

Estados Financieros

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

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2021 y 2020

Estados Financieros

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

31 de diciembre de 2021 y 2020



EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe del Auditor Independiente

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

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de los Fondos de Pensiones Capital A, B, C, D y E, que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los correspondientes estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera, y de valores y rentabilidad de la cuota por los años terminados en esas fechas, y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en nota 2 a). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones Capital A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y sus variaciones patrimoniales por los años terminados en esas fechas de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en nota 2 a).

Otros asuntos - Información no auditada

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de opinar sobre los estados financieros básicos 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 es una parte requerida de los estados financieros básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre esta información.

Otros asuntos – Re-formulación estados financieros 2021

Como se indica en Nota 29, los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, emitidos con fecha 24 de febrero de 2022, han sido re-formulados para dar cumplimiento a lo requerido en el Oficio Ordinario N°5884 e 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. No se modifica nuestra opinión en relación con este asunto.



Rodrigo Arroyo N.
EY Audit SpA

Santiago, 8 de abril de 2022

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

31/12/2021

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
1.-	BALANCE GENERAL ACTIVOS (M \$)	04
2.-	BALANCE GENERAL PASIVOS (M \$)	05
3.-	BALANCE GENERAL PATRIMONIO (M \$)	06
4.-	BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN (M \$).....	07
5.-	ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (EN M \$)	08
6.-	ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (EN CUOTAS)	10
7.-	CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES AÑO 2020.....	12
8.-	VALORES CUOTAS, RENTABILIDAD DE LA CUOTA Y NÚMERO DE CUENTAS	13
9.-	NÚMERO DE CUENTAS TOTALES ENVIADAS Y RECIBIDAS POR LOS DISTINTOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES.....	14
10.-	NOTA N° 1 : ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	16
11.-	NOTA N° 2 : RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....	17
12.-	NOTA N° 3 : CAMBIOS CONTABLES.....	18
13.-	NOTA N° 4 : VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO.....	18
14.-	NOTA N° 5 : DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	22
15.-	NOTA N° 6 : CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	25
16.-	NOTA N° 7 : EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....	27
17.-	NOTA N° 8 : CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....	31
18.-	NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA	31
19.-	NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	33
20.-	NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	33
21.-	NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	33
22.-	NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....	34
23.-	NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....	35

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
24.-	NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	36
25.-	NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	36
26.-	NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....	37
27.-	NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....	39
28.-	NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....	40
29.-	NOTA N° 20 : ENCAJE.....	41
30.-	NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	41
31.-	NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	42
32.-	NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....	45
33.-	NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....	46
34.-	NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	46
35.-	NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	47
36.-	NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	54
37.-	NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	56
38.-	NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....	59
39.-	NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....	59
40.-	ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....	63

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
ACTIVO		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020								
10.100	ACTIVO DISPONIBLE	50.245.584	30.296.507	62.711.184	33.751.224	122.250.376	39.993.871	90.356.780	58.482.242	59.194.056	18.043.326
10.110	Banco recaudaciones	0	0	0	0	4.419.371	6.395.909	0	0	0	0
10.120	Banco inversiones	14.995.319	9.579.401	12.156.639	11.218.419	16.817.025	17.205.266	9.608.444	5.756.940	9.132.233	1.281.910
10.120.10	Banco inversiones nacionales	5.466.422	418.428	219.509	554.785	6.748.420	4.502.956	269.578	197.754	829.884	483.549
10.120.20	Banco Inversiones extranjeras	9.528.897	9.160.973	11.937.130	10.663.634	9.868.605	12.702.310	9.338.868	5.559.186	8.302.349	798.361
10.130	Banco retiros de ahorro	2.217.385	77.089	649.622	74.672	1.683.210	163.232	891.221	54.711	366.632	59.388
10.130.10	Banco retiros de ahorros voluntarios	2.207.256	68.188	640.602	65.617	1.420.206	89.460	840.666	14.236	364.151	19.583
10.130.20	Banco retiros de ahorro indemnización	10.129	8.901	9.020	9.055	263.004	73.772	40.555	40.475	2.481	39.805
10.140	Banco pago de beneficios	3.437.000	1.151.050	15.146.287	4.177.028	33.522.966	5.873.176	18.610.617	10.978.680	11.956.410	8.995.259
10.150	Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	30.656	8.582	31.609	24.474	159.597	124.933	29.623	29.607	7.048	1.133
10.160	Valores por depositar y en tránsito	29.565.224	19.480.385	34.727.027	18.256.631	65.848.207	10.231.355	61.226.875	41.662.304	37.731.733	7.705.636
10.160.10	Valores por depositar nacionales	9.628.435	12.010.665	7.632.320	11.998.576	5.884.803	4.105.026	2.217.252	3.738.015	2.704.324	2.550.821
10.160.20	Valores por depositar extranjeros	1.280.930	911.561	1.245.237	1.157.977	1.410.712	1.858.327	227.547	953.619	11.531	794.536
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	18.655.859	6.558.159	25.849.470	5.100.078	58.552.692	4.268.002	58.782.076	3.570.670	35.015.878	4.360.279
10.200	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.368.454.471	3.598.036.759	5.438.673.137	3.788.908.414	9.989.455.152	9.193.270.426	4.702.161.515	5.826.250.137	2.924.981.019	7.250.594.845
10.210	Inversiones en instituciones estatales	24.487.463	16.406.453	213.928.630	65.581.257	1.785.291.315	1.709.612.601	1.361.650.982	1.578.210.154	1.166.847.611	2.491.240.218
10.210.10	Banco Central de Chile	431.456	496.189	164.745	1.165.567	6.853.935	76.827.364	4.885.165	4.091.612	6.663.960	218.629.160
10.210.20	Tesorería General de la República	24.056.007	15.910.254	213.732.532	64.378.482	1.778.256.372	1.632.388.338	1.354.087.018	1.570.387.795	1.160.130.362	2.272.529.341
10.210.30	Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MNVU	0	0	31.253	37.208	181.006	396.899	2.678.799	3.730.747	53.289	81.717
10.220	Inversiones en instituciones financieras	208.586.043	56.678.031	758.327.448	421.801.584	1.767.255.799	1.328.935.355	1.177.802.198	1.307.525.725	833.684.842	2.495.354.904
10.220.10	Depósitos a plazo en instituciones financieras	3.239.370	0	22.855.037	23.798.503	83.508.282	37.079.867	17.947.224	24.503.384	142.399	463.591.026
10.220.20	Letras de créditos	316.710	462.693	6.910.227	9.315.953	19.194.042	25.582.281	10.598.394	13.851.818	5.596.189	7.037.614
10.220.30	Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	134.553.949	255.447	654.330.193	324.337.217	1.594.177.772	1.202.474.023	1.126.188.188	1.241.620.199	820.105.918	2.008.058.219
10.220.40	Acciones de instituciones financieras	70.476.014	55.959.891	74.231.991	64.350.181	70.375.703	63.799.184	23.068.392	27.550.324	7.850.336	16.668.045
10.230	Inversiones en empresas	460.235.063	514.936.394	624.736.903	691.593.567	1.214.415.054	1.362.139.758	852.148.671	1.083.814.950	678.456.966	1.459.530.017
10.230.10	Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	53.561.029	16.851.826	218.779.280	198.234.139	586.958.180	590.681.377	653.144.877	855.734.432	592.764.113	1.071.400.115
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	302.634.575	355.386.365	286.579.054	353.149.383	373.205.974	513.783.906	97.510.979	144.650.495	47.622.578	103.795.853
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos, de inversión y Cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712	104.039.459	142.698.203	119.378.569	140.210.045	254.250.900	257.674.475	101.492.815	83.430.023	38.070.275	284.334.049
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	-20.590.480	13.149.534	-617.235	30.984.454	1.508.431	59.382.129	-549.053	27.660.232	38.529.484	42.340.547
10.250	Inversiones en el extranjero	4.597.597.553	2.972.285.794	3.763.976.036	2.556.235.750	5.063.549.500	4.661.727.243	1.249.500.628	1.802.469.393	91.202.150	724.777.580
10.250.10	Titulos de deuda extranjeros	931.337.592	695.812.698	1.105.761.169	857.837.752	1.987.469.321	1.865.160.064	587.543.508	912.292.858	53.324.909	489.559.705
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.553.959.597	1.695.089.409	1.851.863.233	1.248.915.309	2.646.145.954	2.433.283.601	487.691.666	692.884.149	571.894	25.668.961
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros	1.112.300.364	581.383.687	806.351.634	449.482.689	429.934.225	363.283.578	174.265.454	197.292.386	37.305.347	209.548.914
10.250.40	Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255	Inversiones en activos alternativos extranjeros	96.795.431	7.998.205	98.200.740	8.570.695	201.170.375	19.085.975	34.895.295	10.632.774	-5.048.304	8.448.541
10.260	Derivados extranjeros	-14.296.730	9.946.277	-22.582.572	8.558.214	-43.735.322	19.049.109	-52.547.086	15.936.909	-30.975.453	11.672.990
10.270	Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	7.494.424	0	2.703.187	0	0	1.243.000	0	0	0	0
10.280	Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290	Excesos de inversión	8.145.704	6.636.071	0	5.582.893	0	32.095.256	79.259.880	0	152.283.723	17.230.048
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	6.468	0	157.354	0	555.537	0	0	0	0
10.290.30	Excesos de inversión en empresas	0	51.846	0	1.045.100	0	5.675.929	3.528.569	0	26.152.594	10.219.373
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	8.145.704	6.577.154	0	4.367.456	0	25.783.024	0	0	12.766.368	7.010.675
10.290.60	Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros	0	603	0	12.983	0	80.766	75.731.311	0	113.364.761	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	1.135	33	0	33	74	118	0	33	0	33
10.310	Cargos en cuentas bancarias	1.135	33	0	33	74	118	0	33	0	33
10.000	TOTAL ACTIVOS	5.418.701.190	3.628.333.299	5.501.384.321	3.822.659.671	10.111.705.602	9.233.264.415	4.782.518.295	5.884.732.412	2.984.175.075	7.268.638.204

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020								
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	8.928	148.708	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	8.928	148.708	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	15.674	15.496	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	18.169.205	7.487.677	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	6.917.069	5.843.021	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	11.252.136	1.644.656	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	2.415.499	995.602	14.130.968	4.131.174	20.601.240	5.481.992	15.061.523	10.438.410	11.483.266	8.803.508
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	2.415.499	995.602	14.130.968	4.131.174	20.601.240	5.481.992	15.061.523	10.438.410	11.483.266	8.803.508
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	749	0	0	0	14.252	597	0	0	589	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	1.738.825	173.188	362.358	139.507	586.417	305.592	224.362	124.281	241.340	354.516
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	2	0	0	0	0	0	1	1	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	8.003	2.239	7.400	0	19.267	797	22.333	9.446	10.231	3.195
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.892.068	2.860.438	3.367.203	2.974.036	4.300.702	4.234.602	1.273.182	1.635.172	2.106.443	4.947.454
20.290 Comisiones devengadas	62.945	29.518	57.783	33.189	76.181	55.242	28.616	26.120	37.356	66.539
20.300 Impuestos retenidos	4.039	161	7.662	65	1.462	3.088	246	0	3.161	4.623
20.310 Provisión impuestos y otros	0	732.862	0	0	138.150	2.189	0	0	0	98.363
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	109.851	18.888	35.502	5.065	93.409	15.205	10.829	2.603	71.395	25.228
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	53.416.744	42.023.882	53.943.835	42.662.454	99.828.243	96.303.790	47.322.389	60.986.942	29.950.685	66.748.328
20.340.10 Encaje	53.416.744	42.023.882	53.943.835	42.662.454	99.828.243	96.303.790	47.322.389	60.986.942	29.950.685	66.748.328
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	61.648.723	46.836.780	71.912.711	49.945.490	143.853.130	114.054.975	63.943.480	73.222.975	43.904.467	81.051.754

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020								
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.692.484.841	3.267.094.446	5.101.057.740	3.636.892.366	9.338.828.479	8.598.481.434	4.619.531.801	5.631.836.599	2.819.038.631	6.810.464.500
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	466.311	290.563	239.926	179.267	302.165	248.597	305.168	377.059	245.272	409.871
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	227.997.050	121.126.143	113.897.019	50.351.404	197.527.643	173.287.146	29.735.414	61.106.501	46.142.313	142.785.248
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	60.536	19.595	22.607	16.440	15.270	13.365	12.619	12.219	118.217	131.275
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	141.921.755	79.130.041	88.113.958	39.916.554	145.356.383	138.154.240	16.844.294	48.486.295	20.625.377	69.636.048
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	282.571.940	110.740.603	119.811.676	42.783.227	218.068.853	145.082.954	60.271.599	67.072.160	49.738.074	159.282.720
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	1.370.245	1.054.057	1.042.596	871.190	31.691.368	33.774.179	542.426	634.052	1.025.935	1.660.790
20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	283	0	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	26.234.917	26.040.776	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	300.010	852.304	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	268.953	271.227	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	10.179.789	2.041.071	5.286.088	1.703.733	9.258.148	3.003.218	1.331.494	1.984.552	3.336.789	3.215.998
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	5.357.052.467	3.581.496.519	5.429.471.610	3.772.714.181	9.967.852.472	9.119.209.440	4.728.574.815	5.811.509.437	2.940.270.608	7.187.586.450
20.000 TOTAL PASIVOS	5.418.701.190	3.628.333.299	5.501.384.321	3.822.659.671	10.111.705.602	9.233.264.415	4.792.518.295	5.884.732.412	2.984.175.075	7.268.638.204

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)											
CUENTAS DE ORDEN	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020									
30.110 Bonos de Reconocimiento	9.234.247	6.801.351	28.632.847	21.321.946	54.012.798	48.189.391	79.980.516	102.881.968	25.528.000	55.803.728	
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.958.195.950	1.601.351.506	0	0	0	0	
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.650.606.210	1.347.421.589	0	0	0	0	
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	257.924.267	214.243.698	0	0	0	0	
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	49.665.473	39.686.219	0	0	0	0	
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	447.137.935	260.249.293	696.062.854	314.971.392	984.879.929	877.193.714	511.671.593	306.164.190	1.677.325.593	1.242.168.143	
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	440.448.519	263.525.155	473.738.924	312.623.704	1.784.901.106	750.455.260	869.750.774	467.743.676	1.544.974.549	650.167.153	
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	39.044.890	36.564.022	35.584.874	38.951.005	78.085.724	86.834.742	34.989.916	40.737.381	18.248.982	25.646.969	
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	811.010.771	848.979.978	877.620.916	713.030.198	2.728.719.647	1.902.690.158	1.309.963.311	1.041.488.113	1.999.843.561	1.011.426.665	
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	9.874.485	0	4.077.839	0	0	1.649.038	0	0	0	0	
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	165.655.448	115.737.544	139.236.372	118.181.805	264.033.550	239.805.451	104.636.737	133.861.006	107.835.968	126.624.057	
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)	1.922.406.295	1.531.857.343	2.254.954.626	1.519.080.050	7.852.828.704	5.508.169.260	2.910.992.847	2.092.876.334	5.373.756.653	3.111.836.715	
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	9.234.247	6.801.351	28.632.847	21.321.946	54.012.798	48.189.391	79.980.516	102.881.968	25.528.000	55.803.728	
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.958.195.950	1.601.351.506	0	0	0	0	
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.650.606.210	1.347.421.589	0	0	0	0	
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	257.924.267	214.243.698	0	0	0	0	
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	49.665.473	39.686.219	0	0	0	0	
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	447.137.935	260.249.293	696.062.854	314.971.392	984.879.929	877.193.714	511.671.593	306.164.190	1.677.325.593	1.242.168.143	
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	440.448.519	263.525.155	473.738.924	312.623.704	1.784.901.106	750.455.260	869.750.774	467.743.676	1.544.974.549	650.167.153	
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	39.044.890	36.564.022	35.584.874	38.951.005	78.085.724	86.834.742	34.989.916	40.737.381	18.248.982	25.646.969	
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	811.010.771	848.979.978	877.620.916	713.030.198	2.728.719.647	1.902.690.158	1.309.963.311	1.041.488.113	1.999.843.561	1.011.426.665	
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	9.874.485	0	4.077.839	0	0	1.649.038	0	0	0	0	
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	165.655.448	115.737.544	139.236.372	118.181.805	264.033.550	239.805.451	104.636.737	133.861.006	107.835.968	126.624.057	
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)	1.922.406.295	1.531.857.343	2.254.954.626	1.519.080.050	7.852.828.704	5.508.169.260	2.910.992.847	2.092.876.334	5.373.756.653	3.111.836.715	

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 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.581.496.519	4.075.437.322	3.772.714.181	4.579.556.316	9.119.209.440	10.430.867.235	5.811.509.437	6.060.466.747	7.187.586.450	5.450.922.451
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	693.598.940	333.527.206	306.449.336	251.818.044	2.094.082.322	1.639.995.372	163.568.595	168.421.795	409.563.030	445.319.069
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	286.298.546	216.962.310	277.531.128	237.092.871	1.458.284.193	1.303.919.984	147.963.768	145.450.172	313.881.007	340.299.905
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	137.109.474	36.245.126	9.333.322	6.125.985	206.279.377	107.343.192	4.222.926	7.596.973	27.713.262	32.189.145
30.410.30 Depósitos convenidos	3.147.970	2.187.598	1.208.796	920.852	9.802.318	8.720.611	408.194	611.756	1.744.080	2.174.242
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	266.953.757	77.978.987	18.307.677	7.537.266	418.267.071	215.897.825	10.929.179	14.673.728	66.093.674	70.408.291
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	38.121	111.825	34.574	102.296	1.215.208	3.867.424	19.553	55.941	54.359	148.265
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	0	0	0	0	4.172	0	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	38.857	34.951	31.578	36.428	164.117	179.969	24.275	30.475	33.023	54.027
30.410.80 Depósitos de ahorro previsual voluntario colectivo	12.215	6.409	2.261	2.346	65.866	62.355	700	2.750	43.625	45.194
30.420 Aportes adicionales y Contribuciones	14.457.915	13.330.701	17.929.533	15.596.441	179.016.239	152.380.627	46.694.758	36.398.725	38.163.307	43.352.447
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	5.561.743.063	8.729.234.807	4.037.393.234	4.704.363.537	8.024.410.342	5.154.530.563	884.431.372	1.687.852.293	5.259.065.614	23.969.573.647
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.779.006.643	7.999.564.410	3.753.098.183	4.534.331.161	7.212.825.909	4.794.964.011	828.059.509	1.554.145.508	4.697.923.515	22.557.166.566
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	221.736.734	263.233.720	95.909.600	68.988.266	235.519.372	157.843.342	19.260.871	60.491.735	150.931.814	513.833.291
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	91.129.413	102.069.323	65.737.169	42.862.553	119.303.704	98.071.014	11.011.680	40.182.271	47.791.701	201.812.702
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	468.511.035	362.398.712	122.268.738	57.779.355	455.420.333	103.096.868	26.003.495	32.856.392	361.517.779	692.477.902
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	866.745	1.270.715	281.237	336.238	892.037	375.298	75.516	136.644	593.072	3.034.682
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	436.498	657.482	84.461	61.822	419.018	175.233	20.093	39.743	285.211	1.185.076
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	55.995	40.445	13.846	4.142	29.969	4.797	208	0	22.522	63.428
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	340.272.423	264.744.384	258.930.948	178.065.636	435.177.737	602.395.694	36.656.655	79.305.350	177.036.683	435.582.565
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	336.322.302	261.474.561	257.947.791	177.038.259	388.973.176	526.861.715	36.105.704	78.631.324	175.990.446	431.900.957
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.807.776	1.817.478	439.087	404.656	2.368.885	3.359.980	40.111	229.148	303.387	2.000.242
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	878.242	1.042.026	378.246	474.337	3.419.672	2.634.840	448.009	253.724	457.557	964.808
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.161.047	361.393	120.424	86.602	17.653	9.906	51.779	157.680	234.944	634.300
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	54.603	43.789	31.830	49.393	467.386	990.092	10.048	32.084	27.009	66.511
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	48.453	5.137	13.570	12.389	73.628	204.916	1.004	1.390	23.340	13.604
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.143
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	22.833.751	25.764.382	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	17.023.586	42.569.863	0	0	0	0
30.450 Bonos de reconocimiento	0	26.556	6.146.047	5.316.858	67.012.659	76.913.815	34.219.276	40.974.189	12.440.933	17.387.131
30.460 Beneficios no cobrados	2.754	174.294	51.474	6.033	1.738.002	1.805.953	1.154.087	1.096.794	163.707	210.470
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	116.942.855	66.606.950	77.291.030	48.800.428	187.735.544	162.603.007	104.874.575	118.964.845	95.558.051	130.266.891
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	6.727.017.950	9.407.644.898	4.704.191.602	5.203.966.977	10.989.172.845	7.790.625.031	1.271.599.318	2.133.013.991	5.991.991.325	25.041.692.220

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 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020
30.510 Comisiones devengadas	32.970.929	25.186.021	30.828.741	26.733.016	47.819.568	40.545.710	18.593.913	18.928.104	35.123.200	39.181.518
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	32.970.929	25.186.021	30.828.741	26.733.016	47.819.568	40.545.670	18.593.913	18.928.104	35.123.200	39.181.518
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	12	40	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	4.489.591.778	9.126.148.537	2.788.139.775	5.276.678.283	6.819.796.200	6.195.960.495	1.037.687.605	1.486.328.113	8.631.828.267	22.160.439.419
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.844.121.265	8.363.862.059	2.632.902.531	5.104.388.929	6.049.737.454	5.824.024.125	900.356.053	1.349.917.731	7.843.796.456	20.797.978.812
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	169.958.274	273.460.883	48.085.058	70.765.293	221.775.299	160.353.654	48.435.492	61.251.232	235.104.268	498.559.292
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	55.755.143	101.032.174	29.444.364	41.890.348	117.956.598	98.359.058	37.880.461	38.431.034	93.937.101	205.285.249
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	418.698.218	385.908.588	77.479.738	59.183.127	429.047.472	111.906.607	50.917.285	36.597.175	457.578.667	655.013.732
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	691.072	1.202.557	152.578	361.040	875.370	1.119.089	59.968	94.009	929.619	2.376.882
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	346.232	651.568	61.111	87.674	370.138	182.948	38.346	36.932	429.454	1.160.234
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	21.574	30.708	14.395	1.872	33.869	15.014	0	0	52.702	65.218
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	253.804.512	210.762.038	141.573.187	149.519.632	321.916.773	317.659.508	45.748.491	77.944.512	194.700.714	325.913.752
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	248.898.732	207.882.691	138.577.784	146.831.277	295.563.717	287.437.959	43.936.424	76.227.617	189.212.472	320.654.993
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	313.639	305.398	198.212	142.651	198.218	704.684	257.439	172.602	614.614	416.779
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	324.546	131.513	218.845	104.788	1.452.220	842.159	54.051	134.663	307.365	195.125
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	12.055	3.544	8.258	631	6.596	6.596	0	988	2.992	6.645
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	53.400	110.773	25.241	54.508	115.439	146.757	17.364	35.594	53.276	166.844
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	27.544	22.022	13.053	25.167	106.688	183.872	1.672	14.151	17.062	22.113
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	18.475.184	23.646.386	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	4.174.596	2.306.097	2.538.307	2.360.610	6.006.879	4.691.095	1.481.541	1.358.897	4.492.933	4.451.253
30.540 Beneficios	444.830.840	486.792.432	494.325.981	640.147.169	1.211.485.918	1.461.665.859	860.553.813	1.051.713.063	614.687.229	925.565.219
30.540.10 Retiros programados	2.993.342	1.896.528	4.236.479	2.463.188	94.342.384	62.009.891	191.521.943	175.395.082	49.181.089	43.427.465
30.540.20 Rentas temporales	112.685	186.316	269.760	199.743	10.531.351	13.927.120	13.785.017	25.534.371	13.037.580	23.694.260
30.540.30 Herencia	1.642.789	987.975	2.237.914	1.384.896	10.590.924	7.653.814	15.118.218	12.669.928	4.073.126	4.789.863
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	3.867.338	1.067.790	31.041.041	11.432.968	99.489.705	64.372.343	78.673.070	92.141.167	54.969.741	78.512.027
30.540.50 Cuotas mortuorias	108.827	83.226	160.366	141.064	759.759	732.341	1.217.591	1.187.578	238.740	216.270
30.540.60 Excedentes de libre disposición	436.105.859	482.570.597	456.380.421	624.525.310	994.399.703	1.311.482.759	560.237.974	744.784.937	493.186.953	774.925.334
30.540.70 Distribución de beneficios no cobrados	0	0	0	0	1.372.022	1.487.591	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	1.743.231.670	1.371.469.162	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	1.573.123.017	1.199.048.973	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	52.806.256	63.704.734	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	117.245.513	108.678.314	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0	0	0	0	56.884	37.141	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	2.060.166	1.210.440	1.813.467	1.258.513	4.680.790	3.370.017	3.427.632	4.230.593	2.759.778	2.969.827
30.570 Retiros de ahorro voluntario	417.926.683	68.861.562	54.785.210	24.176.296	156.962.110	80.063.418	44.044.748	37.130.551	172.175.557	140.847.472
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	142.199	211.134	136.011	237.038	4.678.219	7.073.296	111.075	146.587	251.156	397.103
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	33.277.544	24.275.441	15.273.478	6.664.135	36.265.854	37.814.541	5.137.087	10.779.148	10.091.336	14.071.903
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	531.959	288.379	197.417	93.259	471.226	410.100	98.427	140.402	264.090	472.629
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	17	25	1	5	4	3	3	3	3	1
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	40.847.624	27.930.898	38.361.083	30.031.149	56.864.270	42.915.114	18.165.944	16.235.296	43.011.662	42.820.105
30.650 Otras disminuciones	19.243.687	8.045.432	64.563.624	36.227.962	166.042.970	124.368.591	84.496.456	95.163.221	73.527.265	102.502.792
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	5.735.227.938	9.979.712.339	3.629.997.975	6.191.766.457	10.570.215.572	9.683.315.814	2.118.065.194	2.798.739.593	9.778.420.257	23.755.181.740
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	783.765.936	78.126.638	582.563.802	180.957.345	429.685.759	581.032.988	-236.468.746	416.768.292	-460.886.910	450.153.519
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.357.052.467	3.581.496.519	5.429.471.610	3.772.714.181	9.967.852.472	9.119.209.440	4.728.574.815	5.811.509.437	2.940.270.608	7.187.586.450

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 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	69.984.118,03	63.317.768,16	62.332.221,57	106.247.038,11	189.737.816,35	233.162.676,76	144.946.231,76	161.679.605,48	148.805.876,23	120.846.158,68
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	12.194.354,20	6.964.462,23	6.227.062,78	5.871.030,28	42.876.610,28	36.145.348,10	4.232.470,54	4.409.357,52	8.965.640,52	9.522.240,94
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	5.041.262,72	4.544.271,16	5.640.245,55	5.531.212,34	29.855.396,93	28.805.190,85	3.835.116,12	3.813.364,20	6.870.901,78	7.289.568,82
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	2.402.107,29	748.620,56	188.617,59	141.436,67	4.225.557,99	2.347.943,71	108.060,64	197.085,80	611.747,69	689.150,78
31.010.30 Depósitos convenidos	56.162,33	46.406,20	24.967,77	21.967,18	200.341,80	195.197,77	10.435,05	16.371,84	37.507,45	46.964,57
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	4.693.240,00	1.621.920,18	371.934,90	173.189,96	8.563.473,82	4.705.351,16	277.712,11	380.193,16	1.442.619,34	1.481.243,00
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	676,23	2.369,75	706,24	2.410,13	24.942,95	86.220,41	504,86	1.472,10	1.182,54	3.191,25
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	693,63	739,73	644,85	859,28	3.360,98	3.978,89	624,52	796,48	718,56	1.152,32
31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	212,00	134,64	45,88	54,72	1.350,42	1.376,70	17,24	71,94	963,16	970,20
31.020 Aportes adicionales	254.522,91	281.188,66	369.922,56	365.679,57	3.952.011,56	2.876.772,24	1.216.538,48	956.123,09	841.244,41	933.588,79
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	100.369.996,79	182.176.487,37	65.939.253,14	109.079.041,90	165.177.215,25	115.939.619,05	22.884.120,43	44.880.746,42	113.068.658,33	513.845.269,65
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	86.295.787,56	167.110.520,12	61.619.480,75	105.124.059,46	148.474.868,02	107.898.732,14	21.435.270,77	41.293.773,75	101.001.367,76	483.713.997,11
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	3.977.225,92	5.480.372,62	1.433.248,42	1.611.493,13	4.843.481,85	3.533.817,77	491.692,04	1.629.421,08	3.239.080,46	11.007.604,06
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.627.883,86	2.141.927,98	1.027.917,97	1.007.587,78	2.452.965,23	2.196.991,56	220.782,48	1.081.638,32	749.963,78	4.339.063,25
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	8.444.556,75	7.402.916,59	1.852.963,33	1.326.681,95	9.378.281,86	2.297.518,00	574.906,84	871.232,76	6.201.326,18	14.693.211,16
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	15.889,18	26.216,94	4.061,56	7.712,97	18.357,67	8.458,93	160.280,86	3.627,72	1.867.203,24	64.759,66
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.875,53	13.700,58	1.310,71	1.411,45	8.643,39	3.989,85	1.126,31	1.052,79	8.181,19	25.279,78
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	978,04	832,54	270,40	95,16	617,23	110,80	61,15	0,00	1.533,72	1.354,63
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	5.976.096,17	5.434.156,49	21.976.652,44	4.109.999,70	8.930.009,86	13.949.312,05	944.897,13	2.074.676,69	3.847.685,19	9.388.421,53
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	5.907.298,20	5.366.401,27	20.483.637,81	4.086.251,93	7.983.410,55	11.681.065,59	930.543,67	2.056.952,02	3.824.850,79	9.307.871,54
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	32.173,19	37.533,79	528.597,23	9.241,17	48.606,79	75.466,39	1.027,42	5.923,02	6.582,46	44.070,76
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	15.107,45	12.832,61	320.259,98	11.086,33	70.307,27	59.254,41	11.703,22	6.525,65	10.030,04	20.913,85
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	19.688,66	7.369,21	641.133,69	1.969,12	363,94	219,33	1.339,94	4.402,60	5.109,35	13.795,43
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	962,73	2.317,80	2.317,80	1.172,53	1.891,60	21.891,60	257,96	837,41	590,24	1.428,67
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	865,94	108,21	689,28	278,62	1.509,99	4.585,93	24,89	35,99	522,31	339,05
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	16,65	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	467.609,36	1.197.940,33	0,00	0,00	0,00	2,23
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	348.610,43	908.888,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	540,48	124.436,62	124.462,13	1.370.164,55	1.697.820,76	887.848,37	1.070.627,73	273.283,91	371.936,09
31.060 Beneficios no cobrados	49,86	3.580,96	1.063,38	139,06	35.521,87	39.975,54	29.515,23	28.861,79	3.525,12	4.473,87
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	2.058.002,09	1.378.814,12	1.562.642,17	1.127.628,70	3.849.381,87	3.556.585,56	2.716.657,52	3.068.112,29	2.091.676,16	2.756.692,32
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	120.853.022,04	196.239.230,31	96.201.033,06	120.678.001,34	226.190.815,24	174.205.433,30	32.912.047,71	56.488.505,53	129.091.713,64	536.822.623,19

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 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020
31.110 Comisiones devengadas	580.544,72	527.724,16	626.277,93	623.629,29	979.877,13	897.798,89	481.752,99	496.515,01	768.815,06	839.799,57	839.799,57	839.799,57
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	580.544,72	527.724,16	626.277,93	623.629,29	979.876,91	897.798,17	481.752,99	496.515,01	768.815,06	839.799,57	839.799,57	839.799,57
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	81.838.234,41	192.111.959,80	57.835.430,51	123.783.251,12	140.606.042,63	141.517.478,03	27.204.023,26	39.473.827,42	187.814.974,66	474.991.763,97	474.991.763,97	474.991.763,97
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	70.121.322,34	176.322.379,57	54.356.086,64	119.752.053,11	124.727.560,00	133.041.460,46	23.623.184,36	35.878.891,67	170.541.705,33	445.876.932,23	445.876.932,23	445.876.932,23
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	3.083.583,45	5.707.576,18	983.250,22	1.685.241,84	4.569.049,81	3.664.938,38	1.259.088,80	5.099.657,28	1.616.028,95	10.703.917,88	10.703.917,88	10.703.917,88
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.009.751,93	2.150.016,58	602.319,54	993.607,89	2.430.273,84	2.254.831,03	990.306,65	1.013.723,91	2.047.954,33	4.413.561,58	4.413.561,58	4.413.561,58
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	6.456.023,17	7.892.915,27	1.183.012,94	1.361.866,69	7.898.856,27	2.526.358,13	955.888,67	961.716,04	8.161.383,09	13.920.483,58	13.920.483,58	13.920.483,58
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.160.844,98	24.933,23	409.205,64	8.360,16	971.952,05	25.351,63	374.555,48	2.486,26	1.753.820,55	50.633,51	50.633,51	50.633,51
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.316,00	13.502,45	1.258,91	2.068,68	7.653,06	4.199,50	999,32	980,59	9.291,65	24.840,19	24.840,19	24.840,19
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	392,54	636,54	296,62	52,75	697,60	338,88	0,00	0,00	1.162,42	1.394,95	1.394,95	1.394,95
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	4.537.749,13	4.387.187,46	2.891.331,50	3.494.096,47	6.605.543,94	7.083.797,10	1.177.569,39	2.060.493,44	4.223.927,10	7.046.893,63	7.046.893,63	7.046.893,63
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.450.430,46	4.327.620,34	2.829.878,31	3.432.229,81	6.065.035,90	6.413.279,52	1.130.691,48	2.016.390,70	4.104.114,53	6.934.887,87	6.934.887,87	6.934.887,87
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	5.633,05	6.474,08	4.014,25	3.287,03	4.085,37	15.230,08	6.842,61	4.529,75	13.285,90	9.991,09	9.991,09	9.991,09
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	5.788,17	2.687,56	4.523,20	2.479,92	29.826,04	18.954,19	1.331,33	3.511,17	6.662,89	4.214,75	4.214,75	4.214,75
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	215,88	73,67	35,86	14,72	173,32	146,76	0,00	25,62	64,50	145,20	145,20	145,20
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	941,23	2.360,36	513,51	1.236,10	2.373,19	3.286,28	450,56	941,48	1.170,93	3.610,24	3.610,24	3.610,24
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	496,51	461,03	266,54	591,17	2.181,34	4.087,81	43,41	382,91	366,85	480,27	480,27	480,27
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	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	378.516,19	525.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	74.243,83	47.510,42	52.099,83	54.257,72	123.352,59	102.993,94	38.210,00	34.711,81	98.261,00	94.364,21	94.364,21	94.364,21
31.140 Beneficios	8.104.148,41	9.848.325,65	10.271.268,63	14.418.091,89	25.040.771,06	31.300.573,35	22.194.978,26	26.956.315,89	13.333.544,38	19.501.351,84	19.501.351,84	19.501.351,84
31.140.10 Retiros programados	52.672,98	39.452,03	86.096,53	67.200,02	1.933.498,94	1.365.267,68	4.964.655,67	4.584.666,62	1.080.034,66	929.243,40	929.243,40	929.243,40
31.140.20 Rentas temporales	1.975,98	3.900,42	5.438,85	4.638,88	215.720,37	307.897,43	355.075,03	670.094,05	283.610,86	509.832,55	509.832,55	509.832,55
31.140.30 Herencia	29.147,19	20.288,93	45.402,83	31.707,38	168.362,90	391.114,94	391.114,92	88.993,50	102.039,95	102.039,95	102.039,95	102.039,95
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	66.138,87	22.261,81	624.233,25	266.348,94	2.036.316,51	1.434.240,38	2.048.339,37	2.430.828,32	1.209.555,97	1.706.083,55	1.706.083,55	1.706.083,55
31.140.50 Cuotas mortuorias	1.929,31	1.730,62	3.270,65	3.290,54	15.553,17	16.162,87	31.457,94	31.063,26	5.234,74	4.631,99	4.631,99	4.631,99
31.140.60 Excedentes de libre disposición	7.952.284,12	9.760.691,84	9.506.826,52	14.054.906,23	20.592.624,59	27.975.767,63	14.404.335,31	18.908.215,72	10.666.124,65	16.249.520,40	16.249.520,40	16.249.520,40
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	28.042,57	32.874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	35.971.986,40	30.344.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	32.206.762,12	26.492.456,75	0,00	0,00	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	1.078.834,13	1.404.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.228,36	2.536.580,11	0,00	0,00	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	1.161,79	820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.259,92	25.303,02	36.639,85	29.235,34	95.660,58	74.711,02	88.964,41	110.896,76	60.580,21	63.858,73	63.858,73	63.858,73
31.170 Retiros de ahorro voluntario	7.267.161,26	1.413.930,46	1.112.713,13	552.983,27	3.221.036,97	1.757.086,18	1.137.504,75	961.669,69	3.764.974,78	3.015.096,06	3.015.096,06	3.015.096,06
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	2.541,65	4.438,57	2.760,99	5.524,73	95.747,14	156.259,50	2.879,34	3.845,64	5.533,64	8.501,13	8.501,13	8.501,13
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	581.076,77	498.128,68	307.463,18	151.429,86	744.109,23	823.434,05	133.947,33	277.092,99	221.550,43	302.849,45	302.849,45	302.849,45
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	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	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	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	9.296,35	6.053,50	3.966,04	2.166,53	9.644,21	9.152,66	2.516,42	3.730,81	5.801,67	10.321,32	10.321,32	10.321,32
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,31	0,55	0,02	0,12	0,08	0,07	0,09	0,08	0,06	0,01	0,01	0,01
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	720.545,25	582.570,95	780.218,29	697.158,60	1.163.769,13	945.675,29	469.041,00	423.444,39	937.231,34	913.501,00	913.501,00	913.501,00
31.250 Otras disminuciones	342.368,12	167.257,63	1.304.546,87	835.250,66	3.395.954,34	2.739.858,99	2.204.653,88	2.454.047,14	1.619.541,53	2.168.968,94	2.168.968,94	2.168.968,94
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	104.019.926,30	209.672.880,43	74.872.616,94	144.592.817,88	217.930.142,84	217.650.293,71	55.097.831,14	73.221.879,26	212.556.474,88	508.862.905,65	508.862.905,65	508.862.905,65
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	0,00	0,00
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	86.817.213,75	69.984.118,03	103.660.637,71	82.332.221,57	197.998.488,75	189.737.816,35	122.760.448,32	144.946.231,75	65.341.115,01	148.805.876,23	148.805.876,23	148.805.876,23

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

Hoja 12

INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES															
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		TIPO F		TIPO G		TIPO H	
	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	-1.268	0,00	17.495	0,00	37.976	0,00	37.976	0,00	3.565	0,00	501.396	0,01	-108.321.020	-0,59
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	1.392.467	0,02	656.884	0,01	656.884	0,01	501.396	0,01	501.396	0,01	501.396	0,01
32.100.13 BTP	-461.176	-0,01	-6.110.705	-0,15	-132.709.503	-1,45	-115.699.252	-1,90	-115.699.252	-1,90	-108.321.020	-1,59	-108.321.020	-1,59	-108.321.020	-1,59
32.100.14 PTC-BTU	-1.276.898	-0,03	-5.237.544	-0,13	-195.301.962	-2,14	-185.591.562	-3,05	-185.591.562	-3,05	-205.578.776	-3,02	-205.578.776	-3,02	-205.578.776	-3,02
32.100.15 PRC-CERO	1.230	0,00	2.602	0,00	8.891	0,00	2.552	0,00	2.552	0,00	866	0,00	866	0,00	866	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	118.767	0,00	112.943	0,00	276.574	0,00	214.201	0,00	214.201	0,00	92.389	0,00	92.389	0,00	92.389	0,00
32.100.21 BCU	-26.384	0,00	-60.655	0,00	-261.419	0,00	-238.051	0,00	-238.051	0,00	-89.619	0,00	-89.619	0,00	-89.619	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	-29	0,00	-223	0,00	-1.155	0,00	-1.155	0,00	-15.478	0,00	-15.478	0,00	-15.478	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros(Identificar)	17.148	0,00	114.076	0,00	1.602.622	0,02	1.362.236	0,02	1.362.236	0,02	1.319.371	0,02	1.319.371	0,02	1.319.371	0,02
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	-1.627.312	-0,04	-11.200.580	-0,28	-324.975.058	-3,55	-299.262.171	-4,92	-299.262.171	-4,92	-312.087.386	-4,58	-312.087.386	-4,58	-312.087.386	-4,58
32.110.10 ACC-OSAN	-6.137.354	-0,16	-6.354.271	-0,15	-6.889.210	-0,08	-1.335.902	-0,02	-1.335.902	-0,02	-743.062	-0,01	-743.062	-0,01	-743.062	-0,01
32.110.11 BEF	3.213.650	0,08	-674.664	-0,02	-57.886.801	-0,63	-58.490.681	-0,96	-58.490.681	-0,96	-92.368.251	-1,36	-92.368.251	-1,36	-92.368.251	-1,36
32.110.12 BSF	-217.051	-0,01	-12.829.637	-0,31	-28.707.198	-0,31	-34.816.992	-0,57	-34.816.992	-0,57	-34.152.917	-0,50	-34.152.917	-0,50	-34.152.917	-0,50
32.110.13 DPF	135.153	0,00	392.934	0,01	1.659.032	0,02	19.134	0,00	19.134	0,00	1.646.567	0,02	1.646.567	0,02	1.646.567	0,02
32.110.14 LHF	12.676	0,00	358.616	0,01	992.299	0,01	511.995	0,01	511.995	0,01	254.779	0,00	254.779	0,00	254.779	0,00
32.110.15 CCZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 BHM	0	0,00	0	0,00	-606.847	-0,01	-54.885	0,00	-54.885	0,00	-68.607	0,00	-68.607	0,00	-68.607	0,00
32.110.17 Otros(Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-2.992.926	-0,09	-19.107.022	-0,46	-91.538.725	-1,00	-94.167.331	-1,54	-94.167.331	-1,54	-125.431.491	-1,85	-125.431.491	-1,85	-125.431.491	-1,85
32.120.10 ACC-OSAN	6.128.879	0,16	-1.223.790	-0,03	-21.136.630	-0,23	2.055.484	0,03	2.055.484	0,03	-447.020	-0,01	-447.020	-0,01	-447.020	-0,01
32.120.11 BKA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	-233	0,00	-1.864	0,00	-5.824	0,00	-344.150	-0,01	-344.150	-0,01	-553.769	-0,01	-553.769	-0,01	-553.769	-0,01
32.120.13 CFID-CFV-FICE	-8.237.546	-0,21	-361.784	-0,01	9.905.390	0,11	3.948.541	0,06	3.948.541	0,06	2.408.047	0,04	2.408.047	0,04	2.408.047	0,04
32.120.14 CFMD-CFV	32.679	0,00	20.770	0,00	49.167	0,00	32.311	0,00	32.311	0,00	33.532	0,00	33.532	0,00	33.532	0,00
32.120.15 DEB	1.908.217	0,05	-11.913.806	-0,29	-44.606.748	-0,49	-79.421.910	-1,31	-79.421.910	-1,31	-97.602.141	-1,43	-97.602.141	-1,43	-97.602.141	-1,43
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	0	0,00	51.026	0,00	32.212	0,00	176.780	0,00	176.780	0,00	154.460	0,00	154.460	0,00	154.460	0,00
32.120.19 Otros(Identificar)	-1.803.713	-0,05	-973.391	-0,02	-872.671	-0,01	-466.055	-0,01	-466.055	-0,01	-24.335	0,00	-24.335	0,00	-24.335	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	-1.971.715	-0,05	-14.402.839	-0,35	-56.635.104	-0,62	-74.018.999	-1,24	-74.018.999	-1,24	-96.250.226	-1,41	-96.250.226	-1,41	-96.250.226	-1,41
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CHEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RADZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 Otros (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	739.745	0,02	753.650	0,02	95.502	0,00	25.474	0,00	25.474	0,00	599	0,00	599	0,00	599	0,00
32.130.11 EBC	815.526	0,02	559.817	0,01	2.585.844	0,03	322.275	0,01	322.275	0,01	1.963.645	0,03	1.963.645	0,03	1.963.645	0,03
32.130.12 FBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	263.310	0,01	861.924	0,02	2.119.800	0,02	1.070.639	0,02	1.070.639	0,02	3.064.426	0,05	3.064.426	0,05	3.064.426	0,05
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	2.831.830	0,07	3.376.945	0,08	8.344.021	0,09	8.115.464	0,13	8.115.464	0,13	6.921.436	0,10	6.921.436	0,10	6.921.436	0,10
32.130.18 CF	52.140.798	1,25	56.297.700	1,27	129.043.857	1,41	43.129.551	0,71	43.129.551	0,71	-79.966	0,00	-79.966	0,00	-79.966	0,00
32.130.19 CFM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED-OMEV	520.219.580	13,52	416.534.217	10,14	733.507.859	8,04	206.372.169	3,40	206.372.169	3,40	16.000.503	0,24	16.000.503	0,24	16.000.503	0,24
32.130.21 CIED-CEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETRA-ETFB-ETFC	257.784.000	6,70	182.086.643	4,42	106.908.317	1,17	38.196.143	0,63	38.196.143	0,63	41.962.831	0,61	41.962.831	0,61	41.962.831	0,61
32.130.26 OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27 TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28 ELN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.29 CCI	4.785.381	0,12	5.052.059	0,12	9.401.048	0,10	4.806.125	0,08	4.806.125							

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	61.704,96	52.377,37	50.343,07	38.518,72	44.998,78
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	51.175,85	45.823,06	48.062,16	40.094,24	48.301,76
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	54.558,33	48.851,75	51.238,84	42.744,28	51.494,28
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	20,57%	14,30%	4,75%	-3,93%	-6,84%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	13,10%	7,22%	-1,75%	-9,89%	-12,61%

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	340.071	419.899	756.050	808.088	224.317
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.210	742	2.043	4.224	3.225
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	121.516	46.031	118.289	33.900	113.613
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	26	19	17	5	46
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	15.387	7.155	14.300	2.582	7.650
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	156.239	90.366	232.661	135.790	111.511
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	11.508	8.151	188.749	5.453	10.125

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	80.216	32.684	80.489	25.704	72.236
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	41.300	13.347	37.800	8.196	41.377
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	9	3	8	4	14
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	17	16	9	1	32
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	10.677	4.844	10.255	2.083	5.161
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.710	2.311	4.045	499	2.489

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	295.608	380.997	721.699	793.839	358.937
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	939	566	1.755	4.163	3.565
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	101.644	35.391	104.014	34.810	141.561
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	14	17	14	3	55
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	12.191	5.326	11.918	2.676	11.292
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	124.898	69.634	203.352	126.455	146.052
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	10.509	7.360	186.675	5.502	11.991

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	63.857	22.785	68.701	26.884	100.585
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	37.787	12.606	35.313	7.926	40.976
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	4	1	5	2	18
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	10	16	9	1	37
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	8.008	3.162	8.197	2.213	8.832
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.183	2.164	3.721	463	2.460

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	18.879	11.114	15.444	4.066	18.028
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	53	16	27	0	39
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	87	62	68	20	102
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4	4	12	9	12
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	57	18	47	15	33
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	170	131	936	57	260

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	26.166	13.874	21.003	1.557	10.694
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	180	70	104	11	102
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	573	198	652	35	370
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	61	11	51	5	31
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	178	70	266	15	127
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	936	462	1.270	117	409

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	344.268	104.382	347.767	40.699	588.426
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	1.910	329	1.710	133	2.680
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	98.415	16.316	88.571	7.362	140.307
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	20	4	22	-	34
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	13.697	2.204	12.610	975	19.648
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	181.209	33.427	165.691	14.998	251.727
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	5.881	1.453	6.117	441	9.092

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	400.820	163.055	447.711	23.287	390.669
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	2.189	437	2.095	88	1.953
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	116.571	27.989	103.536	4.712	98.163
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	31	3	22	1	23
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	16.435	3.844	14.591	581	13.683
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	204.655	51.467	197.072	8.269	185.589
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	6.794	2.262	7.008	369	6.551

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente Informe Trimestral (Anual) de los Fondos de Pensiones Capital Tipo A, B, C, D y E, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente.

Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.



Jaime Munita Valdivieso

Gerente General



Patricio Ibacache Olivares

Jefe Finanzas

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31.12.2021 Y 31.12.2020
(Todas las cifras están expresadas en miles de pesos)

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón Social de la Administradora.

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

b) Singularización de la escritura pública de constitución

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

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

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

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

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

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales:

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b) Período cubierto por los Estados Financieros:

Los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones comprenden los periodos de **12 meses** terminados al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020.

c) Estados Financieros Comparativos:

Los Estados Financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de diciembre de 2021, aquellas correspondientes al 31 de diciembre de 2020.

d) Valoración de Inversiones:

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

- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Previsión Social u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712;
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N°18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
- k. Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;

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

e) Patrimonio de los Fondos de Pensiones:

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

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2021, no existen cambios contables respecto al período terminado al 31 de diciembre de 2020.

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a) Valores por Depositar:

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
-Recaudación oficinas propias	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
-Retención 4%	11.795	76.684	924.987	763.475	658.894
-Devengue diario prestamos activos	3.005	4.944	0	0	0
-Corte Cupón LATAM 01062020	53.461	0	89.101	105.139	222.753
-Corte Cupón LATAM 15102020	0	0	221.170	110.585	264.850
-Corte Cupón LATAM 01122020	53.461	0	89.101	105.139	222.753
-Corte Cupón LATAM 15042021	0	0	221.170	110.585	264.850
-Corte Cupón LATAM 01062021	53.461	0	89.101	105.139	222.753
-Corte Cupón LATAM 15102021	0	0	221.170	110.585	264.850
-Corte Cupón LATAM 01122021	53.461	0	89.101	105.139	222.753
-Devolución Comisiones Pex 31122021	140	45	1.714	2.799	1.047
-Cambio Fondos 31122021	7.866.337	6.977.159	3.938.188	116.390	0
-Distribución de Recaudación 31122021	1.029.745	519.750	0	147.988	262.423
-Traspaso APV 31122021	499.029	53.462	0	160.473	96.293
-Bonificación Estatal 31122021	4.330	276	0	0	105
-Aporte Anticipo Ahorro 31122021	210	0	0	0	0
-Reversa Retiro Programado 31122021	0	0	0	121	0
-Devolución de Comisiones 31122021	0	0	0	2	0
-Provisión BR 41061221 06122021	0	0	0	34.829	0
-Provisión BR 41071221 07122021	0	0	0	19.533	0
-Provisión BR 41091221 09122021	0	0	0	22.226	0
-Provisión BR 41131221 13122021	0	0	0	66.821	0
-Provisión BR 79131221 13122021	0	0	0	33.520	0
-Provisión BR 41141221 14122021	0	0	0	32.351	0
-Provisión BR 51181221 20122021	0	0	0	10.780	0
-Provisión BR 41231221 23122021	0	0	0	16.618	0
-Provisión BR 52261221 27122021	0	0	0	20.804	0
-Provisión BR 41291221 29122021	0	0	0	16.211	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	9.628.435	7.632.320	5.884.803	2.217.252	2.704.324
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo SPDR- USD 20122021	82.596	238.621	21.566	2.087	1.535
-Dividendo CFIIMTPES 29122021	52.362	34.898	52.362	0	0
-Dividendo CFICGPE3-E 30122021	316.503	311.358	538.137	71.178	0
-Dividendo CFICGPEP-E 31122021	85.747	85.747	85.747	0	0
-Dividendo CFIILVADV-E 31122021	186.098	180.703	307.466	0	0
-Dividendo ISHARES 31122021	557.624	393.910	360.502	154.282	9.996
-Dividendo CFINHPTN-E 30092021	0	0	0	0	0
-Dividendo VANGUARD 30122021	0	0	44.932	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	1.280.930	1.245.237	1.410.712	227.547	11.531
4) Subtotal Banco Inversiones	10.909.365	8.877.557	7.295.515	2.444.799	2.715.855
- Banco Retiros de Ahorros Voluntarios					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
- Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
- Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	10.909.365	8.877.557	7.295.515	2.444.799	2.715.855

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 31 de diciembre 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%	2.317	41.261	746.844	717.077	745.552
-Devengue diario prestamos activos	0	0	926	0	0
-Distribución Recaudación	628.222	291.118	0	330.811	1.144.328
-Cambio de Fondos	11.280.417	11.666.147	2.985.919	35.790.719	0
-Corte Cupón LATAM 01062020	49.536	0	82.560	97.421	206.400
-Corte Cupón LATAM 15102020	0	0	205.170	102.585	245.691
-Corte Cupón LATAM 01122020	50.089	0	83.481	98.508	208.703
-Aporte AFP 31122020	84	50	39	0	0
-Devolución de Comisiones	0	0	87	894	147
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	12.010.665	11.998.576	4.105.026	37.138.015	2.550.821
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo ITAU-UNI US4655621062 02122020	637	796	2.162	655	103
-Dividendo ITAU-UNI US4655621062 14122020	2.838	3.550	9.636	2.921	457
-Dividendo SPDR-USD US78462F1030 21122020	131.326	277.570	19.104	2.809	36.076
-Dividendo CFICGPEP-E 29122020	14.700	14.700	14.700	0	0
-Dividendo CFICGPEP-E 30122020	53.310	53.310	53.310	0	0
-Dividendo CFICPE10-E 30122020	184.972	144.761	247.701	69.968	0
-Dividendo ISHARES USD US4642868222 31122020	17.993	9.507	0	0	0
-Dividendo CFIPHVD9-E 31122020	1.750	1.750	3.341	1.114	0
-Corte Cupón MXN 3122020	504.035	543.984	1.457.613	876.152	757.900
-Compensación Diferencia NAV TEMPLETON	0	108.049	50.760	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	911.561	1.157.977	1.858.327	953.619	794.536
4) Subtotal Banco Inversiones	12.922.226	13.156.553	5.963.353	38.091.634	3.345.357
- Banco Retiros de Ahorros Voluntarios					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
- Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
- Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	12.922.226	13.156.553	5.963.353	38.091.634	3.345.357

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones:

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

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 31 de diciembre de 2021 (M\$)				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	18.655.859	25.849.470	58.552.692	58.782.076	35.015.878
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	18.655.859	25.849.470	58.552.692	58.782.076	35.015.878

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 31 diciembre 2020 (M\$)				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	6.558.159	5.100.078	4.268.002	3.570.670	4.360.279
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	6.558.159	5.100.078	4.268.002	3.570.670	4.360.279

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

a) Política de Inversiones

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

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones

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

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	701.012	12,94%	1.622.782	29,50%	4.820.969	47,68%	3.416.601	71,29%	2.159.556	92,47%	13.320.920	46,24%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	447.946	8,27%	417.866	7,60%	537.307	5,31%	143.598	3,00%	55.470	1,86%	1.602.187	5,56%
Acciones	380.606	7,02%	363.513	6,61%	443.564	4,39%	120.582	2,42%	55.470	1,86%	1.363.755	4,73%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	67.340	1,24%	54.353	0,99%	93.723	0,93%	23.016	0,48%	-	-	238.432	0,83%
RENTA FIJA	227.933	4,21%	1.133.902	20,61%	4.113.323	40,68%	3.200.978	66,79%	2.603.782	87,25%	11.279.918	39,15%
Instrumentos Banco Central	434	0,01%	162	0,00%	179	0,00%	2.797	0,06%	6.249	0,21%	9.921	0,03%
Instrumentos Tesorería	24.056	0,44%	213.736	3,89%	1.784.934	17,66%	1.356.167	28,00%	1.160.546	38,89%	4.539.439	15,76%
Bonos de Reconocimiento bonos MINU	-	-	34	0,00%	179	0,00%	2.676	0,06%	51	0,00%	2.942	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	53.560	0,99%	218.778	3,98%	584.187	5,78%	649.888	13,56%	607.015	20,34%	2.113.228	7,34%
Bonos Bancarios	134.552	2,48%	654.326	11,99%	1.594.174	15,77%	1.126.185	23,50%	820.109	27,48%	4.329.346	15,03%
Letras Hipotecarias	315	0,01%	69.13	0,13%	19.190	0,19%	10.603	0,22%	5.986	0,19%	42.697	0,15%
Depósitos a Plazo	3.239	0,06%	22.855	0,42%	83.512	0,83%	17.949	0,37%	145	0,00%	124.461	0,43%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos	6.309	0,12%	163.77	0,31%	40.217	0,40%	34.639	0,72%	3.248	0,11%	107.290	0,35%
Disponible	5.468	0,10%	221	0,00%	6.751	0,07%	272	0,01%	633	0,03%	13.545	0,05%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	30.407	0,56%	48.173	0,88%	123.159	1,22%	50.837	1,06%	46.736	1,57%	299.311	1,04%
DERIVADOS	-20.590	-0,38%	-617	-0,01%	1.508	0,01%	-549	-0,01%	38.529	1,29%	16.281	0,06%
OTROS NACIONALES	15.316	0,28%	23.458	0,43%	45.673	0,45%	21.737	0,45%	15.039	0,50%	124.223	0,42%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	4.717.689	87,06%	3.878.602	70,90%	5.290.737	52,32%	1.375.917	28,71%	224.619	7,53%	15.487.564	53,76%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	3.676.307	67,4%	2.658.502	48,32%	3.078.704	30,45%	661.316	13,80%	34.546	1,16%	10.109.375	35,09%
Fondos Mutuos	2.562.109	47,28%	1.851.661	33,66%	2.846.148	28,17%	487.665	10,18%	570	0,02%	7.546.383	26,20%
Otros	1.114.198	20,56%	806.841	14,66%	432.556	4,29%	173.621	3,62%	33.976	1,14%	2.560.992	8,89%
RENTA FIJA	862.874	15,92%	1.048.222	19,05%	1.886.144	18,65%	592.072	12,35%	139.824	4,69%	4.529.136	15,72%
DERIVADOS	-14.297	-0,26%	-22.583	-0,41%	-43.735	-0,43%	-52.547	-1,10%	-30.975	-1,04%	-164.137	-0,57%
OTROS EXTRANJEROS	19.941	0,37%	27.098	0,49%	59.963	0,59%	59.008	1,23%	35.030	1,17%	201.040	0,70%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	172.864	3,19%	167.363	3,04%	309.661	3,06%	116.066	2,42%	46.194	1,55%	812.150	2,82%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.418.701	100,00%	5.501.384	100,00%	10.111.706	100,00%	4.792.518	100,00%	2.984.175	100,00%	28.808.484	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	4.124.253	76,11%	3.076.368	55,92%	3.616.011	35,76%	804.914	16,80%	90.016	3,02%	11.711.562	40,65%
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.990.807	36,57%	2.182.124	39,67%	5.999.467	59,33%	3.793.050	79,15%	2.743.606	91,94%	15.809.054	54,88%
SUB TOTAL FORWARDS	-34.887	-0,64%	-23.200	-0,42%	-42.227	-0,42%	-53.096	-1,11%	7.554	0,25%	-145.656	-0,51%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	203.271	3,75%	215.536	3,92%	432.819	4,28%	166.905	3,48%	82.930	2,78%	1.111.461	3,86%
SUB TOTAL OTROS	35.257	0,65%	50.536	0,92%	105.636	1,04%	80.745	1,68%	50.069	1,68%	322.263	1,12%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.418.701	100,00%	5.501.384	100,00%	10.111.706	100,00%	4.792.518	100,00%	2.984.175	100,00%	28.808.484	100,00%
Cartera	5.418.701	100,00%	5.501.384	100,00%	10.111.706	100,00%	4.792.518	100,00%	2.984.175	100,00%		

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo								
INVERSION NACIONAL TOTAL	614,922	16.95%	1,228,024	32.12%	4,488,805	48.62%	4,045,628	68.75%	6,510,796	89.57%	16,888,175	56.60%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	494,880	13.64%	482,100	12.67%	682,889	7.50%	199,190	3.38%	120,463	1.65%	1,989,182	6.67%
Acciones	411,286	11.34%	418,423	10.95%	583,764	6.32%	172,170	2.93%	120,463	1.66%	1,706,116	5.72%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	83,594	2.30%	63,677	1.67%	108,805	1.18%	27,020	0.46%	-	-	283,066	0.95%
RENTA FIJA	66,066	1.82%	667,890	17.21%	3,615,317	39.16%	3,726,801	63.33%	6,291,917	86.56%	14,437,791	48.12%
Instrumentos Banco Central	498	0.01%	1,166	0.03%	74,517	0.81%	3,321	0.06%	217,860	3.00%	297,362	1.00%
Instrumentos Tesorería	15,910	0.44%	64,381	1.68%	1,634,700	17.70%	1,571,159	26.70%	2,273,302	31.28%	5,559,452	18.63%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINU	-	-	36	0.00%	388	0.00%	3,734	0.06%	78	0.00%	4,246	0.01%
Bonos Bancarios	16,849	0.46%	195,242	5.11%	587,939	6.37%	843,531	14.33%	1,072,131	14.75%	2,715,692	9.10%
Bonos Bancarios y Efectos de Comercio	256	0.01%	328,341	8.48%	1,202,472	13.02%	1,241,620	21.10%	2,008,059	27.63%	4,776,748	16.01%
Letras Hipotecarias	462	0.01%	9,317	0.24%	25,583	0.28%	13,855	0.24%	7,034	0.10%	56,251	0.19%
Depósitos a Plazo	-	-	23,798	0.62%	37,877	0.40%	24,502	0.42%	463,594	6.38%	548,971	1.84%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos	31,671	0.87%	39,054	1.02%	48,129	0.52%	24,680	0.42%	249,375	3.43%	392,909	1.32%
Disponible	420	0.01%	555	0.01%	4,502	0.05%	199	0.00%	484	0.01%	6,160	0.02%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	27,487	0.76%	40,676	1.06%	104,765	1.13%	43,940	0.75%	44,467	0.61%	261,345	0.88%
DERIVADOS	13,180	0.36%	30,984	0.81%	59,822	0.64%	27,660	0.47%	42,341	0.58%	173,517	0.58%
OTROS NACIONALES	13,349	0.37%	16,374	0.43%	16,772	0.18%	48,237	0.82%	11,608	0.16%	106,340	0.36%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3,013,411	83.05%	2,594,636	67.88%	4,744,659	51.38%	1,839,104	31.25%	757,842	10.43%	12,949,452	43.40%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2,295,811	63.27%	1,708,220	44.69%	2,829,029	30.64%	891,690	15.15%	231,466	3.16%	7,956,216	26.67%
Fondos Mutuos	1,701,635	46.90%	1,251,967	32.75%	2,454,476	26.58%	682,884	11.77%	25,669	0.35%	6,126,631	20.53%
Otros	594,176	16.38%	456,253	11.94%	374,553	4.06%	198,806	3.38%	205,797	2.83%	1,829,585	6.13%
RENTA FIJA	608,900	16.78%	784,051	20.57%	1,723,157	18.68%	876,384	14.89%	507,648	6.98%	4,500,140	15.08%
DERIVADOS	9,945	0.27%	8,558	0.22%	19,049	0.21%	16,938	0.27%	11,673	0.16%	65,163	0.22%
OTROS EXTRANJEROS	7,467	0.21%	6,260	0.16%	6,125	0.07%	4,623	0.08%	5,156	0.07%	29,531	0.10%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	91,288	2.52%	87,547	2.29%	167,899	1.81%	50,969	0.86%	1,899	0.03%	399,402	1.34%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3,628,333	100.00%	3,622,660	100.00%	9,233,264	100.00%	5,884,732	100.00%	7,268,638	100.00%	29,337,627	100.00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2,790,671	76.91%	2,190,320	57.90%	3,521,988	38.14%	1,000,880	18.54%	351,929	4.84%	9,945,398	33.33%
SUB TOTAL RENTA FIJA	674,966	18.60%	1,441,941	37.72%	5,338,474	57.82%	4,602,965	78.22%	6,799,565	93.55%	18,657,931	63.20%
SUB TOTAL FORWARDS	23,085	0.64%	39,542	1.09%	78,431	0.85%	43,958	0.74%	54,014	0.74%	238,680	0.80%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	118,785	3.27%	128,223	3.35%	271,864	2.94%	94,509	1.61%	46,366	0.64%	659,747	2.21%
SUB TOTAL OTROS	20,816	0.57%	22,634	0.59%	22,897	0.25%	52,760	0.90%	16,764	0.23%	135,871	0.46%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3,628,333	100.00%	3,622,660	100.00%	9,233,264	100.00%	5,884,732	100.00%	7,268,638	100.00%	29,337,627	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 31 de diciembre de 2021, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 31 de diciembre de 2021															
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	832.873.660	15,16%	15,47%	1.722.695.621	31,36%	31,60%	5.007.309.019	49,39%	50,04%	3.467.041.456	72,78%	73,58%	2.662.377.767	88,85%	90,74%
Títulos en custodia extranjero - BBH	4.571.262.003	83,21%	84,91%	3.747.275.804	68,21%	68,75%	5.033.164.539	49,64%	50,30%	1.296.095.877	27,21%	27,51%	2.62.943.734	8,78%	8,96%
Monto total custodiado	5.404.135.663	98,37%	100,38%	5.469.971.425	99,57%	100,35%	10.040.473.558	99,03%	100,34%	4.763.137.333	99,99%	101,09%	2.925.321.501	97,63%	99,70%
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 custodia extranjero - BOA	1.240.491	0,02%	0,02%	1.135.463	0,02%	0,02%	1.077.089	0,01%	0,01%	1.459.190	0,03%	0,03%	407.837	0,01%	0,01%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	7.494.424	0,14%	0,15%	2.703.187	0,05%	0,05%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-29.420.788	-0,54%	-0,55%	-22.980.299	-0,42%	-0,42%	-35.478.470	-0,35%	-0,35%	-52.826.564	-1,11%	-1,12%	8.383.914	0,28%	0,29%
Total Cartera de Inversiones	5.383.449.790	97,99%	100,00%	5.450.829.776	99,22%	100,00%	10.006.072.177	98,69%	100,00%	4.711.769.959	98,91%	100,00%	2.934.113.252	97,92%	100,00%

Custodia de Instrumentos Financieros al 31 de diciembre de 2021					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	5.404.135.663	5.469.971.425	10.040.473.558	4.763.137.333	2.925.321.501
Total monto custodiado	5.404.135.663	5.469.971.425	10.040.473.558	4.763.137.333	2.925.321.501
% 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 31 de diciembre de 2021.

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 31 de diciembre 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	715.046.180	18,88%	19,82%	1.294.190.291	34,17%	34,06%	4.598.975.875	50,04%	49,93%	4.000.426.809	68,75%	68,59%	6.329.633.930	87,14%	87,28%
Títulos en custodia extranjero - BBH	2.861.090.524	75,54%	79,31%	2.456.930.783	64,87%	64,65%	4.517.931.399	49,15%	49,06%	1.785.770.102	30,69%	30,62%	867.325.090	11,94%	11,96%
Títulos en custodia extranjero - BOA	7.965.217	0,21%	0,22%	8.908.305	0,24%	0,23%	9.391.224	0,10%	0,10%	2.015.271	0,03%	0,03%	420.649	0,01%	0,01%
Monto total custodiado	3.584.101.921	94,63%	99,35%	3.760.029.379	99,28%	98,94%	9.126.298.498	99,29%	99,09%	5.788.212.182	99,47%	99,24%	7.197.379.669	99,09%	99,25%
Títulos en bóveda local A.F.P.	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1.243.000	0,01%	0,01%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	23.514.239	0,66%	0,65%	40.097.454	1,06%	1,06%	82.934.194	0,90%	0,90%	43.794.895	0,75%	0,76%	54.497.086	0,75%	0,75%
Total Cartera de Inversiones	3.607.616.160	95,29%	100,00%	3.800.126.833	100,34%	100,00%	9.210.475.692	100,20%	100,00%	5.832.007.077	100,22%	100,00%	7.251.876.755	99,84%	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 31 de diciembre de 2020.-

De acuerdo a lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 efectuaron 6 arqueos a los instrumentos financieros en custodia correspondiente a los Fondos de Pensiones, el que fue realizado con corte al: 8 de febrero, 11 de mayo, 30 de junio y 17 de agosto, 12 de noviembre y 31 de diciembre de 2021. La ejecución de estos arqueos contempló:

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

De esta revisión no se identificaron diferencias.

Conforme a lo dispuesto en el Libro IV, Título I, Letra D capítulo VII del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los principales procedimientos de auditoría realizados por los auditores externos EY Audit SpA al 31 de diciembre de 2021, incluyeron:

- a. Cuadratura y conciliación de la Cartera de Inversiones con los registros contables de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- b. Arqueo del 100% de los instrumentos financieros y derivados mantenidos en custodia propia, verificando:
 - i) Emisor del instrumento,
 - ii) Serie o nemotécnico,
 - iii) Número,
 - iv) Valor nominal y
 - v) Existencia física y propiedad del instrumento.
- c. Obtuvieron la confirmación de las Posiciones de Inversiones de los Fondos de Pensiones en custodia externa extranjero y local, con fechas 21 y 24 de enero del 2022, respectivamente.
- d. Cuadratura y conciliación de las posiciones de Inversión informadas por las entidades de custodia mencionadas en el párrafo anterior y lo arqueado, con los registros de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- e. La evaluación del sistema de Control Interno relacionado con el proceso de inversiones, que comprendió una revisión de los controles del proceso de inversiones y custodia.

Como resultado de los procedimientos efectuados:

- 1. No se observaron diferencias en la cuadratura y conciliación de la Cartera de Inversiones con los registros contables de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- 2. No se observaron diferencias en el arqueo efectuado en la custodia local al 31 de diciembre de 2021.
- 3. No se observaron diferencias en las cuadraturas de nominales efectuadas entre la cartera de inversiones y las respuestas de los custodios externos.

NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, 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 31 de diciembre de 2021 no existen Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones.

Al 31 de diciembre de 2020 no existen Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones.

b) Excesos por Emisor

Al 31 de diciembre de 2021 existen los siguientes Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones:

7.- EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

EXCESOS POR EMISOR Al 31 de Diciembre de 2021

EXCESOS POR EMISOR

Fondo Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Moneda Luxembourg sigav- Latin America equities fund	EXTRANJERO	LU1224039393	8.145.704	0,15%		8.145.704	21-12-2021	21-12-2021	20-01-2022	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO			8.145.704	0,15%						

Fondo Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	Empresas	CFIC138-E	3.528.569	0,07%		3.528.569	07-05-2021	07-05-2021	06-05-2024	Valorización de Cartera
TOTAL EXCESO			3.528.569	0,07%						

Fondo Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	Empresas	CFIC138-E	10.482.048	0,35%		10.482.048	24-06-2021	24-06-2021	23-06-2024	Valorización de Cartera
TOTAL EXCESO			10.482.048	0,35%						

EXCESOS POR LIMITES ESTRUCTURALES

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	A.04	103.424	0,00%	02-11-2021	01-11-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	5.166.806	0,17%	29-11-2021	28-11-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	10.169.990	0,34%	25-03-2021	24-03-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	34.911	0,00%	31-05-2021	30-05-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	18.918	0,00%	16-08-2021	15-08-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	5.500.556	0,19%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	7.442.309	0,25%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		28.436.914	0,95%			

Fondo Tipo D

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Activo Alternativo	A.07	75.731.311	1,59%	18-05-2021		Valorización de Carteras
Activo Alternativo	B.10	48.270.573	1,01%	18-06-2021		Valorización de Carteras
TOTAL EXCESO		124.001.884	2,60%			

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Activo Alternativo	A.07	113.264.761	3,82%	27-07-2021		Valorización de Carteras
Activo Alternativo	B.10	52.399.651	1,76%	20-07-2021		Valorización de Carteras
TOTAL EXCESO		165.764.412	5,58%			

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	103.424	0,00%	02-11-2021	01-11-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	5.166.806	0,11%	29-11-2021	28-11-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	18.918	0,00%	16-08-2021	15-08-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	34.911	0,00%	31-05-2021	30-05-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	10.169.990	0,34%	25-03-2021	24-03-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	5.500.556	0,19%	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	7.442.309	0,25%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		28.436.914	0,89%			

e. Excesos por Instrumento o Emisor en operaciones de Instrumentos Derivados

EXCESOS LIMITE CONTRAPARTES DERIVADOS NACIONALES C4

Fondo Tipo E

Emisor	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
SCOTIABANK	9.555.955	0,32%	28-10-2021	26-04-2022	Valorización de Carteras
TOTAL EXCESO	9.555.955	0,32%			

Al 31 de diciembre de 2020 existen los siguientes Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones:

EXCESOS POR LIMITES ESTRUCTURALES

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	A.04	10.219.373	0,14%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.
Título Restringido	A.04	7.010.675	0,10%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.

TOTAL EXCESO	17.230.048	0,24%
---------------------	-------------------	--------------

Fondo Tipo A

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Renta Variable	A.05	334.196	0,01%	22-12-2020	10-06-2021	Valorización de Carteras

TOTAL EXCESO	334.196	0,01%
---------------------	----------------	--------------

Fondo Tipo B

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Renta Variable	A.05	5.582.892	0,15%	25-11-2020	10-06-2021	Valorización de Carteras

TOTAL EXCESO	5.582.892	0,15%
---------------------	------------------	--------------

Fondo Tipo C

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Renta Variable	A.05	32.095.256	0,35%	30-11-2020	10-06-2021	Valorización de Carteras

TOTAL EXCESO	32.095.256	0,35%
---------------------	-------------------	--------------

EXCESOS POR LIMITES POR INSTRUMENTO

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	10.219.373	0,14%	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	7.010.675	0,10%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia

TOTAL EXCESO	17.230.048	0,24%
---------------------	-------------------	--------------

El valor de Excesos por Inversión en Activos Alternativos Extranjeros presentado en el Formulario D1 al 31 de diciembre de 2021 para el Fondo Tipo E, presenta montos distintos a los informados en este Informe Financiero.

Estos valores no pudieron ser informados correctamente, ya que afectaba el saldo contable de la Inversión en Activos Alternativos Extranjeros presentándolos negativos. Situación que no es aceptada por los validadores de la Superintendencia de Pensiones, específicamente el código 10.200.55 del Formulario D1.

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 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no se registran Déficit de Inversión.

C. Cuadro Conciliatorio

CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 31/12/2021

EXCESO LIMITE POR EMISOR	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.528.569	0,07%	10.482.048	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	8.145.704	0,15%	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	8.145.704	0,15%	0	0,00%	0	0,00%	3.528.569	0,07%	10.482.048	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%	75.731.311	1,59%	113.364.761	3,82%
SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	75.731.311	0,00%	113.364.761	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%	15.670.545	0,53%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.766.369	0,43%
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 RESTRINGIDOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	28.436.914	0,96%
TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN	8.145.704	0,15%	0	0,00%	0	0,00%	79.259.880	0,07%	152.283.723	0,96%

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 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	74	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	1.135	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	1.135	0	74	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	69	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	33	33	49	33	33
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	33	33	118	33	33

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 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
SUBCUENTAS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	8.928	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	8.928	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 31 de diciembre 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	148.708	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	148.708	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 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.674 y M\$15.496, 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 31 de diciembre de 2021 (M\$)		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	6.917.069	5.843.021
Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1)	11.252.136	1.644.656
Total Recaudación por aclarar	18.169.205	7.487.677

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

Al 31 de diciembre de 2021, también forma parte del saldo de la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bono de cargo fiscal, un monto de M\$9.723.372.

NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
SUBCUENTA	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	2.415.499	14.130.968	20.601.240	15.061.523	11.483.266
Total Beneficios	2.415.499	14.130.968	20.601.240	15.061.523	11.483.266

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

BENEFICIOS					
Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)					
SUBCUENTA	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	995.602	4.131.174	5.481.992	10.438.410	8.803.508
Total Beneficios	995.602	4.131.174	5.481.992	10.438.410	8.803.508

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

Con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes N°s 21.248, 21.295 y 21.330, que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 31 de diciembre de 2021, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 31 de diciembre de 2021		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	1.687.824	2.815.527.154
Retiro Ley N°21.295	1.501.027	2.467.186.581
Retiro Ley N°21.330	1.319.954	2.182.412.134
Totales	4.508.805	7.465.125.869

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

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los 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 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Saldos Congelados	2.415.499	14.130.968	20.601.240	15.061.523	11.483.266
Total Beneficios no cobrados	2.415.499	14.130.968	20.601.240	15.061.523	11.483.266

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Saldos Congelados	995.602	4.131.174	5.481.992	10.438.410	8.803.508
Total Beneficios no cobrados	995.602	4.131.174	5.481.992	10.438.410	8.803.508

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
Cuentas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros de ahorro de indemnización	749	0	14.252	0	589
Retiros de ahorros voluntarios	1.738.825	362.358	586.417	224.362	241.340

RETIROS DE AHORRO					
Al 31 de diciembre 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	597	0	0
Retiros de ahorros voluntarios	173.188	139.507	305.592	124.281	354.516

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 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 asciende a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

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

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	8.003	7.400	19.267	22.333	10.231

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	2.239	0	797	9.446	3.195

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

Al 31 de diciembre de 2021				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2021	31.12.2021
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.	1,44 %	0	01.01.2021	31.12.2021
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2021	31.12.2021
Comisión por retiro programado	1,25 %	0	01.01.2021	31.12.2021
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2021	31.12.2021
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2021	31.12.2021
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2021	31.12.2021
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2021	31.12.2021
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2021	31.12.2021

Al 31 de diciembre 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	31.12.2020
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.	1,44 %	0	01.01.2020	31.12.2020
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2020	31.12.2020
Comisión por retiro programado	1,25 %	0	01.01.2020	31.12.2020
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2020	31.12.2020
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2020	31.12.2020
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2020	31.12.2020
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2020	31.12.2020
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2020	31.12.2020

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Renta Temporal	0	0	0	0	0
- Transferencias de A.P.V.	0	0	25	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	25	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	30.901.345	29.982.923	44.420.337	15.920.872	33.468.799
- Pago de Beneficios	8.035	27.396	1.138.990	2.104.860	709.280
- Transferencias de A.P.V.	1.053.138	467.742	1.152.259	252.161	499.036
- Administración de Ahorro Voluntario	974.985	326.085	1.087.017	313.524	475.269
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	32.937.503	30.804.146	47.798.603	18.591.417	35.152.384
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	32.937.503	30.804.146	47.798.628	18.591.417	35.152.384
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(224.116)	(145.199)	(445.116)	(454.253)	(346.753)
5) Total	32.713.387	30.658.947	47.353.512	18.137.164	34.805.631

COMISIONES PAGADAS					
Al 31 de diciembre 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	40	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	40	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	24.069.583	26.267.712	38.060.587	16.110.182	37.108.586
- Pago de Beneficios	5.151	17.691	833.519	2.190.066	781.870
- Transferencias de A.P.V.	702.251	309.169	1.015.675	345.889	725.138
- Administración de Ahorro Voluntario	428.804	162.043	663.448	294.793	544.087
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	25.205.789	26.756.615	40.573.229	18.940.930	39.159.681
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	25.205.789	26.756.615	40.573.269	18.940.930	39.159.681
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(131.141)	(102.385)	(336.799)	(543.928)	(353.565)
5) Total	25.074.648	26.654.230	40.236.470	18.397.002	38.806.116

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 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	62.945	57.783	76.181	28.616	37.356
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	29.518	33.189	55.242	26.120	66.539
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 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
Conceptos	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Impuesto retenido retiro APV	4.039	7.662	1.462	246	3.161
Total Impuestos retenidos	4.039	7.662	1.462	246	3.161

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)					
Conceptos	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Impuesto retenido retiro APV	161	65	3.088	0	4.623
Total Impuestos retenidos	161	65	3.088	0	4.623

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 31 de diciembre de 2021						
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 31/12/2021	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en enero 2022	0	0	16.150	0	0
Vencimiento SWAP BCI 30/12/2021 (*)	Regularizado 03/01/2022	0	0	122.000	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	138.150	0	0

(*) Esta operación tiene fecha de vencimiento el día 30/12/2021, pero su pago efectivo se realiza en T+1 (03/01/2022).

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 31 de diciembre 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 31/12/2020	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en enero 2021	0	0	2.189	0	0
Compra no perfeccionada ADR LARRAIN VIAL SECURITIES 31/12/2020 (*)	Regularizado 04/01/2021	732.862	0	0	0	0
Vencimiento SWAP SCOTIABANK 30/12/2020 (**)	Regularizado 06/01/2021	0	0	0	0	98.363
Total Provisión, impuestos y otros		732.862	0	2.189	0	98.363

(*) Esta operación tiene fecha de vencimiento el día 31/12/2020, pero su pago efectivo se realiza en T+1 (04/01/2021).

(**) Esta operación tiene fecha de vencimiento el día 30/12/2020, pero su pago efectivo según contrato es en T+2 (06/01/2021).

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					
Instrumento	Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contrato de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
Instrumento	Al 31 de diciembre de 2020 (M\$)				
	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 31 de diciembre de 2021 y 2020.

ENCAJE										
Al 31 de diciembre de 2021										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	53.416.744	865.679,90	53.943.835	1.029.907,28	99.828.243	1.982.958,98	47.322.389	1.228.555,59	29.950.685	665.588,82
REQUERIDO	53.416.744	865.679,90	53.943.835	1.029.907,28	99.828.243	1.982.958,98	47.322.389	1.228.555,59	29.950.685	665.588,82
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 31 de diciembre 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	42.023.882	821.166,27	42.662.454	931.025,86	96.303.790	2.003.734,12	60.986.942	1.521.089,87	66.748.328	1.381.902,61
REQUERIDO	42.023.882	821.166,27	42.662.454	931.025,86	96.303.790	2.003.734,12	60.986.942	1.521.089,87	66.748.328	1.381.902,61
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 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
Al 31 de Diciembre de 2021															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	76.047.128,90	4.692.484.841	87,59%	97.390.489,59	5.101.057.740	93,95%	185.503.741,22	9.338.828.479	93,69%	119.929.538,39	4.619.531.801	97,69%	62.646.998,18	2.819.038.631	95,88%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.557,11	466,311	0,01%	4.580,71	239,926	0,00%	6.002,11	302,165	0,00%	7.922,59	305,168	0,01%	5.450,64	245,272	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.694.955,16	227.997.050	4,26%	2.174.546,35	113.897,019	2,10%	3.923.630,99	197.527,643	1,96%	771.973,14	29.735,414	0,63%	1.025.412,48	46.142,313	1,57%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	981,05	60,536	0,00%	431,62	22,607	0,00%	303,32	15,270	0,00%	327,81	12,619	0,00%	2.627,12	118,217	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.300.005,72	141.921.755	2,65%	1.682.290,60	88.113,958	1,62%	2.887.316,42	145.356,383	1,46%	437.301,55	16.844,294	0,36%	458.354,11	20.625,377	0,70%
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.579.404,19	282.571.940	5,27%	2.287.470,25	119.811,676	2,21%	4.331.655,54	218.068,853	2,19%	1.564.735,43	60.271,599	1,27%	1.105.320,44	49.738,074	1,63%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	22.206,40	1.370,245	0,03%	19.905,47	1.042,596	0,02%	629.508,01	31.691,368	0,32%	14.082,15	542,428	0,01%	22.799,18	1.025,935	0,04%
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5,63	283	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	521.122,67	26.234,917	0,26%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.959,31	300,010	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.342,40	268,953	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	164.975,22	10.179.789	0,19%	100.923,12	5.286,088	0,10%	183.901,13	9.258,148	0,10%	34.567,46	1.331,494	0,03%	74.152,86	3.336,789	0,11%
o) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
p) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total patrimonio	86.817.213,75	5.357.082.467	100,00%	103.660.637,71	5.425.471.610	100,00%	197.998.488,75	9.967.852.472	100,00%	122.760.448,32	4.728.574.815	100,00%	65.341.115,01	2.940.270.608	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
Al 31 de Diciembre de 2020															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	63.840.554,39	3.267.094.446	91,22%	79.368.172,03	3.636.892.366	96,40%	178.903.347,03	8.598.481.434	94,29%	140.464.969,00	5.631.836.599	96,91%	140.998.253,67	6.810.464.500	94,75%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	5.677,73	290,563	0,01%	3.912,15	179,267	0,00%	5.172,40	248,597	0,00%	9.404,32	377,059	0,01%	8.485,63	409,871	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.366.861,51	121.126.143	3,38%	1.098.822,43	50.351,404	1,34%	3.605.479,71	173.287,146	1,90%	1.524.071,71	61.106,501	1,05%	2.956.108,29	142.785,248	1,99%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	382,89	19,595	0,00%	358,78	16,440	0,00%	278,09	13,365	0,00%	304,76	12,219	0,00%	2.717,82	131,275	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.546.238,03	79.130,041	2,21%	871.101,91	39.916,554	1,06%	2.874.490,82	138.154,240	1,52%	1.209.308,16	48.486,295	0,83%	1.441.687,44	69.636,048	0,97%
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.163.923,23	110.740,603	3,09%	933.661,53	42.783,227	1,13%	3.018.652,34	145.082,954	1,59%	1.672.862,60	67.072,160	1,16%	3.297.658,38	159.282,720	2,22%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	20.596,76	1.054,057	0,03%	19.012,04	871,190	0,02%	702.718,68	33.774,179	0,37%	15.814,03	634,052	0,01%	34.383,63	1.660,790	0,02%
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	541.814,51	26.040,776	0,29%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	17.733,38	852,304	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.643,25	271,227	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	39.883,49	2.041,071	0,06%	37.180,70	1.703,733	0,05%	62.486,13	3.003,218	0,03%	49.497,17	1.984,552	0,03%	66.581,37	3.215,998	0,04%
o) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
p) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total patrimonio	69.984.118,03	3.581.496.519	100,00%	82.332.221,57	3.772.714.181	100,00%	189.737.816,35	9.119.209.440	100,00%	144.946.231,75	5.811.509.437	100,00%	148.805.876,23	7.187.586.450	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 31 de diciembre de 2021										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	6.145.386	124.423,08	14.161.137	289.402,94	34.069.099	883.911,78	12.391.056	272.190,88
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	4.800	97,75	14.894	385,41	6.930	155,92
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	661	13,54	40.466	829,73	135.283	3.551,18	42.947	937,11
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	6.146.047	124.436,62	14.206.403	290.330,42	34.219.276	887.848,37	12.440.933	273.283,91

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 31 de diciembre de 2020										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	26.556	540,48	5.312.522	124.382,00	13.100.210	290.822,69	40.724.936	1.064.024,14	17.317.094	370.419,11
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27.445	732,16	24.870	522,55
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.094	86,80
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	4.336	100,13	108.871	2.386,45	221.808	5.871,43	41.073	907,63
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	26.556	540,48	5.316.858	124.482,13	13.209.081	293.209,14	40.974.189	1.070.627,73	17.387.131	371.936,09

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario",

"Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "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	1.650.606.210	1.347.421.589
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	257.924.267	214.243.698
Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas	49.665.473	39.686.219

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 31 de diciembre del 2021, se han emitido históricamente 2.371.240 resoluciones e iniciado un total de 790.459 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$296.866.352 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$111.009.400 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$1.985.742.812.

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

VALORES CUOTAS					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Valor cuota al 31 de diciembre de 2021	61.704,96	52.377,37	50.343,07	38.518,72	44.998,78
Valor cuota al 31 de diciembre de 2020	51.175,85	45.823,06	48.062,16	40.094,24	48.301,76

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no hubo descuadre de valores cuotas.

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

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

Durante los ejercicios al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se protestaron 56 y 69 cheques por un total de M\$634.535 y M\$576.970 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	NUMERO	M\$	NUMERO	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	0	0	1	6.700
Cheques Protestados en el Ejercicio	56	634.535	69	576.970
Cheques regularizados	(56)	(634.535)	(70)	(583.670)
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	19.256,80	1.139.665
		2	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.725,55	97.001
		3	ACREDITACION APOORTE 10% AFC	6.210,44	360.855
		4	ACREDITACION INDEPENDIENTES TGR	89.081,27	4.947.023
		5	AJUSTE CUOTAS	0,82	0
		6	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	39.078,29	2.194.252
		7	APOORTE A.F.P.	2.072,45	117.476
		8	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	440.197,77	24.580.313
		9	DEVOLUCION COMISIONES	3.979,36	224.116
		10	RECUPERACION DE REZAGOS	63.799,84	3.660.319
		11	REVERSA PRIMAS SIS	23.621,19	1.289.628
		12	REVERSA SALDOS CONGELADOS	80.549,87	4.620.234
		13	TRASPASO INGRESO CAV	363.784,03	20.781.515
		14	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	698,36	38.768
		15	TRASPASOS A.P.V.	923.946,05	52.891.690
Total otros aumentos				2.058.002,09	116.942.855
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	104.536,36	6.040.131
		2	AJUSTE CUOTAS	1,30	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	875,85	72.139
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	10.545,98	598.763
		5	DESAFILIACIONES	2.601,57	147.569
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	4.860,42	280.087
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	216.090,61	11.940.232
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.856,03	164.766
Total otras disminuciones				342.368,12	19.243.687

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	7.501,67	380.651
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	3.094,57	150.890
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.693,56	83.274
		4	ACREDITACION APOORTE 10% AFC	9.481,90	473.877
		5	ACREDITACION INDEPENDIENTES TGR	116.782,58	5.659.372
		6	AJUSTE CUOTAS	0,70	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	22.436,10	1.104.483
		8	APOORTE A.F.P.	576,29	28.413
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	8.017,99	399.807
		10	DEVOLUCION COMISIONES	2.948,36	145.199
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	30.324,56	1.512.927
		12	REVERSA PRIMAS SIS	30.615,33	1.473.767
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	712.993,15	35.355.586
		14	TRASPASO INGRESO CAV	60.010,44	2.959.066
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.948,50	146.075
		16	TRASPASOS A.P.V.	553.216,47	27.417.643
Total otros aumentos				1.562.642,17	77.291.030
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	907.204,32	45.145.873
		2	AJUSTE CUOTAS	1,17	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	11.474,20	595.667
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	330.706,87	16.116.496
		5	DESAFILIACIONES	17.283,10	853.669
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	3.021,67	150.293
		7	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	523,13	25.362
		8	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	32.940,07	1.608.057
		9	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.392,34	68.207
Total otras disminuciones				1.304.546,87	64.563.624

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA ANTIGUO SISTEMA	1.724,22	85.300
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	85.851,36	4.225.136
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	460.262,12	22.449.279
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	4.488,22	218.959
		5	ACREDITACION APORTE 10% AFC	42.932,16	1.994.285
		6	ACREDITACION INDEPENDIENTES TGR	440.699,04	21.342.410
		7	AJUSTE CUOTAS	28,90	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	96.276,98	4.511.422
		9	APORTE A.F.P.	1.686,05	82.952
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	59.038,33	2.877.867
		11	DEVOLUCION COMISIONES	9.080,00	445.116
		12	REVERSA PRIMAS SIS	44.582,70	2.177.432
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.314.461,63	64.373.233
		14	TRASPASO INGRESO CAV	208.014,52	10.122.135
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	15.792,94	767.752
		16	TRASPASOS A.P.V.	1.064.462,70	52.062.266
Total otros aumentos				3.849.381,87	187.735.544
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.628.427,55	79.492.480
		2	AJUSTE CUOTAS	26,04	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	98.012,72	5.033.863
		4	BONIFICACION ESTATAL	10.411,40	510.313
		5	BONO HIJO NACIDO VIVO	415.967,64	20.253.497
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	128.357,65	6.290.822
		7	DESAFILIACIONES	39.691,75	1.951.548
		8	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	6.628,50	363.251
		9	DISTRIB APORTE 10% AFC	5.630,60	276.859
		10	DISTRIB RECUP REZAGOS	503.686,56	24.647.319
		11	DISTRIB. ACRED. INDEPENDIENTES TGR	318.128,31	15.451.882
		12	DISTRIB SUB TRAB JOVEN	4.073,99	199.196
		13	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	6.645,17	321.696
		14	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	212.468,78	10.384.098
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	17.797,68	866.146
Total otras disminuciones				3.395.954,34	166.042.970

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D					
Código	Nombre del Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	3.569,92	134.479
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	459.190,42	17.719.562
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	118,85	4.608
		4	ACREDITACION APORTE 10% AFC	7.208,38	275.856
		5	ACREDITACION INDEPENDIENTES TGR	31.175,25	1.205.843
		6	AJUSTE CUOTAS	0,17	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	61.300,16	2.436.365
		8	APORTE A.F.P.	1.690,07	71.596
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	12.466,72	475.035
		10	DEVOLUCION COMISIONES	11.737,21	454.253
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	24.584,27	949.354
		12	REVERSA PRIMAS SIS	19.406,85	770.982
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.849.950,69	71.236.618
		14	TRASPASO INGRESO CAV	15.450,40	597.673
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	9.134,75	355.928
		16	TRASPASOS A.P.V.	209.673,41	8.186.423
Total otros aumentos				2.716.657,52	104.874.575
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.982.859,83	75.859.731
		2	AJUSTE CUOTAS	0,36	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	36.542,37	1.386.408
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	122.413,63	4.811.400
		5	DESAFILIACIONES	29.758,53	1.166.608
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.104,76	42.477
		7	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	16.071,72	623.874
		8	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	14.952,64	569.933
		9	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	950,04	36.025
Total otras disminuciones				2.204.653,88	84.496.456

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	14.004,73	615.604
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	52.501,89	2.383.045
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	310,41	14.312
		4	ACREDITACION APORTE 10% AFC	7.274,26	328.596
		5	ACREDITACION INDEPENDIENTES TGR	92.712,57	4.234.577
		6	AJUSTE CUOTAS	0,96	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	23.957,38	1.092.320
		8	APORTE A.F.P.	2.338,80	105.600
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	27.778,48	1.251.564
		10	DEVOLUCION COMISIONES	7.564,93	346.753
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	62.453,15	2.818.452
		12	REVERSA PRIMAS SIS	34.723,87	1.649.980
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.354.889,98	61.651.819
		14	TRASPASO INGRESO CAV	89.545,92	4.071.869
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.783,26	80.437
		16	TRASPASOS A.P.V.	319.835,57	14.913.123
Total otros aumentos				2.091.676,16	95.558.051
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.416.854,68	64.118.545
		2	AJUSTE CUOTAS	1,15	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	25.515,92	1.172.615
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	77.372,49	3.590.684
		5	DESAFILIACIONES	20.014,84	933.020
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	5.277,40	239.473
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	68.362,13	3.195.235
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	6.142,92	277.693
Total otras disminuciones				1.619.541,53	73.527.265

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

Ítem de Excedentes de Libre Disposición

Según lo establecido en los artículos 62, 64 y 65 del D.L. N° 3.500, bajo este ítem se registra el devengamiento de excedentes de libre disposición correspondientes al período informado, no obstante, con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes que autorizan el retiro de Fondos de Pensiones, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias, la normativa vigente consideró que tales partidas también formen parte de la citada cuenta contable.

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

DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 31/12/2021					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	6.561.199	6.646.679	18.045.490	8.589.665	5.354.830
Retiro Ley N°21.248	25.252.889	24.796.821	49.718.401	36.004.227	24.095.790
Retiro Ley N°21.295	113.379.500	104.418.420	232.463.806	152.098.568	140.442.197
Retiro Ley N°21.330	290.912.271	320.518.501	694.172.006	363.545.514	323.294.136
Total código 30.540.60	436.105.859	456.380.421	994.399.703	560.237.974	493.186.953

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 31/12/2021					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	112.641,70	134.724,21	369.519,05	223.566,01	112.520,72
Retiro Ley N°21.248	459.764,39	514.012,93	1.020.324,98	915.938,57	516.010,12
Retiro Ley N°21.295	2.079.895,14	2.176.771,01	4.768.883,95	3.839.022,89	2.954.490,47
Retiro Ley N°21.330	5.299.982,89	6.681.318,37	14.433.896,61	9.425.807,84	7.083.103,34
Total código 31.140.60	7.952.284,12	9.506.826,52	20.592.624,59	14.404.335,31	10.666.124,65

- DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 31/12/2020					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	2.755.267	4.406.637	12.323.890	7.038.311	7.425.212
Retiro Ley N°21.248	286.506.978	373.014.414	784.764.927	458.713.942	475.416.004
Retiro Ley N°21.295	193.308.352	247.104.259	514.393.942	279.032.684	292.084.118
Total código 30.540.60	482.570.597	624.525.310	1.311.482.759	744.784.937	774.925.334

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 31/12/2020					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	56.671,27	101.566,55	270.217,82	183.800,86	159.180,79
Retiro Ley N°21.248	5.921.808,29	8.549.253,60	16.907.258,60	11.676.009,28	9.980.457,81
Retiro Ley N°21.295	3.782.212,28	5.404.086,08	10.798.291,21	7.048.405,58	6.109.881,80
Total código 31.140.60	9.760.691,84	14.054.906,23	27.975.767,63	18.908.215,72	16.249.520,40

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A					
Código	Nombre del Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	8.681,54	416.765
		2	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	992,09	47.226
		3	ACREDITACION 10% AFC	18.259,77	856.992
		4	ACREDITACION EXTERNA TGR	82.867,37	3.677.877
		5	AJUSTE CUOTAS	1,14	0
		6	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	1.449,97	72.839
		7	APORTE A.F.P.	671,19	32.529
		8	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	261.368,81	12.865.456
		9	DEVOLUCION COMISIONES	2.759,62	131.141
		10	RECUPERACION DE REZAGOS	35.935,23	1.747.441
		11	REVERSA AHORROS	1.751,32	77.530
		12	REVERSA PRIMAS SIS	2.391,68	114.373
		13	REVERSA RETIRO 10%	1.993,16	100.772
		14	LIBERA SALDO CONGELADO	78.967,78	3.897.137
		15	TRASPASO INGRESO CAV	76.517,71	3.729.037
		16	TRASPASOS A.P.V.	803.898,09	38.824.835
		17	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	307,65	15.000
Total otros aumentos				1.378.814,12	66.606.950
30.650	Otras Disminuciones	1	CONGELAMIENTO DE SALDO	101.816,88	4.892.739
		2	AJUSTE CUOTAS	2,31	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	7.751,55	375.484
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	34.417,62	1.647.972
		5	DESAFILIACIONES	2.898,07	140.284
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	4.104,75	196.074
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	13.870,75	682.549
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.395,70	110.330
Total otras disminuciones				167.257,63	8.045.432

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B					
Código	Nombre del Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	3.158,41	136.427
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	2.288,20	98.865
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.441,40	61.376
		4	ACREDITACION 10% AFC	29.368,93	1.244.020
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	110.012,11	4.479.992
		6	AJUSTE CUOTAS	1,12	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	2.189,15	94.117
		8	APORTE A.F.P.	810,96	37.536
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	35.765,10	1.551.218
		10	DEVOLUCION COMISIONES	2.396,91	102.385
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	17.327,22	749.612
		12	REVERSA AHORROS	1.459,00	59.068
		13	REVERSA PRIMAS SIS	2.100,49	90.080
		14	REVERSA RETIRO 10%	2.127,46	95.649
		15	LIBERA SALDO CONGELADO	535.554,84	23.470.614
		16	TRASPASO INGRESO CAV	16.158,47	714.093
		17	TRASPASOS A.P.V.	364.746,94	15.783.679
		18	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	721,99	31.697
Total otros aumentos				1.127.628,70	48.800.428
30.650	Otras Disminuciones	1	CONGELAMIENTO DE SALDO	639.649,64	27.601.788
		2	AJUSTE CUOTAS	2,65	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	5.668,41	237.603
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	164.195,94	7.301.483
		5	DESAFILIACIONES	18.621,43	781.101
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.745,07	73.363
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	3.670,13	159.967
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.697,39	72.657
Total otras disminuciones				835.250,66	36.227.962

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del Item	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA ANTIGUO SISTEMA	1.023,72	46.466
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	72.125,00	3.332.396
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	413.479,02	18.611.646
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.893,32	131.121
		5	ACREDITACION 10% AFC	118.635,96	5.362.322
		6	ACREDITACION EXTERNA TGR	370.613,67	16.458.831
		7	AJUSTE CUOTAS	50,49	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	30.554,75	1.197.915
		9	APORTE A.F.P.	879,95	40.379
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	150.345,84	6.982.227
		11	DEVOLUCION COMISIONES	7.473,78	336.799
		12	REVERSA AHORROS	1.962,40	84.694
		13	REVERSA PRIMAS SIS	2.587,73	117.173
		14	REVERSA RETIRO 10 %	5.393,03	252.550
		15	LIBERA SALDO CONGELADO	1.071.649,21	49.892.956
		16	TRASPASO INGRESO CAV	90.418,51	4.144.364
		17	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	11.784,18	534.682
		18	TRASPASOS A.P.V.	1.204.715,00	55.076.486
Total otros aumentos			3.556.585,56	162.603.007	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	12,06	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	335.356,06	15.008.660
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	59.966,31	2.777.723
		4	CONGELAMIENTO DE SALDO	1.211.211,94	55.374.948
		5	DESAFILIACIONES	80.938,34	3.591.655
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	6.275,18	279.252
		7	DISTRIB. ACREDITACION BONO POR HIJO	377.499,19	16.991.639
		8	DISTRIBUCION 10% AFC	86.192,62	3.891.534
		9	DISTRIBUCION APV	7.073,11	323.549
		10	DISTRIBUCION DE REZAGOS	541.280,81	24.567.856
		11	DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.162,46	96.979
		12	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	19.927,27	921.613
		13	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	11.963,64	543.183
Total otras disminuciones			2.739.858,99	124.368.591	

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	3.507,01	136.661
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	398.243,66	15.111.136
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	66,22	2.550
		4	ACREDITACION 10% AFC	14.783,44	564.888
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	18.590,27	714.552
		6	AJUSTE CUOTAS	0,39	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	61.739,34	2.237.404
		8	APORTE A.F.P.	2.397,98	92.188
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	40.561,13	1.586.518
		10	DEVOLUCION COMISIONES	14.273,46	543.928
		11	LIBERA SALDO CONGELADO	1.941.437,46	76.060.367
		12	RECUPERACION DE REZAGOS	38.225,37	1.486.546
		13	REVERSA AHORROS	1.702,13	63.514
		14	REVERSA PRIMAS SIS	1.520,60	58.188
		15	REVERSA RETIRO 10%	8.555,50	338.256
		16	TRASPASO INGRESO CAV	35.678,04	1.374.181
		17	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	6.604,70	257.007
		18	TRASPASOS A.P.V.	480.225,59	18.336.961
Total otros aumentos			3.068.112,29	118.964.845	
30.650	Otras Disminuciones	1	CONGELAMIENTO DE SALDO	2.228.398,37	86.493.011
		2	AJUSTE CUOTAS	1,52	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	11.537,83	445.415
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	92.331,25	3.629.035
		5	DESAFILIACIONES	109.877,67	4.136.307
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.891,41	70.741
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	8.873,94	344.611
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.135,15	44.101
Total otras disminuciones			2.454.047,14	95.163.221	

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	20.348,72	964.666
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	38.528,87	1.781.639
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	232,60	10.941
		4	ACREDITACION 10% AFC	25.677,86	1.200.519
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	63.140,34	2.995.399
		6	AJUSTE CUOTAS	0,76	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	16.732,19	772.605
		8	APORTE A.F.P.	610,80	28.733
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	49.122,53	2.334.368
		10	DEVOLUCION COMISIONES	7.616,31	353.565
		11	LIBERA SALDO CONGELADO	1.637.096,90	77.928.992
		12	RECUPERACION DE REZAGOS	71.169,31	3.341.622
		13	REVERSA AHORROS	2.312,39	106.020
		14	REVERSA PRIMAS SIS	2.917,12	136.317
		15	REVERSA RETIRO 10%	2.109,83	100.999
		16	TRASPASO INGRESO CAV	77.307,36	3.609.039
		17	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.156,86	53.229
		18	TRASPASOS A.P.V.	740.611,57	34.548.238
Total otros aumentos				2.756.692,32	130.266.891
30.650	Otras Disminuciones	1	CONGELAMIENTO DE SALDO	1.833.212,85	86.732.806
		2	AJUSTE CUOTAS	2,06	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	30.725,58	1.377.501
		4	CAMBIO DE FONDO	208.110,28	9.912.181
		5	DESAFILIACIONES	52.632,99	2.433.839
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	9.438,74	431.593
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	30.917,63	1.431.005
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.928,81	183.867
Total otras disminuciones				2.168.968,94	102.502.792

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 31 de diciembre de 2021, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. asciende a M\$ 197.388.408, correspondiente a un total de 62.242 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 30 de Diciembre de 2021						
BONO PRINCIPAL (27) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	660	5.301	13.978	35.645	6.549	62.133
En Custodia central (DCV)	659	5.119	13.512	34.775	6.323	60.388
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	1	182	466	870	226	1.745
Total valor nominal	1.875.957	1.999.963	3.162.471	1.962.743	1.274.414	10.275.548
Total valor actualizado	9.234.247	28.617.235	53.953.235	79.789.516	25.421.815	197.016.048
Al 30 de Diciembre 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 Diciembre de 2021						
BONO ADICIONAL (41) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	2	1	1	4
En Custodia central (DCV)	0	0	2	1	1	4
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En 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	30.162	14.183	70.513	114.858
Al 30 de Diciembre de 2021						
BONO EXONERADO 1 (42) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	1	2	5	1	9
En Custodia central (DCV)	0	1	2	4	1	8
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Total valor nominal	0	18	199	74	65	356
Total valor actualizado	0	2.273	4.457	9.028	7.714	23.472
Al 30 de Diciembre de 2021						
BONO EXONERADO 2 (43) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	7	12	61	15	95
En Custodia central (DCV)	0	7	10	59	14	90
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	2	2	1	5
Total valor nominal	0	242	203	2.507	225	3.177
Total valor actualizado	0	13.339	24.944	166.854	27.958	233.095
Al 30 de Diciembre de 2021						
BONO AFILIADO PNC (61) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	1	0	1
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	1	0	1
Total valor nominal	0	0	0	69	0	69
Total valor actualizado	0	0	0	935	0	935

Al 30 de Diciembre de 2021						
BONO AFILIADO PNC (62) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

Cuadro Resumen al 30 de Diciembre de 2021						
TOTAL GENERAL:	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	660	5.309	13.994	35.713	6.566	62.242
En Custodia central (DCV)	659	5.127	13.526	34.839	6.339	60.490
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	182	468	874	227	1.752
Total valor nominal	1.875.957	2.000.223	3.164.341	1.965.503	1.275.292	10.281.316
Total valor actualizado	9.234.247	28.632.847	54.012.798	79.980.516	25.528.000	197.388.408

Conforme con lo requerido por Libro III, Título III, Letra A y Libro III, Título III, Letra B del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, nuestros auditores externos EY Audit SpA., han emitido un informe sobre el sistema control interno vigente para la custodia de Bonos de Reconocimiento al 31 de diciembre de 2020.

Los procedimientos aplicados para la revisión de los Bonos de Reconocimiento fueron principalmente, tomar conocimiento del sistema de control interno vigente para la custodia de Bonos de Reconocimiento, verificar el cumplimiento de los controles implementados, como también el cumplimiento de las normas exigidas por la Superintendencia de Pensiones.

Se obtuvo el archivo de Bonos de Reconocimiento mantenidos en custodia externa directamente del Depósito Central de Valores (DCV) y se ha verificado el pareo con el archivo de la Base de Datos que mantiene AFP Capital al cierre del 2021. Cabe destacar que, la información referida a Bonos de Reconocimiento en custodia externa, presentada en estos estados financieros está en base al archivo de custodia mantenido por el DCV.

Además, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones, nuestros Auditores Externos, realizaron los siguientes procedimientos sobre custodia de Bonos de Reconocimiento al 31 de diciembre de 2021.

- Arqueo de los Bonos de Reconocimiento mantenidos en Custodia Local.
- Cuadratura entre el la base de datos de Bonos de Reconocimiento de la Administradora y los registros contables de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E.
- Confrontación de la base de datos de Bonos de Reconocimiento de la Administradora con la Cartola C012 sobre Bonos de Reconocimiento emitida por el Depósito Central de Valores (DCV).
- Confrontación de la base de datos de la empresa de depósito y custodia de valores (DCV – Cartola C012) con la registrada en la entidad emisora, Instituto de Previsión Social (IPS).
- Revisión de los controles existentes y sistemas de información referidos a la custodia de estos instrumentos.

De los procedimientos aplicados se obtuvieron los siguientes resultados:

- Al 31 de diciembre del 2021 no existían Bonos de Reconocimiento en Custodia Local.
- De la confrontación efectuada de la base de datos de la Administradora, el Depósito Central de Valores y el Instituto de Previsión Social (IPS), no se identificaron situaciones que reportar.

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 31 de diciembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
CHUBB ex BANCHILE	290	272	404	129	305
BICE VIDA	3.543	3.327	4.932	1.576	3.731
4 LIFE	7.212.722	6.773.658	10.040.882	3.207.675	7.594.840
CÁMARA	3.847.747	3.613.520	5.356.475	1.711.188	4.051.593
CHILENA	37.123	34.863	51.679	16.509	39.090
CN LIFE	4.072.775	3.824.850	5.669.739	1.811.263	4.288.544
EUROAMERICA	1.321.727	1.241.269	1.839.986	587.805	1.391.750
METLIFE	1.077	1.012	1.499	479	1.134
OHIO	6.274.953	5.892.975	8.735.407	2.790.626	6.607.389
PENTA VIDA	31.344	29.436	43.635	13.940	33.005
4 LIFE ex RIGEL	2.474.048	2.323.445	3.444.141	1.100.270	2.605.119
CARDIF	2.919	2.741	4.063	1.298	3.074
SECURITY	9.719	9.127	13.530	4.322	10.234
SAVE	1.288.707	1.210.259	1.794.018	573.120	1.356.981
CONFUTURO	2.668.118	2.505.700	3.714.306	1.186.577	2.809.470
CONSORCIO	11.600.812	10.894.629	16.149.574	5.159.167	12.215.403
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias devengadas	40.847.624	38.361.083	56.864.270	18.165.944	43.011.662
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)]	40.847.624	38.361.083	56.864.270	18.165.944	43.011.662

Durante el año 2021, se realizaron devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se presentan dentro del Estado de Variación Patrimonial bajo el código 30.470 "Otros Aumentos - 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
	1.289.628	1.473.767	2.177.432	770.982	1.649.980

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 31 de diciembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
CHUBB ex BANCHILE	261	247	369	120	299
BICE VIDA	3.480	3.296	4.934	1.604	3.993
4 LIFE	5.972.476	5.657.435	8.467.475	2.752.737	6.852.438
CÁMARA	3.975.842	3.766.122	5.636.749	1.832.482	4.561.628
CHILENA	37.238	35.274	52.794	17.163	42.724
CN LIFE	3.332.154	3.156.387	4.724.160	1.535.803	3.823.101
EUROAMERICA	1.442.342	1.366.261	2.044.880	664.781	1.654.852
METLIFE	1.049	993	1.487	483	1.203
OHIO	6.080.108	5.759.392	8.620.071	2.802.346	6.975.929
PENTA VIDA	31.912	30.228	45.243	14.708	36.613
4 LIFE ex RIGEL	2.483.328	2.352.335	3.520.737	1.144.575	2.849.212
CARDIF	2.857	2.706	4.050	1.317	3.278
SECURITY	9.457	8.958	13.407	4.358	10.848
SAVE	1.492.819	1.414.075	2.116.444	688.046	1.712.765
CONFUTURO	2.501.909	2.369.936	3.547.080	1.153.140	2.870.531
CONSORCIO	11.159.134	10.570.504	15.820.858	5.143.289	12.803.279
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias pagadas	38.526.366	36.494.149	54.620.738	17.756.952	44.202.693

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 31 de diciembre de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
CHUBB ex BANCHILE	33	29	37	11	18
BICE VIDA	210	182	232	69	114
4 LIFE	1.008.258	872.289	1.114.117	329.824	545.684
CÁMARA	1.646	1.425	1.818	538	891
CHILENA	2.372	2.052	2.621	776	1.284
CN LIFE	692.697	599.284	765.425	226.597	374.898
EUROAMERICA	496	429	548	162	268
METLIFE	66	57	73	21	36
OHIO	693.447	599.933	766.254	226.842	375.304
PENTA VIDA	2.139	1.850	2.363	700	1.157
4 LIFE ex RIGEL	1.442	1.247	1.593	472	780
CARDIF	188	163	208	62	102
SECURITY	508	439	561	166	275
SAVE	473	409	522	154	256
CONFUTURO	315.727	273.150	348.877	103.281	170.876
CONSORCIO	1.172.365	1.014.266	1.295.453	383.507	634.500
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.892.068	3.367.203	4.300.702	1.273.182	2.106.443

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

- a) En respuesta al Oficio Ordinario N° 5884 del 04 de abril de 2022, en virtud del cual la Superintendencia de Pensiones formuló algunas observaciones respecto de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones al 31 de diciembre de 2021, 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° 06:	Custodia de Inversiones
Nota N° 07:	Excesos y déficit de Inversión
Nota N° 19:	Provisión
Nota N° 26:	Estado de Variación Patrimonial
Nota N° 29:	Hechos Posteriores
Nota N° 30:	Hechos Relevantes

Asimismo, es necesario señalar que la naturaleza de las observaciones no implicó la modificación del patrimonio presentado al 31 de diciembre de 2021.

- b) Con fecha 31 de marzo de 2022 se emitió Oficio Ordinario N°5365 que instruye adecuar Nota 11 Recaudación por aclarar para efectos de aportar mayor información por el aumento que ha tenido la subcuenta Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bonos de cargo fiscal recibidos desde la Tesorería General de la República.
- c) Con fecha 24 de febrero y en sesión ordinaria se aprobó la propuesta de fecha 23 del mismo mes de la auditora PwC, que permite a esta Administradora pagarse del 100% de su prorrata y al contado, que consiste en el 20% de lo que decreto la sentencia de la Corte Suprema en favor de AFP Capital. En razón de lo anterior, las cantidades que vuelven a los fondos de pensiones que administra AFP Capital son US\$2.560.849,03, más CLP\$1.406.100.000. Es importante para esta Administradora recalcar que estos recursos que vuelven a los fondos de pensiones, es solo el inicio del recupero máximo que podríamos obtener en virtud del proceso judicial que se lleva en contra del principal demandado que es empresas La Polar.
- d) Con fecha 26 de enero de 2022 se publicó Ley N°21.419 que crea la Pensión Garantizada Universal.
- e) Con fecha 05 de enero de 2022 se emitió Oficio Ordinario N°147, donde se informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones, Administradoras y sus Sociedades Filiales a diciembre de 2021.
- f) Con fecha 22 de febrero de 2022 se establece un nuevo régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

A juicio de la Administración, no existen otros eventos posteriores significativos que pudiesen afectar los estados financieros entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de éstos.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

2021

- a) Por Oficio Ordinario N°29993 de fecha 25 de octubre de 2021, se instruye informar sobre operaciones de derivados de tasa Libor.
- b) Mediante Oficio Ordinario N°27597 de fecha 04 de octubre de 2021, se responde consulta sobre inversión en fondos de inversión, cuya primera capa de subyacentes son Fondos de Inversión Privados (FIP).
- c) Por medio de Oficio Ordinario N°26141 de fecha 16 de septiembre de 2021 se Responde consulta sobre plazo de enajenación para los límites a.4) y b.3) de la sección III del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, con ocasión del tercero retiro de los Fondos de Pensiones.
- d) Mediante NCG 291 de fecha 14 de septiembre de 2021 se modifica el título X Conflictos de Intereses, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- e) A través de Oficio Reservado N°25255 de fecha 08 de septiembre de 2021, se informa sobre solicitud de homologación de clasificaciones de riesgo.
- f) Mediante Oficio Ordinario N°24649 de fecha 02 de septiembre de 2021, informa sobre solicitud de modificación del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

- g) Por Oficio Ordinario N°24582 de fecha 01 de septiembre de 2021, emite pronunciamiento relativo a la inversión del Fondo de Pensiones Tipo E en fondos de inversión no aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, que a su vez invierten preferentemente en activos alternativos.
- h) Mediante Oficio Ordinario N°22429 de fecha 10 de agosto de 2021, se solicita un informe señalando las eventuales consecuencias que tendría para AFP Capital el comunicado de prensa donde se señala que la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) acusó con fecha 02 de agosto de 2021, a la firma de contabilidad Ernst & Young LLP (EY), específicamente a uno de sus socios y dos de sus ex socios, de conducta profesional inapropiada por violar las reglas de independencia del auditor.
- i) A través de Oficio Ordinario N°22164 de fecha 06 de agosto de 2021, se pronuncia respecto de propuestas de las Administradoras en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones y solicita antecedentes que sustenten las modificaciones planteadas.
- j) Con fecha 30 de junio de 2021 se emiten las Resoluciones N° 990 y N° 992 mediante las cuales se fijan las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones.
- k) Mediante NCG 286 y NCG 287 de fecha 30 de junio de 2021 se modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones con vigencia desde el 01 de julio de 2021.
- l) Con fecha 28 de abril de 2021, se emitió Oficio Ordinario N° 11409 donde se instruyen las medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la Cuenta de Capitalización Individual de Cofizaciones Obligatorias y/o la Cuenta de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario. Lo anterior, de acuerdo con Ley N° 21.330 de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados.
- m) Mediante Oficio Ordinario 12527 de fecha 9 de mayo de 2021 instruye incorporar en las Notas Explicativas de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones trimestrales de AFP Capital S.A., las modificaciones actualizadas, para los cuadros informativos de las Notas Explicativas N° 13 Beneficios y N°26 Estado de Variación Patrimonial, respecto de los Retiros desde los Fondos de Pensiones.
- n) Con fecha 28 de abril del 2021 se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.330 la que "autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, a realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 10%".
- o) Con fecha del 05 de abril de 2021 se emite Oficio Ordinario N° 9047, en virtud del cual la Superintendencia de Pensiones formuló algunas observaciones respecto de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones al 31 de diciembre de 2020, complementando y modificando la redacción de algunas notas presentadas a esa Superintendencia.
- p) Mediante Oficio Ordinario 8105 de fecha 25 de marzo de 2021 imparte instrucciones respecto a informes de estados de cuenta de posiciones y garantías en operaciones de instrumentos derivados.
- q) Mediante Oficio Ordinario 8098 de fecha 25 de marzo de 2021 instruye incorporar información relacionada con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional, que autoriza el retiro del 10% de los Fondos de Pensiones, y de la Ley N° 21.295, que autoriza un segundo retiro de los Fondos de Pensiones, en las Notas Explicativas N° 13 Beneficios; N° 26 Estado de Variación Patrimonial y N° 30 Hechos Relevantes de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones al 31.12.2020.
- r) Con fecha 11 de marzo de 2021, se emitió Norma de Carácter General N°280 que imparte instrucciones sobre la obligación de los prestadores de salud de informar a sus pacientes respecto de su posible condición de enfermo terminal y su derecho al beneficio de la Ley N°21.309.
- s) Con fecha 27 de enero de 2021 se emitió Oficio Ordinario N°2860, donde se informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones, Administradoras y sus Sociedades Filiales a diciembre de 2020.
- t) Con fecha 01 de febrero de 2021 se publicó la Ley 21.309, que establece beneficio que indica para los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales.
- u) Con fecha 22 de enero de 2021 se promulgó la ley que autoriza el retiro de fondos de pensiones y pensión anticipada para enfermos terminales.
- v) Con fecha 11 de enero de 2021 la Superintendencia de Pensiones inició un nuevo proceso de licitación pública del servicio de administración de Cuentas de Capitalización Individual Obligatoria.

- w) Mediante Oficio Ordinario 562 de fecha 11 de enero de 2021, instruye informar comisiones de corretaje de vehículos de inversión.
- x) Mediante Oficio Ordinario 649 de fecha 11 de enero de 2021, Instruye informar factibilidad de liquidar operaciones de derivados OTC celebrados con contrapartes locales en una entidad contraparte central.
- y) Con fecha 10 de enero de 2021, se emitieron las Resoluciones exentas 2 y 3, con los nuevos topes imponibles.

2020

- z) Al 31 de diciembre de 2020, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N°21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de fondos de pensiones, 1.748.248 afiliados han efectuado el retiro de fondos desde sus Cuentas de Capitalización Individual Obligatoria y/o desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario, por un monto que asciende a M\$ 2.632.315.307.

Asimismo, producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones, 1.214.442 afiliados han realizado el retiro de fondos desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario, por un monto total de M\$ 1.602.893.569.

- aa) Con fecha 21 de diciembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N° 279 donde se modifica el título III, sobre Bono de Reconocimiento, del libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- bb) Con fecha 16 de diciembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N° 278 donde se modifica el libro V sobre aspectos administrativos y operacionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones y del Instituto de Previsión Social, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- cc) Con fecha 8 de diciembre de 2020, se emitió Oficio Ordinario N° 25302 donde responde consulta sobre medición de límites de inversión para activos alternativos de la letra n.2) del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- dd) Con fecha 8 de diciembre de 2020, se emitió Oficio Ordinario N° 25301 donde responde consulta sobre cómputo de las inversiones asociadas a los sectores a infraestructura e inmobiliario en el límite de renta variable a.5) del numeral III.1, del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- ee) Con fecha 4 de diciembre de 2020, se emitió Oficio Ordinario N° 24797 donde se instruyen las medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o la Cuenta de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario. Lo anterior, de acuerdo con Ley N° 21.295 de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados.
- ff) Con fecha 3 de diciembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N° 277 donde se modifica el Título VI, del Libro II y el Título I, del Libro V del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- gg) Con fecha 23 de noviembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N° 276 donde se modifica el Título I del Libro IV y Título XIV del Libro V, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- hh) Con fecha 19 de noviembre de 2020, se emitió Oficio Ordinario N° 23802 donde se instruyen como informar operaciones en los Formularios D-2.7 y D-2.8 y metodología de valoración para swaps de monedas UF-pesos.
- ii) Con fecha 23 de septiembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°275, donde se modifica Título III, sobre sobre administración de Cuentas Personales y el Título V sobre Cuenta de Ahorro de Indemnización, ambos del Libro I, el Título VIII sobre pago de cotizaciones, del Libro II y el Título XI sobre base de datos de Afiliados, Cotizantes, Beneficiarios, Pensionados y fallecidos del Libro V, todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- jj) Mediante Oficio Ordinario N°19108 de fecha 22 de septiembre de 2020 se instruye traspaso de información de las relaciones laborales vigentes de los trabajadores de casa particular desde AFP hacia la AFC y procedimiento de traspaso de fondos desde la CAI a la CIC para contar con el número de cotizaciones exigidas para tener cobertura del seguro de cesantía.

- kk) Con fecha 03 de septiembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N° 274 que modifica el Título VIII del Libro V, sobre Asesoría Previsional, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la Norma de Carácter General N° 221 de la Comisión para el Mercado Financiero.
- ll) A través de Oficio Ordinario N° 14726 de fecha 09 de agosto de 2020, se aumenta de manera transitoria límites de inversión que indica.
- mm) Mediante Oficio Ordinario N° 13970 de fecha 29 de julio de 2020, instruye medidas en materia de custodia mínima de los Fondos de Pensiones.
- nn) Mediante Oficio Ordinario N° 13548 de fecha 27 de julio de 2020, se instruyen medidas en caso de excesos o déficits de inversión en los límites contemplados en el numeral III. Límites por Instrumento y por Emisor, del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- oo) Con fecha 24 de julio se promulga la Ley N° 21.248 de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, la cual mediante Oficio Ordinario N° 13609 de fecha 27 de julio de 2020, se instruyen las medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o la Cuenta de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario.
- pp) Con fecha 27 de julio de 2020 se emitió la Norma de Carácter General N° 273 donde se modifica el Título III sobre administración de cuentas personales y el título V sobre cuenta de ahorro de indemnización.
- qq) Con fecha 30 de junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°271, donde se modifica Título IV, sobre las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- rr) Con fecha 30 de junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°270, donde se modifica Título IV, sobre las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- ss) 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.
- tt) 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.
- uu) 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.
- vv) 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.
- ww) 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.
- xx) Con fecha 07 de enero de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°257, donde se modifica Título VII, del Libro IV, sobre Contabilidad de los Fondos de Pensiones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

ANEXOS TRIMESTRALES

2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-10-2021 HASTA 31-12-2021 (En miles de pesos)

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

CAPITAL
98.000.000-1
31/12/2021

50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	370.205.757	7.553.705	377.759.462
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	63.344.718	7.199.733	70.544.451
50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS	1.900.732	135.776	2.036.508
50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	1.067	0	1.067
50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	116.864.609	8.492.049	125.356.658
50.145 APORTES DE INDEMNIZACION	273.178	21.950	295.128
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	28.950	5.860	34.810
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO	20.357	0	20.357
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	552.639.368	23.409.073	576.048.441
50.160 RECAUDACION NORMAL	541.462.108	20.553.019	562.015.127
50.170 RECAUDACION ATRASADA	11.177.260	2.856.054	14.033.314
50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES	297.651	123.763	421.414
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	524.771.417	20.133.314	544.904.731
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	22.154.860	212.457	22.367.317
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	5.713.090	3.047.831	8.760.921

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	180.167.894	4.962.874	185.130.768
50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	181.278.198	13.195.187	194.473.385
50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES	191.193.276	5.251.012	196.444.288
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	552.639.368	23.409.073	576.048.441

50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
878.998	289.414.653	285.754.790	576.048.441

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	178.503.386	4.791.593	183.294.979
50.520 A REZAGOS	1.664.155	155.359	1.819.514
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	352	0	352
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	54.526	54.526
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	180.167.893	5.001.478	185.169.371
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	184.466.601	13.140.696	197.607.297
50.620 A REZAGOS	1.893.729	88.980	1.982.709
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	355	0	355
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	306.511	306.511
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	186.360.685	13.536.187	199.896.872
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	184.481.084	5.164.436	189.645.520
50.720 A REZAGOS	1.629.346	68.009	1.697.355
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	360	0	360
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	65.809	65.809
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	186.110.790	5.298.254	191.409.044

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 DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
 R.U.T. : 98.000.000 - 1
 Fecha : 31-12-2021

(Cifras en miles pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR Código (Según timbre de caja)	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	60.913.717	82.333	117.648	60.713.736	1.642.957.714	848.108	714.258	596.495	658.911	2.155.182
51.102 11 meses	519.469	15.046	69	504.354	660.253	2.273	1.627	50	1.778	6.353
51.103 10 meses	515.343	5.813	70	509.460	652.341	2.204	1.600	49	1.734	6.150
51.104 9 meses	486.357	7.512	66	478.779	601.548	2.239	1.600	40	1.737	6.007
51.105 8 meses	533.336	9.111	70	524.155	642.411	2.222	1.547	30	1.694	6.558
51.106 7 meses	470.199	8.437	0	461.762	551.694	2.318	1.461	24	1.712	6.170
51.107 6 meses	456.224	7.442	0	448.782	526.380	2.134	1.399	24	1.621	5.781
51.108 5 meses	462.172	7.382	0	454.790	520.098	2.272	1.528	22	1.738	6.074
51.109 4 meses	439.278	46.302	0	392.976	441.248	2.395	1.680	13	1.862	5.549
51.110 3 meses	507.921	77.851	0	430.070	472.748	2.823	1.989	16	2.144	6.259
51.111 2 meses	690.022	161.243	0	528.779	568.078	3.748	2.740	9	2.842	7.738
51.112 1 mes	1.207.136	539.816	0	667.320	699.987	6.368	3.138	7	4.757	13.601
51.113 mes en curso	3.012.405	1.727.522	0	1.284.883	1.311.710	13.017	4	4	9.159	32.804
51.120 TOTALES	70.213.579	2.695.810	117.923	67.399.846	1.650.606.210	892.121	581.079	294.738	123.289	2.264.226

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) 31-12-2021

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	242.955	581.340	3.520.788	4.897.988	12.359.293	6.422.870	12.854.891	13.172.073	5.211.240	2.786.141	495.603	466.961	20.425.950	2.975.554	153.283	2.627.323	89.194.253
51.202	PESCA	623.804	188.347	481.482	3.864.442	1.200.968	0	6.368	3.533.472	0	3.437.516	357.532	513.607	777.391	23.001	239.400	2.263	15.249.593
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	3.519.998	1.915.688	5.727.808	6.134.274	1.516.821	1.205.942	256.533	3.431.745	156.430	294.785	96.190	41.006	5.364.284	50.577	83.679	133.003	29.928.763
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	1.278.710	1.433.115	1.057.334	4.614.673	34.662.265	5.965.150	7.167.258	14.382.935	5.464.328	9.174.075	140.243	1.115.879	121.129.964	1.091.111	3.486.829	1.336.438	213.500.307
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	2.160.167	6.144.729	302.663	3.438.904	11.793.200	4.155.216	2.280.435	27.520.547	1.940.061	2.505.547	106.399	177.957	90.549.693	1.088.197	458.909	421.017	155.043.641
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	46.103	22.538	18.641	135.524	23.539	21.330	118.636	58.158	21.265	146.101	0	0	2.710.421	49.315	0	11403	3.382.974
51.207	CONTRUCCION	5.874.628	19.525.326	5.448.195	7.898.226	22.761.590	8.179.485	9.089.746	35.502.481	7.580.518	6.833.924	687.014	1.062.211	124.196.546	3.456.726	1340.754	2.260.147	261.697.517
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/EN	5.912.864	8.566.949	1.871.843	7.441.492	27.859.984	10.257.919	9.444.855	17.314.649	5.680.840	7.180.752	754.886	2.257.445	121.374.614	1.448.683	869.638	2.924.902	231.162.315
51.209	HOTELES Y RESTORANES	294.697	557.889	201.935	791.416	2.134.543	758.809	861.917	2.079.576	440.772	1.370.418	61.851	227.787	7.231.632	77.267	52.592	299.850	17.442.951
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	2.662.190	5.710.054	1.164.854	5.178.656	17.867.768	3.670.183	4.756.411	10.628.667	3.864.001	9.278.076	513.047	864.403	72.218.373	1.673.612	497.185	1.131.172	141.678.652
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	150.745	883.144	45.853	856.813	2.918.827	338.421	554.118	339.514	209.461	422.572	14.437	138.843	9.968.488	161.725	24.517	84.709	17.112.187
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	2.827.457	8.120.162	1.853.648	3.084.131	11.473.570	2.331.202	5.616.481	14.615.346	2.414.891	3.902.362	457.890	738.533	103.902.533	1.470.303	367.249	760.291	163.936.049
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AF	211.079	603.443	135.362	1.988.254	2.426.273	244.647	1.704.337	690.022	1.967.973	259.094	55.224	1.078	7.017.693	848.853	1.6573	398.641	18.668.556
51.214	ENSEÑANZA	403.140	757.562	375.358	875.916	7.397.545	2.215.025	1.344.686	3.687.636	2.730.623	5.153.055	133.127	109.908	23.049.266	943.555	91.485	469.604	49.737.391
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	518.542	1.264.551	356.728	2.066.672	9.053.247	1.978.821	2.635.788	2.519.553	1.278.844	1.546.400	85.504	495.575	27.744.135	477.320	617.079	383.277	53.022.036
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONAL	2.628.147	7.498.545	3.917.170	6.791.457	25.839.812	7.900.279	8.486.193	17.336.018	6.822.922	7.205.391	556.118	1.157.106	86.721.489	2.920.010	825.645	1.881.690	188.487.993
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	39.535	45.714	8.404	15.984	58.991	30.964	186.297	318.491	38.610	32.552	0	8.778	380.183	6375	417	40017	1.211.312
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	131.672	0	14.624	0	0	0	1.915	0	1.025	485	0	0	149.721
51.220	TOTALES	29.494.761	63.819.096	26.487.966	60.074.822	191.479.908	55.676.263	67.379.574	167.130.893	45.822.779	61.528.761	4.516.980	9.377.077	824.763.680	18.762.669	9.125.234	15.165.747	1.650.606.210

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 DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.

R.U.T. : 98.000.000 - 1

Fecha (AAAA-MM-DD) : 31-12-2021

(Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja)	SALDO INICIAL	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	45.424.027	12949	2.238	185.208	45.223.632	246.623.055	904.825	346.307	958.622	1.244.632
51.302 11 meses	637.496	264	0	9.808	627.424	896.151	4.335	37	9.953	13.050
51.303 10 meses	698.956	486	0	11.591	686.879	957.852	4.016	41	10.157	13.361
51.304 9 meses	679.436	739	0	6.914	671.783	913.423	3.689	44	10.339	13.363
51.305 8 meses	736.424	747	0	7.573	728.104	965.345	3.261	36	10.556	13.727
51.306 7 meses	735.117	729	0	10.737	723.651	938.251	2.949	28	10.964	14.344
51.307 6 meses	695.697	551	0	10.757	684.389	869.057	2.550	27	10.374	13.668
51.308 5 meses	735.760	554	0	12.114	723.092	895.767	2.236	27	10.648	15.124
51.309 4 meses	813.560	81	0	12.425	801.054	971.764	1.926	24	11.261	15.123
51.310 3 meses	833.249	18	0	15.801	817.430	969.307	1.678	18	11.862	15.999
51.311 2 meses	849.005	26	0	17.037	831.942	963.056	1.317	12	11.923	15.914
51.312 1 mes	892.035	420	0	28.576	863.039	976.874	1.330	13	12.440	16.393
51.313 mes en curso	941.182	769	0	49.100	891.313	984.365	13	13	12.931	17.070
51.320 TOTALES	54.671.944	18.333	2.238	377.641	54.273.732	257.924.267	109.808	38.155	95.860	1.421.768

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) : 31-12-2021 (Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	DIVISION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	211.583	381.963	215.672	430.139	1.969.906	976.385	1.062.717	977.666	596.977	664.725	166.521	94.405	7.915.650	348.434	124.615	276.005	16.413.363
51.402	PESCA	27.342	4.554	12.471	48.936	87.560	368	36.073	132.163	4.759	280.001	159.805	84.688	75.406	1.205	16.997	0	972.328
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	40.157	250.765	179.536	423.058	129.832	25.185	32.513	57.640	23.069	8.008	18.131	67.353	1.316.259	179	22.679	5.304	2.599.668
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	104.821	156.115	62.373	97.433	580.038	161.161	323.840	787.947	132.161	256.883	59.794	70.075	7.383.914	73.540	42.861	126.174	10.419.130
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	237.238	429.309	54.393	103.134	507.437	213.218	59.331	497.224	118.810	154.351	27.150	38.526	6.515.343	45.979	18.202	19.251	9.038.896
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	10.374	3.082	7.356	61.097	54.618	1.461	697	4.044	7.562	110.015	14.184	0	159.056	2.823	1.187	155	437.711
51.407	CONSTRUCCION	739.980	1.872.895	391.613	827.455	2.281.367	977.399	685.004	1.716.761	629.915	1.001.306	234.201	204.960	13.194.686	356.206	107.907	325.693	25.547.348
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AL	1.443.349	1.160.843	198.497	585.532	2.062.409	689.558	633.699	1.379.249	645.665	826.846	150.030	230.635	21.280.422	248.756	279.824	129.858	31.945.172
51.409	HOTELES Y RESTORANES	56.849	301.791	58.401	37.994	203.853	126.317	58.932	138.944	28.154	78.094	83.341	41.627	1.459.295	13.024	12.435	5.282	2.704.333
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	630.875	695.431	186.135	257.473	1.455.721	321.470	315.920	639.704	293.782	440.314	114.007	77.575	7.960.873	97.435	173.641	134.061	13.794.417
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	3.882	13.441	553	30.619	160.893	28.918	26.219	147.342	25.972	32.977	10.876	0	5.306.188	5.754	840	7.586	5.802.060
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU	655.771	1.158.253	219.117	488.876	1.451.005	441.949	334.870	941.479	327.987	365.830	77.918	271.870	21.470.591	74.744	49.882	132.427	28.462.569
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGUR	550.762	195.099	111.809	415.327	804.199	592.483	720.349	378.521	456.724	275.195	102.199	44.738	3.721.607	250.845	92.538	160.612	8.873.007
51.414	ENSEÑANZA	78.594	186.026	62.594	216.682	713.753	282.209	157.355	451.595	304.404	385.072	22.706	34.678	2.735.246	147.011	9.080	86.596	5.873.601
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	453.668	402.676	87.443	242.998	848.116	171.464	192.909	739.197	188.680	461.096	46.972	81.339	5.345.394	138.329	130.190	62.207	9.592.678
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIA	2.451.750	3.984.380	944.305	1.923.195	6.320.812	2.557.300	2.318.678	3.922.185	1.810.757	2.644.330	247.039	801.882	50.831.694	715.433	474.695	886.675	82.835.110
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMIN	36.040	28.874	30.270	61.613	190.248	66.696	49.056	109.820	42.538	68.608	3.679	10.887	1.645.102	16.404	6.123	20.298	2.386.256
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	1.350	0	724	194.118	0	0	0	0	0	435	0	29.872	121	0	0	226.620
51.420	TOTALES	7.733.035	11.226.847	2.822.538	6.252.285	20.015.885	7.633.541	7.008.162	13.021.481	5.637.916	8.053.651	1.538.988	2.155.238	158.346.598	2.536.222	1.563.696	2.378.184	257.924.267

**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 Anuales de los Fondos de Pensiones al 31 de diciembre de 2021 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

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

RUT 8868687-K
JUAN CARLOS
CHOMALI ACUNA
COD. TRX MGRmZDFmO0YxMTk1Nzl3
2022/04/08 16:46:35 UTC
jchomali@brainandbrand.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 10467104-7
MARIA MAGDALENA
ANINAT SAHLI
COD. TRX NzczNDYyO0YxMTk1Nzcw
2022/04/08 16:50:54 UTC
maria.aninat@gmail.com
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 8967075-6
CATALINA BEATRIZ
MERTZ KAISER
COD. TRX NTJMDIzO0YxMTk1NDcx
2022/04/08 16:13:13 UTC
catamertz@me.com
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 10381528-2
GERMAN DANIEL
CONCHA ZAVALA
COD. TRX MmE2ZJA7QTEyNDgxOTY3
2022/04/08 16:03:50 UTC
german.concha@conchazavala.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 11477182-1
JAIME FRANCISCO
MUNITA VALDIVIESO
COD. TRX MDIOZGI000YxMTk1NDA4
2022/04/08 16:05:22 UTC
jaime.munita@afpcapital.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 12655185-1
PATRICIO ANDRES
IBACACHE OLIVARES
COD. TRX MDI0YmJhQ0YxMTk1NDYy
2022/04/08 16:11:50 UTC
patricio.ibacache@afpcapital.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799

