

Estados Financieros

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2022 y 2021

Informe del Auditor Independiente

Señores
Afiliados de
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 2022 y 2021, 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 mantención 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 2022 y 2021 y sus variaciones patrimoniales por los años terminados en esas fechas de acuerdo con normas contables e instrucciones de 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 2022

Como se indica en Nota 29, los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, emitidos con fecha 24 de febrero de 2023, han sido re-formulados para dar cumplimiento a lo requerido en el Oficio Ordinario N°5736 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 Ltda.

Santiago, 10 de abril de 2023

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

31/12/2022

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2022.....	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.....	32
18.-	NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA	32
19.-	NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	34
20.-	NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	34
21.-	NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	34
22.-	NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....	35
23.-	NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....	36

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
24.-	NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	37
25.-	NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	37
26.-	NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....	38
27.-	NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....	40
28.-	NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....	41
29.-	NOTA N° 20 : ENCAJE.....	42
30.-	NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	42
31.-	NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	43
32.-	NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....	46
33.-	NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....	47
34.-	NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	47
35.-	NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	48
36.-	NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	55
37.-	NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	57
38.-	NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....	60
39.-	NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....	60
40.-	ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....	63

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021
ACTIVO											
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		25.899.897	50.245.584	39.910.958	62.711.184	97.673.411	122.250.376	76.988.029	90.356.780	53.624.521	59.194.056
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	4.482.941	4.419.371	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		9.471.833	14.995.319	6.219.939	12.156.639	11.960.626	16.617.025	5.251.815	9.608.444	2.690.200	9.132.233
10.120.10 Banco inversiones nacionales		205.363	5.466.422	207.463	219.509	555.141	6.748.420	348.393	269.576	229.373	829.884
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras		9.266.470	9.528.897	6.012.476	11.937.130	11.405.485	9.868.605	4.903.422	9.338.868	2.460.827	8.302.349
10.130 Banco retiros de ahorro		200.818	2.217.385	181.995	649.622	1.531.351	1.683.210	415.073	881.221	6.282	366.632
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		174.193	2.207.256	172.731	640.602	1.286.140	1.420.206	374.505	840.666	5.656	364.151
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización		26.625	10.129	9.264	9.020	245.211	263.004	40.568	40.555	626	2.481
10.140 Banco pago de beneficios		6.205.687	3.437.000	21.732.061	15.146.287	43.980.444	33.522.966	48.184.375	18.610.617	29.365.238	11.956.410
10.150 Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		8.630	30.656	31.608	31.609	159.597	159.597	29.623	29.623	7.047	7.048
10.160 Valores por depositar y en tránsito		10.012.929	29.565.224	11.745.355	34.727.027	35.558.452	65.848.207	23.107.143	61.226.875	21.555.754	37.731.733
10.160.10 Valores por depositar nacionales		15.727	9.628.435	85.013	7.632.320	1.779.029	5.884.803	955.606	2.217.252	950.790	2.704.324
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		753.248	1.280.930	785.302	1.245.237	612.891	1.410.712	173.768	227.547	1.689	11.531
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		9.243.954	18.655.859	10.875.040	25.849.470	33.166.532	58.552.692	21.977.769	58.782.076	20.603.275	35.015.878
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		4.101.753.623	5.368.454.471	4.622.237.889	5.438.673.137	9.829.890.548	9.989.455.152	5.790.387.708	4.702.161.515	5.406.696.090	2.924.981.019
10.210 Inversiones en instituciones estatales		69.656.268	24.487.463	214.175.212	213.928.630	2.061.203.336	1.785.291.315	1.930.412.123	1.361.650.982	2.188.049.984	1.166.847.611
10.210.10 Banco Central de Chile		422.079	431.456	2.405.091	164.745	24.515.537	6.853.935	24.668.863	4.885.165	42.681.355	6.963.960
10.210.20 Tesorería General de la República		69.234.189	24.056.007	211.739.652	213.792.632	2.036.616.606	1.778.256.372	1.903.919.417	1.354.067.018	2.145.330.560	1.160.130.362
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MNVU		0	0	30.469	31.253	71.193	181.006	1.923.843	2.676.799	38.069	53.289
10.220 Inversiones en instituciones financieras		210.751.373	208.586.043	740.020.994	758.327.448	2.103.126.013	1.767.255.799	1.572.403.320	1.177.802.198	1.653.763.089	833.684.842
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		38.045.175	3.239.370	42.070.653	22.855.037	130.097.328	83.508.282	58.593.070	17.947.224	81.166.656	142.399
10.220.20 Letras de créditos		256.822	316.710	5.363.030	6.910.227	15.963.527	19.194.042	8.794.808	10.598.364	4.837.460	5.586.189
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		97.145.900	134.553.949	609.717.030	654.330.163	1.869.953.569	1.594.177.772	1.477.753.382	1.126.188.188	1.552.685.255	820.105.918
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		75.303.476	70.476.014	82.850.281	74.231.991	87.511.589	70.375.703	27.272.060	23.068.392	15.073.718	7.850.336
10.230 Inversiones en empresas		513.748.432	460.235.063	724.195.091	624.736.903	1.486.399.705	1.214.415.054	1.126.839.109	852.148.671	1.139.073.438	678.456.966
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		47.495.389	53.561.029	249.696.061	218.779.280	727.142.670	586.958.180	864.940.452	653.144.877	988.526.286	592.764.113
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		379.771.983	302.634.575	351.411.373	286.579.054	515.955.994	373.205.974	147.146.885	97.510.979	93.892.595	47.622.578
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y Cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712		86.481.060	104.039.459	123.087.657	119.378.569	243.301.041	254.250.900	114.751.772	101.492.815	56.654.557	38.070.275
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		47.503.826	-20.590.480	53.786.368	-617.235	72.071.053	1.508.431	88.082.938	-549.053	29.278.646	38.529.484
10.250 Inversiones en el extranjero		3.096.552.858	4.597.597.553	2.733.640.569	3.763.976.036	3.791.101.733	5.063.549.500	949.005.485	1.249.500.628	222.709.314	91.202.150
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		687.217.752	931.337.592	893.741.196	1.105.761.169	1.674.561.793	1.987.469.321	490.649.383	587.543.508	190.591.811	53.324.909
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		1.482.386.534	2.553.959.597	1.128.054.996	1.851.863.233	1.562.494.026	2.646.145.954	292.889.786	487.691.666	2.130.188	571.884
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		926.948.572	1.112.300.364	711.844.377	806.351.634	554.045.914	429.934.225	165.466.316	174.265.544	29.987.315	37.305.347
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros		157.646.399	96.795.431	151.089.949	98.200.740	305.286.410	201.170.375	157.339.765	34.895.295	156.249.347	-5.048.304
10.260 Derivados extranjeros		-4.947.532	-14.296.730	-2.149.472	-22.582.572	7.758.919	-43.735.322	-4.664.364	-52.547.086	1.168.390	-30.975.453
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales		9.823.656	7.494.424	7.479.178	2.703.187	572.025	0	0	0	0	0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290 Excesos de inversión		1.018.343	8.145.704	0	0	2.371.354	0	969.332	79.259.880	16.403.882	152.283.723
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		1.018.343	0	0	0	2.371.354	0	969.332	3.528.569	15.371.167	26.152.594
10.290.40 Excesos de inversión en activos alternativos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero		0	8.145.704	0	0	0	0	0	0	66	12.766.368
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	75.731.311	1.032.649	113.364.761
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO		0	1.135	0	0	42	74	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	1.135	0	0	42	74	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS		4.127.653.620	5.418.701.190	4.662.148.847	5.501.384.321	9.927.564.001	10.111.705.602	5.867.375.737	4.782.518.295	5.460.320.611	2.984.175.075

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)											
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	
20.110 Recaudación y canje del mes	0	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	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	54.879	8.928	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	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	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	54.879	8.928	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	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	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	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	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	15.736	15.674	0	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	12.090.509	18.169.205	0	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	10.315.569	6.917.069	0	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	1.774.940	11.252.136	0	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	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	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	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	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	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	0
20.210 Beneficios	3.991.845	2.415.499	18.580.178	14.130.968	41.846.662	20.601.240	39.060.063	15.061.523	27.586.209	11.483.266	
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	2.535	0	2.629	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	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	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	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	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	3.991.845	2.415.499	18.580.178	14.130.968	41.844.127	20.601.240	39.057.434	15.061.523	27.586.209	11.483.266	
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	749	0	0	0	14.252	0	0	0	589	
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	1.738.825	0	362.358	0	586.417	0	224.362	0	241.340	
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
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	41.329	8.003	4.429	7.400	40.018	19.267	9.106	22.333	55.403	10.231	
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.424.390	3.892.068	3.328.416	3.367.203	4.188.230	4.300.702	1.414.184	1.273.182	2.867.097	2.106.443	
20.290 Comisiones devengadas	136.082	62.945	149.402	57.783	186.287	76.181	68.568	28.616	116.767	37.356	
20.300 Impuestos retenidos	0	4.039	0	7.662	0	1.462	0	246	0	3.161	
20.310 Provisión impuestos y otros	0	0	0	0	2.598	138.150	0	0	0	0	
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	52.951	109.851	21.668	35.502	64.048	93.409	11.556	10.829	84.760	71.395	
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.340 Total Encaje	41.019.111	53.416.744	46.127.098	53.943.835	98.220.264	99.828.243	57.447.776	47.322.389	52.823.743	29.950.685	
20.340.10 Encaje	41.019.111	53.416.744	46.127.098	53.943.835	98.220.264	99.828.243	57.447.776	47.322.389	52.823.743	29.950.685	
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	48.665.708	61.648.723	68.211.191	71.912.711	156.709.231	143.853.130	98.011.253	63.943.480	83.533.979	43.904.467	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.677.244.808	4.692.484.841	4.385.449.139	5.101.057.740	9.203.598.436	9.338.828.479	5.609.526.118	4.619.531.801	5.069.570.454	2.819.038.631	
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	408.388	466.311	228.074	239.926	309.149	302.165	360.989	305.168	386.694	245.272	
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	159.460.035	227.997.050	75.058.331	113.897.019	189.792.816	197.527.643	52.465.934	29.735.414	124.401.670	46.142.313	
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	44.916	60.536	24.820	22.607	28.307	15.270	14.213	12.619	124.696	118.217	
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	99.910.620	141.921.755	61.794.686	88.113.958	144.738.454	145.356.383	40.208.942	16.844.294	66.644.176	20.625.377	
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	130.402.029	282.571.940	63.093.068	119.811.676	163.634.208	218.068.853	63.947.056	60.271.599	102.635.220	49.738.074	
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	1.104.577	1.370.245	894.662	1.042.596	29.469.839	31.691.368	550.619	542.426	1.274.464	1.025.935	
20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	283	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	24.552.929	26.234.917	0	0	0	0	
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	187.427	300.010	0	0	0	0	
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	251.896	268.953	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	10.412.439	10.179.789	7.394.876	5.286.088	14.291.309	9.258.148	2.290.613	1.331.494	11.749.258	3.336.789	
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.400 TOTAL PATRIMONIO	4.078.987.812	5.357.052.467	4.593.937.656	5.429.471.610	9.770.854.770	9.967.852.472	5.769.364.484	4.728.574.815	5.376.786.632	2.940.270.608	
20.000 TOTAL PASIVOS	4.127.653.520	5.418.701.190	4.662.148.847	5.501.384.321	9.927.564.001	10.111.705.602	5.867.375.737	4.792.518.295	5.460.320.611	2.984.175.075	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021
30.110 Bonos de Reconocimiento	8.790.394	9.234.247	23.306.253	28.632.847	44.609.546	54.012.798	65.625.230	79.980.516	29.681.534	25.528.000
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	2.840.834.836	1.958.195.950	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	2.386.257.297	1.650.606.210	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	382.968.783	257.924.267	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	71.608.756	49.665.473	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	500.752.120	447.137.935	514.142.042	696.062.854	1.029.805.982	984.879.929	698.720.865	511.671.593	2.022.877.283	1.677.325.593
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	470.391.091	440.448.519	600.995.984	473.738.924	2.886.811.027	1.784.901.106	1.277.316.276	869.750.774	2.756.103.281	1.544.974.549
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	37.318.401	39.044.890	32.524.010	35.584.874	70.643.315	78.085.724	29.645.281	34.989.916	9.998.882	18.248.982
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	1.031.431.949	811.010.771	1.109.428.192	877.620.916	4.077.431.267	2.728.719.647	1.714.208.773	1.309.963.311	2.983.728.569	1.999.843.561
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	15.662.196	9.874.485	11.014.359	4.077.839	767.455	0	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	211.567.847	165.655.448	167.119.487	139.236.372	245.985.627	264.033.550	63.844.578	104.636.737	71.392.354	107.835.968
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)	2.275.913.998	1.922.406.295	2.458.530.327	2.254.954.626	11.196.889.055	7.852.828.704	3.849.361.003	2.910.992.847	7.873.781.903	5.373.756.653
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	8.790.394	9.234.247	23.306.253	28.632.847	44.609.546	54.012.798	65.625.230	79.980.516	29.681.534	25.528.000
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	2.840.834.836	1.958.195.950	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	2.386.257.297	1.650.606.210	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	382.968.783	257.924.267	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	71.608.756	49.665.473	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	500.752.120	447.137.935	514.142.042	696.062.854	1.029.805.982	984.879.929	698.720.865	511.671.593	2.022.877.283	1.677.325.593
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	470.391.091	440.448.519	600.995.984	473.738.924	2.886.811.027	1.784.901.106	1.277.316.276	869.750.774	2.756.103.281	1.544.974.549
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	37.318.401	39.044.890	32.524.010	35.584.874	70.643.315	78.085.724	29.645.281	34.989.916	9.998.882	18.248.982
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	1.031.431.949	811.010.771	1.109.428.192	877.620.916	4.077.431.267	2.728.719.647	1.714.208.773	1.309.963.311	2.983.728.569	1.999.843.561
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	15.662.196	9.874.485	11.014.359	4.077.839	767.455	0	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	211.567.847	165.655.448	167.119.487	139.236.372	245.985.627	264.033.550	63.844.578	104.636.737	71.392.354	107.835.968
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)	2.275.913.998	1.922.406.295	2.458.530.327	2.254.954.626	11.196.889.055	7.852.828.704	3.849.361.003	2.910.992.847	7.873.781.903	5.373.756.653

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 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021
30.300 PATRIMONIO INICIAL 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
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	960.921.158	693.598.940	360.347.576	306.449.336	2.386.734.883	2.094.082.322	170.244.899	163.568.595	386.352.950	409.563.030
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	357.064.973	286.298.546	343.579.194	277.531.128	1.613.324.577	1.458.284.193	161.921.707	147.963.768	283.467.179	313.881.007
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	241.840.321	137.109.474	7.534.299	9.333.322	309.426.935	206.279.377	3.081.594	4.222.926	40.165.201	27.713.262
30.410.30 Depósitos convenidos	3.228.090	3.147.970	1.566.235	1.208.796	9.756.341	9.802.318	395.968	408.194	1.622.693	1.744.080
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	358.686.007	266.953.757	7.611.178	18.307.677	451.932.450	418.267.071	4.807.953	10.929.179	60.989.008	66.093.674
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	42.108	38.121	38.604	34.574	1.207.962	1.215.208	18.500	19.553	47.003	54.359
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	3.978	4.172	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	32.770	38.857	22.910	31.578	997.594	164.117	19.177	24.275	23.418	33.023
30.410.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	26.889	12.215	5.156	2.261	85.046	65.866	0	700	38.448	43.625
30.420 Aportes adicionales y Contribuciones	19.266.749	14.457.915	20.633.042	17.929.533	170.680.546	179.016.239	38.332.415	46.694.758	32.710.077	38.163.307
30.425 Aportes del Estado	1.004.977	0	764.501	0	62.401.614	0	22.696.595	0	3.993.731	0
30.425.10 Bonificación Fiscal APV	925.612	0	331.702	0	6.495.945	0	140.671	0	860.909	0
30.425.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	341.221	0	55.512.846	0	22.551.304	0	3.121.709	0
30.425.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40 Subsidio al trabajador Joven	79.365	0	91.578	0	392.823	0	4.620	0	11.113	0
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	1.526.118.732	5.561.743.063	1.286.767.461	4.037.393.234	1.751.339.997	8.024.410.342	988.519.843	884.431.372	4.456.156.270	5.259.065.614
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	1.293.813.534	4.779.006.643	1.214.906.531	3.753.098.183	1.530.456.300	7.212.825.909	893.940.125	828.059.509	3.899.124.110	4.697.923.515
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	79.446.413	221.736.734	25.110.805	95.909.600	85.004.415	235.519.372	34.421.333	19.260.871	202.044.211	150.931.814
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	27.787.657	91.129.413	16.112.074	65.737.169	46.954.303	119.303.704	29.420.652	11.011.680	65.148.610	47.791.701
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	124.775.538	468.511.035	30.531.405	122.268.738	88.754.789	455.420.333	30.680.339	26.003.495	289.281.256	361.517.779
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	137.972	866.745	75.791	281.237	103.301	892.037	41.631	75.516	309.207	593.072
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	152.900	436.498	27.215	84.461	66.424	419.018	15.734	20.093	241.339	285.211
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	4.718	55.995	3.640	13.846	465	29.969	29	208	7.537	22.522
30.430.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	258.440.026	340.272.423	176.000.160	258.930.948	328.812.071	435.177.737	36.412.247	36.656.655	241.958.558	177.036.683
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	253.799.734	336.322.302	174.720.719	257.947.791	290.798.237	388.973.176	36.089.874	36.105.704	240.990.624	175.990.446
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.064.562	1.807.776	781.953	439.087	1.521.659	2.368.885	62.411	40.111	310.065	303.387
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	3.320.343	878.242	434.404	378.246	2.199.532	3.419.672	20.030	448.009	387.278	457.557
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	217.588	1.161.047	33.142	120.424	2.259	17.653	222.954	51.779	246.402	234.944
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	26.300	54.603	26.913	31.830	189.933	467.386	11.564	10.048	21.640	27.009
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	11.499	48.453	3.029	13.570	41.895	73.628	5.414	1.004	2.509	23.340
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
30.440.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	22.512.774	22.833.751	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	11.545.782	17.023.586	0	0	0	0
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	4.688.776	6.146.047	66.991.719	67.012.659	35.789.973	34.219.276	10.883.762	12.440.933
30.455 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	841.712	0	1.077.201	0	7.252.502	0	424.285	0	682.727	0
30.460 Beneficios no cobrados	752	2.754	96.489	51.474	1.385.152	1.738.002	773.210	1.154.087	120.287	163.707
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	66.969.851	116.942.855	155.418.503	77.291.030	324.338.887	187.735.544	249.286.159	104.874.575	186.740.385	95.558.051
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	2.833.563.957	6.727.017.950	2.005.793.709	4.704.191.602	5.099.937.371	10.989.172.845	1.542.479.626	1.271.599.318	5.319.598.747	5.991.991.325

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 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021
30.510 Comisiones devengadas	41.450.429	32.970.929	38.926.953	30.828.741	52.705.572	47.819.568	20.448.670	18.593.913	32.599.793	35.123.200
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	41.450.429	32.970.929	38.926.953	30.828.741	52.705.547	47.819.556	20.448.670	18.593.913	32.599.793	35.123.200
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	25	12	0	0	0	0
30.515 Aportes del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.10 Bonificación Fiscal APV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.40 Subsidio al trabajador Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	2.560.070.302	4.489.591.778	2.015.834.377	2.788.139.775	2.176.604.992	6.819.796.200	391.283.864	1.037.687.605	2.865.108.768	8.631.828.267
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.082.267.344	3.844.121.265	1.871.183.400	2.632.902.531	1.955.910.999	6.049.737.454	349.522.707	900.356.053	2.573.356.150	7.843.796.456
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	162.994.560	169.958.274	55.117.535	48.085.058	84.159.711	221.775.299	16.269.606	48.435.492	107.485.765	235.104.268
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	56.557.256	55.755.143	35.912.637	29.444.364	53.146.998	117.956.598	9.134.389	37.880.461	30.672.016	93.937.101
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	257.840.720	418.698.218	53.486.394	77.479.738	83.125.298	429.047.472	16.325.141	50.917.285	153.245.774	457.578.667
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	205.886	691.072	91.467	152.578	174.519	875.370	21.922	59.968	174.108	929.619
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	195.970	346.232	39.302	61.111	84.709	370.138	10.099	38.346	173.532	429.454
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	8.566	21.574	3.642	14.395	2.758	33.869	0	0	1.423	52.702
30.520.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	256.488.723	253.804.512	171.714.452	141.573.187	300.855.056	321.916.773	57.818.422	45.748.491	196.480.695	194.700.714
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	254.231.999	248.898.732	169.428.483	138.577.784	276.378.768	295.553.717	57.331.379	43.936.424	193.498.930	189.212.472
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	227.062	313.639	432.671	198.212	707.837	198.218	75.594	257.439	700.875	614.614
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	37.547	324.546	180.678	218.845	769.112	1.452.220	14.850	54.051	163.743	307.365
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	7.873	12.055	6.268	1.745	5.328	8.428	614	0	6.051	2.992
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	69.415	53.400	21.026	25.241	75.076	115.439	2.448	17.364	19.999	53.276
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	15.962	27.544	10.277	13.053	97.633	106.688	3.230	1.672	16.521	17.062
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	1.898.865	4.174.596	1.635.049	2.538.307	2.577.916	6.006.879	390.307	1.481.541	2.074.576	4.492.933
30.540 Beneficios	45.161.784	444.830.840	115.041.442	494.325.981	413.264.884	1.211.485.918	411.913.025	860.553.813	213.383.266	614.687.229
30.540.10 Retiros programados	4.076.625	2.993.342	6.728.960	4.236.479	124.077.087	94.342.384	193.115.816	191.521.943	55.427.049	49.181.089
30.540.20 Rentas temporales	177.362	112.685	400.799	269.760	11.648.796	10.531.351	9.836.494	13.785.017	7.758.895	13.037.580
30.540.30 Herencia	1.291.700	1.642.789	3.101.638	2.237.914	14.571.518	10.590.994	18.764.783	15.118.218	5.664.169	4.073.126
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	6.101.755	3.867.338	68.711.142	31.041.041	190.813.522	99.489.705	152.274.574	78.673.070	117.372.810	54.969.741
30.540.50 Cuotas mortuorias	97.932	108.827	171.793	160.366	741.945	759.759	1.282.308	1.217.591	247.649	238.740
30.540.60 Excedentes de libre disposición	33.416.410	436.105.859	35.927.110	456.380.421	70.421.278	994.399.703	36.639.050	560.237.974	26.912.694	493.186.953
30.540.70 Distribución de beneficios no cobrados	0	0	0	0	990.738	1.372.022	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	2.071.657.106	1.743.231.670	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	1.877.793.301	1.573.123.017	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	51.362.511	52.806.256	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	110.942.283	117.245.513	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0	0	0	0	73.282	56.884	0	0	0	0
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.60 Aportes del Estado	0	0	0	0	28.459.804	0	0	0	0	0
30.550.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	3.025.925	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	2.857.495	2.060.166	2.927.198	1.813.467	6.603.031	4.680.790	5.679.764	3.427.632	3.953.396	2.759.778
30.565 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.570 Retiros de ahorro voluntario	580.307.702	417.926.683	49.803.734	54.785.210	118.985.385	156.962.110	34.286.545	44.044.748	246.193.154	172.175.557
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	114.317	142.199	140.248	136.011	3.950.059	4.678.219	108.070	111.075	179.719	251.156
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	23.437.610	33.277.544	12.629.689	15.273.478	18.577.309	36.265.854	3.344.475	5.137.087	10.070.019	10.091.336
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	749.014	531.959	334.929	197.417	683.431	471.226	156.608	98.427	459.595	264.090
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	2	17	4	1	2	4	2	3	67	3
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	45.492.352	40.847.624	42.536.043	38.361.083	54.670.691	56.864.270	17.546.538	18.165.944	34.272.032	43.011.662
30.650 Otras disminuciones	18.568.456	19.243.687	135.131.006	64.563.624	348.800.108	166.042.970	255.893.227	84.496.456	171.350.945	73.527.265
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	3.574.698.186	5.735.227.938	2.585.020.075	3.629.997.975	5.567.357.626	10.570.215.572	1.198.479.210	2.118.065.194	3.774.051.449	9.778.420.257
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-536.930.426	783.765.936	-256.307.588	582.563.802	270.422.553	429.685.759	696.789.253	-236.468.746	890.968.726	-460.886.910
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.078.987.812	5.357.052.467	4.593.937.656	5.429.471.610	9.770.854.770	9.967.852.472	5.769.364.484	4.728.574.815	5.376.786.632	2.940.270.608

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 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	86.817.213,76	69.984.118,03	103.660.637,74	82.332.221,57	197.998.488,75	169.737.616,35	122.760.448,32	144.946.231,75	65.341.115,01	148.805.876,23	
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	16.959.299,89	12.194.354,20	7.217.112,01	6.227.062,78	48.093.654,68	42.876.510,28	4.226.259,39	4.232.470,54	7.809.783,71	8.965.640,52	
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	6.279.030,31	5.041.262,72	6.881.577,06	5.640.245,55	32.491.912,20	29.857.396,93	4.019.266,80	3.835.116,12	5.741.164,02	6.870.901,78	
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	4.276.102,49	2.402.107,29	150.876,91	188.617,59	6.237.779,88	4.225.557,99	76.499,79	108.060,64	804.103,53	611.747,69	
31.010.30 Depósitos convenidos	57.016,65	56.162,33	31.555,91	24.867,77	190.154,92	200.341,80	10.002,96	10.435,05	32.930,76	37.507,45	
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	6.345.339,16	4.693.240,00	151.763,22	371.934,90	9.119.735,64	8.563.473,82	119.554,14	277.712,11	1.229.376,25	1.442.619,34	
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	742,24	676,23	776,25	706,24	24.329,25	24.942,95	458,29	504,86	954,40	1.182,54	
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	576,39	693,63	460,16	644,85	27.991,30	3.360,98	477,41	624,52	474,07	718,56	
31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	470,65	212,00	102,50	45,88	1.671,16	1.350,42	0,00	17,24	780,68	963,16	
31.020 Aportes adicionales	337.776,31	254.522,91	411.154,53	369.922,55	3.559.051,89	3.952.011,56	948.060,17	1.216.538,49	660.040,28	841.244,41	
31.025 Aportes del Estado	17.287,58	0,00	15.104,22	0,00	1.254.948,26	0,00	565.881,23	0,00	81.317,26	0,00	
31.025.10 Bonificación Fiscal APV	15.890,78	0,00	6.480,34	0,00	127.850,74	0,00	3.419,05	0,00	17.062,13	0,00	
31.025.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	6.797,78	0,00	1.119.207,12	0,00	562.348,03	0,00	64.031,88	0,00	
31.025.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.025.40 Subsidio al trabajador Joven	1.396,80	0,00	1.826,10	0,00	7.890,40	0,00	114,15	0,00	223,25	0,00	
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	26.654.683,70	100.369.996,78	25.685.239,06	65.939.253,14	35.493.039,52	165.177.215,25	24.674.803,22	22.884.120,43	91.790.199,01	113.068.658,33	
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	22.594.444,10	86.295.787,56	24.245.861,06	61.619.480,75	31.030.651,92	148.474.868,02	22.327.294,61	21.435.270,77	80.377.368,75	101.001.367,76	
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.388.762,07	3.977.225,92	503.399,06	1.433.248,42	1.718.556,84	4.843.481,85	854.438,69	491.692,04	4.132.129,47	3.239.080,46	
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	486.455,24	1.627.883,86	323.679,05	1.027.917,97	944.023,02	2.452.965,23	722.384,28	220.782,48	1.321.471,01	749.963,78	
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.179.862,22	8.444.556,75	610.158,32	1.852.963,33	1.796.344,77	9.378.281,86	769.253,74	574.906,82	5.947.696,65	6.201.328,18	
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	2.413,17	15.889,13	1.521,77	4.061,56	2.100,52	18.357,67	1.036,73	160.280,86	6.423,17	1.867.203,24	
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.663,32	7.875,53	547,38	1.310,71	1.353,22	8.643,39	394,46	1.126,31	4.959,15	8.181,19	
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	83,58	978,04	72,42	270,40	9,23	617,23	0,71	61,15	150,81	1.533,72	
31.030.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras	4.529.893,63	5.976.096,17	3.516.899,57	21.976.652,44	6.632.378,84	8.930.009,86	899.919,02	944.897,13	4.847.347,33	3.847.685,19	
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.449.269,06	5.907.296,20	3.491.433,18	20.483.637,81	5.864.841,45	7.983.416,55	891.921,69	930.543,67	4.828.180,53	3.824.850,79	
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	18.709,23	32.173,19	15.593,16	528.597,23	30.956,76	48.606,79	1.572,01	1.027,42	6.020,35	6.582,46	
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	57.424,70	15.107,45	8.617,63	320.259,98	44.278,92	70.307,27	498,96	11.703,22	7.553,34	10.030,04	
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	3.833,02	19.688,66	662,56	641.133,69	46,41	363,94	5.503,96	1.339,94	5.105,45	5.109,35	
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	461,67	962,73	531,38	2.317,80	3.821,60	9.591,53	290,77	257,99	433,17	590,24	
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	195,95	865,94	61,66	689,28	850,38	1.509,99	131,63	24,89	47,74	522,31	
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	452.187,20	467.609,36	0,00	0,00	0,77	0,00	
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	235.396,12	348.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	93.906,22	124.436,62	1.345.714,22	1.370.164,55	883.260,80	887.848,37	219.835,16	273.283,91	
31.055 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	14.796,24	0,00	21.545,12	0,00	145.462,22	0,00	10.504,72	0,00	13.787,97	0,00	
31.060 Beneficios no cobrados	13,30	49,86	1.931,44	1.063,38	27.914,18	35.521,87	19.291,91	29.515,23	2.405,70	3.525,12	
31.065 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.070 Otros aumentos	1.174.655,57	2.058.002,09	3.112.886,48	1.562.642,17	6.515.537,12	3.849.381,87	6.156.473,50	2.716.657,52	3.755.488,14	2.091.676,16	
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	49.688.406,22	120.853.022,02	40.075.778,65	96.201.033,08	103.067.700,93	226.190.815,24	38.384.453,96	32.912.047,71	109.180.198,58	129.091.713,64	

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 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021	Ejercicio Actual 31/12/2022	Ejercicio Anterior 31/12/2021
31.110 Comisiones devengadas	728.371,25	580.544,72	778.906,17	626.277,93	1.061.573,72	979.877,13	507.681,09	481.752,99	659.774,59	768.815,06
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	728.371,25	580.544,72	778.906,17	626.277,93	1.061.573,26	979.876,91	507.681,09	481.752,99	659.774,59	768.815,06
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.10 Bonificación Fiscal APV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.40 Subsidio al trabajador Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	45.310.604,26	81.838.234,41	40.666.024,21	57.535.430,51	44.039.636,01	140.606.042,63	9.795.329,54	27.204.023,28	58.632.267,17	187.614.974,66
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	36.877.172,36	70.121.322,34	37.758.254,71	54.356.086,94	39.586.867,45	124.727.500,00	8.752.533,22	23.623.184,36	52.657.694,59	170.541.705,35
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.877.258,20	3.083.585,45	1.108.141,15	983.250,22	1.697.421,76	4.569.049,81	407.362,23	1.250.088,80	2.200.133,29	5.099.657,26
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	998.600,64	1.009.751,93	719.048,37	602.319,54	1.066.746,02	2.430.273,84	225.565,09	990.306,65	622.355,61	2.047.954,35
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	4.550.319,56	6.456.023,17	1.077.876,23	1.183.012,94	1.683.279,64	7.898.856,27	409.068,61	955.888,67	3.144.909,11	8.161.383,09
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	3.650,78	1.160.844,98	1.842,28	409.205,64	3.564,52	971.952,05	548,82	374.555,48	3.575,93	1.753.820,64
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	3.450,42	6.316,00	788,93	1.258,91	1.703,58	7.653,06	251,57	999,32	3.568,13	9.291,55
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	152,30	392,54	72,54	296,62	53,04	697,60	0,00	0,00	30,51	1.162,42
31.120.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	4.503.760,99	4.537.749,13	3.438.666,21	2.891.331,50	6.068.546,90	6.605.543,94	1.430.632,11	1.177.569,39	3.952.830,55	4.223.927,10
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.463.734,70	4.450.430,46	3.392.544,59	2.829.878,31	5.574.606,90	6.065.035,90	1.418.378,78	1.130.691,48	3.891.761,39	4.104.114,53
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	3.972,53	5.633,05	8.684,34	4.014,25	14.499,35	4.085,37	1.871,56	6.842,61	14.169,75	13.285,90
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	669,92	5.788,17	3.683,84	4.523,20	15.729,10	29.826,04	364,38	1.331,33	3.263,58	6.662,89
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	137,26	215,88	124,58	35,86	106,97	173,32	15,39	0,00	115,63	64,50
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.232,72	941,23	419,42	513,51	1.533,57	2.373,19	62,06	450,56	418,87	1.170,93
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	281,32	496,51	204,59	266,54	1.977,27	2.181,34	80,79	43,41	329,29	366,85
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	407.273,48	378.516,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	33.732,54	74.243,83	33.004,85	52.099,83	52.820,26	123.352,59	9.838,73	38.210,00	42.772,04	98.261,50
31.140 Beneficios	794.569,88	8.104.148,41	2.307.798,68	10.271.268,63	8.337.624,37	25.400.771,06	10.230.221,18	22.194.978,26	4.314.657,35	13.333.544,38
31.140.10 Retiros programados	71.645,75	52.672,98	134.804,65	86.096,53	2.498.393,72	1.933.498,94	4.797.206,16	4.964.655,67	1.120.539,19	1.080.034,68
31.140.20 Rentas temporales	3.115,85	1.975,98	8.025,37	5.438,85	215.720,37	234.532,30	243.968,03	355.075,03	157.506,91	263.610,86
31.140.30 Herencia	22.458,05	29.147,15	61.358,33	45.402,83	293.069,89	217.014,91	465.251,16	391.114,94	113.419,04	88.983,53
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	106.715,50	66.138,87	1.372.714,48	624.233,25	3.831.560,40	2.038.316,51	3.752.957,83	2.048.339,37	2.351.758,67	1.209.555,97
31.140.50 Cuotas mortuorias	1.718,97	3.426,43	1.970,65	3.270,65	14.916,26	13.725,09	31.457,94	5.032,52	5.234,74	5.234,74
31.140.60 Excedentes de libre disposición	588.915,76	7.952.284,12	727.469,42	9.506.826,52	1.445.229,05	20.592.624,59	939.112,85	14.404.335,31	566.401,02	10.666.124,65
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,75	28.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	41.863.542,35	35.971.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840.645,95	32.208.762,12	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	1.031.261,11	1.079.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.031,29	2.682.228,36	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	1.492,38	1.161,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.60 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	572.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	60.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	50.149,93	36.259,92	58.936,75	36.639,85	132.990,77	95.660,58	140.152,90	88.964,41	79.656,25	60.880,21
31.165 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.170 Retiros de ahorro voluntario	10.145.346,95	7.267.161,26	999.963,86	1.112.713,13	2.400.348,85	3.221.036,97	852.101,87	1.137.504,75	4.938.544,34	3.764.974,78
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	2.014,04	2.541,65	2.819,29	2.760,99	79.685,74	95.747,14	2.718,63	2.879,34	3.624,65	5.533,64
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	409.657,98	581.076,77	252.672,94	307.463,18	374.941,23	744.109,23	81.986,72	133.947,33	202.063,66	221.550,43
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	13.157,31	9.296,35	6.688,24	3.966,04	13.778,41	9.644,21	3.812,56	2.516,42	9.241,42	5.801,67
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,04	0,31	0,08	0,02	0,04	0,08	0,05	0,09	1,30	0,06
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	799.501,39	720.545,25	851.377,02	780.218,29	1.101.448,92	1.163.769,13	435.573,69	469.041,00	693.978,57	937.231,34
31.250 Otras disminuciones	325.288,33	342.368,12	2.709.143,18	1.304.546,87	7.028.899,52	3.395.954,34	6.363.658,12	2.204.653,88	3.477.674,01	1.619.541,53
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	63.082.422,35	104.019.926,30	52.072.996,63	74.872.616,94	112.503.016,83	217.930.142,84	29.843.868,46	55.097.831,14	76.964.313,86	212.556.474,86
31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	73.423.197,62	86.817.213,78	91.663.419,73	103.660.837,71	188.563.172,85	197.998.468,75	131.301.033,62	122.760.448,32	97.566.999,73	65.341.115,01

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Enero - Diciembre 2022)

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	
	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
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	4.426	0,00	13.257	0,00	318.535	0,01	4.384	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	-357.484	-0,01	-2.456.888	-0,03	-1.905.866	-0,04	-2.936.482	-0,07
32.100.13 BTP	744.942	0,01	3.887.598	0,06	82.683.513	0,89	82.742.022	1,65	90.424.159	2,26
32.100.14 PTG-BTU	2.808.806	0,05	17.339.022	0,29	262.133.863	2,81	254.730.540	5,07	261.848.942	6,55
32.100.15 PRC-CERO	1.777	0,00	0	0,00	70	0,00	584	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCK	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	251.547	0,00	198.035	0,00	503.971	0,01	131.158	0,00	469.978	0,01
32.100.21 BCU	57.928	0,00	26.102	0,00	20.881	0,00	395.153	0,00	557.252	0,01
32.100.22 BCP	20	0,00	0	0,00	5.030	0,00	1.974	0,00	7.396	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros (identificar)	15.859	0,00	135.014	0,00	1.790.374	0,02	1.599.977	0,03	1.624.678	0,04
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	3.880.877	0,06	21.232.713	0,34	344.694.071	3,70	338.014.077	6,73	352.000.307	8,80
32.110.10 ACC-OSAN	11.500.247	0,21	8.893.997	0,15	6.617.528	0,07	4.164.683	0,08	1.381.418	0,03
32.110.11 BEF	4.464.175	0,08	63.211.236	1,05	222.388.560	2,39	167.981.105	3,36	171.650.588	4,29
32.110.12 BSF	177.546	0,00	20.748.216	0,35	45.932.552	0,49	52.048.579	1,04	51.726.137	1,29
32.110.13 BPF	4.929.582	0,09	7.310.145	0,12	14.419.275	0,15	5.964.251	0,12	22.429.867	0,56
32.110.14 LHF	38.825	0,00	800.248	0,01	2.305.234	0,02	1.303.688	0,03	697.988	0,02
32.110.15 CCZ	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	1.473.065	0,02	167.822	0,00	209.778	0,01
32.110.17 Otros (identificar)	0	0,00	0	0,00	-3	0,00	160	0,00	479	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21.110.375	0,38	100.963.842	1,68	293.136.211	3,14	231.630.208	4,63	248.096.255	6,20
32.120.10 ACC-OSAN	98.731.754	1,83	78.462.180	1,31	109.052.765	1,17	36.984.515	0,74	19.237.862	0,48
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	471.339	0,01	783.596	0,02
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	19.911.461	0,37	19.018.983	0,32	36.372.742	0,39	13.467.402	0,27	7.604.444	0,19
32.120.14 CFMD-CFMV	846.565	0,02	570.635	0,01	1.191.774	0,01	550.673	0,01	963.755	0,02
32.120.15 DEB	3.336.549	0,06	28.343.224	0,47	98.278.886	1,05	144.802.577	2,90	160.789.255	4,02
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	0	0,00	29.479	0,00	1.105.680	0,01	794.434	0,02	1.256.419	0,03
32.120.19 Otros (identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	122.826.329	2,28	126.424.501	2,11	246.001.847	2,63	197.070.940	3,95	190.635.331	4,76
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 Otros (identificar)	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
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	1.312.394	0,02	1.305.093	0,02	-20.704	0,00	-10.558	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	-4.606.864	-0,08	-5.542.801	-0,09	-20.976.221	-0,23	-7.872.053	-0,16	-6.251.806	-0,16
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	474.146	0,01	156.992	0,00	553.454	0,01	-240.257	0,00	-361.003	-0,01
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ARE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	2.028.750	0,04	3.779.142	0,06	9.385.987	0,10	3.325.847	0,07	2.697.067	0,07
32.130.18 CFI	-2.268.444	-0,04	-2.834.346	-0,05	-7.052.056	-0,08	-768.962	-0,02	59.204	0,00
32.130.19 CFM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	-630.644.923	-11,60	-499.141.756	-8,31	-798.092.310	-8,56	-169.035.737	-3,38	2.274.765	0,06
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFB-ETFB-ETFC	-162.568.194	-2,99	-126.185.459	-2,10	-57.048.560	-0,61	-18.091.939	-0,36	-3.142.638	-0,08
32.130.26 OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27 TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28 ELN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.29 CC3	-2.301.689	-0,04	350.487	0,01	-6.029.443	-0,06	-4.747.234	-0,09	-6.402.260	-0,16
32.130.30 Otros (identificar)	-6.273.950	-0,12	-4.501.825	-0,07	-4.611.333	-0,05	-1.662.992	-0,03	-231.952	-0,01
32.130 SUBTOTAL AL INVERSION EXTRANJERA	-804.848.774	-14,80	-632.614.473	-10,53	-883.891.186	-9,48	-199.103.885	-3,97	-11.358.623	-0,29
32.135.10 VCPB	1.652.623	0,03	2.053.944	0,03	6.176.911	0,07	5.429.439	0,11	3.943.989	0,10
32.135.11 VCPB	2.137.914	0,04	1.348.137	0,02	6.646.534	0,07	3.256.253	0,07	3.949.604	0,10
32.135.12 CPBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CPDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 Otros (identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	3.790.537	0,07	3.402.081	0,05	12.823.445	0,14	8.685.692	0,18	7.893.593	0,20
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMV-WNMV	51.333.681	0,94	62.819.866	1,05	121.192.922	1,30	66.108.225	1,32	67.216.941	1,68
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 YNTC-YNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.27 YNIC-YN										

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	55.554,48	50.117,46	51.817,41	43.939,98	55.114,31
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	61.704,96	52.377,37	50.343,07	38.518,72	44.998,78
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	69.906,42	59.339,06	57.034,38	43.638,40	50.979,75
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	-9,97%	-4,31%	2,93%	14,07%	22,48%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-20,53%	-15,54%	-9,15%	0,69%	8,11%

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	299.386	394.733	726.834	844.322	268.141
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.113	727	2.094	4.286	3.432
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	114.210	44.249	120.977	36.693	129.487
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	33	26	63	5	60
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.321	6.897	15.080	3.091	10.365
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	144.628	86.792	230.106	144.296	130.462
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	10.979	8.076	190.087	5.627	10.840

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	70.246	30.058	81.020	27.867	85.409
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	43.964	14.191	39.957	8.826	44.078
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	10	6	35	4	22
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	23	20	28	1	38
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.241	4.441	10.549	2.522	7.573
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	5.080	2.456	4.531	569	2.792

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

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

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	17.246	11.555	14.214	2.890	9.874
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	55	28	31	4	28
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	152	58	105	13	58
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	17	12	27	7	17
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	50	20	40	11	44
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	341	206	804	59	231


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	14.361	9.927	14.263	2.474	15.601
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	54	34	28	6	35
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	88	41	88	16	113
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	20	6	20	5	32
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	60	17	61	12	76
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	220	148	538	57	317

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	107.286	56.073	65.058	17.425	90.060
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	663	235	341	102	547
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	38.118	11.230	17.879	4.005	30.154
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	5	1	4	-	1
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	5.979	1.739	2.836	579	4.549
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	54.302	17.625	25.693	6.876	41.365
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	1.504	575	1.038	167	1.108

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	63.877	34.072	63.397	29.196	145.360
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	484	143	348	128	785
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	24.363	7.520	17.384	6.783	45.336
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	1	1	2	-	7
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.716	1.023	2.580	1.113	7.250
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	34.628	11.702	25.422	11.059	63.050
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	884	440	738	352	1.978

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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, enclosed in a rectangular box.

Jaime Munita Valdívieso
Gerente General

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'P' and 'O' followed by a series of vertical and horizontal strokes, enclosed in a rectangular box.

Patricio Ibacache Olivares
Jefe Finanzas

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31.12.2022 Y 31.12.2021 (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 2022 y 2021 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 2022 y al 31 de diciembre de 2021.

c) Estados Financieros Comparativos:

Los Estados Financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de diciembre de 2022, aquellas correspondientes al 31 de diciembre de 2021.

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 2022, no existen cambios contables respecto al período terminado al 31 de diciembre de 2021.

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 2022 (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%	13.003	66.277	987.187	935.909	947.335
-Devengue diario prestamos activos	2.724	18.736	279	0	0
-SWAP BCI (T+1) 301222	0	0	788.934	0	0
-Retiro Programado 301222	0	0	2.629	0	0
-Provisión BR24081222 091222	0	0	0	12.841	0
-Provisión BR41111222 121222	0	0	0	6.856	0
-Provisión BR51051222 051222	0	0	0	0	3.455
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	15.727	85.013	1.779.029	955.606	950.790
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo PETROBRAS 231122	233.859	233.859	0	0	0
-Dividendo SPDR 191222	234.819	184.501	3.062	3.062	1.689
-Dividendo SUZANO 201222	12.136	14.851	7.697	3.925	0
-Dividendo CFICGGLI-E 301222	272.434	352.091	602.132	166.781	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	753.248	785.302	612.891	173.768	1.689
4) Subtotal Banco Inversiones	768.975	870.315	2.391.920	1.129.374	952.479
- Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Banco Retiros de Ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
- Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
- Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	768.975	870.315	2.391.920	1.129.374	952.479

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	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 CFILMTPES 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 CFILVADV-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	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Banco Retiros de Ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
- Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
- Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
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 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 2022 (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 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

b) 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 2022 (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	9.243.954	10.875.040	33.166.532	21.977.769	20.603.275
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	9.243.954	10.875.040	33.166.532	21.977.769	20.603.275

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

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 16 de noviembre de 2022, 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 2022

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	887,262	20.77%	1,758,897	37.72%	5,766,357	58.08%	4,736,563	80.73%	5,956,636	92.61%	18,175,415	60.49%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	513,677	12.44%	460,999	10.32%	673,899	6.79%	191,223	3.26%	108,969	2.00%	1,968,767	6.55%
Acciones	464,900	11.26%	441,137	9.47%	604,038	6.08%	174,420	2.97%	108,969	2.00%	1,794,064	5.97%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversion	48,777	1.18%	39,862	0.84%	69,861	0.70%	16,803	0.29%	-	-	174,703	0.58%
RENDA FIJA	280,127	6.30%	1,154,828	24.77%	4,851,363	48.87%	4,385,199	74.74%	4,832,650	88.51%	15,484,367	51.54%
Instrumentos Banco Central	422	0.01%	188	0.00%	232	0.00%	2,702	0.05%	2,690	0.05%	6,235	0.02%
Instrumentos Tesoreria	69,235	1.68%	213,958	4.59%	2,060,899	20.76%	1,925,786	32.82%	2,185,321	40.02%	6,455,199	21.49%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU	-	-	34	0.00%	69	0.00%	1,926	0.03%	34	0.00%	2,063	0.01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	47,497	1.15%	247,977	5.32%	713,471	7.19%	855,832	14.59%	989,244	18.12%	2,854,021	9.50%
Bonos Bancarios	97,142	2.35%	609,719	13.08%	1,869,950	18.84%	1,477,739	25.19%	1,582,686	28.44%	5,607,256	18.66%
Letras Hipotecarias	258	0.01%	5,381	0.12%	15,566	0.16%	8,785	0.15%	4,839	0.09%	34,829	0.12%
Depositos a Plazo	38,043	0.92%	42,073	0.90%	130,097	1.31%	58,595	1.00%	81,164	1.49%	349,972	1.16%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversion	7,323	0.18%	35,391	0.76%	60,520	0.61%	58,462	0.91%	16,640	0.30%	173,236	0.56%
Disponible	207	0.00%	206	0.00%	559	0.01%	352	0.01%	232	0.00%	1,556	0.01%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	29,525	0.72%	46,955	1.01%	117,092	1.18%	52,473	0.89%	55,206	1.01%	301,251	1.00%
DERIVADOS	47,504	1.15%	53,768	1.15%	72,071	0.73%	58,083	0.99%	29,279	0.54%	280,723	0.87%
OTROS NACIONALES	6,429	0.16%	22,029	0.47%	51,932	0.52%	49,595	0.85%	30,332	0.56%	160,307	0.53%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3,270,992	79.23%	2,903,552	62.28%	4,161,207	41.92%	1,130,813	19.27%	403,685	7.39%	11,869,649	39.51%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2,410,713	58.40%	1,840,498	39.48%	2,112,728	21.28%	458,767	7.77%	28,880	0.53%	6,848,584	22.79%
Fondos Mutuos	1,482,390	35.91%	1,128,057	24.20%	1,562,495	15.74%	292,890	4.99%	21,32	0.04%	4,487,964	14.87%
Otros	928,323	22.49%	712,439	15.28%	550,233	5.54%	162,877	2.78%	26,748	0.49%	2,380,620	7.92%
RENDA FIJA	656,270	15.90%	865,595	18.57%	1,652,279	16.64%	515,775	8.79%	277,183	5.08%	3,987,102	13.20%
DERIVADOS	4,947	0.12%	2,145	0.05%	7,761	0.08%	4,664	0.08%	1,168	0.02%	-2,827	-0.01%
OTROS EXTRANJEROS	9,996	0.24%	11,664	0.25%	33,779	0.34%	22,150	0.38%	20,602	0.38%	98,191	0.33%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	198,360	4.81%	187,942	4.03%	354,680	3.57%	141,785	2.42%	75,852	1.39%	988,599	3.19%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4,127,654	100.00%	4,662,149	100.00%	9,927,564	100.00%	5,867,376	100.00%	5,460,321	100.00%	30,045,064	100.00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2,924,390	70.85%	2,321,495	49.79%	2,786,627	28.07%	646,930	11.03%	137,849	2.52%	8,817,351	29.35%
SUB TOTAL RENTA FIJA	916,397	22.20%	2,020,423	43.34%	6,503,642	65.51%	4,900,974	83.53%	5,110,033	93.58%	19,451,469	64.74%
SUB TOTAL FORWARDS	42,557	1.03%	51,641	1.11%	79,832	0.80%	53,419	0.91%	30,447	0.56%	257,895	0.86%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	227,885	5.52%	294,897	5.04%	471,752	4.75%	194,238	3.31%	181,058	3.31%	1,299,650	4.19%
SUB TOTAL OTROS	16,425	0.40%	33,693	0.72%	85,711	0.86%	71,735	1.22%	50,934	0.93%	258,498	0.86%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4,127,654	100.00%	4,662,149	100.00%	9,927,564	100.00%	5,867,376	100.00%	5,460,321	100.00%	30,045,064	100.00%

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	47,88%	3.416.601	71,23%	2.759.556	92,47%	13.320.920	46,44%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	447.946	8,27%	417.866	7,60%	397.307	5,31%	143.596	1,90%	55.170	1,86%	1.602.187	5,85%
Acciones	380.806	7,02%	363.513	6,61%	443.584	4,39%	120.582	2,52%	55.470	1,86%	1.163.755	4,13%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	67.340	1,24%	54.353	0,99%	93.723	0,83%	23.016	0,48%	-	-	238.432	0,83%
RENDA FIJA	227.333	4,21%	1.133.902	20,61%	4.113.323	40,88%	3.200.976	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%	9.821	0,03%
Instrumentos Tesorería	24.056	0,44%	213.736	3,89%	1.784.394	17,65%	1.356.167	28,30%	1.160.546	38,89%	4.539.439	15,76%
Bonos de Reconocimiento y bonos MMVU	-	-	34	0,00%	179	0,00%	2.676	0,06%	51	0,00%	2.942	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	53.360	0,99%	218.778	3,98%	584.187	5,78%	649.688	13,56%	607.015	20,34%	2.113.228	7,34%
Bonos Bancarios	134.552	2,48%	654.326	11,89%	1.584.174	15,77%	1.126.185	23,50%	820.109	27,48%	4.328.346	15,03%
Letras Hipotecarias	315	0,01%	6.913	0,13%	19.190	0,19%	10.603	0,22%	5.586	0,19%	42.607	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%	16.877	0,31%	40.217	0,40%	34.639	0,72%	3.248	0,11%	101.290	0,35%
Disponible	5.468	0,10%	221	0,00%	6.751	0,07%	272	0,01%	833	0,03%	13.545	0,05%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	30.407	0,56%	48.173	0,88%	133.158	1,22%	50.837	1,06%	46.736	1,57%	299.311	1,04%
DERIVADOS	-20.590	-0,38%	-517	-0,01%	1.508	0,01%	-549	-0,01%	38.329	1,29%	-18.281	-0,06%
OTROS NACIONALES	15.516	0,28%	23.458	0,43%	45.673	0,45%	21.737	0,45%	15.039	0,50%	121.223	0,42%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	4.717.689	87,06%	3.876.602	70,50%	5.200.737	52,32%	1.375.917	28,71%	224.619	7,53%	15.487.564	53,76%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	3.676.307	67,84%	2.656.592	48,32%	3.078.704	30,45%	661.316	13,90%	34.546	1,18%	10.109.375	35,09%
Fondos Mutuos	2.562.109	47,28%	1.851.861	33,66%	2.646.148	26,17%	487.695	10,18%	570	0,02%	7.548.333	26,20%
Otros	1.114.198	20,56%	806.641	14,66%	422.556	4,28%	173.621	3,62%	33.976	1,14%	2.560.992	8,89%
RENDA FIJA	862.074	15,92%	1.048.222	19,05%	1.886.144	18,65%	592.072	12,35%	139.024	4,68%	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%	-1.64.137	-0,57%
OTROS EXTRANJEROS	19.941	0,37%	27.088	0,49%	59.963	0,59%	59.008	1,23%	35.030	1,17%	200.040	0,70%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	172.864	3,19%	167.363	3,04%	309.561	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%	4.732.516	100,00%	2.994.175	100,00%	28.808.484	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	4.124.253	76,11%	3.076.388	55,92%	3.816.011	35,76%	804.914	16,80%	90.016	3,02%	11.711.562	40,65%
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.090.807	20,13%	2.182.124	39,67%	5.999.467	59,33%	3.793.050	79,15%	2.743.066	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%	-145.866	-0,51%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	203.271	3,75%	215.536	3,92%	422.819	4,28%	166.905	3,49%	92.530	3,11%	1.111.461	3,86%
SUB TOTAL OTROS	35.257	0,65%	50.556	0,92%	105.636	1,04%	80.745	1,69%	50.693	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%	4.732.516	100,00%	2.994.175	100,00%	28.808.484	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 2022, 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 2022															
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	913.149.647	19,68%	22,21%	1.778.637.226	38,33%	38,43%	5.850.553.500	59,28%	59,44%	4.662.245.082	80,01%	80,44%	4.893.812.685	90,13%	90,47%
Títulos en custodia extranjero - BBH	3.144.337.925	67,76%	76,48%	2.789.276.224	60,11%	60,26%	3.908.988.606	39,61%	39,72%	1.078.031.021	18,50%	18,60%	484.121.243	8,92%	8,95%
Monto total custodiado	4.057.487.572	87,44%	98,69%	4.567.913.450	98,44%	98,69%	9.759.542.106	98,89%	99,16%	5.740.276.103	98,51%	99,04%	5.377.933.928	99,05%	99,42%
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	1.152.571	0,02%	0,03%	1.220.841	0,03%	0,03%	1.351.929	0,01%	0,01%	1.596.453	0,03%	0,03%	775.953	0,01%	0,01%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	9.823.656	0,24%	0,24%	7.479.178	0,16%	0,16%	572.025	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	42.761.657	1,04%	1,04%	51.844.359	1,12%	1,12%	80.385.114	0,81%	0,82%	53.766.967	0,92%	0,93%	30.676.409	0,56%	0,57%
Total Cartera de Inversiones	4.111.225.456	88,74%	100,00%	4.628.457.828	99,75%	100,00%	9.841.851.174	99,72%	100,00%	5.795.639.523	99,46%	100,00%	5.409.386.290	99,62%	100,00%

Custodia de Instrumentos Financieros al 31 de diciembre de 2022					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.057.487.572	4.567.913.450	9.759.542.106	5.740.276.103	5.377.933.928
Total monto custodiado	4.057.487.572	4.567.913.450	9.759.542.106	5.740.276.103	5.377.933.928
% 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 2022.

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%	262.943.734	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%

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 2022 efectuaron 6 arquezos a los instrumentos financieros en custodia correspondiente a los Fondos de Pensiones, los que fueron realizados con corte al: 18 de febrero, 11 de abril, 30 de junio de 2022, 25 de noviembre, 20 de diciembre y 30 de diciembre de 2022. La ejecución de estos arquezos contempló:

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

De esta revisión no se identificaron diferencias.

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 2022, 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 custodio externo extranjero y local, con fechas 01 de febrero y 19 de enero del 2023, 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 2022.
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 límites de inversión estructurales

Al 31 de diciembre de 2022 existen Excesos de inversión en los Fondos de Pensiones:

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Título Restringido	A.04	47	0,00%	02/11/2021	01/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	17	0,00%	29/11/2021	28/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	2	0,00%	31/05/2021	30/05/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	9.187.511	0,17%	25/03/2021	24/03/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	5.530.538	0,10%	20/04/2020	19/04/2023	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
TOTAL		14.718.115	0,27%				

Al 31 de diciembre de 2021, existen Excesos de inversión en los Fondos de Pensiones:

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Título Restringido	A.04	103.424	0,00%	02/11/2021	01/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	5.166.806	0,17%	29/11/2021	28/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	10.169.990	0,34%	25/03/2021	24/03/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	34.911	0,00%	31/05/2021	30/05/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	18.918	0,00%	16/08/2021	15/08/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	5.500.556	0,19%	20/04/2020	19/04/2023	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	7.442.309	0,25%	06/06/2019	05/06/2022	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
TOTAL		28.436.914	0,95%				

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	Fondo de Pensiones
Inversiones en Activos Alternativos	A.7	75.731.311	1,59%	18/05/2021		Valorización de Carteras	D
Inversiones en Activos Alternativos	A.7	113.364.761	3,82%	27/07/2021		Valorización de Carteras	E
TOTAL		189.096.072	5,41%				

b) Excesos por límites de inversión por Instrumento

Al 31 de diciembre de 2022 existen Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones:

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Título Restringido	B.03	47	0,00%	02/11/2021	01/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	17	0,00%	29/11/2021	28/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	2	0,00%	31/05/2021	30/05/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	9.187.511	0,17%	25/03/2021	24/03/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	5.530.538	0,10%	20/04/2020	19/04/2023	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
TOTAL		14.718.115	0,27%				

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	Fondo de Pensiones
Inversiones en Activos Alternativos RV Ext	B.10	1.032.649	0,02%	15/11/2022		Valorización de Carteras	E
TOTAL		1.032.649	0,02%				

Al 31 de diciembre de 2021, existen Excesos de inversión en los Fondos de Pensiones:

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Título Restringido	B.03	103.424	0,00%	02/11/2021	01/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	5.166.806	0,17%	29/11/2021	28/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	10.169.990	0,34%	25/03/2021	24/03/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	34.911	0,00%	31/05/2021	30/05/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	18.918	0,00%	16/08/2021	15/08/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	5.500.556	0,19%	20/04/2020	19/04/2023	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	7.442.309	0,25%	06/06/2019	05/06/2022	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
TOTAL		28.436.914	0,95%				

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	Fondo de Pensiones
Inversiones en Activos Alternativos RV Ext	B.10	48.270.573	1,01%	18/06/2021		Valorización de Carteras	D
Inversiones en Activos Alternativos RV Ext	B.10	52.399.651	1,76%	20/07/2021		Valorización de Carteras	E
TOTAL		100.670.224	2,77%				

c) Excesos por límites de inversión por Emisor

Al 31 de diciembre de 2022 existen los siguientes Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones:

Emisor	Límite sobrepasado	Tipo Instrumento	Nemotécnico	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	1.018.343	0,02%		1.018.343	24/11/2022	24/11/2022		Valorización de Cartera	A
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	2.371.354	0,02%		2.371.354	18/07/2022	18/07/2022		Valorización de Cartera	C
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	969.332	0,02%		969.332	07/05/2021	07/05/2021		Valorización de Cartera	D
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	653.119	0,01%		653.119	24/06/2021	24/06/2021		Valorización de Cartera	E
TOTAL				5.012.148	0,07%							

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

Emisor	Límite sobrepasado	Tipo Instrumento	Nemotécnico	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	3.528.569	0,07%		3.528.569	07/05/2021	07/05/2021		Valorización de Cartera	D
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	10.482.048	0,35%		10.482.048	24/06/2021	24/06/2021		Valorización de Cartera	E
TOTAL				14.010.617	0,42%							

Emisor	Límite sobrepasado	Tipo Instrumento	Nemotécnico	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Moneda Luxembourg sigav Latin America equities fund	C.22	Extranjero	LU1224039393	8.145.704	0,15%		8.145.704	21/12/2021	21/12/2021	20/12/2022	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	A
TOTAL				8.145.704	0,15%							

d) Excesos por Instrumento o Emisor en operaciones de Instrumentos Derivados

Al 31 de diciembre de 2022 no existen Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones.

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

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	Fondo de Pensiones
SCOTIABANK	9.555.955	0,32%	28/10/2021	26/04/2022	Vencimientos de Forwards	E
TOTAL	9.555.955	0,32%				

e) Excesos de Inversión estructurales e Instrumentos por inversión conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, no existen Excesos por Inversión en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

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

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, no existen Excesos por Emisor en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

B. Déficit de inversión

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable

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 2022 y 31 de diciembre de 2021, no se registran Déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos derivados 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 2022, no se registran Déficit de Inversión en operaciones con instrumentos derivados.

Al 31 de diciembre de 2021, no se registran Déficit de Inversión en operaciones con instrumentos derivados.

C. Cuadro Conciliatorio
CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 31/12/2022

EXCESO LIMITE POR EMISOR	A M(\$)	%	B M(\$)	%	C M(\$)	%	D M(\$)	%	E M(\$)	%
RENDA FIJA NACIONAL	1.018.343	0,02%	0	0,00%	2.371.354	0,02%	969.332	0,02%	653.119	0,01%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO LIMITE POR EMISOR	1.018.343	0,02%	0	0,00%	2.371.354	0,02%	969.332	0,02%	653.119	0,01%
EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	A M(\$)	%	B M(\$)	%	C M(\$)	%	D M(\$)	%	E M(\$)	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.032.649	0,38%
SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.032.649	0,38%
EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS	A M(\$)	%	B M(\$)	%	C M(\$)	%	D M(\$)	%	E M(\$)	%
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 M(\$)	%	B M(\$)	%	C M(\$)	%	D M(\$)	%	E M(\$)	%
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 M(\$)	%	B M(\$)	%	C M(\$)	%	D M(\$)	%	E M(\$)	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.718.048	0,27%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	66	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%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.718.114	0,27%
TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN	1.018.343	0,02%	0	0,00%	2.371.354	0,02%	969.332	0,02%	16.403.882	0,66%

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 2022 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	42	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	42	0	0

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 Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	1.135	0	74	0	0

NOTA 9: RECAUDACION CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 31 de diciembre de 2022 (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	54.879	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	54.879	0	0

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

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 2022 y al 31 de diciembre de 2021 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.736 y M\$15.674, 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 2022 (M\$)		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	10.315.569	6.917.069
Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1)	1.774.940	11.252.136
Total Recaudación por aclarar	12.090.509	18.169.205

- (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 2022 y 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\$287.473 y M\$9.723.372, respectivamente.

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 2022 (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 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

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 2022 (M\$)					
SUBCUENTA	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	2.535	2.629	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	3.991.845	18.580.178	41.844.127	39.057.434	27.586.209
Total Beneficios	3.991.845	18.580.178	41.846.662	39.060.063	27.586.209

(*) 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 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, 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 2022, 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 2022		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	1.687.913	2.816.285.893
Retiro Ley N°21.295	1.501.342	2.526.013.111
Retiro Ley N°21.330	1.419.874	2.371.220.547
Totales	4.609.129	7.713.519.551

(*) 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 2022 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Saldos Congelados	3.991.845	18.580.178	41.844.127	39.057.434	27.586.209
Total Beneficios no cobrados	3.991.845	18.580.178	41.844.127	39.057.434	27.586.209

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

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 31 de diciembre de 2022 (M\$)					
Cuentas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0

RETIROS DE AHORRO					
Al 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

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 2022 y al 31 de diciembre de 2021 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 2022 (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	41.329	4.429	40.018	9.106	55.403

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

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS
a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los periodos 2022 y 2021:

Al 31 de diciembre de 2022				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2022	31.12.2022
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia.	1,44 %	0	01.01.2022	31.12.2022
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2022	31.12.2022
Comisión por retiro programado.	1,25 %	0	01.01.2022	31.12.2022
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2022	31.12.2022
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2022	31.12.2022
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2022	31.12.2022
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2022	31.12.2022
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2022	31.12.2022

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 Supervivencia.	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

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 31 de diciembre de 2022 (M\$)					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO 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	39.216.461	37.846.014	49.107.802	17.787.748	30.917.881
- Pago de Beneficios	6.764	43.208	1.513.277	2.207.380	727.153
- Transferencias de A.P.V.	1.161.596	552.922	1.075.240	184.028	458.577
- Administración de Ahorro Voluntario	992.472	393.189	899.122	229.562	416.771
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	41.377.293	38.835.333	52.595.441	20.408.718	32.520.382
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	41.377.293	38.835.333	52.595.466	20.408.718	32.520.382
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(306.967)	(230.031)	(619.869)	(708.964)	(416.056)
5) Total	41.070.326	38.605.302	51.975.597	19.699.754	32.104.326

COMISIONES PAGADAS					
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO 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

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 2022 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	136.082	149.402	186.287	68.568	116.767
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

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

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 2022 (M\$)					
Conceptos	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Impuesto retenido retiro APV	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 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

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 2022 (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 31/12/222	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en enero 2023	0	0	2.598	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	2.598	0	0

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 31 de diciembre de 2021 (M\$)						
Conceptos		FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
		TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos y abonos indebidos 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).

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 2022 (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 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

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 2022 y 2021:

ENCAJE										
Al 31 de diciembre de 2022										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	41.019.111	738.358,29	46.127.098	920.379,80	98.220.264	1.895.507,02	57.447.776	1.307.414,71	52.823.743	958.439,70
REQUERIDO	41.019.111	738.358,29	46.127.098	920.379,80	98.220.264	1.895.507,02	57.447.776	1.307.414,71	52.823.743	958.439,70
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

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 2022 y al 31 de diciembre de 2021 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 2022															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	66.191.683,98	3.677.244.808	90,15%	87.503.421,95	4.385.449.139	95,46%	177.615.957,21	9.203.598.436	94,20%	127.663.381,39	5.609.526.118	97,23%	91.982.836,07	5.069.570.454	94,29%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.351,12	408.388	0,01%	4.550,78	228.074	0,00%	5.966,12	309.149	0,00%	8.215,49	360.989	0,01%	7.016,22	386.694	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.870.336,02	159.460.035	3,91%	1.497.648,39	75.058.331	1,64%	3.662.723,11	189.792.816	1,94%	1.194.036,43	52.465.934	0,91%	2.257.157,40	124.401.670	2,31%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	808,51	44.916	0,00%	495,24	24.820	0,00%	546,28	28.307	0,00%	323,47	14.213	0,00%	2.262,49	124.696	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.798.425,87	99.910.620	2,45%	1.232.997,20	61.794.686	1,35%	2.793.239,97	144.738.454	1,48%	915.087,90	40.208.942	0,69%	1.209.199,15	66.644.176	1,24%
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.347.281,83	130.402.029	3,20%	1.258.903,97	63.093.068	1,37%	3.157.900,32	163.634.208	1,68%	1.455.327,47	63.947.056	1,11%	1.862.224,57	102.635.220	1,91%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	19.882,77	1.104.577	0,03%	17.851,31	894.662	0,02%	568.724,69	29.469.839	0,30%	12.531,17	550.619	0,01%	23.124,01	1.274.464	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%	473.835,53	24.552.929	0,25%	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%	3.617,08	187.427	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%	4.861,22	251.896	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	187.427,52	10.412.439	0,25%	147.550,89	7.394.876	0,16%	275.801,32	14.291.309	0,15%	52.130,50	2.290.613	0,04%	213.179,82	11.749.258	0,22%
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%
c) 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	73.423.197,62	4.078.987.812	100,00%	91.663.419,73	4.593.937.656	100,00%	188.563.172,85	9.770.854.770	100,00%	131.301.033,82	5.769.364.484	100,00%	97.556.999,73	5.376.786.632	100,00%

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	1,98%	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%	327,61	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	1,69%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	22.206,40	1.370.245	0,03%	19.505,47	1.042.596	0,02%	629.508,01	31.691.368	0,32%	14.082,15	542.426	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%
c) 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	5.357.052.467	100,00%	103.660.637,71	5.429.471.610	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%

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 2022										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	4.683.827	93.802,63	15.617.034	314.209,03	35.651.593	879.796,35	10.814.062	218.417,98
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	7.946	196,34	37.444	747,37
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	2.347	49,30	3.312	65,15	4.364	113,87	7.919	173,58
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	2.602	54,29	8.862	178,93	125.124	3.129,29	24.337	496,23
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	946	24,95	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	4.688.776	93.906,22	15.629.208	314.453,11	35.789.973	883.260,80	10.883.762	219.835,16

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

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	2.386.257.297	1.650.606.210
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	382.968.783	257.924.267
Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas	71.608.756	49.665.473
Total Cotizaciones Impagas	2.840.834.836	1.958.195.950

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 2022, se han emitido históricamente 2.419.233 resoluciones e iniciado un total de 797.076 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$311.412.076 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$121.235.366 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 2.887.082.075

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 31 de diciembre de 2022	55.554,48	50.117,46	51.817,41	43.939,98	55.114,31
Valor cuota al 31 de diciembre de 2021	61.704,96	52.377,37	50.343,07	38.518,72	44.998,78

Al 31 de diciembre de 2022 Y 2021, 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 2022 y 2021, se protestaron 27 y 56 cheques por un total de M\$44.898 y M\$634.535 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	0	0
Cheques Protestados en el Ejercicio	27	44.898	56	634.535
Cheques regularizados	(27)	(44.898)	(56)	(634.535)
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	REVERSA SALDOS CONGELADOS	186.825,26	10.727.359
		2	ACREDITACION EXTERNA TGR	168.562,18	9.490.337
		3	AJUSTE CUOTAS	0,53	0
		4	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	10.458,64	613.920
		5	APORTE A.F.P.	5.246,87	290.450
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	60.846,98	3.444.635
		7	DEVOLUCION COMISIONES	5.365,13	306.967
		8	REVERSA PRIMAS SIS	4.087,40	233.048
		9	TRASPASO INGRESO APV	537.427,93	30.706.063
		10	TRASPASO INGRESO CAV	160.077,51	9.108.466
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	509,86	29.187
		12	TRASPASO REZAGOS	35.247,28	2.019.419
Total otros aumentos				1.174.655,57	66.969.851

30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	215.692,17	12.303.705
		2	AJUSTE CUOTAS	1,11	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	8.213,57	467.755
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	11.369,13	645.910
		5	DESAFILIACIONES	1.157,24	65.365
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	11.504,32	656.173
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	74.883,77	4.288.900
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.467,02	140.648
Total otras disminuciones				325.288,33	18.568.456

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	REVERSA SALDOS CONGELADOS	2.511.039,22	125.429.452
		2	ACREDITACION EXTERNA TGR	227.344,96	11.238.478
		3	AJUSTE CUOTAS	0,36	0
		4	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	10.274,89	525.095
		5	APORTE A.F.P.	4.014,77	194.177
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	12.811,67	634.807
		7	DEVOLUCION COMISIONES	4.577,99	230.031
		8	REVERSA PRIMAS SIS	3.252,37	162.750
		9	TRASPASO INGRESO APV	289.751,44	14.509.019
		10	TRASPASO INGRESO CAV	32.462,92	1.622.526
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.208,64	61.139
		12	TRASPASO REZAGOS	16.147,25	811.029
Total otros aumentos				3.112.886,48	155.418.503

30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	2.603.738,81	129.878.662
		2	AJUSTE CUOTAS	1,14	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	21.122,14	1.070.768
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	44.477,28	2.197.722
		5	DESAFILIACIONES	7.866,07	387.245
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	4.728,79	235.590
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	23.407,29	1.171.383
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.801,66	189.636
Total otras disminuciones				2.709.143,18	135.131.006

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA ANTIGUO SISTEMA	1.916,86	94.097
		2	REVERSA SALDOS CONGELADOS	4.746.380,00	235.884.634
		3	ACREDITACION EXTERNA TGR	754.908,85	37.031.333
		4	AJUSTE CUOTAS	802,46	0
		5	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	32.538,03	2.719.960
		6	APORTE A.F.P.	4.825,88	231.415
		7	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	15.838,56	780.638
		8	DEVOLUCION COMISIONES	12.452,91	619.869
		9	REVERSA PRIMAS SIS	3.562,86	177.129
		10	TRASPASO INGRESO APV	840.382,20	41.747.178
		11	TRASPASO INGRESO CAV	93.496,89	4.629.706
		12	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	8.431,62	422.928
Total otros aumentos				6.515.537,12	324.338.887
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	5.191.040,46	257.127.522
		2	AJUSTE CUOTAS	793,17	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	691.502,50	34.690.577
		4	BONIFICACION ESTATAL APV	44.363,01	2.242.332
		5	BONO HIJO NACIDO VIVO	524.451,05	26.014.234
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	29.597,85	1.442.470
		7	DESAFILIACIONES	32.404,35	1.608.118
		8	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	12.599,83	626.873
		9	DISTRIB.SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	3.744,96	186.676
		10	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	49.305,69	2.438.960
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	9.044,04	449.102
		12	TRASPASO REZAGOS	440.052,61	21.973.244
Total otras disminuciones				7.028.899,52	348.800.108

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	REVERSA SALDOS CONGELADOS	5.584.302,79	226.161.068
		2	ACREDITACION EXTERNA TGR	220.710,47	8.702.926
		3	AJUSTE CUOTAS	4,55	0
		4	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	23.190,50	1.079.298
		5	APORTE A.F.P.	1.388,23	54.557
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	6.574,20	264.360
		7	DEVOLUCION COMISIONES	17.511,63	708.964
		8	REVERSA PRIMAS SIS	1.449,51	58.395
		9	TRASPASO INGRESO APV	248.219,67	10.032.766
		10	TRASPASO INGRESO CAV	17.537,42	720.116
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.206,34	130.180
		12	TRASPASO REZAGOS	32.378,19	1.373.529
Total otros aumentos				6.156.473,50	249.286.159
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	6.221.291,96	250.156.979
		2	AJUSTE CUOTAS	0,58	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	72.481,43	2.920.419
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	19.765,23	777.590
		5	DESAFILIACIONES	25.614,78	1.050.949
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.788,20	112.744
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	20.207,56	814.002
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.508,38	60.544
Total otras disminuciones				6.363.658,12	255.893.227

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	REVERSA SALDOS CONGELADOS	3.008.278,56	149.318.413
		2	ACREDITACION EXTERNA TGR	126.860,40	6.240.550
		3	AJUSTE CUOTAS	0,55	0
		4	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	14.529,37	970.500
		5	APORTE A.F.P.	2.722,42	129.438
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	6.737,31	319.741
		7	DEVOLUCION COMISIONES	8.381,19	416.056
		8	REVERSA PRIMAS SIS	2.415,88	120.014
		9	TRASPASO INGRESO APV	464.842,40	23.261.713
		10	TRASPASO INGRESO CAV	81.680,82	4.005.852
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	772,37	39.404
		12	TRASPASO REZAGOS	38.266,87	1.918.704
Total otros aumentos				3.755.488,14	186.740.385
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	3.357.839,05	165.421.356
		2	AJUSTE CUOTAS	0,85	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	36.317,93	1.790.308
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	7.042,19	335.823
		5	DESAFILIACIONES	18.353,61	926.602
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	14.119,87	701.407
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	41.048,40	2.026.741
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.952,11	148.708
Total otras disminuciones				3.477.674,01	171.350.945

- 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.
- Aporte A.F.P.: Corresponde a traspasos desde la Sociedad Administradora hacia los Fondos de Pensiones, cuando esta última asume la responsabilidad sobre diferencias de acreditación.
- Acreditación Externa TGR: Corresponde Recaudación por saldos netos por cotizar positivos pendientes de pago, transferida por la Tesorería General de la República y que deben ser acreditados en 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 31/12/2022					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	5.304.798	7.435.622	21.014.305	7.207.105	5.687.069
Retiro Ley N°21.248	373.468	334.218	708.927	265.730	181.542
Retiro Ley N°21.295	229.897	223.969	419.098	188.288	167.742
Retiro Ley N°21.330	27.508.247	27.933.301	48.278.948	28.977.927	20.876.341
Total código 30.540.60	33.416.410	35.927.110	70.421.278	36.639.050	26.912.694

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 31/12/2022					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	91.829,76	149.346,85	427.606,13	179.838,10	114.392,35
Retiro Ley N°21.248	6.465,61	6.696,91	14.430,41	6.787,07	3.858,98
Retiro Ley N°21.295	3.932,57	4.422,41	8.447,80	4.804,76	3.613,97
Retiro Ley N°21.330	486.687,82	567.003,25	994.744,71	747.682,92	444.535,72
Total código 31.140.60	588.915,76	727.469,42	1.445.229,05	939.112,85	566.401,02

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

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 Item	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	APORTE 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 Item	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	APORTE 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 Item	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 Item	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 Item	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.
- Aporte A.F.P.: Corresponde a traspasos desde la Sociedad Administradora hacia los Fondos de Pensiones, cuando esta última asume la responsabilidad sobre diferencias de acreditación.
- Acreditación Externa TGR: Corresponde Recaudación por saldos netos por cotizar positivos pendientes de pago, transferida por la Tesorería General de la República y que deben ser acreditados en cuentas personales.

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 2022, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. a M\$172.012.957, correspondiente a un total de 54.886 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 31 de Diciembre de 2022						
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	504	3.755	11.348	32.397	6.831	54.835
En Custodia central (DCV)	504	3.616	10.957	31.407	6.503	52.987
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	139	391	990	328	1.848
Total valor nominal	1.695.552	1.938.038	3.030.703	1.681.842	1.829.101	10.175.236
Total valor actualizado	8.790.394	23.295.166	44.569.495	65.500.169	29.584.721	171.739.945
Al 31 de Diciembre de 2022						
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 31 de Diciembre de 2022						
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	1	0	1	2
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	1	1	0	2
Total valor nominal	0	0	1.468	110	588	2.166
Total valor actualizado	0	0	35.552	16.717	83.114	135.383
Al 31 de Diciembre de 2022						
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	0	0	2	0	2
En Custodia central (DCV)	0	0	0	2	0	2
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	24	0	24
Total valor actualizado	0	0	0	3.503	0	3.503
Al 31 de Diciembre de 2022						
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	3	3	31	7	44
En Custodia central (DCV)	0	3	3	29	6	41
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	2	1	3
Total valor nominal	0	210	29	1.626	92	1.957
Total valor actualizado	0	11.087	4.499	99.472	13.699	128.757
Al 31 de Diciembre de 2022						
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	656	0	656
Total valor actualizado	0	0	0	5.369	0	5.369

Al 31 de Diciembre de 2022						
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 31 de Diciembre de 2022						
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	504	3.758	11.353	32.432	6.839	54.886
En Custodia central (DCV)	504	3.619	10.961	31.438	6.510	53.032
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	139	392	994	329	1.854
Total valor nominal	1.695.552	1.938.248	3.032.200	1.684.258	1.829.781	10.180.039
Total valor actualizado	8.790.394	23.306.253	44.609.546	65.625.230	29.681.534	172.012.957

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 2022.

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 2022. 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 2022.

- 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 2022 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 2022					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
CHUBB ex BANCHILE	229	214	275	89	172
BICE VIDA	3.419	3.196	4.109	1.319	2.575
4 LIFE	10.714.674	10.018.383	12.876.420	4.132.682	8.071.986
CÁMARA	16.210	15.157	19.480	6.252	12.212
CHILENA	33.809	31.612	40.630	13.040	25.469
CN LIFE	4.608.830	4.309.326	5.538.687	1.777.640	3.472.099
EUROAMERICA	3.854	3.604	4.632	1.486	2.903
METLIFE	1.502	1.405	1.805	579	1.132
OHIO	4.612.031	4.312.319	5.542.534	1.778.874	3.474.511
PENTA VIDA	9.643.173	9.016.515	11.588.738	3.719.401	7.264.763
4 LIFE ex RIGEL	14.205	13.282	17.071	5.479	10.702
CARDIF	3.909	3.655	4.696	1.508	2.945
SECURITY	8.746	8.179	10.512	3.374	6.590
SAVE	3.707	3.465	4.455	1.430	2.793
CONFUTURO	7.730.720	7.228.341	9.290.437	2.981.762	5.824.001
CONSORCIO	8.093.334	7.567.390	9.726.210	3.121.623	6.097.179
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	45.492.352	42.536.043	54.670.691	17.546.538	34.272.032
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de 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]	45.492.352	42.536.043	54.670.691	17.546.538	34.272.032

Durante el año 2022, se realizaron devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se presentan dentro del Estado de Variación Patrimonial bajo el código 30.470 "Otros Aumentos - Ítem Reversas de Primas SIS". El detalle de las devoluciones por fondo es el siguiente:

Devolución Primas (M\$)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
	233.048	162.750	177.129	58.395	120.014

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 31 de Diciembre de 2022					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
CHUBB ex BANCHILE	203	191	244	78	149
BICE VIDA	3.197	2.966	3.818	1.213	2.335
4 LIFE	10.957.643	10.163.287	13.085.347	4.156.928	8.001.635
CÁMARA	14.172	13.144	16.924	5.376	10.349
CHILENA	29.043	26.937	34.682	11.018	21.208
CN LIFE	5.257.552	4.876.415	6.278.439	1.994.523	3.839.240
EUROAMERICA	3.719	3.450	4.441	1.411	2.716
METLIFE	979	908	1.169	371	715
OHIO	5.261.953	4.880.497	6.283.695	1.996.192	3.842.454
PENTA VIDA	7.936.141	7.360.823	9.477.144	3.010.681	5.795.234
4 LIFE ex RIGEL	12.909	11.973	15.416	4.897	9.427
CARDIF	3.284	3.046	3.921	1.246	2.397
SECURITY	7.913	7.339	9.449	3.002	5.778
SAVE	2.827	2.622	3.377	1.072	2.065
CONFUTURO	7.032.967	6.523.123	8.398.596	2.668.050	5.135.707
CONSORCIO	9.202.479	8.535.359	10.989.372	3.491.083	6.719.955
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	45.726.981	42.412.080	54.606.034	17.347.141	33.391.364

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 2022					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
CHUBB ex BANCHILE	28	28	34	12	24
BICE VIDA	394	383	483	163	330
4 LIFE	705.286	685.519	862.607	291.265	590.506
CÁMARA	3.160	3.071	3.864	1.305	2.645
CHILENA	6.369	6.190	7.789	2.630	5.332
CN LIFE	4.481	4.355	5.480	1.850	3.752
EUROAMERICA	513	498	627	212	429
METLIFE	513	499	627	212	429
OHIO	3.790	3.684	4.637	1.565	3.173
PENTA VIDA	1.696.499	1.648.951	2.074.917	700.610	1.420.407
4 LIFE ex RIGEL	2.390	2.323	2.922	986	2.001
CARDIF	695	676	850	288	582
SECURITY	1.116	1.085	1.365	461	935
SAVE	497	483	608	205	416
CONFUTURO	991.571	963.781	1.212.750	409.493	830.201
CONSORCIO	7.088	6.890	8.670	2.927	5.935
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.424.390	3.328.416	4.188.230	1.414.184	2.867.097

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

- a) En respuesta al Oficio Ordinario N° 5736 del 03 de abril de 2023, 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 2022, 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° 05:	Diversificación de los Activos de los Fondos de Pensiones
Nota N° 06:	Custodia de las Carteras de Inversiones
Nota N° 07:	Excesos y Déficit de Inversión
Nota N° 23:	Cotizaciones Impagas
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 2022.

- b) Con fecha 12 de enero de 2023 se emitió Oficio Ordinario N°503, donde se informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones, Administradoras y sus Sociedades Filiales a diciembre de 2022.
- c) Con fecha 11 de enero de 2023 se emitió Oficio Ordinario N°358, que informa inicio de fiscalización de cumplimiento normativo a los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones de AFP Capital S.A. al 31 de diciembre de 2022.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES**2022**

- a) Mediante NCG 304 del 29 de diciembre de 2022 modifica el Título VII Bonificación por Hijo Nacido Vivo para las mujeres, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- b) Con fecha 21 de diciembre de 2022 se emitió Oficio Ordinario N°24573, el que modifica entrada en vigencia de NCG 303.
- c) Mediante NCG 303 del 21 de noviembre de 2022 incorpora instrucciones y perfeccionamientos, en materias de inversiones de los Fondos de Pensiones. Modifica los Títulos I, II, III, VII y VIII, del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- d) Mediante NCG 302 del 5 de octubre de 2022 modifica procedimiento reclamo, proceso de Licitación FACM, precisa instrucciones dadas en NCG 283. Modifica la Letra d, la Letra d.1 y la Letra f, del Título I del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- e) Mediante NCG 301 del 30 de junio de 2022 fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- f) Mediante NCG 300 del 30 de junio de 2022 incorpora regulación sobre títulos representativos de facturas. Modifica los Títulos I, III, VIII y X, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- g) Mediante NCG 299 del 30 de junio de 2022 fija comisiones máximas vehículos de inversión. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- h) Mediante Oficio Ordinario 11279 de fecha 20 de junio de 2022 se imparten las siguientes instrucciones que complementan o modifican aquellas establecidas en el Libro IV, Título VII, Letra C, Capítulo II, Sección I "Estados Financieros de los Fondos de Pensiones", ítem B Instrucciones Específicas, numeral 1.2 "Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones".
- i) Mediante Oficio Ordinario 18258 de fecha 15 de septiembre de 2022 se informan modificaciones a introducir en el Libro IV, Título VIII, Capítulo IV, Letra A. Instrucciones para llenar el Formulario D-1. Balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio y otra información general.
- j) Mediante NCG 298 del 6 de junio de 2022 se incorpora directrices referidas al registro de incidentes de las Administradoras de Fondos de Pensiones. 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.

- k) Mediante NCG 297 del 4 de abril de 2022 se instruye procedimiento de enrolamiento de los establecimientos de salud a la plataforma para la emisión de certificados médicos de enfermos terminales en el marco del articulado permanente de la Ley N°21.309.
- l) Con fecha 30 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.
- m) Mediante NCG 296 del 25 de marzo de 2022 se modifica la Norma de Carácter General N° 218 de la Comisión para el Mercado Financiero y el Título II del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, crea la Cláusula Adicional de Aumento Temporal de Pensión en Renta Vitalicia".
- n) Mediante NCG 295 del 25 de febrero de 2022 se informa prorroga vigencia de tablas de mortalidad cb h 2014 (hombres), mi h 2014 (hombres), rv m 2014 (mujeres), b m 2014 (mujeres), y mi m 2014 (mujeres).
- o) Con fecha 22 de febrero de 2022 se establece un nuevo régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- p) Mediante NCG 294 del 18 de febrero de 2022 se incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimiento. Modifica los Títulos III, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- q) Con fecha 26 de enero de 2022 se publicó Ley N°21.419 que crea la Pensión Garantizada Universal.
- r) 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.

2021

- s) Por Oficio Ordinario N°29993 de fecha 25 de octubre de 2021, se instruye informar sobre operaciones de derivados de tasa Libor.
- t) 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).
- u) 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.
- v) 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.
- w) A través de Oficio Reservado N°25255 de fecha 08 de septiembre de 2021, se informa sobre solicitud de homologación de clasificaciones de riesgo.
- x) 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.
- y) 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.
- z) 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.
- aa) 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.

- bb) 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.
- cc) 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.
- dd) Con fecha 28 de abril de 2021, se emitió Oficio Ordinario N° 11409 donde se instruyen las medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o la Cuenta de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario. Lo anterior, de acuerdo con Ley N° 21.330 de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados.
- ee) 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.
- ff) 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%".
- gg) 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.
- hh) 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.
- ii) 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.
- jj) 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.
- kk) 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.
- ll) 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.
- mm) 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.
- nn) 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.
- oo) Mediante Oficio Ordinario 562 de fecha 11 de enero de 2021, instruye informar comisiones de corretaje de vehículos de inversión.
- pp) 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.
- qq) Con fecha 10 de enero de 2021, se emitieron las Resoluciones exentas 2 y 3, con los nuevos topes imponentes.

ANEXOS TRIMESTRALES

2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-10-2022 HASTA 31-12-2022 (En miles de pesos)

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

CAPITAL
98.000.000-1
31-12-2022

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	401.827.911	7.717.517	409.545.428
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	77.703.050	1.891.952	79.595.002
50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS	7.129.002	187.981	7.316.983
50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	578	0	578
50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	99.504.418	3.022.268	102.526.686
50.145 APORTES DE INDEMNIZACION	287.905	24.780	312.685
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	25.403	3.442	28.845
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO	31.434	0	31.434
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	586.509.701	12.847.940	599.357.641
50.160 RECAUDACION NORMAL	571.129.931	10.736.288	581.866.219
50.170 RECAUDACION ATRASADA	15.379.770	2.111.652	17.491.422
50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES	60.973	19.776.111	19.837.084
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	544.673.147	9.325.509	553.998.656
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	21.694.287	119.800	21.814.087
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	3.283.393	711.173	3.994.566

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	204.378.165	2.706.589	207.084.754
50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	208.844.653	2.747.947	211.592.600
50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES	173.286.883	7.393.404	180.680.287
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	586.509.701	12.847.940	599.357.641

50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
567.754	283.014.906	315.774.981	599.357.641

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	202.139.343	2.655.777	204.795.120
50.520 A REZAGOS	2.238.736	50.812	2.289.548
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	86	0	86
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	32.811	32.811
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	204.378.165	2.739.400	207.117.565
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	206.834.899	2.717.336	209.552.235
50.620 A REZAGOS	2.009.349	30.611	2.039.960
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	405	0	405
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	16.120	16.120
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	208.844.653	2.764.067	211.608.720
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	170.950.045	7.276.342	178.226.387
50.720 A REZAGOS	2.336.751	117.062	2.453.813
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	87	0	87
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	30.069	30.069
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	173.286.883	7.423.473	180.710.356

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 2022

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
R.U.T. : 98.000.000 - 1
Fecha : 31-12-2022

(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	64.289.735	105.364	366.287	63.818.084	2.374.794.062	863.551	729.395	603.402	670.459	2.193.276
51.102 11 meses	414.209	215	6.416	407.578	672.044	2.011	1.645	1.335	1.645	4.388
51.103 10 meses	418.682	623	6.079	411.980	659.045	2.270	1.816	1.626	1.816	4.734
51.104 9 meses	528.874	285	6.060	522.529	811.331	2.410	1.934	1.727	1.936	6.064
51.105 8 meses	460.944	331	6.766	453.847	679.772	2.524	2.006	1.785	2.008	5.007
51.106 7 meses	511.565	140	9.548	501.877	725.464	2.683	2.127	1.926	2.129	5.576
51.107 6 meses	599.589	783	17.485	581.321	809.374	3.021	2.383	2.106	2.385	6.195
51.108 5 meses	602.143	486	17.315	584.342	780.682	3.144	2.519	2.048	2.521	6.327
51.109 4 meses	715.399	47.400	30.201	637.798	814.915	3.886	3.082	1.313	3.070	7.490
51.110 3 meses	856.465	92.707	21.695	742.063	899.752	4.682	3.689	1.013	3.677	9.009
51.111 2 meses	1.274.080	234.673	10.509	1.028.898	1.189.097	5.772	4.513	442	4.502	12.161
51.112 1 mes	2.020.338	882.188	0	1.138.150	1.249.461	9.315	5.003	7	7.180	20.402
51.113 mes en curso	4.566.559	2.470.354	0	2.096.205	2.172.298	17.535	4	4	12.693	46.688
51.120 TOTALES	77.258.582	3.835.549	498.361	72.924.672	2.386.257.297	922.804	587.209	301.504	129.467	2.327.317

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 2022****NOMBRE DE LA AFP** : AFP CAPITAL S.A.**R.U.T.** : 98.000.000 - 1**Fecha (AAAA-MM-DD)** : 31-12-2022

(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	50.465.320	8725	1.767	206.008	50.248.820	367.469.149	977.993	333.852	1.024.763	1.333.781
51.302 11 meses	770.553	247	38	6.818	763.450	1.354.360	5.341	50	10.873	18.682
51.303 10 meses	735.843	212	0	6.756	728.875	1.265.036	4.151	43	10.306	13.847
51.304 9 meses	744.848	57	0	6.948	737.843	1.250.347	3.447	34	10.401	13.864
51.305 8 meses	773.765	433	0	8.969	764.363	1.260.512	3.080	33	10.454	13.821
51.306 7 meses	732.485	13	0	7.506	724.966	1.159.729	2.615	28	9.778	13.218
51.307 6 meses	848.908	59	0	11.226	837.623	1.300.578	2.504	24	11.221	15.218
51.308 5 meses	862.735	0	0	10.392	852.343	1.276.639	2.409	26	11.390	15.332
51.309 4 meses	904.375	95	0	12.601	891.679	1.288.922	1.753	18	11.846	15.987
51.310 3 meses	970.591	221	0	16.981	953.389	1.327.404	1.445	17	12.361	16.829
51.311 2 meses	1.024.162	145	0	19.629	1.004.388	1.341.896	1.451	14	12.868	17.316
51.312 1 mes	1.050.762	250	0	25.263	1.025.249	1.309.960	719	10	13.312	17.454
51.313 mes en curso	1.151.923	189	0	26.579	1.125.155	1.364.251	346	3	14.104	18.448
51.320 TOTALES	61.036.270	10.646	1.805	365.676	60.658.143	382.968.783	118.954	36.840	101.321	1.523.797

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) : 31-12-2022 (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	315.262	552.494	326.579	627.724	2.885.075	1.427.684	1.521.668	1.435.131	899.083	940.597	252.301	146.644	11.650.228	489.145	185.479	415.878	24.070.972
51.402	PESCA	41.068	7.424	18.320	71.302	131.238	278	53.842	185.339	6.929	412.020	233.936	127.083	109.353	742	26.182	0	1.425.056
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	48.463	371.783	255.595	605.293	188.920	36.970	48.274	86.018	39.469	11.777	32.189	98.620	2.052.885	279	33.363	8.260	3.918.158
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	150.123	221.244	91.389	145.561	870.780	239.311	484.914	1.233.353	189.923	369.996	88.894	100.796	10.941.006	110.559	65.536	156.535	15.459.920
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	353.930	634.009	82.570	148.346	746.762	315.253	85.149	710.766	195.103	226.063	40.124	53.386	9.631.907	69.242	26.507	31.379	13.350.496
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	15.036	4.508	11.318	71.552	79.236	2.109	1.168	6.972	12.678	162.112	23.461	0	192.750	3.372	1.762	621	588.655
51.407	CONSTRUCCION	1.099.431	2.731.289	582.356	1.239.984	3.314.604	1.427.664	1.020.501	2.508.851	932.404	1.473.505	354.555	307.196	19.378.622	520.226	169.804	490.050	37.551.042
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AL	2.101.913	1.692.686	282.728	858.946	2.924.421	1.013.712	973.681	2.032.961	946.488	1.226.712	224.854	328.871	30.742.739	358.044	400.185	192.984	46.301.925
51.409	HOTELES Y RESTORANES	83.719	427.297	87.075	57.952	266.692	186.177	87.466	206.598	41.657	116.980	123.016	62.872	2.171.295	20.062	19.850	7.850	3.966.558
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	936.059	1.053.211	275.967	378.625	2.173.225	457.259	457.641	949.554	439.886	649.245	164.558	116.154	11.725.762	148.921	258.837	202.983	20.387.887
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	5.720	21.198	1.039	41.537	241.072	42.516	43.618	230.184	37.539	40.781	15.865	63	7.396.350	8.781	1.239	11.122	8.138.624
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU	962.116	1.691.298	323.522	726.176	2.137.393	546.717	509.632	1.398.192	473.924	573.099	118.070	433.321	31.157.158	110.799	75.740	197.620	41.434.777
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGUR	337.885	337.446	225.806	688.219	1.274.460	993.594	1.305.249	663.264	911.905	538.163	194.601	30.415	5.850.695	461.651	145.757	345.535	14.304.645
51.414	ENSEÑANZA	120.139	263.706	148.423	333.967	944.335	496.429	256.267	723.184	440.058	635.571	45.453	65.844	4.344.812	167.609	15.343	145.450	9.146.590
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	623.063	605.679	128.361	386.561	1.216.737	257.821	226.638	1.092.694	288.292	678.647	71.426	121.583	7.911.680	209.157	191.131	96.687	14.106.157
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIA	3.699.972	5.929.242	1.445.900	2.968.297	9.637.779	3.921.633	3.540.675	5.974.942	2.758.719	4.076.357	375.473	1.257.573	76.378.215	1.143.082	712.842	1.297.997	125.118.698
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMIN	56.351	43.944	46.715	90.883	282.553	96.485	75.677	158.877	62.319	102.386	4.841	16.864	2.368.487	24.945	8.140	31.456	3.470.923
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	1.978	0	0	182.857	0	0	0	0	0	632	0	41.991	182	0	60	227.700
51.420	TOTALES	10.950.250	16.590.436	4.333.663	9.440.925	29.498.139	11.461.612	10.692.060	19.596.880	8.676.376	12.234.011	2.364.249	3.267.285	234.045.935	3.846.798	2.337.697	3.632.467	382.968.783



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 2022 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



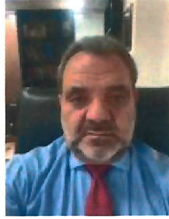
RUT 11477182-1
JAIME FRANCISCO
MUNTA VALDIVIESO
COD. TRX MjYwNzIwO0YyNTE5MDY1
2023/04/10 17:03:46 UTC
jaime.munta@afpcapital.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



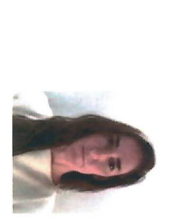
RUT 8868687-K
JUAN CARLOS
CHOMALI AGUINA
COD. TRX MjczMmEzO0YyNTE5MzAy
2023/04/10 17:41:44 UTC
jchomali@branandbrand.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 10381528-2
GERMAN DANIEL
CONCHA ZAVALA
COD. TRX NTMwZG0yO0YyNTIwMDA3
2023/04/10 19:31:51 UTC
german.concha@conchazavala.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 10467104-7
MARIA MAGDALENA
ANINAT SAHLI
COD. TRX NjdmZWJKO0YyNTE5NDYy
2023/04/10 18:04:28 UTC
maria.aninat@gmail.com
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 8967075-6
CATALINA BEATRIZ
MERTZ KAISER
COD. TRX ZmRIMTdhO0YyNTE5NzE0
2023/04/10 18:43:49 UTC
catamertz@me.com
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT 12855185-1
PATRICIO ANDRES
IBACACHE OLIVARES
COD. TRX ZWQ5ZDgyO0YyNTE5MjE4
2023/04/10 17:29:07 UTC
patricio.ibacache@afpcapital.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



**AUTORIZACIÓN NOTARIAL
EN HOJA ADJUNTA**



Con fecha 10 de abril de 2023, don **JAIME FRANCISCO MUNITA VALDIVIESO** C.I.N° 11.477.182-1, don **GERMAN DANIEL CONCHA ZAVALA** C.I.N° 10.381.528-2, doña **CATALINA BEATRIZ MERTZ KAISER** C.I.N° 8.967.075-6, don **JUAN CARLOS CHOMALI ACUÑA** C.I.N° 8.868.687-K, doña **MARIA MAGDALENA ANINAT SAHLI** C.I.N° 10.467.104-7, y don **PATRICIO ANDRES IBACACHE OLIVARES** C.I.N° 12.655.185-1, estamparon digitalmente su firma electrónica en el documento que antecede. Doy fe.-

Santiago, 10 de abril de 2023.-

