

Estados Financieros Intermedios

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL A, B, C, D y E

Santiago, Chile
30 de junio de 2020 y 2019

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Capital A, B, C, D, y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2020 y 2019; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y; sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

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

Responsabilidad del auditor

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

Conclusión

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

Otros Asuntos - Información no revisada

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

Re-formulación estados financieros intermedios

Como se indica en Nota 29, los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2020, emitidos con fecha 11 de agosto de 2020, han sido re-formulados para dar cumplimiento a lo requerido por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones donde solicita la modificación y ampliación de ciertas revelaciones. Asimismo, es necesario señalar que la naturaleza de las observaciones no implicó la modificación de los estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera y de valores y rentabilidad de la cuota presentado por la institución anteriormente.



Rodrigo Arroyo N.
EY Audit SpA

Santiago, 28 de septiembre de 2020

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

30/06/2020

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 30 DE JUNIO DE 2019

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.....	25
17.-	NOTA N° 8 : CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....	29
18.-	NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA	29
19.-	NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	31
20.-	NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	31
21.-	NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	31
22.-	NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....	32
23.-	NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....	33

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 30 DE JUNIO DE 2019

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
24.-	NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	33
25.-	NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	33
26.-	NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....	34
27.-	NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....	36
28.-	NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....	36
29.-	NOTA N° 20 : ENCAJE.....	38
30.-	NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	38
31.-	NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	39
32.-	NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....	42
33.-	NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....	43
34.-	NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	43
35.-	NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	44
36.-	NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	50
37.-	NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	51
38.-	NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....	54
39.-	NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....	54
40.-	ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....	56

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019
ACTIVO											
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		12.629.237	7.640.827	15.486.664	15.742.586	42.130.828	20.028.941	31.499.836	8.804.169	30.673.647	4.983.852
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	11.414.008	7.802.635	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		5.768.519	4.070.279	2.483.657	13.135.266	5.842.234	4.732.465	2.043.370	4.641.242	5.412.339	2.965.165
10.120.10 Banco Inversiones nacionales		104.874	954.776	106.435	558.465	492.109	819.529	107.085	480.261	101.763	129.710
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras		5.663.645	3.115.503	2.377.222	12.576.801	5.350.125	3.912.936	1.936.285	4.160.981	5.310.576	2.835.455
10.130 Banco retiros de ahorro		66.978	71.731	37.535	31.945	99.775	20.095	65.925	53.504	75.247	97.091
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		59.063	66.605	30.788	26.295	60.446	10.064	26.778	31.348	40.289	66.155
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización		7.915	5.126	6.747	5.650	39.329	10.031	39.147	22.156	34.958	30.936
10.140 Banco pago de beneficios		343.630	64.263	3.340.434	57.804	11.269.070	90.006	19.139.734	234.214	21.546.377	113.830
10.150 Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		8.582	46.037	24.474	18.840	125.283	19.641	29.607	23.870	1.133	13.137
10.160 Valores por depositar y en tránsito		6.441.528	3.388.517	9.600.564	2.498.731	13.380.458	7.364.099	10.221.200	3.851.339	3.638.551	1.794.629
10.160.10 Valores por depositar nacionales		59.029	70.387	71.664	194.347	987.238	1.005.956	893.390	825.098	979.671	801.587
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		822.822	1.137.834	956.783	619.855	1.224.988	280.424	365.579	116.476	62.686	52.845
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		5.559.677	2.180.296	8.572.117	1.684.529	11.168.232	6.077.719	8.972.231	2.909.765	2.596.194	940.197
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		3.765.852.113	3.932.824.064	4.233.189.627	4.282.814.113	9.979.711.053	9.461.530.215	6.444.713.382	5.663.931.789	7.113.113.080	5.206.085.180
10.210 Inversiones en instituciones estatales		77.039.898	27.608.833	197.458.757	326.004.749	2.004.463.501	2.227.950.039	1.806.272.082	1.979.144.443	2.169.589.718	2.161.408.933
10.210.10 Banco Central de Chile		73.187.258	514.461	35.146.044	58.159.562	179.708.345	215.345.536	7.385.669	125.179.871	109.506.757	148.459.043
10.210.20 Tesorería General de la República		3.852.640	27.094.372	162.275.052	267.806.831	1.824.368.683	2.012.232.367	1.795.180.834	1.850.286.455	2.000.003.585	2.012.873.436
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MINVU		0	0	37.661	38.356	386.473	372.136	3.705.579	3.678.117	79.376	76.454
10.220 Inversiones en instituciones financieras		53.674.685	207.576.727	565.560.277	597.049.041	1.622.193.188	1.622.072.086	1.678.821.192	1.227.500.793	3.003.604.854	1.874.269.924
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		31.994	64.493.905	44.273.294	59.924.463	41.390.597	1.201.376	56.916.152	28.899.165	789.048.148	528.092.738
10.220.20 Letras de créditos		525.001	677.730	10.301.774	13.163.579	28.421.471	35.227.630	15.157.488	18.416.501	7.626.344	9.132.457
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		934.317	52.098.547	451.443.252	422.928.182	1.478.071.465	1.202.792.352	1.579.915.508	1.136.660.026	2.190.691.373	1.314.080.964
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		52.183.373	90.306.545	59.531.987	101.012.817	74.309.655	120.850.528	26.832.044	43.525.101	16.238.969	22.963.765
10.230 Inversiones en empresas		516.043.415	640.138.255	631.523.771	721.854.435	1.504.751.501	1.709.409.524	1.143.922.805	954.344.712	1.296.764.716	868.646.495
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		5.678.290	25.411.300	179.730.721	173.023.532	604.456.971	731.448.742	878.328.889	628.635.079	1.073.197.847	597.764.166
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		317.500.655	416.667.979	321.053.278	397.086.520	548.006.475	643.772.144	139.949.053	166.531.731	100.466.534	97.197.228
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y Cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712		192.864.470	198.058.976	130.739.772	151.744.383	352.288.055	334.188.638	125.644.863	159.177.902	123.100.335	173.685.101
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		-8.716.525	-10.172.316	-11.728.575	-11.049.555	-32.490.686	-20.387.809	-11.657.062	-9.563.389	-12.572.652	-9.873.696
10.250 Inversiones en el extranjero		3.117.953.975	3.045.748.449	2.847.694.161	2.630.615.418	4.872.167.806	4.169.704.409	1.825.770.665	1.507.581.283	632.188.532	270.192.986
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		747.769.972	715.721.265	943.380.219	797.750.071	2.054.560.368	1.670.447.228	954.023.853	780.394.937	474.260.090	170.298.775
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		1.640.649.898	1.776.516.176	1.340.457.582	1.451.190.933	2.391.222.775	2.205.990.839	658.895.141	592.540.810	20.321.258	2.687.544
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		729.534.105	553.511.008	563.856.360	381.674.414	426.384.663	293.266.342	212.851.671	134.735.536	137.607.184	97.206.667
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros		4.023.247	0	4.084.268	0	8.489.173	0	4.494.725	0	2.692.464	0
10.260 Derivados extranjeros		1.850.418	25.108	-4.755.259	1.442.745	-3.086.277	180.689	-2.911.025	1.208.510	3.295.545	905.678
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales		3.983.000	21.349.481	3.362.227	15.388.009	3.222.847	12.102.876	0	1.099.183	0	213.403
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		0	549.527	0	1.509.271	0	2.498.401	0	2.616.254	17.549.903	40.321.457
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		0	549.527	0	1.509.271	0	2.498.401	0	1.145.724	6.765.826	715.033
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		0	0	0	0	0	0	0	1.470.530	10.784.077	39.606.424
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO		0	111	16	16	16	31	0	16	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	111	16	16	16	31	0	16	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS		3.778.481.350	3.940.465.002	4.248.676.307	4.298.556.715	10.021.841.897	9.481.559.187	6.476.213.218	5.672.735.974	7.143.786.727	5.211.069.032

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PASIVO EXIGIBLE	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	388.956	3.281	1	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	388.956	3.281	1	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	15.432	15.268	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	7.422.998	7.131.570	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	5.803.957	5.570.549	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	1.619.041	1.561.021	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	330.499	0	3.314.719	0	10.669.115	0	18.221.302	0	21.427.422	0
20.210.10 Retiros programados	145	0	2.709	0	749	0	3.468	0	2.488	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	330.354	0	3.312.010	0	10.668.366	0	18.217.834	0	21.424.934	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	185	0	1	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	1.670.568	2.297.683	1.941.376	2.480.129	2.746.232	3.014.355	1.103.080	1.063.162	3.263.135	2.058.600
20.290 Comisiones devengadas	18.090	23.946	17.929	30.812	30.681	36.507	14.441	18.084	29.386	444
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	0	0	103.559	3.936.379	256.679	15.200	33.245	14.357	526.821	70.778
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	17.309	13.928	5.089	5.572	52.162	21.643	4.204	4.738	37.175	29.446
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	32.238.633	37.888.563	39.492.289	42.087.161	107.798.291	93.874.488	64.016.778	55.637.831	69.508.422	52.469.678
20.340.10 Encaje	32.238.633	37.888.563	39.492.289	42.087.161	107.798.291	93.874.488	64.016.778	55.637.831	69.508.422	52.469.678
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	34.275.099	40.224.120	44.874.961	48.540.053	129.380.546	104.112.497	83.393.051	56.738.173	94.792.361	54.628.946

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.518.567.361	3.686.386.740	4.099.110.277	4.155.473.111	9.472.404.624	9.019.182.427	6.232.417.985	5.500.956.627	6.775.963.797	4.903.911.968
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	287.119	211.845	165.365	148.893	276.830	265.303	415.064	409.110	387.846	349.624
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	103.075.897	93.073.150	46.502.077	38.620.611	149.492.020	115.138.618	66.289.827	43.063.789	123.710.238	116.760.781
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	17.304	6.512	11.760	9.246	10.735	6.260	10.273	7.748	112.882	94.766
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	66.092.779	64.881.021	34.729.413	27.695.644	126.511.526	100.950.685	55.579.563	38.162.264	70.215.714	60.856.597
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	48.967.189	38.005.081	17.777.981	15.856.843	71.263.622	59.401.110	34.921.034	28.773.457	58.190.927	52.566.236
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	993.961	932.402	871.561	847.587	34.642.790	33.413.844	623.189	566.013	1.362.685	1.034.721
20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	2.077	2.560	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	27.271.778	28.596.408	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	512.038	696.879	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	287.869	309.523	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	6.204.641	16.744.131	4.632.912	11.364.727	9.785.442	19.483.073	2.563.232	4.058.793	19.050.277	20.865.393
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	3.744.206.251	3.900.240.882	4.203.801.346	4.250.016.662	9.892.461.351	9.377.446.690	6.392.820.167	5.615.997.801	7.048.994.366	5.156.440.086
20.000 TOTAL PASIVOS	3.778.481.350	3.940.465.002	4.248.676.307	4.298.556.715	10.021.841.897	9.481.559.187	6.476.213.218	5.672.735.974	7.143.786.727	5.211.069.032

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019
30.110 Bonos de Reconocimiento	6.591.738	8.158.587	22.706.076	29.925.879	53.106.933	67.361.237	120.519.923	146.690.503	60.858.353	56.418.474
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.428.540.519	1.166.335.304	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.200.422.332	970.483.752	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	193.277.568	157.470.069	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	34.840.619	38.381.483	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	419.177.841	196.170.393	481.046.059	380.800.235	1.415.857.393	850.886.857	638.713.439	530.684.799	1.070.233.598	610.517.455
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	285.885.952	100.686.282	340.386.673	111.324.271	594.092.741	264.280.496	252.120.385	169.211.332	138.184.817	70.425.084
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	43.035.358	53.571.098	47.377.231	62.618.057	96.320.093	112.368.490	39.164.052	52.676.162	11.414.499	22.704.226
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	911.138.644	523.217.576	751.791.214	475.570.929	1.783.028.423	1.068.586.239	843.886.188	585.260.669	497.845.552	215.711.692
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	4.758.542	24.342.268	3.991.890	18.205.830	3.756.587	14.326.532	0	1.321.474	0	252.961
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	53.101.857	30.629.880	57.960.653	31.896.540	123.611.970	57.674.340	79.484.724	30.536.820	46.948.547	6.118.740
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)	1.723.689.932	936.776.084	1.705.259.796	1.110.341.741	6.498.314.659	3.601.819.495	1.973.888.711	1.516.381.759	1.825.485.366	982.148.632
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	6.591.738	8.158.587	22.706.076	29.925.879	53.106.933	67.361.237	120.519.923	146.690.503	60.858.353	56.418.474
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.428.540.519	1.166.335.304	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.200.422.332	970.483.752	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	193.277.568	157.470.069	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	34.840.619	38.381.483	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	419.177.841	196.170.393	481.046.059	380.800.235	1.415.857.393	850.886.857	638.713.439	530.684.799	1.070.233.598	610.517.455
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	285.885.952	100.686.282	340.386.673	111.324.271	594.092.741	264.280.496	252.120.385	169.211.332	138.184.817	70.425.084
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	43.035.358	53.571.098	47.377.231	62.618.057	96.320.093	112.368.490	39.164.052	52.676.162	11.414.499	22.704.226
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	911.138.644	523.217.576	751.791.214	475.570.929	1.783.028.423	1.068.586.239	843.886.188	585.260.669	497.845.552	215.711.692
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	4.758.542	24.342.268	3.991.890	18.205.830	3.756.587	14.326.532	0	1.321.474	0	252.961
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	53.101.857	30.629.880	57.960.653	31.896.540	123.611.970	57.674.340	79.484.724	30.536.820	46.948.547	6.118.740
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)	1.723.689.932	936.776.084	1.705.259.796	1.110.341.741	6.498.314.659	3.601.819.495	1.973.888.711	1.516.381.759	1.825.485.366	982.148.632

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 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.075.437.322	3.665.881.927	4.579.556.316	3.956.929.890	10.430.867.235	8.537.339.803	6.060.466.747	4.923.828.682	5.450.922.451	4.371.482.893
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	151.294.186	147.590.714	133.158.006	146.748.484	775.488.619	715.841.230	82.582.804	74.689.971	181.562.784	141.039.190
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	116.355.985	128.884.513	127.122.244	141.466.037	656.166.656	637.199.861	74.023.856	68.056.032	145.452.256	113.782.759
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	10.663.684	7.335.422	2.870.911	2.250.330	42.541.178	34.118.760	2.785.358	2.399.958	14.829.789	14.924.970
30.410.30 Depósitos convenidos	1.474.000	2.333.565	708.428	838.244	5.839.714	7.153.492	408.085	506.562	1.238.171	1.384.910
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	22.715.215	8.960.892	2.374.739	2.119.598	68.580.683	34.959.188	5.317.142	3.682.643	19.927.458	10.849.095
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	65.102	59.924	61.015	60.197	2.245.240	2.311.480	31.858	27.682	74.797	58.878
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	0	0	0	0	2.002	2.323	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	17.221	13.775	19.357	13.696	81.729	64.513	15.136	15.541	17.909	12.893
30.410.80 Depósitos de ahorro previsual voluntario colectivo	2.979	2.623	1.312	382	31.417	31.613	1.369	1.553	22.404	25.685
30.420 Aportes adicionales y Contribuciones	6.184.275	6.938.780	8.595.930	7.459.350	80.279.626	68.131.222	19.710.064	15.912.039	23.255.031	16.571.968
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	2.895.316.870	645.026.029	1.597.204.093	391.250.953	3.347.095.525	554.818.180	943.121.558	409.650.891	9.093.883.649	1.874.659.342
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.694.416.798	589.712.015	1.536.623.758	377.059.354	3.137.849.245	504.861.149	861.909.243	384.625.755	8.657.697.030	1.748.598.784
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	94.666.088	24.576.979	28.694.870	6.069.846	97.527.618	20.229.336	39.060.219	11.023.584	198.650.309	56.730.488
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	41.248.144	18.529.403	18.762.884	4.053.294	54.255.757	16.966.907	25.232.283	7.787.018	87.100.214	28.986.823
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	64.486.058	12.131.872	13.038.463	4.052.025	57.055.313	12.729.576	16.828.866	6.188.998	149.152.075	40.118.935
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	294.163	36.863	68.325	13.569	249.267	18.818	63.351	18.460	864.336	135.289
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	187.264	33.038	14.151	2.865	153.528	11.484	27.596	5.270	401.843	74.651
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	18.355	5.859	1.642	0	4.797	910	0	1.806	17.842	14.372
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	142.246.927	210.068.129	98.299.148	142.303.677	350.524.403	319.749.031	31.459.181	55.436.953	193.043.380	341.504.352
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	140.330.024	208.109.056	97.682.068	141.858.903	329.963.694	298.048.172	31.170.538	54.043.769	190.403.936	338.034.274
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	891.334	940.286	388.086	79.311	2.667.144	907.588	95.071	371.626	1.600.072	1.159.437
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	678.889	843.396	127.714	250.303	1.866.683	3.331.217	45.724	861.131	596.801	1.796.407
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	315.277	130.878	70.354	73.007	2.618	656	132.164	149.463	404.800	464.389
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	28.742	41.954	30.803	40.512	812.661	167.752	15.371	10.871	29.078	41.318
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.661	2.559	123	1.641	121.379	73.067	313	93	8.693	8.527
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	13.953.108	15.092.594	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	1.137.116	2.127.985	0	0	0	0
30.450 Bonos de reconocimiento	0	4.421	2.530.671	2.693.978	35.627.638	41.002.726	19.015.791	23.251.431	7.249.546	8.784.746
30.460 Beneficios no cobrados	1.633	60.346	494	244	826.630	601.596	596.885	382.413	57.105	78.181
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	19.946.155	18.921.823	15.900.123	8.847.773	58.321.869	44.390.022	23.698.981	13.718.650	28.687.786	25.437.789
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	3.214.990.046	1.028.610.242	1.855.688.465	699.304.459	4.648.164.310	1.744.534.007	1.120.185.264	593.042.348	9.527.739.281	2.408.075.568

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019
30.510 Comisiones devengadas	13.539.992	14.900.064	14.424.717	16.010.986	21.524.161	20.159.556	9.711.731	8.803.153	17.068.907	13.534.529
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	13.539.992	14.900.064	14.424.717	16.010.986	21.524.161	20.159.553	9.711.718	8.803.153	17.068.907	13.534.529
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	3.113.916.101	835.957.366	1.958.947.639	537.812.363	4.192.113.553	740.439.327	742.265.208	142.577.512	7.869.379.194	1.618.618.827
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.907.856.790	766.712.859	1.895.497.398	516.451.382	3.952.623.256	688.777.406	679.407.289	129.942.666	7.453.311.341	1.502.972.744
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	95.074.878	30.114.409	29.710.011	8.562.847	110.174.487	22.248.070	29.081.787	5.226.256	194.557.941	52.478.651
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	40.737.916	17.964.008	19.691.211	7.807.579	64.383.985	17.359.948	17.900.323	3.084.870	83.885.847	30.107.040
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	70.013.907	21.062.051	13.909.590	4.958.426	64.224.095	11.985.793	15.817.483	4.321.405	136.595.700	32.893.731
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	253.123	67.131	100.451	26.112	542.170	51.829	34.621	1.370	609.077	76.557
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	173.180	30.131	37.106	5.852	151.152	14.864	23.705	945	399.239	75.516
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	6.307	6.777	1.872	165	14.408	1.417	0	0	20.049	14.588
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	137.355.103	223.913.149	103.028.299	149.782.244	212.595.106	249.221.608	48.260.506	50.530.844	177.841.572	219.084.361
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	136.542.900	222.478.837	102.155.919	149.243.172	196.630.109	234.377.964	47.814.858	50.371.187	176.188.868	216.868.011
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	217.409	511.987	90.199	115.063	263.825	318.288	72.400	48.265	289.325	524.854
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	40.558	211.655	57.939	10.800	809.176	73.722	35.472	34.939	89.591	89.581
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	425	6.851	606	742	3.504	1.510	140	431	5.432	2.735
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	51.230	135.525	33.301	58.198	102.853	260.106	34.204	13.817	76.896	586.210
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	16.809	9.940	17.632	12.373	116.396	111.954	10.597	3.249	14.013	12.877
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	13.128.637	13.270.219	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	485.772	558.354	672.703	341.896	1.540.606	807.845	292.835	58.956	1.197.447	1.000.093
30.540 Beneficios	3.332.541	3.824.589	11.029.160	21.109.314	95.528.159	96.236.975	166.878.343	207.017.951	90.299.752	135.854.902
30.540.10 Retiros programados	912.368	585.442	1.123.546	889.462	28.954.150	22.318.858	83.942.950	65.657.008	18.479.067	14.168.111
30.540.20 Rentas temporales	106.308	185.617	119.029	187.460	7.566.710	6.456.930	14.156.306	14.024.140	12.651.508	12.989.098
30.540.30 Herencia	288.610	546.107	657.476	622.819	3.231.709	3.496.353	5.923.705	5.536.553	1.839.511	1.093.188
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	962.139	2.236.849	8.060.155	18.223.393	47.441.758	60.761.412	58.927.422	117.983.430	53.721.212	103.983.708
30.540.50 Cuotas mortuorias	41.316	42.414	62.658	71.366	348.643	298.773	541.973	462.883	92.524	80.929
30.540.60 Excedentes de libre disposición	1.021.800	228.160	1.006.296	1.114.814	7.329.072	2.383.465	3.385.987	3.353.937	3.515.930	3.539.868
30.540.70 Distribución de beneficios no cobrados	0	0	0	0	656.117	521.184	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	635.139.088	591.685.072	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	548.568.342	510.059.655	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	28.796.008	34.734.576	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	57.745.300	46.882.137	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0	0	0	0	29.438	8.704	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	669.835	1.670.804	673.591	2.149.502	1.976.884	3.200.518	2.281.545	2.813.705	1.489.548	2.009.676
30.570 Retiros de ahorro voluntario	16.699.469	8.972.616	4.989.625	3.524.773	24.675.452	10.995.364	9.382.115	4.516.028	48.529.811	23.569.863
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	96.565	63.676	108.112	77.372	3.319.303	2.650.558	84.830	47.012	156.150	96.206
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	8.571.734	5.399.118	1.558.816	2.207.411	7.735.911	6.953.990	2.509.716	3.973.875	6.506.839	8.454.841
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	168.419	149.731	49.265	60.071	214.785	163.208	71.013	50.937	285.670	199.293
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	18	0	2	0	2	191	2	7	1	0
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	13.063.990	13.949.379	13.876.169	14.856.553	19.689.650	18.074.671	7.006.083	6.422.279	15.295.659	11.887.324
30.650 Otras disminuciones	847.396	724.247	5.557.012	6.658.213	49.788.113	30.900.244	25.226.740	2.464.095	30.676.040	2.091.327
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	3.308.261.163	1.109.524.739	2.114.242.407	754.248.802	5.264.300.167	1.770.681.282	1.013.677.832	429.217.398	8.257.529.143	2.035.401.148
30.700 REVALORIZACIÓN (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-237.959.954	315.273.452	-117.201.028	348.031.115	77.729.973	866.254.162	225.845.988	528.344.169	327.861.777	412.282.774
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.744.206.251	3.900.240.882	4.203.801.346	4.250.016.662	9.892.461.351	9.377.446.690	6.392.820.167	5.615.997.801	7.048.994.366	5.156.440.086

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 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	63.317.768,15	90.204.456,68	106.247.038,11	108.518.327,60	233.182.676,74	225.591.593,22	161.679.605,48	152.781.405,28	120.846.158,69	109.033.925,82
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	3.248.136,14	3.460.136,35	3.184.938,10	3.845.351,15	17.638.153,91	18.087.266,02	2.223.848,58	2.221.230,40	3.989.904,48	3.398.932,94
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	2.492.641,76	3.021.391,34	3.041.172,61	3.707.080,02	14.933.179,75	16.105.775,81	1.994.053,49	2.024.898,28	3.200.169,08	2.744.838,82
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	228.001,67	171.836,28	68.151,21	58.964,51	962.630,09	860.101,85	74.890,77	71.199,64	325.202,43	358.356,70
31.010.30 Depósitos convenidos	31.865,74	54.698,31	17.041,20	21.996,67	133.617,68	181.140,52	11.200,95	15.179,76	27.349,53	33.522,42
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	493.781,55	210.418,36	56.603,08	55.364,76	1.554.860,29	879.298,53	142.402,04	108.615,37	434.652,01	259.859,74
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	1.405,32	1.405,94	1.467,72	1.575,16	51.238,73	58.464,68	857,62	824,75	1.645,78	1.422,60
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	375,56	324,34	470,93	358,07	1.867,69	1.634,90	406,95	466,48	393,35	311,66
31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	64,54	61,78	31,34	9,96	714,10	801,06	36,76	46,12	492,30	621,02
31.020 Aportes adicionales	133.723,86	161.235,92	206.663,33	194.435,11	1.268.629,35	2.092.999,14	530.903,35	637.160,77	511.860,52	562.897,53
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	64.257.764,96	15.029.755,92	39.160.233,95	10.183.135,29	77.187.984,00	14.078.910,74	25.860.253,76	12.064.346,35	201.266.771,08	45.147.494,91
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	59.862.967,03	13.739.152,67	37.669.237,32	9.815.108,32	72.367.118,11	12.814.066,91	23.614.041,79	11.325.297,02	191.632.917,52	42.116.643,92
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.065.966,35	573.301,01	702.376,49	157.132,02	2.241.802,12	512.867,98	1.081.323,26	325.991,99	4.388.720,63	1.363.709,29
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	910.427,34	432.436,88	484.569,31	105.217,24	1.296.876,02	429.077,97	699.773,43	229.221,28	1.929.212,63	696.960,98
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.407.292,08	283.104,94	321.999,87	105.245,45	1.312.799,51	322.092,13	462.623,40	183.083,56	3.287.554,48	964.775,14
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	6.512,90	855,79	1.676,90	357,04	5.751,71	481,65	1.750,50	542,13	19.146,38	3.254,27
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	4.212,32	768,40	337,44	75,22	3.523,73	300,04	741,38	157,37	8.824,10	1.805,14
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	386,93	136,22	36,62	0,00	110,80	24,06	53,00	53,00	395,33	346,23
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	2.938.188,41	4.910.387,40	2.304.755,67	3.719.336,97	8.548.566,62	8.059.608,19	854.281,25	1.638.914,53	4.291.912,15	8.185.891,55
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.898.092,72	4.864.745,49	2.290.591,47	3.707.823,52	7.453.127,51	7.512.854,77	846.279,93	1.597.203,95	4.233.201,34	8.101.966,05
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	18.468,08	21.930,75	8.863,03	2.046,50	60.658,30	22.976,40	2.550,38	11.015,37	35.727,48	27.921,19
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	14.516,73	19.650,29	2.950,25	6.456,72	42.698,04	84.672,66	1.281,12	25.986,98	13.171,40	43.798,76
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	6.449,66	3.026,37	1.599,58	1.918,84	61,98	16,79	3.751,24	4.386,97	8.977,24	11.014,37
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	602,89	974,22	748,41	1.048,03	18.084,07	4.241,52	410,24	318,45	641,21	987,69
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	58,33	60,26	2,93	43,36	2.784,78	1.826,87	8,34	2,81	193,48	203,44
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	945.266,74	379.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.885,20	53.776,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	105,68	61.808,35	69.881,92	814.990,93	1.028.196,50	512.009,28	686.310,08	159.230,55	210.518,25
31.060 Beneficios no cobrados	38,68	1.375,83	12,34	6,54	18.928,25	15.188,68	16.129,19	11.395,97	1.255,92	1.884,28
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	426.043,71	439.200,75	380.686,38	229.259,32	1.317.903,57	1.100.907,05	638.196,48	407.275,23	625.184,35	609.023,30
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	71.003.895,76	24.002.197,85	45.299.098,13	18.241.406,30	106.795.156,63	44.463.076,32	30.635.621,89	17.666.633,33	210.846.119,05	58.116.642,77

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 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019
31.110 Comisiones devengadas	290.098,83	349.194,67	344.995,58	419.364,81	490.202,42	509.477,55	262.167,63	261.994,36	375.666,97	326.398,62
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	290.098,83	349.194,67	344.995,58	419.364,81	490.202,42	509.477,55	262.167,39	261.994,36	375.666,97	326.398,62
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	70.090.287,51	19.518.649,08	48.894.770,53	14.031.019,47	98.445.697,91	18.653.301,29	20.485.812,03	4.217.969,86	174.588.568,78	38.912.785,74
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	65.537.944,78	17.900.745,62	47.317.865,72	13.473.774,23	92.813.485,51	17.353.532,05	18.706.565,33	3.843.951,63	165.359.407,62	36.131.760,15
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.090.265,17	703.213,49	736.839,39	223.215,64	736.839,39	2.585.876,99	560.226,05	795.564,22	4.315.059,23	1.260.827,67
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	919.254,43	419.521,94	492.568,95	204.171,49	1.524.955,93	435.994,16	489.829,53	91.449,27	1.862.725,42	724.476,87
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.533.139,74	492.745,61	344.040,44	129.021,07	1.504.659,88	301.817,89	432.242,15	127.445,30	3.028.610,59	791.686,20
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	5.725,39	1.560,31	2.476,53	681,42	12.875,51	1.311,37	968,05	40,37	13.476,10	1.837,54
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	3.817,83	704,89	925,75	151,27	3.517,88	382,97	642,75	28,24	8.845,89	1.817,21
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	140,17	157,22	52,75	4,29	326,21	36,80	0,00	0,00	443,93	350,06
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	2.875.393,73	5.249.024,92	2.432.756,40	3.927.792,23	4.821.890,34	6.301.592,42	1.303.325,59	1.503.251,05	3.934.821,36	5.287.656,31
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.857.930,49	5.215.393,46	2.411.735,39	3.913.684,56	4.456.558,97	5.927.026,28	1.291.301,77	1.498.479,14	3.898.053,42	5.234.205,78
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	4.639,07	11.925,11	2.119,81	2.969,09	5.915,63	8.037,86	1.949,39	1.449,66	5.985,70	12.632,92
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	809,50	4.967,80	1.435,57	286,80	1.824,95	1.865,19	956,64	1.012,08	1.994,77	2.172,24
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	8,64	160,15	14,15	19,50	79,70	38,56	3,87	12,66	119,62	65,31
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.114,18	3.169,48	764,56	1.529,90	2.341,66	6.603,78	906,34	418,25	1.719,29	13.869,25
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	352,17	233,64	416,42	329,97	2.640,67	2.837,98	291,44	96,42	309,58	310,53
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	300.323,71	334.585,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	10.539,68	13.175,28	16.270,50	8.972,41	20.597,28	7.916,14	7.916,14	1.762,84	26.638,98	24.400,32
31.140 Beneficios	70.107,42	89.365,61	260.611,86	549.647,63	2.160.625,55	2.430.144,59	4.489.474,32	6.158.009,32	1.989.744,15	3.272.942,82
31.140.10 Retiros programados	19.385,10	13.733,61	26.890,67	23.315,20	658.593,20	565.753,63	2.260.807,22	1.958.474,00	408.590,72	342.357,45
31.140.20 Rentas temporales	2.265,88	4.360,56	2.809,70	4.923,16	171.801,95	163.667,77	380.931,22	418.228,57	278.529,29	313.952,29
31.140.30 Herencia	5.932,80	12.995,23	15.481,19	16.260,63	73.688,32	88.206,67	164.502,73	88.206,67	40.296,76	26.545,11
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	20.071,09	51.942,56	190.003,86	473.883,15	1.070.102,52	1.531.224,06	1.582.720,82	3.503.147,80	1.185.116,76	2.502.688,86
31.140.50 Cuotas mortuorias	871,84	991,69	1.506,45	1.875,57	7.916,42	7.532,88	14.594,42	13.739,23	2.033,46	1.957,51
31.140.60 Excedentes de libre disposición	21.580,71	5.341,97	23.919,99	29.389,92	163.519,68	60.600,03	90.757,95	99.917,19	77.207,16	85.441,60
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,46	13.159,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519.463,85	15.312.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477.559,31	12.865.293,93	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	658.098,93	870.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.151,06	1.555.729,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	654,55	221,63	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	14.297,46	38.983,38	15.983,76	55.863,11	44.903,91	80.450,76	61.217,61	83.786,54	32.799,91	48.472,42
31.170 Retiros de ahorro voluntario	362.391,97	210.026,41	121.382,39	92.234,46	574.540,19	278.106,50	256.968,06	134.601,60	1.080.465,71	567.180,98
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	2.099,11	1.493,36	2.603,97	2.029,12	75.724,86	67.004,90	2.271,94	1.390,32	3.439,90	2.313,15
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	182.234,48	126.361,51	36.347,05	56.739,56	176.900,09	174.712,35	66.836,12	116.536,06	144.072,17	201.705,60
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	3.594,06	3.513,27	1.172,96	1.571,95	4.971,82	4.160,68	1.959,20	1.525,23	6.393,11	4.796,65
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,40	0,00	0,06	0,01	0,05	4,72	0,06	0,20	0,01	0,00
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	280.184,64	326.687,57	332.276,24	389.017,05	448.594,77	456.520,88	188.697,97	191.039,58	336.305,88	286.562,69
31.250 Otras disminuciones	18.366,03	16.944,34	136.064,99	175.683,11	1.133.341,17	772.924,66	667.722,98	237.099,26	659.320,90	210.955,17
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	74.189.055,64	25.930.244,12	52.578.965,79	19.700.962,54	122.896.856,93	45.040.402,24	27.786.463,51	12.907.203,38	183.151.598,85	49.121.740,15
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	80.132.608,27	88.276.410,41	98.967.170,45	107.058.771,38	217.080.976,46	225.014.267,30	164.528.773,86	157.540.835,23	148.540.679,89	118.028.828,44

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	46.725,13	42.476,73	45.570,37	38.855,33	47.454,98
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	44.182,14	39.697,98	41.674,90	35.647,89	43.687,97
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	45.437,97	40.826,35	42.859,46	36.661,14	44.929,75
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	5,76%	7,00%	9,35%	9,00%	8,62%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	2,83%	4,04%	6,33%	5,99%	5,62%

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	266.336	388.240	729.506	784.496	317.478
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	750	514	1.687	4.138	3.345
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	91.537	34.450	101.515	35.239	133.702
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	14	16	15	3	55
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.156	5.284	11.128	2.643	10.308
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	90.203	52.205	177.608	107.684	105.792
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	9.576	7.096	187.002	5.313	10.301

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	54.625	21.915	66.205	27.436	93.521
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	36.912	12.535	35.310	7.803	40.181
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	5	1	5	2	18
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	9	15	10	1	37
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	7.084	3.109	7.524	2.213	8.000
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.072	2.175	3.604	430	2.308

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	259.458	435.683	754.446	752.004	220.042
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	517	493	1.608	4.074	3.086
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	84.931	33.935	93.071	30.885	114.761
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	10	16	8	4	56
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	9.930	5.038	7.412	2.225	7.605
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	84.947	52.851	178.833	101.727	92.358
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	9.431	7.071	186.724	4.843	8.213

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	50.030	22.149	60.495	24.139	79.274
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	34.901	11.786	32.576	6.746	35.487
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	2	2	3	2	14
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	8	14	5	2	42
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	6.220	3.001	4.816	1.853	5.626
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	3.710	2.037	2.596	372	1.979

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	10.052	9.863	11.708	3.462	9.058
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	14	13	10	8	16
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	549	188	609	139	785
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	40	30	46	8	63
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	278	134	301	107	334
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	467	503	2.329	184	417


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	18.490	8.123	17.397	1.477	8.318
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	40	15	18	3	25
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.016	307	1.786	169	1.253
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	65	21	123	14	80
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	180	64	403	34	249
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	467	578	2.142	236	545

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	210.357	82.233	203.465	28.702	288.461
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	782	137	652	73	1.147
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	47.933	9.259	42.072	6.536	64.920
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	6	1	10	-	11
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	7.945	1.408	6.976	747	10.685
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	38.110	8.211	33.833	5.299	52.702
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.478	613	3.119	317	3.350

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	169.378	41.754	211.907	29.762	360.417
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	771	71	755	65	1.129
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	42.738	6.714	44.057	6.853	70.358
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9	1	6	-	12
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	7.143	931	7.227	819	11.641
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	34.641	5.923	35.302	5.121	57.168
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.151	387	2.336	403	4.600

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 INTERMEDIOS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30.06.2020 Y 30.06.2019
(Todas las cifras están expresadas en miles de pesos)

NOTA1: **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 Intermedios al 30 de junio de 2020 y 2019 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 Intermedios de los Fondos de Pensiones comprenden los periodos de 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 y al 30 de junio de 2019.

c) Estados Financieros Comparativos:

Los Estados Financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2020, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2019.

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 junio de 2020, no existen cambios contables respecto al período terminado al 30 de junio de 2019.

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 junio 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%	6.747	67.273	900.521	785.969	773.271
-Devengue diario prestamos activos	2.746	4.391	4.157	0	0
-Cambio de Fondos	0	0	0	0	0
-Corte Cupón LATAM 01062020	49.536	0	82.560	97.421	206.400
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	59.029	71.664	987.238	883.390	979.671
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo ITAU-UNI US4655621062	697	872	2.367	718	112
-Dividendo SPDR-USD US78462F1030	222.247	224.742	93.689	71.940	62.574
-Dividendo CFIIIMTPEI	509.781	449.093	926.507	292.921	0
-Dividendo VANGUARD US9229083632	90.097	282.076	202.425	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	822.822	956.783	1.224.988	365.579	62.686
4) Subtotal Banco Inversiones	881.851	1.028.447	2.212.226	1.248.969	1.042.357
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	881.851	1.028.447	2.212.226	1.248.969	1.042.357

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de junio de 2019 (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%	14.274	150.603	972.563	820.274	787.823
-Devengue diario prestamos activos	56.113	43.744	33.348	4.824	160
-Aporte AFP giro en exceso	0	0	45	0	0
-Aporte AFP	0	0	0	0	13.604
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	70.387	194.347	1.005.956	825.098	801.587
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo TELEFONI USD US87936R1068	14.189	16.769	20.061	0	0
-Dividendo ITAU UNI US4655621062	834	1.044	2.833	858	134
-DIVIDENDO SPDR US78462F1030	89.058	68.132	51.006	26.279	40.462
-DIVIDENDO VANGUARD US9229083632	161.430	204.710	72.551	53.707	12.249
-DIVIDENDO VANGUARD US 9229087443	872.323	329.200	133.973	35.632	
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	1.137.834	619.855	280.424	116.476	52.845
4) Subtotal Banco Inversiones	1.208.221	814.202	1.286.380	941.574	854.432
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	1.208.221	814.202	1.286.380	941.574	854.432

b) Valores en Tránsito:

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de junio de 2020					
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 junio de 2019					
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, al 30 de junio de 2020.

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones (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	5.559.677	8.572.117	11.168.232	8.972.231	2.596.194
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	5.559.677	8.572.117	11.168.232	8.972.231	2.596.194

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 18 de diciembre de 2019, 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 JUNIO DE 2020

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	642.628	17,01%	1.389.774	32,71%	5.126.518	51,15%	4.637.599	71,81%	6.486.878	90,80%	18.283.497	57,73%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	483.864	12,27%	481.610	10,83%	742.766	7,41%	196.918	3,03%	116.707	1,63%	1.970.665	6,22%
Acciones	373.666	9,89%	363.950	9,04%	625.537	6,24%	166.782	2,85%	116.707	1,63%	1.666.642	5,26%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversion	89.998	2,38%	67.660	1,59%	117.229	1,17%	29.136	0,45%	-	-	304.023	0,96%
RENTA FIJA	157.305	4,16%	906.038	21,33%	4.288.259	42,80%	4.391.769	67,81%	6.333.832	88,66%	16.077.633	50,77%
Instrumentos Banco Central	73.187	1,94%	35.144	0,83%	174.620	1,74%	5.690	0,09%	107.760	1,51%	396.401	1,25%
Instrumentos Tesoreria	3.853	0,10%	162.275	3,82%	1.829.458	18,25%	1.736.873	27,75%	2.061.750	28,86%	5.854.209	18,49%
Bonos de Reconocimiento y bonos MNV/U	-	-	41	0,00%	384	0,00%	3.706	0,06%	82	0,00%	4.213	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	5.682	0,15%	176.798	4,16%	601.847	6,01%	866.435	13,38%	1.070.689	14,99%	2.721.451	8,59%
Bonos Bancarios	931	0,02%	451.445	10,63%	1.478.072	14,75%	1.579.917	24,40%	2.190.694	30,67%	5.701.059	18,00%
Letras Hipotecarias	522	0,01%	10.302	0,24%	28.418	0,28%	15.760	0,23%	7.625	0,11%	62.027	0,20%
Depositos a Plazo	33	0,00%	44.270	1,04%	41.300	0,41%	56.917	0,88%	789.045	11,05%	931.655	2,94%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de F	72.991	1,93%	25.657	0,60%	134.578	1,34%	66.394	1,03%	106.086	1,49%	405.706	1,28%
Disponible	106	0,00%	106	0,00%	482	0,00%	107	0,00%	101	0,00%	912	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	29.898	0,79%	40.377	0,95%	103.189	1,03%	42.026	0,65%	26.311	0,37%	241.801	0,76%
DERIVADOS	-8.719	-0,23%	-11.729	-0,28%	-32.481	-0,32%	-11.658	-0,18%	-12.572	-0,18%	-77.169	-0,24%
OTROS NACIONALES	480	0,01%	3.478	0,08%	23.995	0,24%	20.114	0,31%	22.600	0,32%	70.567	0,22%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.135.853	82,99%	2.858.502	67,39%	4.895.224	48,55%	1.838.614	28,39%	656.909	9,20%	13.385.502	42,27%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.382.371	63,05%	1.910.111	44,96%	2.826.536	28,21%	873.880	13,49%	153.737	2,15%	8.146.935	25,73%
Fondos Mutuos	1.640.049	43,42%	1.340.455	31,55%	2.391.226	23,86%	698.882	10,17%	20.319	0,28%	6.051.541	19,11%
Otros	741.722	19,63%	569.656	13,41%	435.610	4,35%	214.998	3,28%	133.418	1,87%	2.095.394	6,62%
RENTA FIJA	651.683	17,25%	867.037	20,17%	1.894.388	18,90%	908.462	14,03%	498.282	6,95%	4.807.662	15,18%
DERIVADOS	1.853	0,05%	-4.755	-0,11%	-3.086	-0,03%	-2.914	-0,04%	3.298	0,05%	-5.604	-0,02%
OTROS EXTRANJEROS	6.381	0,17%	9.526	0,22%	12.392	0,12%	9.339	0,14%	2.661	0,04%	40.299	0,13%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	93.565	2,48%	86.983	2,05%	164.884	1,64%	49.847	0,77%	931	0,01%	396.010	1,25%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.778.481	100,00%	4.248.676	100,00%	10.021.942	100,00%	6.476.213	100,00%	7.143.787	100,00%	31.668.999	100,00%
SUBTOTAL RENTA VARIABLE	2.846.035	75,32%	2.361.121	55,59%	3.569.802	35,62%	1.069.798	16,52%	270.444	3,79%	10.117.600	31,95%
SUBTOTAL RENTA FIJA	808.988	21,41%	1.763.075	41,50%	6.163.657	61,70%	5.299.661	81,83%	6.830.114	95,61%	20.885.495	65,95%
SUBTOTAL FORWARD	-8.866	-0,18%	-16.484	-0,39%	-35.677	-0,35%	-14.572	-0,23%	-9.274	-0,13%	-82.773	-0,26%
SUBTOTAL OTROS	130.324	3,45%	140.364	3,30%	304.160	3,03%	121.236	1,87%	52.503	0,73%	748.677	2,36%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.778.481	100,00%	4.248.676	100,00%	10.021.942	100,00%	6.476.213	100,00%	7.143.787	100,00%	31.668.999	100,00%

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	888.279	22,54%	1.654.174	33,48%	5.301.535	55,91%	4.160.700	73,35%	4.901.543	94,07%	16.906.631	59,11%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	686.142	17,41%	629.027	14,63%	978.006	10,31%	274.888	4,65%	126.685	2,43%	2.694.748	9,42%
Acciones	524.804	13,32%	510.575	11,88%	789.282	8,11%	207.472	3,66%	119.030	2,38%	2.131.103	7,45%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	161.338	4,08%	118.452	2,76%	208.724	2,20%	67.476	1,19%	7.655	0,15%	563.645	1,97%
RENDA FIJA	181.880	4,77%	1.005.506	23,39%	4.246.320	44,82%	3.865.716	68,15%	4.768.877	91,51%	14.077.299	49,21%
Instrumentos Banco Central	517	0,01%	58.162	1,35%	215.345	2,27%	125.183	2,21%	148.407	2,85%	587.614	1,91%
Instrumentos Tesorería	27.092	0,69%	267.804	6,23%	2.012.228	21,22%	1.850.286	32,62%	2.012.924	38,63%	6.170.334	21,57%
Bonos de Reconocimiento y bonos MMVU	-	-	41	0,00%	373	0,00%	3.678	0,06%	75	0,00%	4.167	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	25.964	0,66%	177.049	4,12%	735.949	7,74%	635.172	11,20%	603.639	11,59%	2.175.973	7,61%
Bonos Bancarios	52.098	1,32%	422.928	9,84%	1.202.784	12,69%	1.136.657	20,04%	1.314.082	25,22%	4.128.559	14,43%
Letras Hipotecarias	680	0,02%	13.182	0,31%	36.229	0,37%	18.417	0,32%	9.131	0,18%	76.639	0,27%
Depositos a Plazo	64.482	1,64%	59.923	1,39%	1.202	0,01%	28.901	0,51%	528.066	10,13%	682.614	2,39%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de F	16.085	0,41%	5.860	0,14%	47.378	0,50%	66.939	1,18%	152.194	2,92%	288.456	1,01%
Disponibles	952	0,02%	557	0,01%	822	0,01%	483	0,01%	129	0,00%	2.943	0,01%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	23.612	0,60%	29.934	0,70%	84.808	0,89%	28.439	0,50%	15.196	0,29%	181.908	0,64%
DERIVADOS	-10.171	-0,26%	-11.048	-0,26%	-20.389	-0,22%	-9.566	-0,17%	-9.872	-0,19%	-61.046	-0,21%
OTROS NACIONALES	816	0,02%	755	0,02%	9.980	0,11%	1.203	0,02%	1.058	0,02%	13.922	0,05%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.052.186	77,46%	2.844.363	61,52%	4.180.024	44,09%	1.512.036	26,65%	309.126	5,93%	11.697.755	40,89%
Fondos Mutuos	1.776.501	45,08%	1.451.188	33,76%	2.205.500	23,28%	592.342	10,44%	2.685	0,05%	6.028.216	21,07%
Otros	596.803	14,89%	411.259	9,57%	393.421	4,16%	179.755	3,17%	93.502	1,79%	1.694.740	5,82%
RENDA FIJA	611.045	15,51%	711.705	16,56%	1.449.672	15,29%	700.548	12,35%	211.942	4,05%	3.694.072	12,88%
DERIVADOS	27	0,00%	1.441	0,03%	184	0,00%	1.210	0,02%	904	0,02%	3.766	0,01%
OTROS EXTRANJEROS	3.318	0,08%	2.306	0,05%	6.350	0,07%	3.025	0,05%	993	0,02%	15.992	0,06%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	74.492	1,89%	66.464	1,55%	124.897	1,32%	35.156	0,62%	0	0,00%	301.029	1,05%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.940.465	100,00%	4.288.557	100,00%	9.481.559	100,00%	5.672.736	100,00%	5.211.669	100,00%	26.604.386	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.049.446	77,39%	2.491.474	57,96%	3.576.927	37,73%	1.046.985	18,46%	222.672	4,28%	10.387.704	36,32%
SUB TOTAL RENTA FIJA	796.925	20,27%	1.717.211	39,95%	5.698.982	60,11%	4.566.284	80,49%	4.979.919	95,56%	17.761.511	62,09%
SUB TOTAL FORWARDS	-10.144	-0,26%	-9.607	-0,22%	-20.205	-0,21%	-8.356	-0,15%	-8.968	-0,17%	-57.280	-0,20%
SUB TOTAL OTROS	102.238	2,59%	89.479	2,31%	225.845	2,39%	67.843	1,20%	17.466	0,33%	512.651	1,79%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.940.465	100,00%	4.288.557	100,00%	9.481.559	100,00%	5.672.736	100,00%	5.211.669	100,00%	26.604.386	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 junio de 2020, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de junio 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	777.371.940	0,00%	20,61%	1.508.185.631	35,49%	35,61%	5.318.658.235	52,95%	53,26%	4.650.589.042	72,25%	72,13%	6.330.868.233	88,72%	88,94%
Títulos en custodia extranjero - BBH	2.996.162.811	0,00%	79,44%	2.740.293.093	64,49%	64,70%	4.698.021.986	46,77%	47,05%	1.810.205.055	28,12%	28,08%	795.917.772	11,15%	11,18%
Títulos en custodia extranjero - BOA	864.114	0,00%	0,02%	209.732	0,00%	0,00%	735.073	0,01%	0,01%	423.657	0,01%	0,01%	914.757	0,01%	0,01%
Monto total custodiado	3.774.398.865	0,00%	100,07%	4.248.688.456	99,98%	100,31%	10.017.415.294	99,73%	100,32%	6.461.217.754	100,38%	100,22%	7.127.700.762	99,88%	100,13%
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	3.983.000	0,11%	0,11%	3.362.227	0,08%	0,08%	3.222.847	0,03%	0,03%	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	-6.761.233	-0,18%	-0,18%	-16.377.399	-0,39%	-0,39%	-35.084.854	-0,35%	-0,35%	-14.461.002	-0,22%	-0,22%	-9.175.343	-0,13%	-0,13%
Total Cartera de Inversiones	3.771.620.632	-0,07%	100,00%	4.235.673.284	99,67%	100,00%	9.985.553.287	99,41%	100,00%	6.446.756.752	100,16%	100,00%	7.118.525.419	99,75%	100,00%

Custodia de Instrumentos Financieros al 30 de junio de 2020					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.774.398.865	4.248.688.456	10.017.415.294	6.461.217.754	7.127.700.762
Total monto custodiado	3.774.398.865	4.248.688.456	10.017.415.294	6.461.217.754	7.127.700.762
% 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 junio de 2020.

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de junio de 2019															
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	991.878.538	25,19%	25,20%	1.747.820.376	40,81%	40,68%	5.472.259.708	57,71%	57,81%	4.210.238.341	74,77%	74,27%	4.861.092.122	93,38%	93,32%
Títulos en custodia extranjero - BBH	2.931.913.233	74,45%	74,47%	2.540.066.588	59,31%	59,13%	3.999.923.917	42,19%	42,25%	1.464.094.719	26,00%	25,83%	355.497.677	6,83%	6,83%
Títulos en custodia extranjero - BOA	911.772	0,02%	0,02%	1.698.389	0,04%	0,04%	1.347.214	0,01%	0,01%	1.015.405	0,02%	0,02%	1.085.450	0,02%	0,02%
Monto total custodiado	3.924.703.543	99,66%	99,69%	4.289.585.353	100,16%	99,85%	9.473.530.839	99,91%	100,07%	5.675.348.465	100,79%	100,12%	5.217.675.249	100,23%	100,17%
Títulos en bóveda local A.F.P.	33.752	0,00%	0,00%	24.362	0,00%	0,00%	16.555	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	21.349.481	0,54%	0,54%	15.388.009	0,36%	0,36%	12.102.876	0,13%	0,13%	1.099.183	0,02%	0,02%	213.403	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	-9.192.433	-0,23%	-0,23%	-9.048.345	-0,21%	-0,21%	-19.387.590	-0,20%	-0,20%	-7.874.617	-0,14%	-0,14%	-8.838.307	-0,17%	-0,17%
Total Cartera de Inversiones	3.936.894.343	99,97%	100,00%	4.295.949.379	100,31%	100,00%	9.466.262.680	99,84%	100,00%	5.668.573.031	100,67%	100,00%	5.209.050.345	100,06%	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 junio de 2019.-

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 junio de 2020 efectuaron 2 arqueos a los instrumentos financieros en custodia correspondiente a los Fondos de Pensiones, los que fueron realizados con corte al: 21 de enero y 25 de febrero de 2020. 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 Depósitos 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 junio de 2020, existen Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones.

Al 30 de junio de 2019, no existen Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones.

b) Excesos por Emisor

Al 30 de junio de 2020 no existen Excesos por Emisor. Para 2019, existen Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de junio de 2020 y 2019, 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 junio de 2020 y 2019, 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 junio de 2020, existen Excesos por Emisor Instrumento en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

Al 30 de junio de 2019, existen Excesos por Emisor Instrumento en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

Al 30 de junio del 2020, los Excesos por Emisor son:

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	6.765.826	0,10%	0,10%	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	10.784.077	0,15%	0,15%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		17.549.903	0,25%	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	6.765.826	0,10%	0,10%	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	10.784.077	0,15%	0,15%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		17.549.903	0,25%	0,25%			

Al 30 de junio de 2019, los Excesos por Emisor son:

EXCESOS POR EMISOR

Fondo Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	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
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express	DEB	BAVNO-A1	102.114	0.00%	0.00%	205.589	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2021	Cambio de Parámetros
Sistema de Transmisión del Sur	DEB	BSTSS-A	447.413	0.01%	0.00%	241.664	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2022	Cambio de Parámetros
TOTAL EXCESO			549.527	0.01%						

Fondo Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	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
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express	DEB	BAVNO-A1	144.662	0.00%	0.00%	342.648	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2021	Cambio de Parámetros
Sistema de Transmisión del Sur	DEB	BSTSS-A	1.364.609	0.01%	0.00%	241.664	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2022	Cambio de Parámetros
TOTAL EXCESO			1.509.271	0.01%						

Fondo Tipo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	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
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express	DEB	BAVNO-A1	895.049	0.01%	0.00%	976.547	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2021	Cambio de Parámetros
Sistema de Transmisión del Sur	DEB	BSTSS-A	2.019.358	0.00%	0.00%	358.554	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2022	Cambio de Parámetros
TOTAL EXCESO			2.498.401	0.01%						

Fondo Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	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
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express	DEB	BAVNO-A1	340.381	0.01%	0.00%	685.296	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2021	Cambio de Parámetros
Sistema de Transmisión del Sur	DEB	BSTSS-A	805.343	0.00%	0.00%	142.621	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2022	Cambio de Parámetros
Petroleos Mexicanos	Extranjero		1.470.530	0.03%	0.00%	1.470.530	06/06/2019	06/06/2019	05/06/2020	Cambio de Clasificación de Riesgo
TOTAL EXCESO			2.616.254	0.01%						

Fondo Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	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
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express	DEB	BAVNO-A1	238.267	0.01%	0.00%	479.707	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2021	Cambio de Parámetros
Sistema de Transmisión del Sur	DEB	BSTSS-A	442.939	0.00%	0.00%	157.676	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2022	Cambio de Parámetros
TOTAL EXCESO			681.206	0.01%						

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	39.640.251	0.76%	0.76%	06/06/2019	05/06/2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		39.640.251	0.76%	0.76%			

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	39.640.251	0.76%	0.76%	06/06/2019	05/06/2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		39.640.251	0.76%	0.76%			

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 junio de 2020 y al 30 de junio de 2019, no se registran Déficit de Inversión.

C. Cuadro Conciliatorio

CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 30/06/2020

EXCESO LIMITE POR EMISOR	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%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO LIMITE POR EMISOR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17.549.903	0,25%
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%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17.549.903	0,25%
TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17.549.903	0,25%

NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de junio de 2020 (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	16	16	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	16	16	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de junio de 2019 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	31	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	16	16	0	16	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	95	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	111	16	31	16	0

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 junio de 2020 (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	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	388.956	1	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	388.956	1	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 30 de junio de 2019 (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	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	3.281	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	3.281	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 junio de 2020 y al 30 de junio de 2019 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.432 y M\$15.268, 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 junio de 2020 (M\$)		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	5.803.957	5.570.549
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	1.619.041	1.561.021
Total Recaudación por aclarar	7.422.998	7.131.570

NOTA12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de junio de 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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de junio de 2019 (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 desafilaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de junio de 2020 (M\$)					
SUBCUENTA	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros programados	145	2.709	749	3.468	2.488
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	330.354	3.312.010	10.668.366	18.217.834	21.424.934
Total Beneficios	330.499	3.314.719	10.669.115	18.221.302	21.427.422

BENEFICIOS					
Al 30 de junio de 2019 (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
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los 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.

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de junio de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Saldo Congelados	330.354	3.312.010	10.668.366	18.217.834	21.424.934
Total Beneficios no cobrados	330.354	3.312.010	10.668.366	18.217.834	21.424.934

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de junio de 2019 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de junio de 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

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de junio de 2019 (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 junio de 2020 y al 30 de junio de 2019 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 junio 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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de junio de 2019 (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 junio 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	30.06.2020
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.	1,44 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por retiro programado	1,25 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2020	30.06.2020

Al 30 de junio de 2019				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2019	30.06.2019
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.	1,44 %	0	01.01.2019	30.06.2019
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2019	30.06.2019
Comisión por retiro programado	1,25 %	0	01.01.2019	30.06.2019
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2019	30.06.2019
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2019	30.06.2019
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2019	30.06.2019
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2019	30.06.2019
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2019	30.06.2019

b) **Comisiones pagadas a la Administradora:**

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de junio 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	13.030.174	14.221.678	20.325.061	8.331.858	16.100.491
- Pago de Beneficios	2.409	8.200	404.347	1.096.254	365.565
- Transferencias de A.P.V.	348.071	153.907	518.726	167.353	363.604
- Administración de Ahorro Voluntario	190.537	79.791	328.133	140.770	254.563
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	13.571.191	14.463.576	21.576.267	9.736.235	17.084.223
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	13.571.191	14.463.576	21.576.280	9.736.235	17.084.223
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(74.903)	(55.349)	(193.277)	(294.689)	(186.529)
5) Total	13.496.288	14.408.227	21.383.003	9.441.546	16.897.694

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de junio de 2019 (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	3	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	3	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	14.421.010	15.814.980	19.264.112	7.650.066	12.754.893
- Pago de Beneficios	2.003	7.560	323.508	936.117	320.583
- Transferencias de A.P.V.	317.430	132.855	360.570	117.953	301.997
- Administración de Ahorro Voluntario	167.277	67.321	229.984	104.661	187.956
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	14.907.720	16.022.716	20.178.174	8.808.797	13.565.429
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	14.907.720	16.022.716	20.178.177	8.808.797	13.565.429
4) Comisiones reintegradas en el período Menos)	(67.238)	(54.302)	(181.221)	(319.425)	(175.693)
5) Total	14.840.482	15.968.414	19.996.956	8.489.372	13.389.736

c) **Comisiones Devengadas**

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

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de junio de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	18.090	17.929	30.681	14.441	29.386
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de junio de 2019 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	23.946	30.812	36.507	18.084	444
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 junio 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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de junio de 2019 (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 junio de 2020 (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 30/06/2020	Regularizada 06 de Julio de 2020	0	0	4.800	0	0
Vencimiento SWAP SANTANDER 30/06/2020	Regularizado 01/07/2020 (*)	0	100.142	0	33.245	155.517
Vencimiento SWAP BCI 30/06/2020	Regularizado 01/07/2020 (*)	0	0	201.300	0	0
Vencimiento SWAP CHILE 30/06/2020	Regularizado 01/07/2020 (*)	0	0	50.579	0	206.096
Vencimiento SWAP SCOTIABANK 30/06/2020	Regularizado 02/07/2020 (**)	0	0	0	0	165.208
Abono por aclarar	Regularizado 07/07/2020 (***)	0	3.417	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	103.559	256.679	33.245	526.821

(*) Estas operaciones tienen fecha de pago el día 30/06/2020, pero su pago efectivo según contrato es en T+1 (01/07/2020).

(**) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/06/2020, pero su pago efectivo según contrato es en T+2 (02/07/2020).

(***) Abono corresponde a pagos a favor de los tenedores de bonos emitidos por LQ Inversiones Financieras S.A. y fue regularizado una vez que el Banco Bice informó a que correspondía. Esto fue el 07/07/2020.

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de junio de 2019 (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 28/06/2019	Regularizado 04 de julio de 2019	0	0	15.200	0	0
FX no perfeccionado 28/06/2019	Regularizado 01/07/2019 (*)	0	3.936.379		0	0
Vencimiento SWAP SANTANDER 28/06/2019	Regularizado 01/07/2019 (*)	0	0		14.357	0
Vencimiento SWAP BBVA 28/06/2019	Regularizado 02/07/2019 (**)	0	0			70.778
Total Provisión, impuestos y otros		0	3.936.379	15.200	14.357	70.778

(*) Esta operación tiene fecha de pago el día 28/06/2019, pero su pago efectivo según contrato es en T+1 (01/07/2019).

(**) Esta operación tiene fecha de pago el día 28/06/2019, pero su pago efectivo según contrato es en T+2 (02/07/2019).

b) 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 junio de 2020					
Instrumento	Fondo de Pensiones				
	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 junio de 2020 y 2019.

ENCAJE										
Al 30 de junio 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	32.238.633	689.963,48	39.492.289	929.739,39	107.798.291	2.365.534,69	64.016.778	1.647.567,47	69.508.422	1.464.723,45
REQUERIDO	32.238.633	689.963,48	39.492.289	929.739,39	107.798.291	2.365.534,69	64.016.778	1.647.567,47	69.508.422	1.464.723,45
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de junio de 2019										
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	37.888.563	857.553,82	42.087.161	1.060.183,95	93.874.488	2.252.542,61	55.637.831	1.560.760,85	52.469.678	1.201.009,75
REQUERIDO	37.888.563	857.553,82	42.087.161	1.060.183,95	93.874.488	2.252.542,61	55.637.831	1.560.760,85	52.469.678	1.201.009,75
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de junio de 2020 y al 30 de junio de 2019 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:

CUENTAS	FONDO TIPO A				FONDO TIPO B				FONDO TIPO C				FONDO TIPO D				FONDO TIPO E				
	M\$		%		M\$		%		M\$		%		M\$		%		M\$		%		
	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	75.303.538,61	93,97%	3.518.867,361	0,01%	4.098.110,277	97,51%	207.863.217,46	95,75%	160.400.884,16	6,232.417,985	97,49%	142.787.213,37	6.775.963,797	96,13%							
b) Cuentas de capitalización individual de ahorro voluntario	6.144,86	0,01%	287.119	0,00%	3.893,07	0,00%	6.074,79	0,00%	276.830	0,00%	10.882,29	8.172,92	387,846	0,01%							
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.206.005,74	2,75%	103.075,897	0,00%	46.502,077	1,11%	3.280.465,05	1,51%	149.492,020	0,00%	66.289,827	2.606.897,07	123.710,238	1,75%							
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	370,34	0,00%	17.304	0,00%	276,86	0,00%	236,57	0,00%	10.735	0,00%	284,39	2.378,73	112,882	0,00%							
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos con vencidos	1.414.501,89	1,77%	66.092,779	0,00%	817,610,41	0,83%	2.776.179,21	1,28%	1.430.423,04	56.579,663	0,87%	1.479.628,05	70.215,714	1,00%							
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.047.984,09	1,31%	48.867,189	0,00%	418.533,64	0,29%	1.583.814,72	0,72%	71.283,822	0,00%	888.744,97	1.226.234,45	58.190,927	0,82%							
g) Cuentas de ahorro de indemnización	21.272,51	0,02%	893,961	0,00%	203.637,90	0,02%	780.204,20	0,36%	34.642,990	0,00%	16.038,71	28.715,33	1.362,885	0,02%							
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45,58	0,00%	2,077	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
i) Recaudación en proceso de reembolso	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	598.454,12	0,28%	27.271.778	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.236,21	0,01%	512.038	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.317,01	0,00%	287.869	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	132.790,23	0,17%	6.204,641	0,00%	109.069,42	0,11%	214.792,94	0,10%	9.785,442	0,00%	65.988,61	2.563,232	19.050,277	0,27%							
o) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
p) Rentabilidad no distribuida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
Total patrimonio	80.132.608,27	100,00%	3.744.206,251	100,00%	4.203.801,346	100,00%	217.080.976,46	100,00%	164.528.773,86	6.392.820,167	100,00%	148.540.678,89	7.048.994,366	100,00%							

CUENTAS	FONDO TIPO A				FONDO TIPO B				FONDO TIPO C				FONDO TIPO D				FONDO TIPO E				
	M\$		%		M\$		%		M\$		%		M\$		%		M\$		%		
	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	Cuentas	%	
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	83.436.125,77	94,52%	3.686.386,740	0,01%	4.155.473,111	97,78%	216.417.623,31	98,18%	154.313.682,52	5.500.956,627	97,95%	112.248.561,95	4.903,911,988	95,10%							
b) Cuentas de capitalización individual de ahorro voluntario	4.794,81	0,01%	211.845	0,00%	3.750,64	0,00%	6.366,02	0,00%	285.303	0,00%	11.476,41	8.002,75	349,624	0,01%							
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.106.578,51	2,39%	93.073,150	0,00%	972.860,93	0,91%	2.762.781,03	1,23%	115.138,618	0,00%	43.083,789	2.672.607,06	116.760,781	2,27%							
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	147,40	0,00%	6.512	0,00%	232,90	0,00%	150,22	0,00%	6.260	0,00%	217,34	2.189,15	94,766	0,00%							
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos con vencidos	1.468.489,72	1,66%	64.881,021	0,00%	697.658,83	0,85%	2.422.337,89	1,08%	1.070.333,72	38.162,264	0,68%	1.392.982,90	60.856,597	1,18%							
f) Cuentas de ahorro voluntario	860.191,00	0,97%	38.005,081	0,00%	399.437,05	0,37%	1.425.345,04	0,63%	59.401,110	0,00%	807.157,44	1.203.219,87	52.566,236	1,02%							
g) Cuentas de ahorro de indemnización	21.103,59	0,02%	832,402	0,00%	21.350,89	0,02%	801.773,87	0,36%	33.413,844	0,00%	15.877,87	23.694,35	1.034,221	0,02%							
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61,42	0,00%	2,560	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	686.178,22	0,30%	28.586,408	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.721,79	0,01%	686,879	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.427,09	0,00%	309,523	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	379.979,61	0,43%	16.744,131	0,00%	286.279,74	0,27%	467.501,40	0,21%	19.483,073	0,00%	113.857,88	477.600,41	20.865,393	0,40%							
o) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
p) Rentabilidad no distribuida	88.276.410,41	100,00%	3.900.240,882	100,00%	4.256.016,682	100,00%	225.014.287,30	100,00%	9.377.446,890	100,00%	157.546.859,231	5.156.440,086	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 junio de 2020										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	2.529.329	61.777,74	6.822.074	156.668,43	18.897.592	508.760,38	7.221.346	158.592,45
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	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	268	6,01
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	1.342	30,61	9.556	223,57	90.754	2.516,74	27.932	632,09
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	2.530.671	61.808,35	6.831.630	156.892,00	19.015.791	512.009,28	7.249.546	159.230,55

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de junio de 2019										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	4.421	105,68	2.693.978	69.881,92	6.233.973	156.565,00	23.202.145	684.823,80	8.753.359	209.751,29
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	0	0,00	0	0,00	7.062	175,25
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	32.233	826,76	49.286	1.486,28	12.762	310,02
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	1.944	48,59	0	0,00	11.563	281,69
Total Bonos	4.421	105,68	2.693.978	69.881,92	6.268.150	157.440,35	23.251.431	686.310,08	8.784.746	210.518,25

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	1.200.422.332	970.483.752
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	193.277.568	157.470.069
Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas	34.840.619	38.381.483

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 junio del 2020, se han emitido históricamente 2.309.319 resoluciones e iniciado un total de 776.441 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$275.783.176 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 102.637.868 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.449.302.579.

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 junio de 2020	46.725,13	42.476,73	45.570,37	38.855,33	47.454,98
Valor cuota al 30 de junio de 2019	44.182,14	39.697,98	41.674,90	35.647,89	43.687,97

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 Junio del 2020 y 2019, se protestaron 37 y 46 cheques por un total de M\$155.788 y M\$223.652, respectivamente. Cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	NUMERO	M\$	NUMERO	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	1	6.700	0	0
Cheques Protestados en el Ejercicio	37	155.788	46	223.652
Cheques regularizados	(38)	(162.488)	(46)	(223.652)
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO 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	1.048,59	50.116
		2	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	461,46	21.328
		3	ACREDITACION 10% AFC	8.299,73	377.582
		4	ACREDITACION EXTERNA TGR	76.408,38	3.370.665
		5	AJUSTE CUOTAS	0,57	0
		6	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	755,68	35.044
		7	APORTE A.F.P.	46,70	2.128
		8	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.814,32	125.559
		9	DEVOLUCION COMISIONES	1.620,16	74.903
		10	RECUPERACION DE REZAGOS	12.833,15	603.660
		11	REVERSA AHORROS	1.547,43	67.755
		12	REVERSA PRIMAS SIS	1.224,15	56.444
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	180,97	8.193
		14	TRASPASO INGRESO CAV	25.821,71	1.254.369
		15	TRASPASOS A.P.V.	292.980,71	13.898.409
Total otros aumentos				426.043,71	19.946.155
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	7.544,29	338.548
		2	AJUSTE CUOTAS	2,00	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	413,51	21.314
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.461,33	112.914
		5	DESAFILIACIONES	1.590,26	78.096
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.367,53	110.583
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	2.479,17	118.945
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.507,94	66.996
Total otras disminuciones				18.366,03	847.396

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	276,16	11.788
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	915,89	38.288
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	914,57	38.117
		4	ACREDITACION 10% AFC	13.315,30	545.056
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	102.331,95	4.149.356
		6	AJUSTE CUOTAS	0,28	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	634,84	25.658
		8	APORTE A.F.P.	21,32	852
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	1.145,46	48.249
		10	DEVOLUCION COMISIONES	1.337,30	55.349
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	7.558,58	317.975
		12	REVERSA AHORROS	1.397,03	56.382
		13	REVERSA PRIMAS SIS	1.073,71	44.385
		14	REVERSA SALDOS CONGELADOS	31.120,52	1.286.909
		15	TRASPASO INGRESO CAV	12.023,99	529.840
		16	TRASPASOS A.P.V.	206.619,49	8.751.919
Total otros aumentos				380.686,39	15.900.123
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	112.920,57	4.598.919
		2	AJUSTE CUOTAS	2,50	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	4.204,28	175.181
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.366,33	96.405
		5	DESAFILIACIONES	13.385,48	553.984
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.177,45	48.160
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	1.508,24	63.863
7	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	500,14	20.500		
Total otras disminuciones				136.064,99	5.557.012

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	669,44	30.035
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	4.329,14	191.830
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	201.185,90	8.764.316
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.597,61	70.684
		5	ACREDITACION 10% AFC	50.033,77	2.182.107
		6	ACREDITACION EXTERNA TGR	342.679,52	15.173.631
		7	AJUSTE CUOTAS	35,00	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	15.598,87	571.400
		9	APORTE A.F.P.	378,08	16.690
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	7.896,79	344.457
		11	DEVOLUCION COMISIONES	4.406,66	193.277
		12	REVERSA AHORROS	1.786,92	76.613
		13	REVERSA PRIMAS SIS	1.295,09	56.461
		14	REVERSA SALDOS CONGELADOS	78.669,98	3.538.062
		15	TRASPASO INGRESO CAV	34.402,75	1.502.655
		16	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.497,69	152.775
		17	TRASPASOS A.P.V.	569.440,36	25.456.876
Total otros aumentos				1.317.903,57	58.321.869
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	7,11	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	256.199,50	11.344.662
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	1.112,28	48.961
		4	CONGELAMIENTO SALDO	322.552,07	14.206.428
		5	DESAFILIACIONES	53.577,69	2.311.967
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	4.178,65	181.434
		7	DISTRIB. ACREDITACION BONO POR HIJO	183.762,01	8.004.385
		8	DISTRIBUCION 10% AFC	35.954,78	1.564.551
		9	DISTRIBUCION APV	2.979,34	131.891
		10	DISTRIBUCION DE REZAGOS	260.932,56	11.453.874
		11	DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.472,17	65.143
		12	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	6.269,08	282.317
		13	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	4.343,93	192.500
Total otras disminuciones				1.133.341,17	49.788.113

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	196,43	7.324
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	195.353,07	7.177.182
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	31,68	1.190
		4	ACREDITACION 10% AFC	5.761,11	212.768
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	17.325,06	665.295
		6	AJUSTE CUOTAS	0,15	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	48.333,46	1.712.710
		8	APORTE A.F.P.	561,88	20.430
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.849,33	106.329
		10	DEVOLUCION COMISIONES	7.918,15	294.689
		11	LIBERACION SALDO CONGELADO	103.116,95	3.961.852
		12	RECUPERACION DE REZAGOS	9.384,78	350.189
		13	REVERSA AHORROS	1.596,35	59.407
		14	REVERSA PRIMAS SIS	649,16	23.933
		15	TRASPASO INGRESO CAV	9.762,43	359.736
		16	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	361,57	14.000
		17	TRASPASOS A.P.V.	234.994,92	8.731.947
Total otros aumentos				638.196,48	23.698.981
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	1,33	0
		2	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	3.183,98	118.113
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.688,05	98.787
		4	CONGELAMIENTO SALDO	585.110,00	22.179.686
		5	DESAFILIACIONES	73.951,08	2.727.172
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.267,32	46.335
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	1.226,74	45.647
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	294,48	11.000
Total otras disminuciones				667.722,98	25.226.740

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	1.386,60	62.662
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	17.662,01	788.915
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	97,60	4.508
		4	ACREDITACION 10% AFC	9.439,76	429.145
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	58.909,37	2.794.913
		6	AJUSTE CUOTAS	0,36	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	10.741,17	486.765
		8	APORTE A.F.P.	222,16	10.216
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	1.523,87	68.891
		10	DEVOLUCION COMISIONES	4.109,02	186.529
		11	LIBERACION SALDO CONGELADO	120.240,65	5.641.634
		12	RECUPERACION DE REZAGOS	23.338,85	1.060.722
		13	REVERSA AHORROS	2.075,46	94.767
		14	REVERSA PRIMAS SIS	1.152,87	52.205
		15	TRASPASO INGRESO CAV	30.193,92	1.366.966
		16	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	447,63	19.500
		17	TRASPASOS A.P.V.	343.643,05	15.619.448
Total otros aumentos			625.184,35	28.687.786	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	1,48	0
		2	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	21.678,19	947.002
		3	CAMBIO DE FONDO	6.805,27	312.385
		4	CONGELAMIENTO SALDO	578.702,49	27.066.567
		5	DESAFILIACIONES	29.910,08	1.353.803
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	5.852,53	260.942
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	15.564,34	699.931
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	806,52	35.410
Total otras disminuciones			659.320,90	30.676.040	

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.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019

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 10% AFC	7.057,03	301.388
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	1.641,56	70.260
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	276,86	11.917
		4	ACREDITACION EXTERNA TGR	46.555,55	2.046.903
		5	AJUSTE CUOTAS	0,45	0
		6	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	1.619,44	66.179
		7	APORTE A.F.P.	132,22	5.613
		8	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	614,79	26.659
		9	DEVOLUCION COMISIONES	1.568,92	67.238
		10	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	211,71	9.308
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	11.497,66	489.278
		12	REVERSA AHORROS	146,41	6.331
		13	REVERSA BENEFICIOS	295,02	12.733
		14	REVERSA PRIMAS SIS	1.352,61	58.012
		15	TRASPASO INGRESO CAV	49.331,66	2.103.102
		16	TRASPASOS OCE	160,92	7.000
		17	TRASPASOS A.P.V.	316.737,94	13.639.902
	Total otros aumentos		439.200,75	18.921.823	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	0,53	0
		2	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	3.143,44	135.784
		3	DESAFILIACIONES	2.888,35	122.024
		4	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.186,24	93.300
		5	RESTITUCION DE FONDOS	195,46	8.222
		6	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	6.841,55	292.964
		7	TRASPASOS OCE	1.688,77	71.953
	Total otras disminuciones		16.944,34	724.247	

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 10% AFC	11.100,57	423.877
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	437,51	16.623
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	494,46	18.682
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.657,58	63.541
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	62.529,89	2.475.747
		6	AJUSTE CUOTAS	0,07	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	2.035,40	75.619
		8	APORTE A.F.P.	56,34	3.202
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	743,84	28.858
		10	DEVOLUCION COMISIONES	1.417,73	54.302
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	6.987,35	265.330
		12	REVERSA AHORROS	136,50	5.257
		13	REVERSA BENEFICIOS	389,30	14.356
		14	REVERSA PRIMAS SIS	1.181,91	45.397
		15	TRASPASO INGRESO CAV	8.645,12	325.013
		16	TRASPASOS A.P.V.	131.445,75	5.031.969
	Total otros aumentos		229.259,32	8.847.773	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	1,03	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	9.046,08	337.520
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	147.615,47	5.601.303
		4	DESAFILIACIONES	9.656,16	367.206
		5	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	843,80	32.180
		6	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	8.520,57	320.004
	Total otras disminuciones		175.683,11	6.658.213	

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA 10% AFC	37.158,15	1.470.068
		2	ACREDITA ANTIGUO SISTEMA	263,84	10.270
		3	ACREDITA BONIFICACION APV	6.946,92	275.731
		4	ACREDITA BONO POR HIJO	184.132,50	7.238.590
		5	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.198,55	87.289
		6	ACREDITACION EXTERNA TGR	194.319,83	7.892.083
		7	AJUSTE CUOTAS	28,08	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	5.734,43	1.065.216
		9	APORTE A.F.P.	170,50	19.297
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	147.028,01	5.618.624
		11	DEVOLUCION COMISIONES	4.570,40	181.221
		12	REVERSA AHORROS	307,97	12.107
		13	REVERSA BENEFICIOS	6.218,62	248.646
		14	REVERSA PRIMAS SIS	1.350,72	53.731
		15	TRASPASO DESDE PERÚ	1.757,20	66.614
		16	TRASPASO INGRESO CAV	86.386,23	3.433.974
		17	TRASPASO INGRESO OCE	3.816,98	148.193
		18	TRASPASOS A.P.V.	418.518,12	16.568.368
Total otros aumentos				1.100.907,05	44.390.022

30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	11,26	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	184.387,31	7.588.017
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	3.444,70	138.662
		4	DESAFILIACIONES	27.636,93	1.093.981
		5	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.565,98	101.593
		6	DISTRIB. 10% AFC	27.311,38	1.081.412
		7	DISTRIB. BONIFICACION APV	5.393,95	214.069
		8	DISTRIB. BONO POR HIJO	166.714,16	6.553.479
		9	DISTRIB. DE REZAGOS	332.191,57	13.217.768
		10	DISTRIB. OCE MISMA AFP	4.919,52	195.905
		11	DISTRIB. SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.003,72	79.482
		12	TRASPASO EGRESO OCE	1.606,24	62.248
		13	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	14.737,94	573.628
Total otras disminuciones				772.924,66	30.900.244

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA 10% AFC	3.719,05	124.838
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	478,24	16.081
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	176.861,09	5.902.087
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	23,79	802
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	5.820,58	207.877
		6	AJUSTE CUOTAS	0,24	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	4.640,74	159.050
		8	APORTE A.F.P.	3.555,45	126.524
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.097,57	69.400
		10	DEVOLUCION COMISIONES	9.513,04	319.425
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	7.286,15	245.505
		12	REVERSA AHORROS	109,76	3.759
		13	REVERSA BENEFICIOS	13.217,81	455.523
		14	REVERSA PRIMAS SIS	652,83	22.021
		15	TRASPASO INGRESO CAV	26.720,39	912.824
		16	TRASPASO INGRESO OCE	2.593,59	86.004
		17	TRASPASOS A.P.V.	149.984,91	5.066.930
Total otros aumentos				407.275,23	13.718.650

30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	0,16	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	176.346,34	430.986
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	1.621,63	54.817
		4	DESAFILIACIONES	55.742,50	1.866.132
		5	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	748,52	25.243
		6	TRASPASO EGRESO OCE	668,96	21.991
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	1.971,15	64.926
Total otras disminuciones				237.099,26	2.464.095

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 10% AFC	5.484,62	227.060
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	2.672,53	111.105
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	15.379,10	632.709
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	77,81	3.221
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	21.151,37	927.062
		6	AJUSTE CUOTAS	0,49	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	2.318,85	131.895
		8	APORTE A.F.P.	144,92	6.110
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	3.212,84	136.238
		10	DEVOLUCION COMISIONES	4.232,64	175.693
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	32.380,04	1.352.212
		12	REVERSA AHORROS	349,70	14.451
		13	REVERSA BENEFICIOS	21.238,58	884.195
		14	REVERSA PRIMAS SIS	1.076,14	44.730
		15	TRASPASO INGRESO CAV	77.825,79	3.228.234
		16	TRASPASO INGRESO OCE	172,65	7.000
		17	TRASPASOS A.P.V.	421.305,23	17.555.874
		Total otros aumentos	609.023,30	25.437.789	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	0,99	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	167.727,24	305.983
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.198,38	91.355
		4	DESAFILIACIONES	26.984,72	1.112.450
		5	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	4.366,32	180.950
		6	TRASPASO EGRESO OCE	464,58	19.000
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	9.212,94	381.589
		Total otras disminuciones	210.955,17	2.091.327	

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 junio de 2020, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. asciende a M\$ 263.783.023, correspondiente a un total de 74.820 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 30 de Junio de 2020						
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	660	4.350	15.291	42.357	11.946	74.604
En Custodia central (DCV)	660	4.239	15.053	41.358	11.573	72.883
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	111	238	999	373	1.721
Total valor nominal	1.256.283	1.446.166	2.637.265	2.720.509	2.974.540	11.034.763
Total valor actualizado	6.591.738	22.692.251	52.999.394	120.221.432	60.672.423	263.177.238
Al 30 de Junio de 2020						
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 tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0
Al 30 de Junio de 2020						
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 tramite 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	26.297	12.364	61.472	100.133
Al 30 de Junio de 2020						
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	9	5	17
En Custodia central (DCV)	0	1	2	9	5	17
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	18	213	272	515	1.018
Total valor actualizado	0	1.981	5.708	19.760	19.396	46.845
Al 30 de Junio de 2020						
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	7	24	116	48	195
En Custodia central (DCV)	0	7	21	108	45	181
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	3	8	3	14
Total valor nominal	0	258	690	4.332	1.274	6.554
Total valor actualizado	0	11.844	75.534	266.367	105.062	458.807
Al 30 de Junio de 2020						
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 tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0
Al 30 de Junio de 2020						
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 Junio de 2020

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	660	4.358	15.319	42.483	12.000	74.820
En Custodia central (DCV)	660	4.247	15.078	41.476	11.624	73.085
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	111	241	1.007	376	1.735
Total valor nominal	1.256.283	1.446.442	2.639.636	2.725.223	2.976.917	11.044.501
Total valor actualizado	6.591.738	22.706.076	53.106.933	120.519.923	60.858.353	263.783.023

NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
Al 30 de junio de 2020					
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	78	84	121	45	97
BICE VIDA	2.499	2.673	3.714	1.308	2.710
BTG PACTUAL	1.012.148	1.075.109	1.525.360	542.733	1.184.575
CÁMARA	1.852	1.970	2.782	987	2.129
CHILENA	4.502.917	4.782.802	6.786.846	2.414.979	5.272.872
CN LIFE	812.168	862.595	1.224.271	435.676	951.698
EUROAMERICA	80	84	121	43	97
METLIFE	423	450	635	226	486
OHIO	1.019.563	1.082.988	1.536.526	546.705	1.193.226
PENTA VIDA	4.685.479	4.976.721	7.061.971	2.512.869	5.486.516
RIGEL	1.020.894	1.084.418	1.538.487	547.389	1.194.591
SCOTIA	1.397	1.488	2.094	743	1.589
SECURITY	4.492	4.787	6.722	2.380	5.073
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias devengadas	13.063.990	13.876.169	19.689.650	7.006.083	15.295.659
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)]	13.063.990	13.876.169	19.689.650	7.006.083	15.295.659

Durante el año 2020, 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 - Item 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
		56.444	44.385	56.461	23.933

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 30 de junio de 2020					
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	94	99	133	46	88
BICE VIDA	2.761	2.889	3.905	1.374	2.589
BTG PACTUAL	1.075.681	1.118.990	1.564.159	545.860	1.071.787
CÁMARA	1.984	2.069	2.838	995	1.907
CHILENA	4.782.343	4.974.855	6.954.309	2.426.894	4.765.404
CN LIFE	861.773	896.467	1.253.131	437.316	858.679
EUROAMERICA	94	99	133	46	88
METLIFE	464	483	682	236	472
OHIO	1.083.628	1.127.262	1.575.688	549.887	1.079.665
PENTA VIDA	4.976.657	5.176.988	7.236.896	2.525.507	4.959.063
RIGEL	1.085.167	1.128.878	1.577.823	550.640	1.081.046
SCOTIA	1.447	1.511	2.067	725	1.387
SECURITY	4.727	4.936	6.745	2.366	4.521
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias pagadas	13.876.820	14.435.526	20.178.509	7.041.892	13.826.696

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
Al 30 de junio de 2020					
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	34	39	56	22	66
BICE VIDA	262	306	433	174	514
BTG PACTUAL	128.885	149.779	211.874	85.103	251.753
CÁMARA	405	471	666	268	791
CHILENA	576.165	669.564	947.153	380.443	1.125.428
CN LIFE	104.654	121.619	172.039	69.103	204.421
EUROAMERICA	34	39	56	22	66
METLIFE	50	58	82	34	98
OHIO	129.877	150.931	213.503	85.758	253.690
PENTA VIDA	599.203	696.337	985.024	395.655	1.170.428
RIGEL	130.030	151.108	213.754	85.859	253.988
SCOTIA	296	343	486	195	577
SECURITY	673	782	1.106	444	1.315
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.670.568	1.941.376	2.746.232	1.103.080	3.263.135

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

- a) Con fecha 27 de Julio de 2020, se emitió Oficio Ordinario N°13609, donde instruyen 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 la Ley N° 21.248 cuya Reforma constitucional permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual.
- b) Con fecha 21 de Septiembre de 2020, la Superintendencia de Pensiones formuló algunas observaciones respecto de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones al 30 de junio de 2020, complementando y modificando la redacción de algunas notas presentadas a esa Superintendencia, las cuales han sido incorporadas en la presente versión. Las notas modificadas son las que se indican a continuación:

Nota N° 19: Provisión impuestos y otros
Nota N° 26: Notas del Estado de Variación Patrimonial
Nota N° 30: Hechos relevantes

Adicionalmente, se agrega "M\$" a todos los cuadros de las notas que no lo tenían incorporados.

Asimismo, es necesario señalar que la naturaleza de las observaciones no implicó la modificación del patrimonio presentado al 30 de junio de 2020.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

2020

- a) Con fecha 30 de Junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°271, donde se modifica Título IV, sobre la comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- b) Con fecha 30 de Junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°270, donde se modifica Título IV, sobre la comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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.
- h) 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.

2019

- i) Con fecha 28 de Junio de 2019, se emitieron Norma de Carácter General N°244 y N°245, sobre modificación del 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.

- j) Con fecha 16 de Mayo de 2019, se emitió Norma de Carácter General N°242, donde se modifica los Títulos I, III y VII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- k) Con fecha 25 de Marzo de 2019, se emitió Resolución N° 24, sobre modificación del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- l) Con fecha 21 de Marzo de 2019, se emitió Oficio Ordinario N°7104 que posterga la entrada en vigencia del Capítulo II de la Norma de Carácter General N°230.
- m) Con fecha 21 de Marzo de 2019 se emitió Circular N°2079, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N°2063 del 18 de Diciembre de 2018.

ANEXOS

TRIMESTRALES

2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-04-2020 HASTA 30-06-2020 (En miles de pesos)

NOMBRE DE LA A.F.P.
R.U.T.
FECHA

CAPITAL
98.000.000-1
30/06/2020

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	292.307.633	6.944.309	299.251.942
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	17.005.043	1.477.584	18.482.627
50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS	2.391.568	5.248	2.396.816
50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	1.006	0	1.006
50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	27.053.461	3.367.190	30.420.651
50.145 APORTES DE INDEMNIZACION	984.544	90.246	1.074.790
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	32.915	4.444	37.359
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO	18.623	110	18.733
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	339.794.793	11.889.131	351.683.924
50.160 RECAUDACION NORMAL	325.572.954	8.564.807	334.137.761
50.170 RECAUDACION ATRASADA	14.221.839	3.324.324	17.546.163
50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES	301.463	83.257	384.720
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	324.953.023	9.965.251	334.918.274
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	38.247.120	290.241	38.537.361
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	4.130.120	1.633.639	5.763.759

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	118.305.828	3.423.738	121.729.566
50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	110.877.867	3.656.246	114.534.113
50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES	110.611.098	4.809.147	115.420.245
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	339.794.793	11.889.131	351.683.924

50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
650.818	165.469.547	185.563.559	351.683.924

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	97.695.170	3.386.995	101.082.165
50.520 A REZAGOS	2.255.392	36.743	2.292.135
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	335	0	335
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	40.838	40.838
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	99.950.897	3.464.576	103.415.473
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	118.250.549	3.564.784	121.815.333
50.620 A REZAGOS	1.802.125	91.462	1.893.587
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	336	0	336
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	21.325	21.325
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	120.053.010	3.677.571	123.730.581
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	117.693.584	4.748.975	122.442.559
50.720 A REZAGOS	2.096.966	60.172	2.157.138
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	336	0	336
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	14.492	14.492
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	119.790.886	4.823.639	124.614.525

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

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

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
R.U.T. : 98.000.000 - 1
Fecha : 30-06-2020

(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	54.117.979	7.626	89.576	54.020.777	1.189.212.426	806.968	684.797	578.177	626.693	2.052.617
51.102 11 meses	504.598	56	6.237	498.305	669.622	3.655	2.949	2.910	2.974	7.461
51.103 10 meses	549.698	407	10.028	539.263	707.027	3.993	3.217	2.988	3.217	7.695
51.104 9 meses	582.922	4.574	5.302	573.046	734.531	4.034	3.290	1.729	3.293	8.137
51.105 8 meses	631.295	3.549	13.127	614.619	769.809	4.178	3.420	2.541	3.420	8.586
51.106 7 meses	593.585	3.049	16.575	573.961	700.634	4.350	3.554	2.770	3.556	8.176
51.107 6 meses	690.266	2.236	20.397	667.633	796.287	4.503	3.676	3.045	3.676	9.305
51.108 5 meses	752.925	5.127	20.180	727.618	846.292	4.496	3.671	3.013	3.672	10.045
51.109 4 meses	824.626	86.841	0	737.785	835.837	4.713	3.829	17	3.832	10.724
51.110 3 meses	961.543	151.661	0	809.882	894.919	5.692	4.547	16	4.554	12.519
51.111 2 meses	1.393.410	401.301	0	992.109	1.064.434	8.592	6.972	6	6.996	19.554
51.112 1 mes	1.980.417	935.666	0	1.044.751	1.093.645	11.632	2	2	8.881	26.621
51.113 mes en curso	3.549.124	1.491.151	0	2.057.973	2.096.869	18.322	2	2	13.499	45.453
51.120 TOTALES	67.132.388	3.093.244	181.422	63.857.722	1.200.422.332	885.128	585.671	311.537	126.133	2.226.893

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS**51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS**

NOMBRE DE LA AFP AFP CAPITAL S.A.
 R.U.T. 98.000.000 - 1
 Fecha (AAAA-MM-DD) 30-06-2020

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
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	175.576	413.941	2.558.352	3.567.681	8.910.198	4.668.380	9.390.141	9.656.856	3.825.215	2.030.094	354.733	334.961	14.724.980	2.158.498	111.094	1.927.161	64.807.861
51.202	PESCA	474.357	138.718	355.109	2.792.086	884.383	0	4.621	2.574.600	0	2.521.608	264.440	373.307	582.289	18.769	173.133	1.633	11.159.053
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	2.566.179	1.421.940	4.192.798	4.951.426	1.104.263	874.592	183.641	2.510.973	115.739	214.262	71.155	39.697	3.995.381	36.035	61.205	203.877	22.533.153
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	935.047	1.024.335	786.603	3.357.696	25.353.208	4.319.125	5.193.293	10.583.845	4.022.272	6.678.930	104.295	812.068	87.616.756	832.426	2.548.655	831.414	154.899.957
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	1.541.201	4.465.049	197.723	2.491.354	8.605.991	3.006.104	1.641.282	20.017.687	1.406.541	1.809.782	54.272	128.975	65.800.264	793.316	335.686	308.420	112.603.646
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	33.492	16.238	8.397	99.957	16.974	15.550	86.620	48.410	15.186	105.727	0	0	1.978.609	35.895	0	8046	2.469.101
51.207	CONSTRUCCION	4.271.472	14.148.317	3.985.024	5.714.634	16.534.138	5.931.816	6.623.248	35.838.061	5.493.162	4.949.603	561.204	771.834	90.154.311	2.517.962	978.927	1.635.570	190.109.281
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/EN	4.301.799	6.259.713	1.367.700	5.479.553	20.348.196	7.462.179	6.861.370	12.627.709	4.136.819	5.223.989	551.785	1.638.931	88.759.949	1.065.117	635.147	2.149.019	168.868.975
51.209	HOTELES Y RESTORANES	217.640	402.664	148.075	572.044	1.553.972	553.438	610.907	1.511.492	307.374	999.787	44.704	165.235	5.242.424	56.343	42.341	217.977	12.646.417
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1.930.755	4.136.449	892.866	3.759.943	13.062.172	2.610.248	3.449.856	8.437.394	2.816.658	6.727.696	374.167	638.494	52.277.471	1.212.099	361.134	817.400	103.504.703
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	129.361	643.713	33.789	628.356	2.120.696	246.888	404.619	249.120	152.950	306.453	10.507	100.221	7.262.166	117.881	17.774	61.508	12.486.001
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	2.058.025	5.886.345	1.324.497	2.249.626	8.367.826	1.684.087	4.061.886	10.549.817	1.757.190	2.841.387	334.548	597.672	74.538.008	1.069.136	267.212	551.060	118.138.323
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AF	226.953	435.981	98.997	1.305.174	1.776.961	183.921	1.247.706	492.728	1.424.564	180.551	40.139	739	5.159.013	579.025	1.2041	532.281	13.700.783
51.214	ENSEÑANZA	302.282	647.359	271.441	633.532	5.161.830	1.696.545	980.361	2.571.514	1.984.157	3.027.489	97.324	89.094	16.683.612	685.482	66.511	337.482	35.236.011
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	372.998	957.596	259.225	1.502.079	6.613.574	1.438.722	1.889.472	1.840.875	928.337	1.118.514	62.016	353.616	19.890.603	346.229	450.558	278.012	38.302.426
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONAL	1.892.578	5.439.594	2.849.868	4.924.335	18.852.502	5.703.144	6.176.451	12.594.203	4.988.567	5.192.933	379.964	824.831	63.820.996	2.133.684	609.881	1.344.644	137.728.175
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	28.827	32.527	6.117	12.110	-	41.490	22.773	135.438	228.845	27.801	23.981	0	7.244	287.494	4.498	29010	888.453
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	-	327.027	0	0	10.519	0	0	0	1.381	0	747	335	0	340.009
51.220	TOTALES	21.458.542	46.470.479	19.336.579	44.045.586	139.535.401	40.417.522	48.951.431	122.334.029	33.402.523	43.952.774	3.306.635	6.866.919	598.775.072	13.662.730	6.671.596	11.234.514	1.200.422.332

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS**51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO 2020****NOMBRE DE LA AFP** : AFP CAPITAL S.A.**R.U.T.** : 98.000.000 - 1**Fecha (AAAA-MM-DD)** : 30-06-2020

(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	41.431.610	2578	2.210	227.970	41.198.852	181.438.496	854.971	395.062	909.011	1.161.268
51.302 11 meses	718.903	0	0	9.051	709.852	1.020.058	5.856	60	13.038	16.304
51.303 10 meses	726.131	101	0	9.777	716.253	1.006.335	5.430	58	13.153	16.279
51.304 9 meses	729.520	8	0	10.324	719.188	988.164	5.028	47	13.225	16.373
51.305 8 meses	805.081	24	0	13.739	791.318	1.063.373	4.468	51	13.732	17.189
51.306 7 meses	765.752	130	0	11.896	753.726	988.210	4.127	44	13.584	16.843
51.307 6 meses	782.131	167	0	13.277	768.687	985.303	3.654	38	13.751	16.943
51.308 5 meses	815.535	180	0	14.187	801.168	1.003.463	3.210	32	14.098	17.425
51.309 4 meses	831.220	133	0	16.502	814.585	994.365	2.703	27	14.258	17.718
51.310 3 meses	805.056	345	0	16.126	788.585	940.545	2.219	21	13.766	16.730
51.311 2 meses	828.244	703	0	18.335	809.206	941.187	1.873	14	14.003	17.038
51.312 1 mes	881.501	848	0	29.941	850.712	963.772	1.444	13	14.637	18.148
51.313 mes en curso	898.104	1031	0	42.507	854.566	944.297	481	8	14.670	18.109
51.320 TOTALES	51.018.788	6.248	2.210	433.632	50.576.698	193.277.568	96.339	35.242	91.120	1.366.367

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) : 30-06-2020 (Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																TOTAL
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	146.332	277.317	156.309	331.813	1.464.306	747.711	796.116	764.615	432.020	551.709	128.893	66.822	5.965.241	284.404	83.075	198.890	12.395.573
51.402	PESCA	18.894	2.568	8.871	35.171	58.484	0	25.075	97.979	3.423	194.972	114.473	60.183	59.045	447	10.503	0	690.088
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	58.228	286.305	129.103	272.729	110.509	18.586	22.512	40.106	16.979	7.781	29.750	49.319	1.179.530	118	16.104	25.372	2.263.031
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	96.368	128.414	44.887	58.986	443.766	111.448	237.288	537.543	98.767	199.772	45.913	49.819	5.506.620	71.978	31.201	90.986	7.753.756
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	167.101	300.930	39.756	71.253	379.459	159.425	49.265	368.726	87.119	108.395	20.920	26.816	4.848.150	33.937	13.123	14.868	6.689.243
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.390	2.587	4.974	38.290	49.433	1.035	684	5.359	4.239	77.881	3.031	3.186	137.229	397	832	174	336.721
51.407	CONSTRUCCION	563.509	1.361.276	291.878	620.550	1.775.081	787.284	483.943	1.319.103	473.762	769.695	184.693	142.623	10.014.887	257.692	86.471	228.400	19.360.847
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUT	1.133.290	897.790	143.226	476.407	1.554.594	505.487	492.210	1.012.734	461.605	602.425	120.180	182.880	16.104.775	179.661	197.344	140.877	24.205.485
51.409	HOTELES Y RESTORANES	53.872	215.818	40.739	38.546	168.135	92.118	38.967	105.789	24.686	57.401	66.107	29.506	1.097.048	10.044	8.057	4.321	2.051.154
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	449.919	518.178	147.898	187.917	1.108.729	230.473	231.109	507.838	219.472	393.852	78.881	58.526	6.025.132	68.469	126.088	101.779	10.454.260
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	3.502	9.058	3.617	20.622	128.608	21.704	19.497	106.671	19.295	30.132	73.457	0	4.011.178	3.836	594	6.491	4.458.262
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUIL	513.666	930.535	153.734	359.757	1.115.818	335.255	237.568	668.444	252.487	263.387	63.054	164.719	16.094.430	63.403	37.279	102.101	21.355.637
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURID	210.987	140.380	55.493	300.656	621.317	459.266	395.982	212.945	198.966	150.664	64.576	26.585	2.632.066	195.395	57.447	71.723	5.794.448
51.414	ENSEÑANZA	61.017	136.746	49.033	163.789	525.283	147.826	107.067	332.625	234.211	248.162	16.241	18.433	2.027.508	92.568	4.743	50.135	4.215.387
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	340.869	306.376	65.604	166.899	667.804	119.610	142.478	515.315	166.011	321.031	30.984	88.460	4.139.792	111.587	98.666	40.923	7.322.409
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIAL	2.267.944	2.982.735	699.771	1.394.278	4.596.411	1.800.202	1.619.662	2.828.664	1.355.772	1.941.843	183.180	562.982	38.274.171	494.564	342.448	610.480	61.955.107
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINI	22.544	24.533	19.482	43.818	161.992	56.902	35.959	83.447	35.546	49.947	2.892	6.794	1.288.450	11.321	4.187	13.360	1.861.174
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	4.050	0	0	87.536	0	0	0	0	0	314	0	23.002	84	0	0	114.986
51.420	TOTALES	6.115.432	8.525.596	2.054.375	4.581.481	15.017.265	5.594.332	4.935.382	9.507.903	4.084.360	5.969.049	1.227.539	1.537.653	119.428.254	1.879.905	1.118.162	1.700.880	193.277.568



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 junio de 2020 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.- Claudio Skármeta Magri		5.596.891-8
4.- Alvaro Restrepo Salazar		14.712.743-K
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



70E

Firma Electrónica

RUT 5596891-8
CLAUDIO FERNANDO
SKARMIETA
COD. TRX ZTUwMmFzjGmT11MzM3
2020/09/28 17:00:28 UTC
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
clauskar@gmail.com



RUT 11477182-1
JAIME FRANCISCO
MUNITA VALDIVIESO
COD. TRX MjAzMjZMDiGmT11MDk3
2020/09/28 14:39:08 UTC
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
jaime.munita@afpcapital.cl



RUT 14712743-K
ALVARO
RESTREPO SALAZAR
COD. TRX MmQ1YAyZTIGMT11MjY0
2020/09/28 16:05:56 UTC
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
alvaro.restrepo.salazar@gmail.com



RUT 10381528-2
GERMAN DANIEL
CONCHA ZAVALLA
COD. TRX MDkyYzJjO0EzODk1OTkz
2020/09/28 15:25:05 UTC
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
german.concha@conchazavala.cl



RUT 8968687-K
JUAN CARLOS
CHOMALI ACUNA
COD. TRX M5EzOGMNDiGmT11MTY0
2020/09/28 15:04:25 UTC
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
jchomali@brainandbrand.cl



RUT 12655185-1
PATRICIO ANDRES
IBACACHE OLIVARES
COD. TRX YzdmZDc4OTIGMT11MTA0
2020/09/28 14:44:57 UTC
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
patricio.ibacache@afpcapital.cl

