887	442.952.277	353.742.442	1.077.420.956	839.649.069	751.721.765	639.776.622	568.377.392	548.638.602
30.540.10 Retiros programados	2.015.331	1.392.830	2.863.623	1.739.378	66.351.375	44.544.053	144.665.888	128.639.707	38.915.928	30.040.104
30.540.20 Rentas temporales	70.773	147.488	166.904	158.480	7.686.689	10.901.334	11.199.804	20.228.114	10.967.304	18.462.988
30.540.30 Herencia	1.263.866	730.489	1.523.611	803.057	8.120.470	4.860.352	10.902.740	8.566.097	3.292.162	2.495.745
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	2.280.225	1.043.110	18.280.281	9.366.054	63.938.101	56.498.664	59.830.889	74.521.543	43.738.231	66.312.854
30.540.50 Cuotas mortuorias	82.828	63.776	123.650	104.699	599.493	564.794	969.555	887.145	192.273	153.944
30.540.60 Excedentes de libre disposición	393.345.103	253.972.194	419.994.208	341.570.774	929.530.814	721.208.546	524.152.889	406.934.016	471.271.494	431.172.967
30.540.70 Distribución de beneficios no cobrados	0	0	0	0	1.194.014	1.071.326	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	1.246.379.002	994.022.852	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	1.120.231.671	862.450.313	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales	0	0	0	0	39.807.335	46.639.902	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	86.305.951	84.902.770	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0	0	0	0	34.045	29.867	0	0	0	0
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	1.334.911	912.880	1.206.130	988.569	3.372.541	2.583.635	2.378.270	3.150.563	2.132.998	2.164.461
30.570 Retiros de ahorro voluntario	254.903.137	36.693.414	36.915.613	15.731.366	116.886.805	53.638.537	34.870.645	24.279.536	128.732.109	88.913.842
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	111.450	159.126	98.280	165.663	3.595.492	5.199.997	78.986	122.854	194.438	263.884
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	20.522.683	15.325.339	9.152.880	3.815.534	23.936.032	25.720.037	4.073.488	7.738.114	8.648.761	10.266.375
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0								
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0								
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0								
30.630 Impuestos retenidos	321.100	238.253	112.825	67.342	299.761	287.754	78.945	112.790	211.148	378.976
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	14	24	1	3	4	3	2	2	2	1
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	29.061.298	19.869.567	28.069.660	21.308.252	43.207.167	30.432.198	14.099.500	11.314.580	35.799.248	27.704.999
30.650 Otras disminuciones	13.795.551	6.233.519	38.017.241	25.023.463	109.336.791	96.538.297	57.932.047	69.295.417	53.920.841	77.367.974
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	4.983.755.170	5.821.305.068	3.077.930.877	3.803.055.651	8.828.098.607	7.573.430.562	1.640.718.212	2.008.365.318	8.365.572.996	14.189.138.609
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	490.580.011	-169.955.405	335.521.281	-63.370.041	74.498.355	96.362.104	-374.343.059	163.974.388	-545.500.070	247.023.659
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.565.798.795	3.216.803.311	4.614.021.893	3.666.233.136	9.624.664.548	9.094.849.361	4.777.013.955	5.883.897.984	3.750.494.150	7.517.833.117

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	69.984.118,03	63.317.768,16	62.332.221,57	106.247.038,11	189.737.816,35	233.162.676,76	144.946.231,76	161.679.605,48	148.805.876,23	120.846.158,68
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	8.161.920,39	4.995.263,17	4.464.979,08	4.516.198,46	30.998.294,90	26.713.571,05	3.196.950,70	3.335.370,14	7.002.333,84	6.687.234,92
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	3.547.004,29	3.504.534,19	4.036.681,85	4.270.897,98	22.124.643,14	21.693.057,16	2.847.776,55	2.889.625,81	5.510.704,55	5.137.537,83
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	1.503.884,60	446.344,00	126.836,40	101.479,48	2.758.954,74	1.586.146,89	88.582,08	150.903,23	416.236,07	498.815,64
31.010.30 Depósitos convenidos	43.191,21	37.840,06	20.405,66	19.751,43	161.924,46	161.462,53	8.964,21	14.011,86	32.471,67	36.865,41
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	3.066.677,14	1.003.837,73	280.025,77	121.260,98	5.930.231,47	3.194.685,86	250.701,22	278.893,77	1.040.709,31	1.009.869,85
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	504,71	2.033,27	522,52	2.091,95	18.886,34	74.101,31	395,93	1.271,01	920,03	2.607,19
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	538,94	571,82	477,70	673,39	2.633,61	3.000,33	513,47	610,14	572,81	807,80
31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	119,50	102,10	29,18	43,24	977,54	1.049,82	17,24	54,32	719,34	731,16
31.020 Aportes adicionales	175.366,73	231.160,83	294.822,37	281.991,94	2.896.827,23	2.092.228,21	860.323,28	729.522,48	626.219,06	752.546,15
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	85.727.150,66	100.809.518,08	64.449.008,96	61.902.293,51	145.602.523,34	95.605.097,55	17.638.447,78	36.510.666,24	104.070.713,08	331.562.838,45
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	73.935.644,02	93.377.677,51	60.131.874,21	59.554.978,47	130.683.417,46	89.214.447,12	16.383.241,98	33.539.711,19	93.155.150,96	314.366.714,27
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	3.252.558,31	3.225.738,26	1.432.645,30	1.041.957,85	4.259.031,93	2.831.884,71	445.081,10	1.398.270,00	2.935.563,60	7.128.485,62
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.281.030,16	1.353.692,07	1.027.126,79	691.547,19	2.110.358,03	1.800.063,36	184.449,39	906.710,93	666.011,88	2.967.405,09
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	7.236.985,86	2.832.769,50	1.851.946,01	609.188,42	8.524.621,04	1.747.736,81	464.496,84	602.141,72	5.438.606,26	7.044.563,86
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	13.525,10	11.951,49	3.861,41	3.771,21	16.334,79	7.114,66	160.140,51	2.919,52	1.866.293,48	39.129,82
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.735,28	7.157,41	1.284,84	755,21	8.157,91	3.740,09	981,62	906,88	7.557,40	15.648,66
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	671,93	531,85	270,40	95,16	110,80	602,18	56,30	0,00	1.529,52	891,13
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 otros Fondos otras Administradoras	4.358.789,66	3.976.654,14	3.755.221,05	3.055.326,05	7.410.390,01	10.921.877,19	826.002,76	1.392.405,19	3.630.521,13	6.142.386,83
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.311.301,71	3.931.290,00	3.737.922,58	3.032.473,04	6.688.951,92	9.574.967,63	812.352,77	1.376.727,44	3.608.678,77	6.077.369,23
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	28.478,78	21.558,82	8.314,66	9.042,05	38.122,97	73.432,45	919,97	5.490,27	6.299,72	41.168,59
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	7.260,73	16.431,11	6.877,34	10.955,70	56.136,20	58.923,43	11.703,22	5.457,86	9.955,65	13.476,44
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	10.324,25	6.548,03	1.402,10	1.618,84	362,07	182,36	784,49	4.084,75	4.567,11	9.261,81
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	721,75	752,83	451,32	992,99	7.398,81	20.224,24	217,42	630,61	583,44	870,19
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	682,44	73,35	253,05	243,43	1.323,24	3.792,85	24,89	14,26	436,44	238,34
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	352.545,92	1.067.615,14	0,00	0,00	0,00	2,23
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	265.548,88	122.739,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	91.165,01	92.127,86	1.019.319,07	1.267.665,78	644.375,28	804.559,29	220.317,38	265.823,06
31.060 Beneficios no cobrados	49,66	555,86	924,60	115,51	30.502,21	29.756,15	25.378,23	23.720,78	3.132,92	3.092,49
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	1.514.277,53	1.022.133,89	1.073.266,85	786.878,96	2.673.753,79	2.534.234,18	1.908.108,38	1.856.804,84	1.627.408,07	1.717.873,48
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	99.937.534,63	111.035.285,98	74.129.387,92	70.634.932,29	190.631.610,55	139.164.430,11	25.099.586,43	44.653.048,97	117.180.645,45	347.131.795,38

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020	Ejercicio Actual 30/09/2021	Ejercicio Anterior 30/09/2020
31.110 Comisiones devengadas	407.590,85	407.981,79	446.538,88	483.833,79	721.878,93	690.922,26	358.818,13	378.167,04	616.519,01	597.054,08
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	407.590,85	407.981,79	446.538,88	483.833,79	721.878,93	690.922,26	358.818,13	378.166,80	616.519,01	597.054,08
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	74.336.793,16	115.700.760,51	49.750.318,13	78.385.214,15	121.707.987,93	120.906.188,85	18.646.077,17	31.513.454,08	157.870.023,83	285.743.759,83
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	63.879.322,43	107.499.079,43	47.262.050,69	75.868.522,45	108.360.237,95	113.842.870,10	15.835.773,62	28.722.845,55	143.001.991,03	269.773.576,53
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.777.960,65	3.431.440,50	746.833,77	1.132.993,05	3.673.959,75	3.121.689,34	1.044.584,47	1.266.289,79	4.359.541,32	6.755.765,15
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	891.236,65	1.503.552,74	455.095,86	705.160,25	1.946.726,29	1.908.305,68	781.567,97	819.651,65	1.748.572,44	2.830.553,92
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	5.622.337,42	3.246.969,33	876.156,53	672.219,49	6.750.217,41	2.007.704,01	609.205,84	701.915,72	7.000.754,50	6.342.450,94
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.159.869,58	12.042,67	408.847,11	4.787,06	969.419,04	21.419,44	374.060,06	1.930,67	1.750.302,88	25.628,53
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	5.688,11	7.325,87	1.054,20	1.479,10	6.879,47	3.873,77	885,21	820,70	7.969,39	14.856,43
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	378,32	349,97	279,97	52,75	548,02	326,21	0,00	0,00	892,27	928,31
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	3.676.083,07	3.671.773,14	2.240.575,52	3.020.498,94	5.521.293,65	6.019.780,27	949.808,10	1.710.245,66	3.585.641,03	5.606.588,69
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.614.541,66	3.623.616,78	2.191.085,43	2.971.606,53	5.098.675,59	5.494.620,52	912.656,41	1.670.945,58	3.484.715,36	5.519.978,83
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	5.549,83	4.723,45	2.888,83	2.359,39	3.042,83	6.224,66	4.469,67	4.521,97	12.363,46	7.243,71
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	5.587,24	1.430,35	4.523,20	1.435,57	15.994,74	18.710,42	1.199,97	3.385,56	6.313,98	2.229,12
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	187,54	26,15	30,47	14,72	167,87	141,55	0,00	25,03	54,10	135,62
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	607,95	1.237,25	349,19	808,47	1.899,05	2.428,10	440,17	906,88	1.037,88	3.011,04
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	428,43	434,58	242,78	583,39	1.782,97	3.297,37	35,51	294,77	311,19	361,64
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	294.994,52	412.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	49.180,42	40.304,58	41.455,62	43.890,87	104.736,08	82.239,83	31.007,37	30.165,87	80.845,06	73.628,73
31.140 Beneficios	7.343.115,42	5.344.788,27	9.265.165,47	8.138.816,62	22.304.529,63	18.215.914,76	19.264.921,06	16.525.512,88	12.256.074,26	11.610.359,50
31.140.10 Retiros programados	36.375,07	29.354,78	59.200,69	41.032,61	1.361.540,57	994.036,70	3.700.191,19	3.394.472,67	840.009,37	648.118,28
31.140.20 Rentas temporales	3.119,59	3.422,36	3.715,47	3.715,47	157.606,55	243.546,87	285.238,30	534.957,50	235.105,60	399.949,13
31.140.30 Herencia	22.760,75	15.041,79	31.301,66	18.822,83	106.538,76	108.925,51	278.409,54	227.038,31	70.538,05	53.985,30
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	39.950,68	21.765,68	374.487,38	220.201,76	1.311.921,25	1.266.465,23	1.541.813,06	1.962.274,12	949.778,75	1.449.924,78
31.140.50 Cuotas mortuorias	1.497,83	1.339,07	2.548,38	2.477,33	12.281,34	12.593,26	24.792,15	23.408,16	4.150,58	3.322,75
31.140.60 Excedentes de libre disposición	7.241.253,55	5.274.167,36	8.794.205,00	7.852.566,62	19.270.231,56	15.566.377,34	13.434.476,80	10.363.362,12	10.156.494,90	9.055.059,26
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	24.409,50	23.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725.362,55	22.299.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.953.165,53	19.259.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	814.768,15	1.044.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.731,45	1.995.221,41	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	697,42	663,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	24.064,32	19.404,95	24.755,50	23.253,71	69.070,07	58.032,82	60.800,57	83.417,64	46.030,17	46.969,54
31.170 Retiros de ahorro voluntario	4.559.038,69	776.157,88	762.096,89	365.632,65	2.401.984,25	1.196.816,88	889.275,08	634.873,65	2.765.269,83	1.926.140,09
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	2.030,14	3.401,67	2.024,15	3.933,93	73.640,31	116.386,85	2.011,36	3.241,44	4.193,15	5.701,01
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	370.541,00	321.869,91	187.531,16	88.670,20	492.405,60	566.760,95	105.405,04	200.176,15	187.914,24	223.035,97
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	5.782,05	5.053,76	2.313,01	1.589,94	6.160,43	6.560,13	1.992,67	3.031,13	4.573,57	8.353,77
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,25	0,52	0,02	0,06	0,08	0,06	0,06	0,07	0,05	0,01
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	523.686,37	421.939,57	577.991,11	503.276,95	884.239,54	680.759,05	359.204,48	298.364,82	768.001,73	596.209,93
31.250 Otras disminuciones	251.218,28	130.982,05	784.487,95	585.477,95	2.237.896,75	2.146.747,99	1.489.192,79	1.794.242,74	1.162.675,53	1.640.776,21
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	91.499.943,60	126.804.114,02	64.043.797,79	91.600.198,89	182.146.449,62	172.904.346,35	42.127.506,51	53.144.727,30	179.266.916,39	308.004.950,63
31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	78.421.709,06	67.548.940,11	92.417.811,70	85.281.771,51	198.222.977,28	199.442.760,52	127.918.311,67	153.187.927,15	86.719.605,29	159.973.003,44

NOMBRE DE LA A.F.P. A.F.P. CAPITAL S.A.
R.U.T. 98.000.000-1

Hoja 12

INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES													
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		TIPO F		TIPO G	
	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BNP-BVL	0	0,00	-2.224	0,00	10.548	0,00	-55.962	0,00	1.851	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.12 BRC	0	0,00	0	0,00	928.352	0,01	488.189	0,01	448.730	0,01	0	0,00	0	0,00
32.100.13 BTP	-680.649	-0,02	-6.967.699	-0,18	-145.789.015	-1,97	-124.428.102	-2,26	-113.725.140	-2,16	0	0,00	0	0,00
32.100.14 PTG-BTU	-1.173.213	-0,03	-8.416.388	-0,22	-230.842.149	-3,12	-214.358.767	-3,89	-234.211.040	-4,45	0	0,00	0	0,00
32.100.15 PRC-CERO	296	0,00	2.602	0,00	8.432	0,00	1.410	0,00	866	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	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	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	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	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	67.976	0,00	53.028	0,00	99.559	0,00	44.893	0,00	52.016	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.21 BCJ	-36.880	0,00	-65.380	0,00	-265.199	0,00	-310.467	-0,01	-243.214	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	-29	0,00	-415	0,00	-8.835	0,00	-22.396	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23 BAC	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros(Identificar)	6.524	0,00	51.339	0,00	1.012.059	0,01	891.001	0,02	926.437	0,02	0	0,00	0	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	-1.815.946	-0,05	-15.344.751	-0,40	-374.837.828	-5,07	-337.736.640	-6,13	-346.771.890	-6,58	0	0,00	0	0,00
32.110.10 ACC-OSAN	4.719.931	0,13	6.279.644	0,17	5.764.459	0,08	2.465.274	0,04	934.050	0,02	0	0,00	0	0,00
32.110.11 BEF	-275.404	-0,01	-12.273.552	-0,32	-92.927.448	-1,26	-83.549.311	-1,52	-106.630.013	-2,02	0	0,00	0	0,00
32.110.12 BSF	-579.036	-0,02	-15.583.846	-0,41	-33.861.103	-0,46	-40.351.080	-0,73	-39.476.496	-0,75	0	0,00	0	0,00
32.110.13 DPF	29.048	0,00	173.820	0,00	652.578	0,01	-1.762	0,00	1.531.692	0,03	0	0,00	0	0,00
32.110.14 LHF	5.464	0,00	223.299	0,01	598.087	0,01	305.159	0,01	139.685	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.15 CCZ	0	0,00	0	0,00	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	-871.869	-0,01	-87.121	0,00	-108.902	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.17 Otros(Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.900.003	0,10	-21.180.635	-0,55	-120.645.296	-1,63	-121.218.841	-2,20	-143.609.984	-2,72	0	0,00	0	0,00
32.120.10 ACC-OSAN	2.739.337	0,08	-3.821.968	-0,10	-18.386.550	-0,25	562.309	0,01	-1.006.436	-0,02	0	0,00	0	0,00
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	-233	0,00	-1.864	0,00	-5.824	0,00	-240.984	0,00	-386.497	-0,01	0	0,00	0	0,00
32.120.13 CND-CFN-FICE	-8.922.104	-0,25	-1.925.340	-0,05	5.513.485	0,07	2.028.450	0,04	2.062.140	0,04	0	0,00	0	0,00
32.120.14 CFMD-CFNV	17.256	0,00	7.388	0,00	21.084	0,00	18.731	0,00	19.941	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.15 DEB	836.032	0,02	-16.929.204	-0,45	-52.052.713	-0,70	-89.193.601	-1,62	-94.443.602	-1,79	0	0,00	0	0,00
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	0	0,00	51.026	0,00	15.403	0,00	136.693	0,00	145.884	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.19 Otros(Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	-5.329.712	-0,15	-22.619.962	-0,60	-64.895.115	-0,88	-86.688.400	-1,57	-93.608.570	-1,78	0	0,00	0	0,00
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	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	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	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CBN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CEA	0	0,00	0	0,00	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	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	0	0,00	0	0,00
32.125.18 Otros (Identificar)	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	690.515	0,02	693.409	0,02	64.281	0,00	9.553	0,00	599	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	-160.914	0,00	-527.231	-0,01	-1.115.784	-0,02	-1.113.777	-0,02	506.897	0,01	0	0,00	0	0,00
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TRE	74.313	0,00	583.361	0,02	1.544.114	0,02	806.433	0,01	2.387.843	0,05	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	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	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	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-8SE	1.522.321	0,04	1.872.467	0,05	4.955.790	0,07	5.000.133	0,09	4.362.275	0,08	0	0,00	0	0,00
32.130.18 CFI	34.160.739	0,95	39.826.210	1,05	92.476.150	1,25	30.164.391	0,55	-34.584	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.19 CFM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20 CFMD-CMEV	335.953.693	9,34	270.745.507	7,15	533.216.477	7,22	166.004.125	3,00	13.633.256	0,26	0	0,00	0	0,00
32.130.21 CED-CIEV	0	0,00	0	0,00	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	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	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	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETRA-ETFB-ETFC	153.716.362	4,27	111.351.615	3,06	78.737.263	1,06	29.033.923	0,53	37.563.095	0,72	0	0,00	0	0,00
32.130.26 OYN	0	0,00	0	0,00	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	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	0	0,00	0	0,00
32.130.29 CCJ	3.325.749	0,09	2.055.195	0,05	3.528.473	0,05	2.554.952	0,05	2.343.017	0,04	0	0,00	0	0,00
32.130.30 Otros(Identificar)	-2.574.310	-0,07	-1.449.805	-0,04	-1.019.283	-0,01	-523.934	-0,01	-321.330	-0,01	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL AL INVERSIÓN EXTRANJERA	526.708.468	14,44	425.150.728	11,23	712.387.481	9,64	231.935.819	4,20	60.441.069	1,15	0	0,00	0	0,00
32.135.10 VDPE	7.200.953	0,20	7.331.410	0,19	13.107.099	0,18	6.726.176	0,12	5.002.424	0,09	0	0,00	0	0,00
32.135.11 VDPE	3.521.266	0,10	3.947.399	0,10	12.094.637	0,16	7.449.917	0,14	8.392.709	0,16	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	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CDPE	0	0,00												

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	58.221,11	49.925,68	48.554,74	37.344,25	43.248,52
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	47.621,82	42.989,65	45.601,30	38.409,67	46.994,39
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	49.911,89	45.056,96	47.794,20	40.256,74	49.254,28
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	22,26%	16,13%	6,48%	-2,77%	-7,97%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	16,65%	10,81%	1,59%	-7,23%	-12,19%

1.6 NÚMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.200	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	316.850	400.730	758.565	807.087	267.262
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.095	694	2.037	4.203	3.332
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	113.244	41.651	118.692	34.524	122.393
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	21	19	17	4	51
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	13.958	6.297	14.214	2.666	8.896
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	145.333	83.315	232.985	135.349	123.535
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	11.024	7.777	188.292	5.488	10.798

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.300	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	72.797	28.528	80.958	26.377	80.797
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	40.447	13.123	37.734	8.147	41.596
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	7	3	8	3	15
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	14	16	9	1	36
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.429	4.057	10.228	2.172	6.369
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.529	2.240	3.986	494	2.527

1.8 NÚMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.400	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	270.139	377.973	723.032	788.433	350.010
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	822	543	1.726	4.153	3.503
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	94.815	34.724	102.564	35.145	139.515
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	14	17	15	3	56
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.349	5.257	11.156	2.644	10.939
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	109.049	64.711	197.336	121.672	134.893
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	9.880	7.205	186.468	5.410	11.568

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.500	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	57.405	22.132	67.149	27.238	98.668
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	37.410	12.592	35.415	7.907	40.847
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	5	1	5	2	19
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	9	16	10	1	37
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	7.198	3.091	7.565	2.207	8.544
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.151	2.166	3.591	437	2.395

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	14.393	8.267	11.807	3.265	15.375
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	46	10	23	0	35
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	78	50	52	18	90
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4	4	9	8	11
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	40	16	30	14	30
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	124	92	715	50	214

1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	19.459	10.276	18.127	1.397	10.153
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	153	58	90	10	96
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	446	115	539	32	339
33.715	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	52	8	43	5	30
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	142	48	225	12	111
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	724	310	1.114	91	398

1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	321.166	90.610	312.109	27.108	517.866
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	1.767	277	1.545	99	2.436
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	91.415	13.414	79.103	5.340	124.883
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	20	4	20	-	27
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	12.750	1.805	11.221	687	17.525
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	168.718	28.105	150.396	10.494	227.460
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	5.511	1.269	5.468	326	8.005

1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	347.202	121.657	405.508	17.815	376.677
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	1.907	334	1.945	62	1.876
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	100.870	20.153	95.304	3.742	94.086
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	25	3	20	-	23
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.185	2.726	13.454	452	13.171
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	180.110	37.522	182.431	6.422	178.688
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	5.927	1.658	6.401	295	6.298

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente Informe Trimestral (Anual) de los Fondos de Pensiones Capital 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.



Jaime Munita Valdivieso
Gerente General



Patricio Ibacache Olivares
Jefe Finanzas

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30.09.2021 Y 30.09.2020 (Todas las cifras están expresadas en miles de pesos)

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón Social de la Administradora.

La Administración de los Fondos de Pensiones es ejercida por la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., Sociedad Anónima Abierta, RUT: 98.000.000-1 con domicilio en Santiago.

b) Singularización de la escritura pública de constitución

AFP Santa María S.A., hoy AFP Capital S.A., se constituyó por escritura pública del 16 de enero de 1981, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Jorge Zañartu Squella.

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.

Mediante Resolución E-001/81, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendencia de Pensiones, de fecha 20 de enero de 1981, se autorizó la existencia del Fondo de Pensiones y la Administradora.

Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de enero de 1981, e inscrita a fojas 1371, N° 757, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 21 de enero de 1981.

Las actividades del Fondo de Pensiones se iniciaron el 1° de Mayo de 1981.

d) Objeto de la Administradora de Fondo de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objeto exclusivo de la Sociedad de acuerdo a lo que establece el artículo 23 del DL. 3500, es administrar los Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el mencionado cuerpo legal.

Asimismo, podrá constituir, sociedades anónimas filiales que complementen su giro en los términos del artículo 23 del citado D.L. e invertir en sociedades cuyo giro esté relacionado con materias previsionales, constituidas en otros países.

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

Los Fondos de Pensiones son patrimonios independientes y distintos del patrimonio de la Administradora, destinado sólo a generar beneficios y prestaciones de acuerdo a las disposiciones del D.L. N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones posteriores. Los bienes y derechos que componen el patrimonio del Fondo de Pensiones son inembargables.

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

En Junta Extraordinaria de Accionistas de A.F.P. Santa María S.A., hoy A.F.P. Capital S.A., celebrada el 21 de Febrero de 2008, reducida a escritura pública el 28 de Febrero de 2008, ante el Notario de Santiago, don Patricio Zaldívar Mackenna, se aprobó la adquisición del 100% de las acciones de A.F.P. Bansander y, consecuentemente, la fusión de ambas Administradoras.

En la misma Junta se acordó, además, modificar los estatutos de A.F.P. Santa María S.A., en orden a aumentar el capital y cambiar su Nombre, por "Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.", la que podrá usar para todos los efectos legales y comerciales la sigla "AFP Capital S.A..".

Por Resolución N° E-196-2008, de 12 de Marzo de 2008, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendencia de Pensiones, se aprobó la reforma de estatutos acordada en la Junta

antes señalada, en orden a cambiar la razón social y aumentar el capital de la sociedad. Dicha resolución y el certificado que contiene el extracto de las modificaciones introducidas a los estatutos de la actual A.F.P. Capital S.A., fue publicada en el Diario Oficial del 17 de Marzo de 2008.

Con fecha 1 de abril de 2008, se produjo la fusión entre AFP Bansander S.A. y AFP Capital S.A. a consecuencia de la compra por parte de esta última, del 100% de las acciones de AFP Bansander S.A., la cual se disolvió por el solo ministerio de la ley.

La fusión de las Sociedades Administradoras, así como la de los Fondos de Pensiones que administran, fue aprobada por Resolución E-197-2008, de la Superintendencia de AFP, hoy Superintendencia de Pensiones, de igual fecha.

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales:

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

b) Período cubierto por los Estados Financieros:

Los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones comprenden los periodos de **9 meses** terminados al 30 de septiembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2020.

c) Estados Financieros Comparativos:

Los Estados Financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de septiembre de 2021, aquellas correspondientes al 30 de septiembre de 2020.

d) Valoración de Inversiones:

d.1) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. N° 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 Previsión Social 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 mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712;
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N°18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
- k. Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;

- l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;
 - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia;
 - n. Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y
 - ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.
- d.2)** Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente se valorizarán de acuerdo al Título III Valorización de las Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, Capítulo II Valoración de Instrumentos, Operaciones y Contratos Nacionales y Extranjeros de los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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 y voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. 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. 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 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. 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. 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

Al 30 de septiembre de 2021, no existen cambios contables respecto al período terminado al 30 de septiembre de 2020.

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

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.

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
-Recaudación oficinas propias	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
-Retención 4%	7.131	46.849	782.251	665.122	746.443
-Devengue diario prestamos activos	2.682	362	0	0	0
-Devengue comisiones máximas	2	0	0	0	0
-Vencimiento SWAP SCOT T+1 3009	0	0	89.955	0	0
-Vencimiento SWAP ESTA T+1 3009	0	0	112.700	0	0
-Vencimiento SWAP CHILE T+1 3009	0	0	0	89.975	0
-Corte Cupón LATAM 01062020	51.902	0	86.504	102.075	216.260
-Corte Cupón LATAM 15102020	0	0	214.723	107.361	257.131
-Corte Cupón LATAM 01122020	51.902	0	86.504	102.075	216.260
-Corte Cupón LATAM 15042021	0	0	214.723	107.361	257.130
-Corte Cupón LATAM 01062021	51.902	0	86.504	102.075	216.260
-Provisión BR 41070921 07092021	0	0	0	44.007	0
-Provisión BR 51200921 2009202	0	0	0	14.501	0
-Provisión BR 41270921 27092021	0	0	25.076	0	0
-Aporte AFP Recaudación 30092021	0	0	2.516	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	165.521	47.211	1.701.456	1.334.552	1.909.484
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo SPDR- USD 20092021	120.917	243.869	15.493	2.869	56.352
-Dividendo VANGUARD 27092021	0	0	0	0	3.398
-Dividendo VANGUARD 30092021	55.199	111.000	5.783	2.103	3.154
-Dividendo CFICGGI2-E 29092021	81.409	81.409	130.254	32.563	0
-Dividendo CFICIPII-E 29092021	245.459	199.435	352.847	122.729	0
-Dividendo CFINHCP-E 29092021	63.753	55.785	107.584	11.954	0
-Dividendo CFINHPTN-E 30092021	338.191	169.096	304.371	67.638	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	904.928	860.594	916.332	239.856	62.904
4) Subtotal Banco Inversiones	1.070.449	907.805	2.617.788	1.574.408	1.972.388
- Banco Retiros de Ahorros Voluntarios					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	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 Ahorros	0	0	0	0	0
- Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
- Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias 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	1.070.449	907.805	2.617.788	1.574.408	1.972.388

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
-Recaudación oficinas propias	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
-Retención 4%	7.106	72.283	749.203	737.879	836.951
-Devengue diario prestamos activos	0	0	6.264	0	0
-Corte Cupón LATAM 01062020	49.536	0	82.560	97.421	206.400
-Vencimiento SWAP Estado 30092020	0	0	122.667	0	0
-Vencimiento SWAP Scotia 30092020	0	0	93.278	0	0
-Vencimiento SWAP Chile 30092020	0	0	0	93.279	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	56.642	72.283	1.053.972	928.579	1.043.351
Banco Inversiones extranjeras					
-Corte Cupón 12082020	98	49	14.155	9.592	7.146
-Dividendo ITAU-UNI 02092020	712	891	2.419	733	115
-Dividendo SPDR USD 21092020	229.405	137.624	69.337	67.762	202.868
-Dividendo CFICGPEP-E 30092020	20.749	20.749	20.749	0	0
-Dividendo VANGUARD 30092020	49.270	106.826	59.021	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	300.234	266.139	165.681	78.087	210.129
4) Subtotal Banco Inversiones	356.876	338.422	1.219.653	1.006.666	1.253.480
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	356.876	338.422	1.219.653	1.006.666	1.253.480

b) Valores en Tránsito:

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

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

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

c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones:

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

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 30 de septiembre de 2021 (M\$)				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	11.395.474	16.008.283	45.662.322	45.099.804	29.147.747
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	11.395.474	16.008.283	45.662.322	45.099.804	29.147.747

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 30 de septiembre de 2020 (M\$)				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	11.030.162	12.975.660	24.852.979	12.065.659	6.370.233
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	11.030.162	12.975.660	24.852.979	12.065.659	6.370.233

NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Política de Inversiones

De acuerdo a lo instruido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, el resumen de la política de inversiones vigente de AFP Capital S.A. aprobada en sesión ordinaria de directorio de la Administradora, celebrada el 25 de agosto de 2021, está publicado en el sitio Web www.afpcapital.cl

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es el siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo								
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	601,065	13,00%	1,382,367	29,56%	4,551,239	46,63%	3,309,225	68,37%	3,461,652	91,06%	13,305,548	48,03%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	471,000	10,19%	443,269	9,48%	586,930	6,12%	167,942	3,47%	79,493	2,05%	1,756,624	6,35%
Acciones	402,799	8,71%	388,432	8,31%	502,034	5,14%	144,775	2,99%	79,493	2,05%	1,517,523	5,48%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	68,201	1,48%	54,837	1,17%	94,896	0,97%	23,167	0,48%	-	-	241,101	0,87%
RENTA FIJA	121,931	2,64%	888,695	19,22%	3,794,720	38,88%	3,085,360	63,75%	3,303,735	86,91%	11,204,441	40,45%
Instrumentos Banco Central	426	0,01%	161	0,00%	506	0,01%	2,613	0,06%	5,022	0,13%	8,928	0,03%
Instrumentos Tesorería	42,502	0,92%	213,417	4,56%	1,647,866	16,88%	1,321,146	27,30%	1,273,357	33,50%	4,496,388	16,24%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVI	-	-	32	0,00%	249	0,00%	3,038	0,06%	72	0,00%	3,391	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	16,908	0,37%	168,979	3,61%	571,634	5,86%	675,935	13,95%	774,934	20,38%	2,207,760	7,97%
Bonos Bancarios	50,096	1,08%	464,113	9,93%	1,314,460	13,47%	1,038,974	21,47%	1,189,607	31,29%	4,057,290	14,65%
Letras Hipotecarias	338	0,01%	7,481	0,16%	20,668	0,21%	11,339	0,23%	5,906	0,16%	45,732	0,17%
Depósitos a Plazo	5,280	0,11%	31,003	0,66%	132,673	1,36%	11,290	0,23%	44,730	0,99%	189,696	0,68%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos	6,236	0,13%	7,361	0,16%	27,338	0,28%	15,115	0,31%	4,690	0,11%	60,140	0,22%
Disponible	145	0,00%	6,148	0,13%	79,229	0,81%	6,340	0,13%	36,017	0,95%	127,876	0,46%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	29,706	0,64%	46,649	1,00%	118,024	1,21%	49,445	1,02%	45,684	1,20%	286,708	1,05%
DERIVADOS	-23,727	-0,51%	-13,553	-0,29%	-78,449	-0,81%	-70,341	-0,27%	22,375	0,59%	-43,675	-0,16%
OTROS NACIONALES	2,155	0,05%	7,087	0,15%	60,014	0,61%	16,819	0,35%	10,375	0,27%	96,450	0,35%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	4,022,097	87,00%	3,233,747	70,44%	5,209,465	53,37%	1,530,887	31,63%	339,874	8,94%	14,396,070	51,97%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	3,035,706	65,66%	2,157,502	46,14%	2,897,384	29,66%	642,141	13,27%	56,530	1,49%	8,785,563	31,73%
Fondos Mutuos	2,188,194	47,33%	1,388,881	33,94%	2,589,069	26,32%	507,712	10,49%	5,288	0,14%	6,857,144	24,75%
Otros	847,512	18,33%	770,621	12,20%	328,315	3,36%	134,429	2,78%	51,542	1,36%	1,928,419	6,98%
RENTA FIJA	840,346	18,08%	991,606	21,21%	2,035,704	20,85%	786,647	16,46%	288,137	7,59%	4,921,940	17,77%
DERIVADOS	-3,494	-0,08%	-10,334	-0,22%	-27,828	-0,29%	-40,516	-0,85%	-28,624	-0,75%	-115,596	-0,42%
OTROS EXTRANJEROS	12,304	0,27%	16,876	0,36%	46,676	0,48%	45,338	0,94%	29,714	0,77%	150,308	0,54%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	142,195	3,08%	138,097	2,95%	258,129	2,64%	87,077	1,80%	24,417	0,64%	648,815	2,35%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4,823,162	100,00%	4,676,114	100,00%	9,760,704	100,00%	4,840,112	100,00%	3,891,526	100,00%	27,701,618	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3,036,706	75,65%	2,600,771	55,62%	3,494,314	35,80%	810,883	16,74%	136,113	3,59%	10,548,197	38,08%
SUB TOTAL RENTA FIJA	982,277	20,81%	1,890,301	40,82%	5,829,924	59,73%	3,882,007	80,20%	3,581,872	93,70%	16,126,381	58,21%
SUB TOTAL FORWARDS	-32,181	-0,70%	-23,867	-0,51%	-46,277	-0,47%	-50,657	-1,06%	-6,249	-0,16%	-159,231	-0,57%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	171,901	3,72%	184,946	3,96%	376,153	3,85%	136,922	2,82%	70,001	1,84%	939,523	3,39%
SUB TOTAL OTROS	14,459	0,31%	23,963	0,51%	106,590	1,09%	62,157	1,28%	39,639	1,04%	246,758	0,89%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4,823,162	100,00%	4,676,114	100,00%	9,760,704	100,00%	4,840,112	100,00%	3,891,526	100,00%	27,701,618	100,00%

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo								
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	575,327	17.67%	1,127,270	30.35%	4,385,295	47.56%	4,067,050	88.12%	6,686,616	87.80%	16,841,658	56.55%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	446,883	13.72%	428,403	11.54%	635,208	6.88%	176,072	2.95%	106,985	1.40%	1,793,851	6.02%
Acciones	365,228	11.21%	367,260	9.89%	525,941	5.71%	148,040	2.50%	106,985	1.40%	1,514,455	5.09%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	81,654	2.51%	61,143	1.65%	109,267	1.19%	27,032	0.45%	-	-	279,196	0.94%
RENTA FIJA	96,951	2.98%	650,465	17.51%	3,614,503	39.21%	3,829,324	84.14%	6,541,766	85.90%	14,733,014	49.48%
Instrumentos Banco Central	510	0.02%	1,232	0.03%	13,353	0.14%	3,761	0.06%	150,957	1.97%	169,233	0.57%
Instrumentos tesorería	471	0.01%	91,476	2.46%	1,604,143	17.40%	1,553,159	26.02%	2,138,965	28.09%	5,388,214	18.10%
Bonos de Reconocimiento y bonos MNVU	-	-	39	0.00%	384	0.00%	3,640	0.06%	78	0.00%	4,141	0.11%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	5,562	0.17%	170,619	4.59%	598,160	6.49%	835,339	13.99%	1,108,325	14.55%	2,718,005	9.13%
Bonos Bancarios	14,641	0.46%	285,111	7.68%	1,340,196	14.54%	1,335,236	22.37%	2,147,743	28.20%	5,123,127	17.21%
Letras Hipotecarias	494	0.02%	9,759	0.26%	26,932	0.29%	14,456	0.24%	7,303	0.10%	58,946	0.20%
Depositos a Plazo	0	0.00%	886	0.02%	7,727	0.08%	30,318	0.51%	603,729	7.83%	642,860	2.16%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Inversión	74,971	2.30%	91,241	2.46%	23,229	0.25%	55,287	0.88%	385,163	5.06%	627,891	2.11%
Disponible	102	0.00%	102	0.00%	384	0.00%	106	0.00%	103	0.00%	797	0.00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	28,476	0.87%	41,059	1.11%	104,757	1.14%	43,546	0.73%	26,279	0.35%	244,117	0.82%
DERIVADOS	888	0.03%	9	0.00%	-8,731	-0.09%	-9,987	-0.15%	-11,297	-0.15%	-28,108	-0.09%
OTROS NACIONALES	2,719	0.07%	7,334	0.20%	39,953	0.43%	27,095	0.45%	22,883	0.30%	98,984	0.33%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	2,681,304	82.33%	2,597,359	69.65%	4,832,142	52.42%	1,902,948	31.88%	929,346	12.20%	12,933,099	43.44%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2,006,343	61.61%	1,657,710	44.63%	2,894,439	31.40%	931,130	15.60%	241,130	3.17%	7,730,452	25.98%
Fondos Mutuos	1,468,329	45.09%	1,199,391	32.29%	2,433,153	26.40%	712,368	11.93%	32,242	0.42%	5,845,463	19.63%
Otros	538,014	16.52%	458,319	12.34%	461,286	5.00%	219,762	3.66%	208,888	2.74%	1,885,589	6.33%
RENTA FIJA	579,528	17.80%	840,022	22.61%	1,766,966	19.17%	919,748	15.41%	683,454	8.97%	4,769,718	16.09%
DERIVADOS	-9,276	-0.28%	-12,172	-0.33%	-22,382	-0.24%	-10,481	-0.18%	-3,177	-0.04%	-57,490	-0.19%
OTROS EXTRANJEROS	11,329	0.35%	13,241	0.36%	25,017	0.27%	12,142	0.20%	6,592	0.09%	68,311	0.23%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	93,382	2.87%	88,588	2.38%	168,102	1.82%	50,409	0.84%	1,357	0.02%	401,808	1.35%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3,256,637	100.00%	3,714,729	100.00%	9,217,437	100.00%	5,969,998	100.00%	7,615,962	100.00%	29,774,757	100.00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2,463,226	75.33%	2,096,213	56.16%	3,529,647	38.29%	1,107,202	18.55%	348,115	4.57%	9,524,403	31.99%
SUB TOTAL RENTA FIJA	676,479	20.71%	1,490,487	40.12%	5,381,474	58.38%	4,749,072	79.55%	7,225,220	94.87%	19,622,932	65.52%
SUB TOTAL FORWARD	-8,380	-0.26%	-12,163	-0.33%	-31,113	-0.34%	-19,488	-0.33%	-14,474	-0.19%	-85,988	-0.29%
SUB TOTAL OTROS	135,306	4.15%	150,929	4.04%	337,429	3.66%	133,192	2.23%	57,101	0.75%	813,220	2.73%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3,256,637	100.00%	3,714,729	100.00%	9,217,437	100.00%	5,969,998	100.00%	7,615,962	100.00%	29,774,757	100.00%

NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

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

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de septiembre de 2021															
Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)												
Títulos en Depósito Central de Valores	754.905.915	16,08%	16,38%	1.511.678.375	32,19%	32,49%	4.651.681.620	47,53%	48,18%	3.353.154.077	69,40%	70,18%	3.323.047.930	86,83%	88,33%
Títulos en custodia extranjero - BBH	3.879.681.519	82,62%	84,18%	3.156.969.526	67,23%	67,86%	4.969.470.008	50,78%	51,48%	1.468.592.647	30,40%	30,74%	409.124.113	10,69%	10,88%
Títulos en custodia extranjero - BOA	5.408	0,00%	0,00%	4.389	0,00%	0,00%	4.287	0,00%	0,00%	526.190	0,01%	0,01%	1.650	0,00%	0,00%
Monto total custodiado	4.634.592.842	98,70%	100,56%	4.668.652.290	99,42%	100,35%	9.621.155.915	98,31%	99,66%	4.822.272.914	99,81%	100,93%	3.732.173.693	97,52%	99,21%
Títulos en bóveda local A.F.P.	199.032	0,00%	0,00%	200.736	0,00%	0,00%	281.296	0,00%	0,00%	121.789	0,00%	0,00%	133.425	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	6.155.700	0,13%	0,14%	1.226.985	0,03%	0,03%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-32.038.579	-0,68%	-0,70%	-17.719.306	-0,38%	-0,38%	32.952.191	0,34%	0,34%	-44.318.980	-0,92%	-0,93%	29.770.409	0,78%	0,79%
Total Cartera de Inversiones	4.608.908.995	98,15%	100,00%	4.652.360.705	99,07%	100,00%	9.654.389.402	98,65%	100,00%	4.778.075.723	98,89%	100,00%	3.762.077.527	98,30%	100,00%

Custodia de Instrumentos Financieros al 30 de septiembre de 2021					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.634.592.842	4.668.652.290	9.621.155.915	4.822.272.914	3.732.173.693
Total monto custodiado	4.634.592.842	4.668.652.290	9.621.155.915	4.822.272.914	3.732.173.693
% total monto custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal (%)	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Nota:

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día ante precedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2021.

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de septiembre de 2020															
Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	701.155.453	0,00%	21,62%	1.235.124.038	34,74%	33,44%	4.533.217.540	49,24%	49,53%	4.070.851.845	68,51%	68,64%	6.526.056.285	80,91%	86,02%
Títulos en custodia extranjero - BBH	2.549.086.867	0,00%	78,60%	2.470.387.406	69,48%	66,87%	4.648.871.856	50,50%	50,79%	1.879.008.865	31,62%	31,68%	1.074.497.267	13,32%	14,17%
Títulos en custodia extranjero - BOA	1.216.352	0,00%	0,04%	697.934	0,02%	0,02%	298.795	0,00%	0,00%	260.892	0,00%	0,00%	314.217	0,00%	0,00%
Monto total custodiado	3.251.458.672	0,00%	100,26%	3.706.209.378	104,24%	100,33%	9.182.388.191	99,74%	100,32%	5.950.121.602	100,13%	100,32%	7.600.867.769	94,23%	100,19%
Títulos en bóveda local A.F.P.	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1.208.139	0,01%	0,01%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-8.275.765	-0,28%	-0,26%	-12.056.294	-0,34%	-0,33%	-30.729.521	-0,33%	-0,33%	-19.361.213	-0,33%	-0,32%	-14.371.377	-0,18%	-0,19%
Total Cartera de Inversiones	3.243.182.907	-0,28%	100,00%	3.694.153.084	103,90%	100,00%	9.152.866.809	99,42%	100,00%	5.930.760.389	99,80%	100,00%	7.586.496.392	94,05%	100,00%

Nota:

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día ante precedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2020.-

De acuerdo a lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2021 efectuaron 4 arqueos a los instrumentos financieros en custodia correspondiente a los Fondos de Pensiones, el que fue realizado con corte al: 8 de febrero, 11 de mayo, 30 de junio y 17 de agosto de 2021. La ejecución de estos arqueos contempló:

- a) Arqueo de los instrumentos financieros que se encuentran en la custodia local de la Administradora.
- b) Pareos y/o cuadraturas entre la información de la cartera de instrumentos financieros registradas en los sistemas de control de inversiones de la Administradora y la registrada en los sistemas de información del Depósito Central de Valores (DCV) y del custodio internacional Brown Brothers Harriman (BBH).

De esta revisión no se identificaron diferencias.

NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan 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 los artículos 45 y 47 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Excesos por Instrumento

Al 30 de septiembre de 2021 existen los siguientes Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones:

Fondo Tipo C

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	64.290.168	0,66%	19-05-2021	18-11-2021	Valorización de cartera

Fondo Tipo D

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	51.793.275	1,07%	24-02-2021	23-08-2021	Valorización de cartera

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	47.031	0,00%	16-08-2021	15-08-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	B.03	73.979	0,00%	31-05-2021	30-05-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	B.03	12.318.876	0,32%	26-04-2021	25-04-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	B.03	13.840.887	0,37%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	B.03	9.201.436	0,24%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
TOTAL EXCESO		35.482.209	0,93%			

Al 30 de septiembre de 2020 no existen Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones.

b) Excesos por Emisor

Al 30 de septiembre de 2021 existen los siguientes Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones:

Fondo Tipo A										
Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Moneda Luxembourg sigav- Latin America equities fund	Extranjero		7.867.401	0,17%		7.867.401	31-05-2021	31-05-2021	30-05-2022	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia

Fondo Tipo D										
Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	Empresas	CFICLBB-E	2.715.705	0,06%		2.715.705	07-05-2021	07-05-2021	06-05-2024	Valorización de Cartera

Fondo Tipo E										
Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	Empresas	CFICLBB-E	5.863.066	0,15%		5.863.066	24-06-2021	24-06-2021	23-06-2024	Valorización de Cartera

EXCESOS POR LIMITES ESTRUCTURALES

Fondo Tipo C						
Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	A.04	36.965.527	0,38%	03-09-2021	02-03-2022	Valorización de Cartera

Fondo Tipo D						
Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	A.04	47.866.316	0,99%	24-02-2021	28-10-2021	Valorización de Cartera

Fondo Tipo E						
Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	A.04	10.043.863	0,26%	26-04-2021	25-04-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	A.04	73.979	0,00%	31-05-2021	30-05-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	A.04	47.031	0,00%	16-08-2021	15-08-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	A.04	14.382.793	0,38%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	A.04	7.127.419	0,19%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
TOTAL EXCESO		31.675.085	0,83%			

Fondo Tipo D						
Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Activo Alternativo	A.07	53.355.302	1,11%	18-05-2021		Valorización de Carteras
Activo Alternativo	B.10	29.462.975	0,61%	18-06-2021		Valorización de Carteras
TOTAL EXCESO		82.818.277	1,72%			

Al 30 de septiembre de 2020 existen los siguientes Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones:

7.- EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

EXCESOS POR EMISOR
Al 30 de septiembre de 2020

EXCESOS POR EMISOR

Fondo Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	CFID	CFICLI38-E	1.894.512	0,06%		1.894.512	24-08-2020	24-08-2020	23-08-2023	Valorización de cartera
Samsung Electronics Co Ltd	Extranjero		234.665	0,00%		234.665	30-09-2020	30-09-2020	29-03-2021	Valorización de cartera
Alibaba Group Holding Ltd	Extranjero		262.950	0,01%		262.950	30-09-2020	30-09-2020	29-03-2021	Valorización de cartera
Axa World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Extranjero		506.841	0,02%		506.841	14-09-2020	14-09-2020	12-03-2021	Valorización de cartera
TOTAL EXCESO			2.898.968	0,09%						

Fondo Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	CFID	CFICLI38-E	1.265.681	0,03%		1.265.681	24-08-2020	24-08-2020	23-08-2023	Valorización de cartera
TOTAL EXCESO			1.265.681	0,00%						

EXCESOS POR LIMITES ESTRUCTURALES

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	Monto de exceso de Inversión %	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	A.04	6.952.440	0,09%	0,09%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	9.082.274	0,12%	0,12%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		16.034.714	0,21%	0,25%			

Fondo Tipo C

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	Monto de exceso de Inversión %	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Renta Variable	A.05	57.395.768	0,62%	0,63%	31-08-2020	28-11-2020	Valorización de Carteras
TOTAL EXCESO		57.395.768	0,62%	0,25%			

EXCESOS POR LIMITES POR INSTRUMENTO

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	Monto de exceso de Inversión %	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	6.952.440	0,09%	0,09%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	9.082.274	0,12%	0,12%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		16.034.714	0,25%	0,25%			

c) Excesos de Inversión en Instrumentos por inversión conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora

Al 30 de septiembre de 2021 y 2020, no existen Excesos por Inversión en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

d) Excesos por Emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora

Al 30 de septiembre de 2021 y 2020, no existen Excesos por Emisor en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

e) Excesos por Emisor o Instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de septiembre de 2021, existen Excesos por Emisor Instrumento en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

EXCESOS LÍMITE CONTRAPARTES DERIVADOS NACIONALES C4

Fondo Tipo E

Emisor	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
SCOTIABANK	2.314.693	0,06%	30-08-2021	26-02-2022	Vencimientos de Forwards

Derivados de Inversion B.7

Tipo de Instrumento	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Origen del exceso
FONDO A		0,00%		
FONDO B		0,00%		
FONDO C	32.327.818	0,33%	17-05-2021	13-11-2021
FONDO D	19.107.378	0,40%	17-05-2021	13-11-2021
FONDO E		0,00%		
TOTAL EXCESO	51.435.196	0,73%		

Déficits por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados.

Fondo Tipo E

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficits de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de cobertura					
Sub total derivados cobertura					
Sub total derivados cobertura					
Sub total derivados cobertura					
Sub total derivados cobertura					
Derivados Inversion					
Posicion neta vendedora (Directa+Indirecta)					
Sub total posicion neta vendedora	HKD	902.415	0,02%	16-09-2021	15-03-2022
Sub total posicion neta vendedora					
Sub total posicion neta vendedora					

B. Déficit de inversión

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

Estos déficits deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Al 30 de septiembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2020, no se registran Déficit de Inversión.

C. Cuadro Conciliatorio

CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 30/09/2021

EXCESO LIMITE POR EMISOR	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.715.705	0,06%	5.863.066	0,15%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	7.867.401	0,17%	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 EXCESO LIMITE POR EMISOR	7.867.401	0,17%	0	0,00%	0	0,00%	2.715.705	0,06%	5.863.066	0,15%
EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA 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%	53.355.302	1,11%	59.080.793	1,56%
SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	53.355.302	1,11%	59.080.793	1,56%
EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
DERIVADOS NACIONALES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA INTERNACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	21.737.193	0,22%	20.023.003	0,42%	24.426.656	0,64%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	15.339.537	0,16%	20.965.525	0,43%	7.248.430	0,19%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	10.100.318	0,10%	4.648.381	0,10%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	17.113.120	0,18%	6.156.366	0,13%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS	0	0,00%	0	0,00%	64.290.168	0,66%	51.793.275	1,08%	31.675.086	0,83%
TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN	7.867.401	0,17%	0	0,00%	64.290.168	0,66%	107.864.282	2,25%	96.618.945	2,54%

NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	68	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	16	16	16	16	16
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	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	16	16	84	16	16

NOTA 9: RECAUDACION 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:

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
SUBCUENTAS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	3.447	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	1.855.090	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	1.858.537	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
SUBCUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	283.806	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	283.806	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 voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de septiembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2020 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.580 y M\$15.487, respectivamente.

NOTA 11: RECAUDACION 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		
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	8.589.021	7.381.958
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	10.945.223	1.606.026
Total Recaudación por aclarar	19.534.244	8.987.984

NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

- a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
SUBCUENTA	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	30
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	743.386	5.609.517	12.352.679	11.636.641	7.957.691
Total Beneficios	743.386	5.609.517	12.352.679	11.636.641	7.957.721

(*) Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 y N° 24.797, del año 2020 el Oficio Ordinario N° 11409 del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las cuentas de Capitalización Individual de Afiliados Voluntarios.

BENEFICIOS					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
SUBCUENTA	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Retiro 10%	0	0	0	0	2
Beneficios no cobrados	1.958.527	7.134.105	16.708.280	24.882.054	21.616.814
Total Beneficios	1.958.527	7.134.105	16.708.280	24.882.054	21.616.816

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los Saldos Congelados, según lo indicado en la NCG 264. Además, 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.

Con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes N°s 21.248, 21.295 y 21.330, que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 30 de septiembre de 2021, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de septiembre de 2021		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	1.687.746	2.814.141.890
Retiro Ley N°21.295	1.462.301	2.394.726.491
Retiro Ley N°21.330	1.254.022	2.038.603.718
Totales	4.404.069	7.247.472.099

(*) 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.

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Saldos Congelados	743.386	5.609.517	12.352.679	11.636.641	7.957.691
Total Beneficios no cobrados	743.386	5.609.517	12.352.679	11.636.641	7.957.691

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Saldos Congelados	1.958.527	7.134.105	16.708.280	24.882.054	21.616.814
Total Beneficios no cobrados	1.958.527	7.134.105	16.708.280	24.882.054	21.616.814

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
Cuentas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
Cuentas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. 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.

b. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, 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.

NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

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

NOTA 16: DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS

a) **Modalidad en el cobro de comisiones:**

Al 30 de septiembre de 2021				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2021	30.09.2021
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia.	1,44 %	0	01.01.2021	30.09.2021
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2021	30.09.2021
Comisión por retiro programado	1,25 %	0	01.01.2021	30.09.2021
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2021	30.09.2021
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2021	30.09.2021
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2021	30.09.2021
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2021	30.09.2021
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2021	30.09.2021

Al 30 de septiembre de 2020				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2020	30.09.2020
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia.	1,44 %	0	01.01.2020	30.09.2020
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2020	30.09.2020
Comisión por retiro programado	1,25 %	0	01.01.2020	30.09.2020
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2020	30.09.2020
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2020	30.09.2020
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2020	30.09.2020
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2020	30.09.2020
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2020	30.09.2020

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Renta Temporal	0	0	0	0	0
- Transferencias de A.P.V.	0	0	13	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	13	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	21.102.797	21.039.182	32.602.266	11.928.740	27.183.043
- Pago de Beneficios	4.546	18.730	799.540	1.612.092	569.980
- Transferencias de A.P.V.	726.614	314.503	866.542	214.068	428.178
- Administración de Ahorro Voluntario	668.756	215.838	831.172	258.378	415.320
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	22.502.713	21.588.253	35.099.520	14.013.278	28.596.521
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	22.502.713	21.588.253	35.099.533	14.013.278	28.596.521
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(170.990)	(108.536)	(332.183)	(332.807)	(276.311)
5) Total	22.331.723	21.479.717	34.767.350	13.680.471	28.320.210

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Renta Temporal	0	0	0	0	0
- Transferencias de A.P.V.	0	0	13	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	13	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	18.356.286	20.070.653	28.924.510	12.162.010	26.067.083
- Pago de Beneficios	3.865	12.158	611.010	1.638.078	565.676
- Transferencias de A.P.V	517.354	230.203	763.639	259.092	531.481
- Administración de Ahorro Voluntario	293.050	117.564	485.011	215.969	370.319
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	19.170.555	20.430.578	30.784.170	14.275.149	27.534.559
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	19.170.555	20.430.578	30.784.183	14.275.149	27.534.559
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(102.165)	(78.005)	(253.226)	(398.625)	(263.017)
5) Total	19.068.390	20.352.573	30.530.957	13.876.524	27.271.542

c) Comisiones Devengadas

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

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	138.512	123.339	159.123	53.692	85.358
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	64.866	72.996	100.914	39.969	136.336
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
Conceptos	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Impuesto retenido retiro APV	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
Conceptos	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Impuesto retenido retiro APV	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19: PROVISIÓN**a) Provisión, Impuesto y Otros**

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)						
Conceptos		FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
		TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos y abonos indebidos 30/09/2021	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en octubre 2021	0	0	4.031	0	0
Compra extranjero no perfeccionada 30/09/2021 (*)	Regularizado 04/10/2021	6.873.623	6.873.622	0	0	0
Retorno FORWARD UBS 27/09/2021 (**)	Regularizado 05/10/2021	429.649	804.616	2.320.106	1.804.527	554.639
Vencimiento SWAP SCOTIABANK 30/09/2021 (***)	Regularizado 04/10/2021	0	0	42.598	0	0
Abono SPO Charge 04/06/2021	-	0	0	0	0	5.520
Total Provisión, impuestos y otros		7.303.272	7.678.238	2.366.735	1.804.527	560.159

(*) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/09/2021, pero su pago efectivo se realiza en T+2 (04/10/2021).

(**) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/09/2021, pero su pago efectivo se realiza en 05/10/2021.

(***) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/09/2021, pero su pago efectivo se realiza en T+2 (04/10/2021).

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)						
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\$
Cargos y abonos indebidos 30/09/2020	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en Octubre 2020	0	0	10.433	0	0
Compra no Perfeccionada Barclays	Regularizado 01/10/2020	619.437	0	0	0	0
Compra no Perfeccionada Credicorp	Regularizado 02/10/2020	1.415.635	1.205.912	0	0	0
Vencimiento SWAP SCOTIABANK 30/09/2020	Regularizado 02/10/2020 (*)	0	0	43.920	0	0
Abono exceso US78462F1030		0	0	0	0	12.004
Total Provisión, impuestos y otros		2.035.072	1.205.912	54.353	0	12.004

(*) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/09/2020, pero su pago efectivo según contrato es en T+2 (02/10/2020).

Provisión por inversiones 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.

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
Al 30 de septiembre de 2021 (M\$)					
Instrumento	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contrato de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)					
Instrumento	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contrato de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total	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 y en el Compendio de Pensiones Libro IV, Título I, Letra A Capítulo II "Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje", la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 30 de septiembre de 2021 y 2020.

ENCAJE										
Al 30 de septiembre de 2021										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	45.390.938	779.630,24	45.316.286	907.674,88	95.046.115	1.957.504,36	48.142.577	1.289.156,36	39.374.964	910.435,05
REQUERIDO	45.390.938	779.630,24	45.316.286	907.674,88	95.046.115	1.957.504,36	48.142.577	1.289.156,36	39.374.964	910.435,05
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de septiembre de 2020										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	33.356.279	700.441,08	37.389.710	869.737,49	92.491.750	2.028.270,02	59.619.247	1.552.193,68	71.672.389	1.525.126,49
REQUERIDO	33.356.279	700.441,08	37.389.710	869.737,49	92.491.750	2.028.270,02	59.619.247	1.552.193,68	71.672.389	1.525.126,49
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

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

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
Al 30 de Septiembre de 2021															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	68.910.321,31	4.012.035.262	87,87%	86.905.147,56	4.338.798.399	94,04%	184.682.100,43	8.967.190.832	93,17%	124.447.697,20	4.647.406.446	97,29%	82.639.059,06	3.574.016.585	95,29%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.912,35	402.445	0,01%	4.293,56	214.359	0,00%	6.214,56	301.746	0,00%	8.030,79	299.904	0,01%	6.103,45	263.965	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.219.262,34	187.429.020	4,11%	1.883.339,99	94.027.026	2,04%	4.242.718,53	206.004.083	2,14%	925.061,13	34.545.718	0,72%	1.481.105,35	64.055.607	1,71%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	750,81	43.713	0,00%	414,92	20.715	0,00%	447,44	21.725	0,00%	322,76	12.053	0,00%	2.757,35	119.251	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.056.569,85	119.735.775	2,62%	1.515.213,62	75.648.067	1,64%	3.095.556,45	150.303.930	1,56%	621.038,80	23.192.231	0,48%	664.021,92	28.717.962	0,77%
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.036.992,68	235.038.187	5,15%	1.969.474,33	98.327.341	2,13%	4.804.690,88	233.289.048	2,42%	1.855.956,55	69.309.313	1,45%	1.759.401,38	76.091.497	2,03%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	21.174,83	1.232.822	0,03%	18.771,25	937.167	0,02%	646.576,11	31.394.333	0,33%	15.095,03	563.713	0,01%	28.509,25	1.146.486	0,03%
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	21,47	1.043	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%	533.076,10	25.883.370	0,27%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.487,18	269.429	0,00%	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%	5.406,11	262.492	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	169.724,89	9.881.571	0,21%	121.156,47	6.048.819	0,13%	200.712,02	9.745.519	0,11%	45.109,41	1.684.577	0,04%	140.647,53	6.082.797	0,16%
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	78.421.709,06	4.565.798.795	100,00%	92.417.811,70	4.614.021.893	100,00%	198.222.977,28	9.624.664.548	100,00%	127.918.311,67	4.777.013.955	100,00%	86.719.605,29	3.750.494.150	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
Al 30 de Septiembre de 2020															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	62.183.782,47	2.961.304.752	92,06%	82.571.548,58	3.549.721.613	96,82%	189.199.203,85	8.627.729.850	94,86%	148.837.950,22	5.716.616.798	97,16%	152.278.915,70	7.156.254.185	95,19%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	5.398,14	257.069	0,01%	3.857,88	165.849	0,00%	5.537,10	252.499	0,00%	10.033,46	385.382	0,01%	8.785,37	412.863	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.208.999,59	105.196.576	3,27%	1.044.222,79	44.890.768	1,23%	3.402.436,28	155.155.521	1,71%	1.615.960,96	62.068.530	1,05%	2.974.071,67	139.764.673	1,86%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	341,81	16.278	0,00%	347,30	14.930	0,00%	259,75	11.845	0,00%	281,95	10.830	0,00%	2.580,64	120.336	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.401.916,08	66.761.792	2,08%	843.475,24	36.260.701	0,99%	2.866.387,01	130.710.977	1,44%	1.233.732,67	47.387.267	0,81%	1.603.978,00	75.377.962	1,00%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.600.398,10	76.213.866	2,37%	714.535,01	30.717.607	0,84%	2.444.436,90	111.469.503	1,23%	1.420.878,59	54.575.480	0,93%	2.806.834,76	131.905.477	1,76%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	19.769,39	941.454	0,02%	19.744,48	848.808	0,02%	733.428,58	33.445.297	0,37%	15.905,50	610.925	0,01%	35.392,34	1.663.241	0,02%
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	67,15	3.062	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%	581.469,93	26.515.785	0,29%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	23.803,80	1.085.484	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%	5.869,45	267.655	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	128.334,53	6.111.524	0,19%	84.040,23	3.612.860	0,10%	179.860,72	8.201.883	0,09%	53.183,80	2.042.772	0,03%	262.464,96	12.334.380	0,16%
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	67.548.940,11	3.216.803.311	100,00%	85.281.771,51	3.666.233.136	100,00%	199.442.760,52	9.094.849.361	100,00%	153.187.927,15	5.883.897.984	100,00%	159.973.003,44	7.517.833.117	100,00%

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 enteradas por la Administradora conforme a lo establecido en el artículo 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de septiembre de 2021										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS								
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	4.444.852	91.151,47	9.949.134	203.747,82	25.084.591	641.615,85	10.125.412	219.319,26
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	4.800	97,75	14.478	373,85	6.930	155,92
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	661	13,54	34.598	705,35	91.717	2.385,59	38.694	842,17
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	4.445.513	91.165,01	9.988.532	204.550,92	25.190.786	644.375,29	10.171.036	220.317,35

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de septiembre de 2020										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS								
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	3.842.574	92.027,73	9.805.414	221.283,40	30.251.601	798.691,64	12.256.002	264.410,39
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27.445	732,16	24.869	522,55
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.094	86,80
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	4.336	100,13	98.230	2.158,05	192.892	5.135,49	36.089	803,32
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	3.846.910	92.127,86	9.903.644	223.441,45	30.471.938	804.559,29	12.321.054	265.823,06

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 "Cuentas 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 voluntarias, 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 Administradoras, 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	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Cotizaciones impagas declaradas	1.560.171.578	1.273.222.331
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	243.714.103	203.944.423
Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas	46.786.006	37.264.925

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 decreto ley N° 3.500 de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de septiembre del 2021, se han emitido históricamente 2.360.433 resoluciones e iniciado un total de 789.326 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$293.880.512 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$108.595.954 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.873.234.742.

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de septiembre de 2021	58.221,11	49.925,68	48.554,74	37.344,25	43.248,52
Valor cuota al 30 de septiembre de 2020	47.621,82	42.989,65	45.601,30	38.409,67	46.994,39

Al 30 de septiembre de 2021 Y 2020, no hubo descuadre de valores cuotas.

Cada valor cuota se determinó dividiendo el valor del Fondo de Pensiones por el número de cuotas emitidas al cierre del ejercicio.

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

Durante los ejercicios al 30 de septiembre de 2021 y 2020, se protestaron 45 y 49 cheques por un total de M\$342.384 y M\$357.590 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	NUMERO	M\$	NUMERO	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	0	0	1	6.700
Cheques Protestados en el Ejercicio	45	342.384	49	357.590
Cheques regularizados	(45)	(342.384)	(50)	(364.290)
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	3.810,61	213.006
		2	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.353,99	74.379
		3	ACREDITACION APOORTE 10% AFC	3.859,91	219.600
		4	ACREDITACION EXTERNA TGR	88.709,55	4.924.802
		5	AJUSTE CUOTAS	0,51	0
		6	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	34.363,20	1.918.022
		7	APOORTE A.F.P.	1.770,02	99.301
		8	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	355.873,28	19.503.019
		9	DEVOLUCION COMISIONES	3.098,69	170.990
		10	RECUPERACION DE REZAGOS	50.703,73	2.869.517
		11	REVERSA PRIMAS SIS	22.530,62	1.223.885
		12	REVERSA SALDOS CONGELADOS	49.988,80	2.761.033
		13	TRASPASO INGRESO CAV	288.446,73	16.258.335
		14	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	450,72	24.000
		15	TRASPASOS A.P.V.	609.317,17	34.047.078
Total otros aumentos				1.514.277,53	84.306.967
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	45.292,84	2.508.817
		2	AJUSTE CUOTAS	1,28	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	370,05	41.582
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	7.707,24	427.702
		5	DESAFILIACIONES	2.040,78	112.911
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.683,95	148.580
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	191.591,48	10.470.193
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.530,66	85.766
Total otras disminuciones				251.218,28	13.795.551

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	862,66	42.111
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	2.207,25	106.261
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.253,51	60.589
		4	ACREDITACION APOORTE 10% AFC	6.055,19	298.949
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	116.399,15	5.640.036
		6	AJUSTE CUOTAS	0,51	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	17.344,39	845.046
		8	APOORTE A.F.P.	286,40	13.828
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	4.462,78	218.002
		10	DEVOLUCION COMISIONES	2.230,07	108.536
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	23.691,46	1.172.575
		12	REVERSA PRIMAS SIS	29.727,93	1.428.407
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	436.546,74	21.218.023
		14	TRASPASO INGRESO CAV	44.202,12	2.156.876
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.540,01	125.155
16	TRASPASOS A.P.V.	385.456,68	18.813.209		
Total otros aumentos				1.073.266,85	52.247.603
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	463.028,66	22.486.860
		2	AJUSTE CUOTAS	1,12	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	8.054,09	420.779
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	268.944,56	12.956.191
		5	DESAFILIACIONES	13.630,56	661.958
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.173,58	106.724
		7	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	523,13	25.362
		8	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	27.128,61	1.311.160
		9	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.003,64	48.207
Total otras disminuciones				784.487,95	38.017.241

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del Item	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA ANTIGUO SISTEMA	1.112,88	55.462
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	9.613,06	470.763
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	329.938,72	16.088.315
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	3.411,96	166.135
		5	ACREDITACION APORTE 10% AFC	27.562,91	1.280.140
		6	ACREDITACION EXTERNA TGR	439.051,64	21.263.074
		7	AJUSTE CUOTAS	23,05	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	81.254,68	3.838.566
		9	APORTE A.F.P.	1.078,68	52.618
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	55.274,79	2.694.721
		11	DEVOLUCION COMISIONES	6.777,80	332.183
		12	REVERSA PRIMAS SIS	43.520,31	2.125.367
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	720.769,16	35.167.583
		14	TRASPASO INGRESO CAV	165.446,85	8.056.634
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	13.728,87	667.564
		16	TRASPASOS A.P.V.	775.188,43	37.862.990
Total otros aumentos				2.673.753,79	130.122.115
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	862.432,49	42.038.270
		2	AJUSTE CUOTAS	21,63	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	57.748,67	3.037.803
		4	BONIFICACION ESTATAL	7.813,94	382.478
		5	BONO HIJO NACIDO VIVO	299.934,87	14.590.177
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	51.179,57	2.483.868
		7	DESAFILIACIONES	24.731,31	1.213.496
		8	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	4.309,61	248.744
		9	DISTRIB APORTE 10% AFC	5.630,60	276.859
		10	DISTRIB RECUP REZAGOS	380.924,56	18.623.982
		11	DISTRIB. PAGO INDEPENDIENTES TGR	318.128,31	15.451.882
		12	DISTRIB SUB TRAB JOVEN	3.084,97	150.338
		13	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	6.645,17	321.696
		14	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	199.974,97	9.770.710
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	15.336,08	746.488
Total otras disminuciones				2.237.896,75	109.336.791

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D					
Código	Nombre del Item	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	372,07	14.578
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	325.457,49	12.740.908
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	90,27	3.532
		4	ACREDITACION APORTE 10% AFC	4.985,90	192.876
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	30.994,93	1.199.288
		6	AJUSTE CUOTAS	0,15	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	50.178,04	2.022.096
		8	APORTE A.F.P.	1.005,01	46.348
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	7.867,87	303.766
		10	DEVOLUCION COMISIONES	8.474,52	332.807
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	19.724,31	765.977
		12	REVERSA PRIMAS SIS	19.058,51	758.080
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.269.850,59	49.549.893
		14	TRASPASO INGRESO CAV	12.646,02	493.298
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	8.265,81	323.928
		16	TRASPASOS A.P.V.	149.136,89	5.887.713
Total otros aumentos				1.908.108,38	74.635.088
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.306.477,00	50.748.123
		2	AJUSTE CUOTAS	0,36	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	20.919,94	808.139
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	109.926,91	4.344.384
		5	DESAFILIACIONES	25.877,22	1.018.025
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	712,94	27.827
		7	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	16.071,72	623.874
		8	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	8.852,77	347.675
		9	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	353,93	14.000
Total otras disminuciones				1.489.192,79	57.932.047

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	1.720,86	80.753
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	37.676,65	1.743.009
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	253,30	11.837
		4	ACREDITACION APORTE 10% AFC	4.957,18	227.686
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	92.361,49	4.220.435
		6	AJUSTE CUOTAS	0,82	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	17.692,26	819.821
		8	APORTE A.F.P.	1.655,09	76.986
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	18.595,41	851.692
		10	DEVOLUCION COMISIONES	5.926,60	276.311
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	48.321,72	2.200.749
		12	REVERSA PRIMAS SIS	34.101,40	1.623.510
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.001.219,72	46.328.055
		14	TRASPASO INGRESO CAV	79.439,84	3.641.128
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.582,18	71.437
		16	TRASPASOS A.P.V.	281.903,55	13.245.265
Total otros aumentos				1.627.408,07	75.418.674
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	977.673,47	45.269.206
		2	AJUSTE CUOTAS	1,15	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	21.182,99	986.259
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	72.584,82	3.390.481
		5	DESAFILIACIONES	17.757,80	834.108
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	3.322,99	154.217
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	64.992,09	3.051.123
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	5.160,22	235.447
Total otras disminuciones				1.162.675,53	53.920.841

- Congelamiento de Saldo y Libera Saldo Congelado: Según lo indica la Norma de Carácter General N°264, los afiliados podrán optar por mantener el saldo que destinará 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 la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios se desistan de pensionarse, evitando de ese modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.
- Traspaso Orden Compensación Económica: La Ley N° 19.947 de Matrimonio Civil en el Párrafo 1° del capítulo VII, considera especialmente, el análisis de la situación en materia de beneficios previsionales de los cónyuges que terminan su vínculo, a efectos de establecer compensaciones económicas para aquel ex cónyuge que se encuentre en una situación de menoscabo económico, independientemente del régimen matrimonial con que hayan contraído el vínculo.

Ítem de Excedentes de 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 excedentes de libre disposición correspondientes al período informado, no obstante, con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes que autorizan el retiro de Fondos de Pensiones, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias, la normativa vigente consideró que tales partidas también formen parte de la citada cuenta contable.

A continuación, se presentan dos cuadros con dichas partidas, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por tipo de fondo:

DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 30/09/2021					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	3.076.106	4.730.362	12.463.413	7.103.686	5.126.337
Retiro Ley N°21.248	24.426.777	24.064.542	48.095.800	35.582.154	23.591.499
Retiro Ley N°21.295	98.079.356	92.008.590	212.054.867	139.083.169	133.282.855
Retiro Ley N°21.330	267.762.864	299.190.714	656.916.734	342.383.880	309.270.803
Total código 30.540.60	393.345.103	419.994.208	929.530.814	524.152.889	471.271.494

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 30/09/2020					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	54.940,97	97.087,63	255.552,87	183.388,15	107.268,71
Retiro Ley N°21.248	445.926,98	499.553,53	986.999,49	904.476,90	504.149,36
Retiro Ley N°21.295	1.826.127,08	1.934.496,25	4.354.591,73	3.490.575,34	2.789.242,93
Retiro Ley N°21.330	4.914.258,52	6.263.067,59	13.673.087,47	8.856.036,41	6.755.833,90
Total código 31.140.60	7.241.253,55	8.794.205,00	19.270.231,56	13.434.476,80	10.156.494,90

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	7.694,37	367.054
		2	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	748,42	35.009
		3	ACREDITACION 10% AFC	14.139,67	655.338
		4	ACREDITACION EXTERNA TGR	82.867,37	3.677.877
		5	AJUSTE CUOTAS	0,81	0
		6	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	876,97	41.466
		7	APORTE A.F.P.	518,10	24.894
		8	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	163.366,53	7.897.436
		9	DEVOLUCION COMISIONES	2.186,79	102.165
		10	RECUPERACION DE REZAGOS	23.802,31	1.134.725
		11	REVERSA AHORROS	1.713,47	75.678
		12	REVERSA PRIMAS SIS	1.736,52	81.192
		13	REVERSA RETIRO 10%	230,96	11.249
		14	LIBERA SALDO CONGELADO	36.872,90	1.776.987
		15	TRASPASO INGRESO CAV	57.593,69	2.767.822
		16	TRASPASOS A.P.V.	627.477,36	29.951.931
		17	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	307,65	15.000
Total otros aumentos				1.022.133,89	48.615.823
30.650	Otras Disminuciones	1	CONGELAMIENTO DE SALDO	78.462,25	3.735.513
		2	AJUSTE CUOTAS	2,11	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	3.918,91	180.253
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	33.366,12	1.594.729
		5	DESAFILIACIONES	2.827,73	136.631
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	3.132,95	147.162
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	7.142,33	342.343
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.129,65	96.888
Total otras disminuciones				130.982,05	6.233.519
FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	3.007,53	129.738
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	1.399,69	59.124
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.237,24	52.082
		4	ACREDITACION 10% AFC	22.675,46	948.529
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	110.012,11	4.479.992
		6	AJUSTE CUOTAS	0,57	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	1.602,77	67.692
		8	APORTE A.F.P.	641,29	29.825
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	35.099,64	1.521.078
		10	DEVOLUCION COMISIONES	1.857,39	78.005
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	12.839,01	547.448
		12	REVERSA AHORROS	1.459,00	59.068
		13	REVERSA PRIMAS SIS	1.530,06	64.274
		14	REVERSA RETIRO 10%	568,54	24.917
		15	LIBERA SALDO CONGELADO	296.981,39	12.825.810
		16	TRASPASO INGRESO CAV	14.191,32	624.157
		17	TRASPASOS A.P.V.	281.232,37	12.004.898
		18	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	543,58	23.937
Total otros aumentos				786.878,96	33.540.574
30.650	Otras Disminuciones	1	CONGELAMIENTO DE SALDO	468.239,11	19.959.915
		2	AJUSTE CUOTAS	2,60	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	5.395,16	225.387
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	89.090,45	3.886.083
		5	DESAFILIACIONES	17.849,48	745.397
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.411,26	58.266
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	1.959,12	83.357
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.530,77	65.058
Total otras disminuciones				585.477,95	25.023.463

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA ANTIGUO SISTEMA	694,47	31.219
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	68.453,16	3.159.020
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	288.240,67	12.778.681
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.363,43	106.011
		5	ACREDITACION 10% AFC	89.399,98	3.999.871
		6	ACREDITACION EXTERNA TGR	370.613,67	16.458.831
		7	AJUSTE CUOTAS	41,34	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	17.934,30	670.937
		9	APORTE A.F.P.	747,40	34.152
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	115.175,74	5.319.098
		11	DEVOLUCION COMISIONES	5.701,89	253.226
		12	REVERSA AHORROS	1.962,40	84.694
		13	REVERSA PRIMAS SIS	1.850,75	82.298
		14	REVERSA RETIRO 10 %	5.393,03	252.550
		15	LIBERA SALDO CONGELADO	566.344,29	26.169.221
		16	TRASPASO INGRESO CAV	49.761,09	2.218.900
		17	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	10.480,93	473.547
		18	TRASPASOS A.P.V.	939.075,64	42.545.961
Total otros aumentos				2.534.234,18	114.638.217

30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	10,46	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	318.177,68	14.203.867
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	55.832,07	2.581.923
		4	CONGELAMIENTO DE SALDO	944.585,68	42.877.501
		5	DESAFILIACIONES	63.023,45	2.746.457
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	5.143,33	225.913
		7	DISTRIB. ACREDITACION BONO POR HIJO	263.258,67	11.670.353
		8	DISTRIBUCION 10% AFC	64.514,34	2.881.125
		9	DISTRIBUCION APV	4.516,01	202.753
		10	DISTRIBUCION DE REZAGOS	402.512,53	18.005.758
		11	DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.162,46	96.979
		12	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	12.196,06	556.245
		13	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	10.815,25	489.423
Total otras disminuciones				2.146.747,99	96.538.297

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	3.377,48	131.543
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	278.405,24	10.434.205
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	50,26	1.920
		4	ACREDITACION 10% AFC	10.740,17	407.387
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	18.590,27	714.552
		6	AJUSTE CUOTAS	0,31	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	54.786,93	1.963.004
		8	APORTE A.F.P.	2.213,48	84.991
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	37.183,91	1.453.478
		10	DEVOLUCION COMISIONES	10.572,75	398.625
		11	LIBERA SALDO CONGELADO	976.243,11	38.208.712
		12	RECUPERACION DE REZAGOS	23.895,00	922.679
		13	REVERSA AHORROS	1.702,13	63.515
		14	REVERSA PRIMAS SIS	936,76	35.237
		15	REVERSA RETIRO 10%	8.555,50	338.255
		16	TRASPASO INGRESO CAV	22.526,85	857.400
		17	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	6.579,21	256.007
		18	TRASPASOS A.P.V.	400.445,48	15.203.610
Total otros aumentos				1.856.804,84	71.475.120
30.650	Otras Disminuciones	1	CONGELAMIENTO DE SALDO	1.631.027,87	63.085.000
		2	AJUSTE CUOTAS	1,37	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	5.210,90	197.751
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	59.343,36	2.326.409
		5	DESAFILIACIONES	92.721,84	3.460.360
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.532,91	56.679
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	3.647,73	139.992
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	756,76	29.226
Total otras disminuciones				1.794.242,74	69.295.417

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	19.101,96	905.159
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	25.797,41	1.177.024
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	170,26	7.967
		4	ACREDITACION 10% AFC	18.703,38	869.870
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	63.140,34	2.995.399
		6	AJUSTE CUOTAS	0,47	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	12.249,76	558.520
		8	APORTE A.F.P.	363,65	16.980
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	47.374,00	2.250.604
		10	DEVOLUCION COMISIONES	5.715,94	263.017
		11	LIBERA SALDO CONGELADO	902.668,60	42.965.276
		12	RECUPERACION DE REZAGOS	51.344,37	2.395.664
		13	REVERSA AHORROS	2.312,39	106.020
		14	REVERSA PRIMAS SIS	1.903,59	88.017
		15	REVERSA RETIRO 10%	2.109,83	101.000
		16	TRASPASO INGRESO CAV	45.722,42	2.103.680
		17	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	726,23	32.729
		18	TRASPASOS A.P.V.	518.468,88	23.951.058
Total otros aumentos				1.717.873,48	80.787.984
30.650	Otras Disminuciones	1	CONGELAMIENTO DE SALDO	1.367.574,65	64.582.396
		2	AJUSTE CUOTAS	1,76	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	28.432,45	1.268.270
		4	CAMBIO DE FONDO	168.783,75	8.034.516
		5	DESAFILIACIONES	40.577,66	1.859.060
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	7.536,16	340.911
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	24.872,85	1.143.204
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.998,93	139.617
Total otras disminuciones				1.640.778,21	77.367.974

Traspaso Ingreso OCE y Traspaso Egreso OCE: Corresponden a traspasos de fondos, recibidos y enviados a los Fondos de Pensiones por concepto de Ordenes de Compensación Económica.

NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO.

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

Al 30 de septiembre de 2021, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. asciende a M\$ 204.265.387, correspondiente a un total de 64.312 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 30 de septiembre de 2021						
BONO PRINCIPAL (27):	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	602	4.623	13.907	36.984	8.073	64.189
En Custodia central (DCV)	601	4.470	13.517	35.953	7.770	62.311
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	153	390	1031	303	1.878
Total valor nominal	1.606.409	1.735.104	3.109.028	2.116.948	1.691.768	10.259.257
Total valor actualizado	8.162.586	24.236.347	52.677.348	85.858.807	32.924.585	203.859.673
Al 30 de septiembre de 2021						
COMPLEMENTO DE BONO (28):	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0
Al 30 de septiembre de 2021						
BONO ADICIONAL (41):	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	2	1	1	4
En Custodia central (DCV)	0	0	2	1	1	4
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	1.468	110	588	2.166
Total valor actualizado	0	0	28.981	13.628	67.759	110.368
Al 30 de septiembre de 2021						
BONO EXONERADO 1 (42):	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	1	2	6	1	10
En Custodia central (DCV)	0	1	2	6	1	10
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	18	199	77	65	359
Total valor actualizado	0	2.184	4.283	9.085	7.412	22964
Al 30 de septiembre de 2021						
BONO EXONERADO 2 (43):	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	4	15	71	19	109
En Custodia central (DCV)	0	4	11	65	17	97
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	4	6	2	12
Total valor nominal	0	102	342	2.869	352	3665
Total valor actualizado	0	4.942	31.011	193.804	42.625	272382
Al 30 de septiembre de 2021						
BONO AFILIADO PNC (61):	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0
Al 30 de septiembre de 2021						
BONO AFILIADO PNC (62):	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0

En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

Cuadro Resumen al 30 de septiembre de 2021

TOTAL GENERAL:	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	602	4.628	13.926	37.062	8.094	64.312
En Custodia central (DCV)	601	4.475	13.532	36.025	7.789	62.422
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	153	394	1.037	305	1.890
Total valor nominal	1.606.409	1.735.224	3.111.037	2.120.004	1.692.773	10.265.447
Total valor actualizado	8.162.586	24.243.473	52.741.623	86.075.324	33.042.381	204.265.387

NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
Al 30 de septiembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
BANCHILE	202	194	300	98	249
BICE VIDA	2.722	2.629	4.046	1.320	3.352
4 LIFE	4.377.128	4.227.770	6.507.738	2.123.626	5.391.979
CÁMARA	3.589.119	3.466.651	5.336.158	1.741.312	4.421.268
CHILENA	26.911	25.992	40.009	13.056	33.150
CN LIFE	2.170.878	2.096.802	3.227.573	1.053.232	2.674.202
EUROAMERICA	1.233.016	1.190.943	1.833.199	598.215	1.518.895
METLIFE	836	808	1.244	406	1.030
OHIO	4.225.875	4.081.679	6.282.862	2.050.243	5.205.657
PENTA VIDA	24.006	23.187	35.690	11.647	29.571
RIGEL	2.306.866	2.228.151	3.429.757	1.119.209	2.841.720
CARDIF	2.162	2.088	3.213	1.049	2.663
SECURITY	6.676	6.448	9.925	3.239	8.224
SAVE	1.202.463	1.161.432	1.787.773	583.392	1.481.258
CONFUTURO	1.764.922	1.704.699	2.624.016	856.277	2.174.125
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias devengadas	29.061.298	28.069.660	43.207.167	14.099.500	35.799.248
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos)	0	0	0	0	0
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas [(subtotal 1)-(subtotal 2)]	29.061.298	28.069.660	43.207.167	14.099.500	35.799.248

Durante el año 2021, se realizaron devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se presentan dentro del Estado de Variación Patrimonial bajo el código 30.470 "Otros Aumentos - Ítem Reversas de Primas SIS". El detalle de las devoluciones por fondo es el siguiente:

Devolución Primas (M\$)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
	1.223.885	1.428.407	2.125.367	758.080	1.623.510

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 30 de septiembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
BANCHILE	165	161	249	83	221
BICE VIDA	2.416	2.356	3.645	1.213	3.237
4 LIFE	3.229.660	3.149.139	4.872.976	1.621.365	4.327.430
CÁMARA	3.704.560	3.612.198	5.589.514	1.859.776	4.963.749
CHILENA	24.784	24.166	37.393	12.442	33.208
CN LIFE	1.475.381	1.438.597	2.226.085	740.676	1.976.867
EUROAMERICA	1.344.266	1.310.751	2.028.255	674.853	1.801.185
METLIFE	765	746	1.154	384	1.024
OHIO	4.037.938	3.937.265	6.092.522	2.027.140	5.410.443
PENTA VIDA	23.202	22.623	35.007	11.648	31.087
RIGEL	2.312.809	2.255.146	3.489.612	1.161.084	3.098.938
CARDIF	1.635	1.594	2.467	821	2.192
SECURITY	5.609	5.470	8.464	2.816	7.516
SAVE	1.391.435	1.356.744	2.099.425	698.533	1.864.387
CONFUTURO	1.623.934	1.583.446	2.450.223	815.253	2.175.912
CONSORCIO	7.749.052	7.555.853	11.691.922	3.890.205	10.382.972
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias pagadas	26.927.611	26.256.255	40.628.913	13.518.292	36.080.368

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
Al 30 de septiembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
BANCHILE	43	38	54	17	35
BICE VIDA	510	455	634	197	412
4 LIFE	976.979	870.424	1.214.665	377.888	788.484
CÁMARA	5.492	4.892	6.827	2.124	4.432
CHILENA	5.182	4.617	6.443	2.004	4.183
CN LIFE	685.643	610.862	852.451	265.201	553.358
EUROAMERICA	1.755	1.564	2.182	679	1.417
METLIFE	120	107	149	46	97
OHIO	688.261	613.195	855.706	266.214	555.471
PENTA VIDA	3.782	3.370	4.702	1.463	3.052
RIGEL	3.993	3.557	4.965	1.545	3.223
CARDIF	738	657	917	285	595
SECURITY	1.545	1.377	1.921	598	1.246
SAVE	1.742	1.552	2.166	674	1.406
CONFUTURO	291.817	259.990	362.812	112.873	235.514
CONSORCIO	1.102.638	982.377	1.370.895	426.492	889.899
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.770.240	3.359.034	4.687.489	1.458.300	3.042.824

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

Al 30 de septiembre no existen hechos posteriores que informar.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

2021

- a) Por medio de Oficio Ordinario 26141 de fecha 16 de septiembre de 2021 se Responde consulta sobre plazo de enajenación para los límites a.4) y b.3) de la sección III del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, con ocasión del tercero retiro de los Fondos de Pensiones.
- b) Mediante NCG 291 de fecha 14 de septiembre de 2021 se modifica el título X Conflictos de Intereses, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- c) A través de Oficio Reservado 25255 de fecha 08 de septiembre de 2021, se informa sobre solicitud de homologación de clasificaciones de riesgo.
- d) Mediante Oficio Ordinario 24649 de fecha 02 de septiembre de 2021, informa sobre solicitud de modificación del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- e) Por Oficio Ordinario 24582 de fecha 01 de septiembre de 2021, emite pronunciamiento relativo a la inversión del Fondo de Pensiones Tipo E en fondos de inversión no aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, que a su vez invierten preferentemente en activos alternativos.
- f) Mediante Oficio Ordinario 22429 de fecha 10 de agosto de 2021, se solicita un informe señalando las eventuales consecuencias que tendría para AFP Capital el comunicado de prensa donde se señala que la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) acusó con fecha 02 de agosto de 2021, a la firma de contabilidad Ernst & Young LLP (EY), específicamente a uno de sus socios y dos de sus ex socios, de conducta profesional inapropiada por violar las reglas de independencia del auditor.
- g) A través de Oficio Ordinario 22164 de fecha 06 de agosto de 2021, se pronuncia respecto de propuestas de las Administradoras en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones y solicita antecedentes que sustenten las modificaciones planteadas
- h) Mediante NCG 286 y NCG 287 de fecha 30 de junio de 2021 se 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 vigencia desde el 01 de julio de 2021.
- i) Con fecha 28 de abril de 2021, se emitió Oficio Ordinario N° 11409 donde se instruyen las medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o la Cuenta de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario. Lo anterior, de acuerdo con Ley N° 21.330 de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados.
- j) Mediante Oficio Ordinario 12527 de fecha 9 de mayo de 2021 instruye incorporar en las Notas Explicativas de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones trimestrales de AFP Capital S.A., las modificaciones actualizadas, para los cuadros informativos de las Notas Explicativas N° 13 Beneficios y N°26 Estado de Variación Patrimonial, respecto de los Retiros desde los Fondos de Pensiones.
- k) Mediante Oficio Ordinario 8105 de fecha 25 de marzo de 2021 imparte instrucciones respecto a informes de estados de cuenta de posiciones y garantías en operaciones de instrumentos derivados.
- l) Mediante Oficio Ordinario 8098 de fecha 25 de marzo de 2021 instruye incorporar información relacionada con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional, que autoriza el retiro del 10% de los Fondos de Pensiones, y de la Ley N° 21.295, que autoriza un segundo retiro de los Fondos de Pensiones, en las Notas Explicativas N° 13 Beneficios; N° 26 Estado de Variación Patrimonial y N° 30 Hechos Relevantes de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones al 31.12.2020.
- m) Con fecha 11 de marzo de 2021, se emitió Norma de Carácter General N°280 que imparte instrucciones sobre la obligación de los prestadores de salud de informar a sus pacientes respecto de su posible condición de enfermo terminal y su derecho al beneficio de la Ley N°21.309

- n) Mediante Oficio Ordinario 562 de fecha 11 de enero de 2021, instruye informar comisiones de corretaje de vehículos de inversión.
- o) Mediante Oficio Ordinario 649 de fecha 11 de enero de 2021, Instruye informar factibilidad de liquidar operaciones de derivados OTC celebrados con contrapartes locales en una entidad contraparte central.

2020

- p) Con fecha 23 de septiembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°275, donde se modifica Título III, sobre sobre administración de Cuentas Personales y el Título V sobre Cuenta de Ahorro de Indemnización, ambos del Libro I, el Título VIII sobre pago de cotizaciones, del Libro II y el Título XI sobre base de datos de Afiliados, Cotizantes, Beneficiarios, Pensionados y fallecidos del Libro V, todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- q) Mediante Oficio Ordinario N°19108 de fecha 22 de septiembre de 2020 se instruye traspaso de información de las relaciones laborales vigentes de los trabajadores de casa particular desde AFP hacia la AFC y procedimiento de traspaso de fondos desde la CAI a la CIC para contar con el número de cotizaciones exigidas para tener cobertura del seguro de cesantía.
- r) Con fecha 03 de septiembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N° 274 que modifica el Título VIII del Libro V, sobre Asesoría Previsional, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la Norma de Carácter General N° 221 de la Comisión para el Mercado Financiero.
- s) A través de Oficio Ordinario N° 14726 de fecha 09 de agosto de 2020, se aumenta de manera transitoria límites de inversión que indica.
- t) Mediante Oficio Ordinario N° 13970 de fecha 29 de julio de 2020, instruye medidas en materia de custodia mínima de los Fondos de Pensiones.
- u) Mediante Oficio Ordinario N° 13548 de fecha 27 de julio de 2020, se instruyen medidas en caso de excesos o déficits de inversión en los límites contemplados en el numeral III. Límites por Instrumento y por Emisor, del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- v) Con fecha 24 de julio se promulga la Ley N° 21.248 de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, la cual mediante Oficio Ordinario N° 13609 de fecha 27 de julio de 2020, se instruyen las medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o la Cuenta de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario.
- w) Con fecha 27 de julio de 2020 se emitió la Norma de Carácter General N° 273 donde se modifica el Título III sobre administración de cuentas personales y el título V sobre cuenta de ahorro de indemnización.
- x) Con fecha 30 de junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°271, donde se modifica Título IV, sobre las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- y) Con fecha 30 de junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°270, donde se modifica Título IV, sobre las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- z) Con fecha 21 de abril de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°264, sobre opción de destinar fondos a una cuenta corriente mientras se realiza el trámite de pensión, donde se modifica Título I del Libro III y Título VII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- aa) Con fecha 06 de abril de 2020 fue publicada Ley N°21.227, sobre protección al empleo cuyas disposiciones regulan la suspensión del contrato de trabajo.
- bb) Con fecha 04 de abril de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°268, donde se modifica Título V, sobre la Cuenta de Ahorro de Indemnización del Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- cc) Con fecha 23 de mayo de 2020, mediante Norma de Carácter General N°267, se modifican los títulos I, II, III, VIII Y X del Libro IV, del Compendio de Normas del sistema de Inversiones.

- dd) Con fecha 28 de febrero de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°258, donde se modifica Título III, sobre la Administración de Cuentas Personales del Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- ee) Con fecha 07 de enero de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°257, donde se modifica Título VII, del Libro IV, sobre Contabilidad de los Fondos de Pensiones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

ANEXOS

TRIMESTRALES

2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-07-2021 HASTA 31-09-2021 (En miles de pesos)

NOMBRE DE LA A.F.P.	CAPITAL
R.U.T.	98.000.000-1
FECHA	31-09-2021

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	355.058.714	7.932.490	362.991.204
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	51.229.124	4.942.600	56.171.724
50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS	1.431.381	3.861	1.435.242
50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	1.046	0	1.046
50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	93.946.485	7.691.762	101.638.247
50.145 APORTES DE INDEMNIZACION	266.033	22.321	288.354
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	29.906	7.069	36.975
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO	19.045	0	19.045
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	501.981.734	20.600.103	522.581.837
50.160 RECAUDACION NORMAL	491.442.992	17.886.382	509.329.374
50.170 RECAUDACION ATRASADA	10.538.742	2.713.721	13.252.463
50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES	414.987	170.539	585.526
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	472.586.067	18.201.655	490.787.722
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	22.237.192	190.129	22.427.321
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	7.158.475	2.232.176	9.390.651

50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.230 TOTALES
50.240 RECAUDACION DEL PRIMER MES	166.875.888	4.417.539	171.293.427
50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	163.547.184	6.349.615	169.896.799
50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES	171.558.662	9.832.949	181.391.611
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	501.981.734	20.600.103	522.581.837

50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
1.428.827	249.123.844	272.029.166	522.581.837

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	164.895.249	4.361.012	169.256.261
50.520 A REZAGOS	1.980.291	51.978	2.032.269
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	348	0	348
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	152.059	152.059
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	166.875.888	4.565.049	171.440.937
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	161.675.486	6.242.882	167.918.368
50.620 A REZAGOS	1.871.350	115.859	1.987.209
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	348	0	348
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	142.186	142.186
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	163.547.184	6.500.927	170.048.111
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	166.971.432	9.782.006	176.753.438
50.720 A REZAGOS	4.586.880	46.366	4.633.246
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	350	0	350
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	37.809	37.809
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	171.558.662	9.866.181	181.424.843

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
R.U.T. : 98.000.000 - 1
Fecha : 30-09-2021

(Cifras en miles pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR Código (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	59.818.374	54.325	115.071	59.648.978	1.552.024.270	844.339	712.144	597.627	656.253	2.140.192
51.102 11 meses	542.986	9.177	1.471	532.338	685.744	2.775	1.782	528	2.117	7.780
51.103 10 meses	463.324	8.602	1.109	453.613	569.334	2.585	1.643	360	1.977	6.892
51.104 9 meses	581.180	8.179	322	572.679	709.981	2.600	1.736	212	1.987	7.406
51.105 8 meses	560.863	21.212	0	539.651	655.585	2.474	1.754	45	1.927	6.876
51.106 7 meses	548.852	14.109	0	534.743	635.128	2.438	1.750	41	1.917	6.538
51.107 6 meses	524.899	17.704	0	507.195	590.852	2.489	1.770	31	1.936	6.390
51.108 5 meses	566.641	12.729	0	553.912	629.509	2.450	1.693	22	1.870	6.929
51.109 4 meses	542.311	53.450	0	488.861	542.643	2.883	1.824	15	2.114	7.164
51.110 3 meses	560.734	55.188	0	505.546	549.664	2.912	1.890	16	2.162	7.313
51.111 2 meses	714.491	138.450	0	576.041	611.406	3.867	2.558	16	2.857	9.107
51.112 1 mes	1.215.212	561.304	624	653.284	679.679	5.938	2.736	6	4.359	13.948
51.113 mes en curso	2.725.752	1.458.367	18	1.267.367	1.287.783	12.093	6	6	8.459	30.586
51.120 TOTALES	69.365.619	2.412.796	118.615	66.834.208	1.560.171.578	889.843	582.191	296.078	122.459	2.257.121

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS**51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2021****NOMBRE DE LA AFP** : AFP CAPITAL S.A.**R.U.T.** : 98.000.000 - 1**Fecha (AAAA-MM-DD)** : 30-09-2021

(Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja)	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	44.724.093	12676	7.043	363.049	44.341.325	232.709.587	888.778	350.744	946.659	1.227.079
51.302 11 meses	668.860	107	0	13.509	655.244	941.717	3.858	44	10.051	13.613
51.303 10 meses	644.080	112	0	14.933	629.035	880.460	3.604	45	10.022	13.163
51.304 9 meses	663.936	43	0	15.358	648.535	883.371	3.332	38	10.248	13.508
51.305 8 meses	681.319	103	0	17.737	663.479	877.583	2.999	32	10.446	13.757
51.306 7 meses	749.611	516	0	20.260	728.835	940.708	2.715	35	10.676	14.122
51.307 6 meses	727.523	90	0	21.155	706.278	888.426	2.393	39	10.894	14.198
51.308 5 meses	787.822	442	0	22.106	765.274	938.150	1.981	32	11.135	14.637
51.309 4 meses	820.714	57	0	25.173	795.484	952.990	1.625	20	11.595	15.266
51.310 3 meses	775.290	108	0	27.858	747.324	876.463	1.276	19	11.088	14.657
51.311 2 meses	826.549	92	0	33.605	792.852	906.707	995	15	11.492	16.422
51.312 1 mes	918.799	82	0	58.604	860.113	962.724	627	12	12.273	16.407
51.313 mes en curso	926.785	80	0	53.084	873.621	955.217	343	6	13.109	17.391
51.320 TOTALES	53.915.381	14.508	7.043	686.431	53.207.399	243.714.103	107.012	38.635	95.205	1.404.220

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

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
 R.U.T. : 98.000.000 - 1
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 30-09-2021 (Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	DIVISION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	198.065	357.975	208.287	410.279	1.863.246	915.421	1.013.194	929.034	566.922	625.142	160.144	88.259	7.449.838	326.013	116.192	252.296	15.480.307
51.402	PESCA	25.644	3.773	11.748	46.170	82.121	340	33.862	123.873	4.490	264.584	150.675	79.330	71.003	1.085	15.745	0	914.443
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	48.978	389.988	171.551	395.865	121.224	23.784	30.480	54.101	20.808	10.440	15.877	64.542	1.533.878	167	21.358	4.677	2.907.718
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	99.089	155.819	58.611	94.402	548.563	150.180	307.180	736.885	123.152	240.725	56.492	65.878	7.019.153	82.635	39.990	119.448	9.898.202
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	222.446	403.053	51.578	95.342	480.050	200.567	56.903	472.273	112.767	149.705	25.554	36.268	6.145.359	43.463	17.160	17.430	8.529.918
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	9.775	3.369	6.863	55.774	57.974	1.378	1.004	3.613	6.840	105.885	13.174	0	147.716	2.247	1.115	144	416.871
51.407	CONSTRUCCION	721.786	1.760.547	370.383	775.758	2.161.884	917.981	640.895	1.616.928	594.492	945.685	218.826	192.640	12.447.673	333.208	101.453	305.492	24.105.631
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AU	1.356.828	1.090.481	185.426	549.107	1.942.623	649.411	594.721	1.298.059	616.724	779.296	140.812	220.373	20.177.919	233.952	261.720	159.483	30.256.935
51.409	HOTELES Y RESTORANES	53.565	283.635	54.838	35.723	192.537	118.606	55.333	136.312	26.734	73.554	78.989	42.058	1.369.189	12.269	11.416	4.842	2.549.600
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	591.293	671.456	174.983	242.609	1.371.572	303.986	297.515	605.177	277.604	414.001	107.186	72.635	7.516.132	93.541	162.697	125.370	13.027.757
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	3.655	12.593	261	28.556	150.725	27.077	24.080	136.783	24.213	31.618	10.259	0	5.012.281	5.368	791	7.149	5.475.409
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU	616.634	1.125.422	205.237	461.198	1.369.833	417.176	315.125	889.121	311.791	342.597	72.383	247.865	20.314.807	71.410	46.620	124.124	26.931.343
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGUR	473.126	181.183	102.055	411.371	741.003	540.220	678.513	363.658	396.970	243.208	94.920	40.345	3.482.066	225.871	81.821	142.555	8.198.885
51.414	ENSEÑANZA	74.434	168.863	97.968	203.054	669.065	253.221	152.426	422.902	282.082	353.655	20.370	32.986	2.580.244	141.543	9.614	79.806	5.542.233
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	426.600	393.399	82.058	224.094	818.918	162.772	182.806	693.812	179.099	430.892	43.503	76.439	5.058.683	130.021	122.315	57.870	9.083.281
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIA	2.293.190	3.737.630	897.364	1.816.284	5.893.793	2.377.667	2.177.724	3.666.397	1.722.874	2.497.516	227.256	752.846	47.924.538	670.238	443.523	819.234	77.918.074
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMIN	33.180	32.608	28.272	57.390	177.058	65.667	45.720	103.040	39.843	63.860	3.405	10.202	1.574.760	15.627	5.690	18.701	2.275.023
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	1.273	0	346	172.756	0	0	0	0	0	411	0	27.573	114	0	0	202.473
51.420	TOTALES	7.248.288	10.773.067	2.707.483	5.903.322	18.814.945	7.125.454	6.607.481	12.251.968	5.307.405	7.572.363	1.440.236	2.022.666	149.852.812	2.388.772	1.459.220	2.238.621	243.714.103

**DECLARACION DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Jefe Contabilidad Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., domiciliados en Apoquindo 4820, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Pensiones al 30 de septiembre de 2021 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

DIRECTORES	FIRMA	Cédula de Identidad
1.- Juan Chomali Acuña	_____	8.868.687-K
2.- Guillermo Arthur Errázuriz	_____	5.892.179-3
3.- María Aninat Sahli	_____	10.467.104-7
4.- Catalina Mertz Kaiser	_____	8.967.075-6
5.- Germán Concha Zavala	_____	10.381.528-2
GERENTE GENERAL: Jaime Munita Valdivieso	_____	11.477.182-1
JEFE FINANZAS: Patricio Ibacache Olivares	_____	12.655.185-1

RUT 8868687-K
JUAN CARLOS
CHOMALI ACUNA
COD. TRX NTZiYWUy00E5MDUyMjc3
2021/10/28 13:48:45 UTC
JuanCarlos.Chomali@AFPcapital.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 10381528-2
GERMAN DANIEL
CONCHA ZAVALA
COD. TRX ZTNiMGRK00E5MDU0NTQz
2021/10/28 14:42:39 UTC
german.concha@conchazavala.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 10467104-7
MARIA MAGDALENA
ANINAT SAHLI
COD. TRX NiVINWVhNjGNzQzOTE5
2021/10/28 12:19:21 UTC
maria.aninat@gmail.com

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 8967075-6
CATALINA BEATRIZ
MERTZ KAISER
COD. TRX ZDViNzBhZDiGNzQ0MDYx
2021/10/28 13:07:53 UTC
catamertz@me.com

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 11477182-1
JAIME FRANCISCO
MUNTA VALDIVIESO
COD. TRX NDiBzJiJNDiGNzQ0NTUx
2021/10/28 14:42:00 UTC
jaime.munta@afpcapital.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 12655185-1
PATRICIO ANDRES
IBACACHE OLIVARES
COD. TRX MzUSZDk0MTiGNzQ0NDQ5
2021/10/28 14:21:47 UTC
patricio.ibacache@afpcapital.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799

