

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CAPITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.000.000-1

1.03 Representante legal

JAIME MUNITA VALDIVIESO

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

30/09/2023

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 2023.....	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.....	26
17.-	NOTA N° 8 : CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....	33
18.-	NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA	33
19.-	NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	35
20.-	NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	35
21.-	NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	35
22.-	NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....	36
23.-	NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....	38

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
24.-	NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	38
25.-	NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	38
26.-	NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....	39
27.-	NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....	41
28.-	NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....	42
29.-	NOTA N° 20 : ENCAJE.....	43
30.-	NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	43
31.-	NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	44
32.-	NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....	47
33.-	NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....	48
34.-	NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	49
35.-	NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	50
36.-	NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	57
37.-	NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	58
38.-	NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....	61
39.-	NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....	61
40.-	ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....	63

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
ACTIVO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022								
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	33.803.389	37.800.877	52.195.682	55.462.542	119.267.951	168.588.898	127.668.940	136.920.049	77.140.099	96.392.600
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	3.486.935	12.138.431	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	3.930.334	6.975.007	3.424.007	5.079.470	8.055.203	14.085.489	13.295.426	14.534.385	4.109.009	1.558.952
10.120.10 Banco inversiones nacionales	100.650	115.573	96.028	108.691	741.883	684.455	109.676	204.878	100.766	101.554
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	3.829.684	6.859.434	3.327.979	4.970.779	7.313.320	13.401.034	13.185.750	14.329.507	4.008.243	1.457.398
10.130 Banco retiros de ahorro	279.050	192.962	192.822	100.686	1.573.364	1.525.764	480.008	519.581	154.965	93.927
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	252.671	166.337	183.557	91.529	1.319.366	1.279.846	439.368	479.014	60.633	89.321
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	26.379	26.625	9.265	9.157	253.998	245.918	40.640	40.567	94.332	4.606
10.140 Banco pago de beneficios	4.973.630	6.176.549	22.135.805	22.701.762	38.987.754	41.750.952	48.832.451	49.847.727	30.710.395	26.915.699
10.150 Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	8.503	8.630	31.609	31.609	159.597	159.597	29.623	29.623	7.047	7.048
10.160 Valores por depositar y en tránsito	24.611.872	24.447.729	26.411.439	27.549.015	67.005.098	98.928.665	65.031.432	71.988.733	42.158.683	69.816.974
10.160.10 Valores por depositar nacionales	26.179	300.157	119.501	80.624	1.281.755	2.478.767	857.787	1.935.334	1.003.314	3.213.995
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	2.446.882	1.333.352	2.409.190	1.124.541	1.766.399	1.386.189	459.678	149.064	184.551	50.729
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	22.138.811	22.814.220	23.882.748	26.343.850	63.956.944	95.063.709	63.713.967	69.904.335	40.970.816	66.552.250
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.544.276.940	4.271.061.974	5.062.845.196	4.663.301.115	9.841.119.979	9.417.167.899	5.675.850.883	5.142.519.270	4.797.417.439	4.531.216.118
10.210 Inversiones en instituciones estatales	37.958.528	30.798.384	241.215.417	161.860.870	1.882.435.426	1.804.543.485	1.980.462.306	1.657.270.034	1.943.528.342	1.771.174.947
10.210.10 Banco Central de Chile	307.493	401.084	2.374.597	2.484.497	16.966.458	25.792.433	17.985.387	25.601.212	35.751.704	47.002.048
10.210.20 Tesorería General de la República	37.651.035	30.397.300	238.813.936	159.346.385	1.865.395.351	1.778.681.346	1.961.124.177	1.629.580.020	1.907.770.638	1.724.132.407
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MINVU	0	0	26.884	29.988	73.617	69.706	1.352.742	2.088.802	6.000	40.492
10.220 Inversiones en instituciones financieras	138.428.305	210.346.411	682.890.616	747.724.536	1.886.723.866	1.972.418.370	1.307.668.713	1.362.770.149	1.208.196.735	1.487.719.336
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	156.469	98.262.424	3.665.817	129.000.863	13.965.256	172.918.842	5.233.840	65.520.044	135.437	116.393.776
10.220.20 Letras de créditos	213.374	277.753	4.329.100	5.831.958	12.605.881	16.653.775	7.340.061	9.333.285	4.113.096	5.092.977
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	58.449.667	33.685.886	579.959.978	530.201.640	1.783.612.925	1.694.827.561	1.272.629.984	1.261.549.861	1.197.033.468	1.351.893.706
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	79.608.795	78.120.348	94.935.721	82.690.075	76.539.804	88.018.192	22.464.828	26.366.959	6.914.734	14.338.877
10.230 Inversiones en empresas	534.067.982	508.447.948	763.596.008	654.808.226	1.552.184.345	1.349.209.701	1.087.647.517	973.835.418	1.124.950.820	953.922.022
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	27.466.540	46.269.484	250.630.706	216.369.617	747.014.601	638.937.485	840.974.567	745.928.965	970.910.088	811.973.184
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	414.469.849	349.775.760	380.735.358	321.121.645	536.867.478	452.168.723	157.906.559	132.839.196	90.502.522	85.651.283
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y Cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712	92.131.593	112.402.704	132.229.944	117.316.964	268.302.266	258.103.493	88.766.391	95.067.257	63.538.210	56.297.555
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.240 Derivados nacionales	-8.901.047	5.824.425	-35.728.125	2.441.388	-56.323.007	-23.290.349	9.060.168	3.713.462	13.727.631	11.538.727
10.250 Inversiones en el extranjero	3.612.455.416	3.289.691.846	3.214.006.734	2.921.829.862	4.202.674.107	4.055.649.099	1.145.942.646	1.036.970.701	324.239.199	194.487.708
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	753.708.993	766.922.525	993.668.369	986.140.499	1.847.385.241	1.786.993.025	642.741.276	533.944.039	287.245.856	168.897.251
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	1.779.746.210	1.589.108.178	1.334.612.061	1.199.752.249	1.698.056.534	1.708.375.137	309.998.377	321.506.880	329.308	2.114.164
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	1.079.000.215	933.661.143	885.726.304	735.937.114	657.232.332	560.280.937	193.202.993	181.519.782	36.664.035	23.476.293
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	229.172.053	153.307.464	210.239.854	147.453.332	395.316.162	294.914.961	185.412.138	140.862.695	154.046.376	133.076.195
10.260 Derivados extranjeros	-11.190.025	11.279.020	-14.597.678	-3.743.023	-34.108.511	-42.961.186	-51.617.774	-48.222.951	-29.736.026	-60.461.613
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	7.081.549	7.975.842	1.222.370	6.445.726	0	2.214.790	0	0	1.580.871	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	5.204.177	53.390.634	0	14.480.198	12.217.591	4.469.028	11.275.169	15.319.762	56.883.491	39.758.796
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	108.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	608.215	20.377.365	0	305.193	6.475.624	4.469.028	3.787.519	4.128.470	20.139.829	22.311.681
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	4.288.194	33.013.269	0	14.175.005	0	0	0	0	0	152
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros	198.939	0	0	0	5.741.967	0	7.487.650	11.191.292	36.743.662	17.446.963
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	129	12	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	129	12	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS	4.578.080.329	4.308.862.851	5.115.040.878	4.708.763.657	9.960.388.059	9.585.756.809	5.803.519.823	5.279.439.319	4.874.557.538	4.629.608.718

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PASIVO EXIGIBLE		Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022								
20.110	Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10	Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20	Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120	Recaudación clasificada	0	0	0	0	33.299	8.805	0	0	0	0
20.120.10	Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20	Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30	Recaudación de traspasos	0	0	0	0	33.299	8.805	0	0	0	0
20.120.40	Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50	Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60	Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70	Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130	Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	15.721	15.731	0	0	0	0
20.140	Recaudación por aclarar	0	0	0	0	8.527.376	8.218.541	0	0	0	0
20.140.10	Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	6.823.144	6.436.033	0	0	0	0
20.140.20	Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	1.704.232	1.782.508	0	0	0	0
20.150	Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160	Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170	Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180	Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190	Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200	Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210	Beneficios	2.742.585	3.982.176	18.962.158	19.588.173	36.548.466	39.903.125	39.466.426	39.356.259	28.877.942	25.145.969
20.210.10	Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20	Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30	Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40	Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50	Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60	Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70	Beneficios no cobrados	2.742.585	3.982.176	18.962.158	19.588.173	36.548.466	39.903.125	39.466.426	39.356.259	28.877.942	25.145.969
20.220	Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230	Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	5.998	0	0	0	0	0
20.240	Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250	Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260	Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270	Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	41.328	0	4.429	0	40.018	0	9.105	0	55.403	0
20.280	Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	4.201.933	3.926.293	4.133.526	3.785.279	5.096.703	4.787.513	1.719.199	1.570.647	3.228.862	3.164.109
20.290	Comisiones devengadas	128.228	53.450	139.840	54.777	150.567	76.339	51.229	31.816	92.665	47.582
20.300	Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310	Provisión impuestos y otros	0	0	880	0	870.737	667.392	176.836	126.066	1.080	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	33.982	72.168	10.047	21.408	30.599	67.559	5.605	10.837	30.819	72.424
20.330	Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340	Total Encaje	44.962.542	43.108.052	49.819.490	46.816.801	97.909.554	94.782.670	57.059.872	51.603.433	49.242.268	44.020.152
20.340.10	Encaje	44.962.542	43.108.052	49.819.490	46.816.801	97.909.554	94.782.670	57.059.872	51.603.433	49.242.268	44.020.152
20.340.20	Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100	TOTAL PASIVO EXIGIBLE	52.110.598	51.142.139	73.070.370	70.266.438	149.229.038	148.527.675	98.488.272	92.699.058	81.529.039	72.450.236

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022									
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.107.802.523	3.797.265.034	4.843.922.848	4.406.721.658	9.273.772.880	8.860.753.088	5.560.101.956	5.045.149.244	4.517.427.657	4.299.579.489	
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	476.549	419.519	280.111	221.268	332.475	305.710	356.713	318.878	337.532	329.503	
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	172.504.653	173.871.897	74.863.445	82.177.992	187.922.285	187.633.145	50.109.895	45.153.454	111.970.675	99.511.457	
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	54.057	48.317	32.159	23.428	42.794	23.100	13.769	12.966	69.072	102.994	
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	108.543.007	105.516.385	57.999.705	65.489.657	143.951.025	145.284.967	38.085.649	29.886.867	75.883.767	53.513.932	
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	117.245.898	166.675.328	52.625.012	74.160.599	135.983.042	174.306.191	52.395.534	62.021.572	72.940.424	92.939.538	
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	1.091.116	1.141.567	881.626	913.300	28.098.835	28.629.932	501.037	506.031	1.130.775	1.174.473	
20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	5.349	3.678	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	23.033.188	24.736.513	0	0	0	0	
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	200.275	244.500	0	0	0	0	
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	244.115	253.489	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	18.251.928	12.782.665	11.365.602	8.789.317	17.572.758	15.054.821	3.466.998	3.691.249	13.268.597	10.007.096	
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	4.525.969.731	4.257.720.712	5.041.970.508	4.638.497.219	9.811.159.021	9.437.229.134	5.705.031.551	5.186.740.261	4.793.028.499	4.557.158.482	
20.000 TOTAL PASIVOS	4.578.080.329	4.308.862.851	5.115.040.878	4.708.763.657	9.960.388.059	9.585.756.809	5.803.519.823	5.279.439.319	4.874.557.538	4.629.608.718	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022								
30.110 Bonos de Reconocimiento	9.009.476	8.930.526	22.014.348	24.902.866	38.083.630	47.167.410	50.158.160	69.927.414	23.443.967	29.753.470
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	3.924.860.046	2.538.725.557	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	3.293.033.789	2.133.504.931	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	531.904.767	341.276.051	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	99.921.490	63.944.575	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	362.543.518	276.926.116	437.321.748	331.574.104	1.154.998.165	904.343.437	871.760.002	437.723.600	2.015.966.179	1.429.184.133
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	1.178.684.977	494.861.278	1.690.529.913	604.602.095	7.011.531.893	2.323.954.434	3.774.263.484	1.403.086.673	5.406.167.524	2.578.107.994
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	36.342.331	41.507.808	34.258.340	37.150.653	73.878.126	77.416.882	30.777.618	31.972.411	10.655.134	10.036.392
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	1.785.329.545	1.056.542.528	2.411.575.180	1.143.776.149	8.674.124.891	3.579.748.680	4.639.508.016	1.790.613.401	5.932.668.310	2.814.231.188
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	8.350.588	11.257.262	1.454.113	9.851.639	0	3.441.739	0	0	1.872.823	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	283.244.292	233.297.073	240.481.515	187.994.499	325.361.757	295.486.142	82.515.897	87.706.339	74.768.552	100.203.750
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)	3.663.504.727	2.123.322.591	4.837.635.157	2.339.852.005	21.202.838.508	9.770.284.281	9.448.983.177	3.821.029.838	13.465.542.489	6.961.516.927
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	9.009.476	8.930.526	22.014.348	24.902.866	38.083.630	47.167.410	50.158.160	69.927.414	23.443.967	29.753.470
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	3.924.860.046	2.538.725.557	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	3.293.033.789	2.133.504.931	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	531.904.767	341.276.051	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	99.921.490	63.944.575	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	362.543.518	276.926.116	437.321.748	331.574.104	1.154.998.165	904.343.437	871.760.002	437.723.600	2.015.966.179	1.429.184.133
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	1.178.684.977	494.861.278	1.690.529.913	604.602.095	7.011.531.893	2.323.954.434	3.774.263.484	1.403.086.673	5.406.167.524	2.578.107.994
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	36.342.331	41.507.808	34.258.340	37.150.653	73.878.126	77.416.882	30.777.618	31.972.411	10.655.134	10.036.392
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	1.785.329.545	1.056.542.528	2.411.575.180	1.143.776.149	8.674.124.891	3.579.748.680	4.639.508.016	1.790.613.401	5.932.668.310	2.814.231.188
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	8.350.588	11.257.262	1.454.113	9.851.639	0	3.441.739	0	0	1.872.823	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	283.244.292	233.297.073	240.481.515	187.994.499	325.361.757	295.486.142	82.515.897	87.706.339	74.768.552	100.203.750
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)	3.663.504.727	2.123.322.591	4.837.635.157	2.339.852.005	21.202.838.508	9.770.284.281	9.448.983.177	3.821.029.838	13.465.542.489	6.961.516.927

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022
30.300 PATRIMONIO INICIAL 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
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	829.047.115	737.944.742	283.810.690	269.697.218	1.953.596.251	1.791.144.985	139.561.976	126.270.491	303.522.855	276.208.792
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	272.013.280	267.814.898	274.755.046	255.977.123	1.296.386.882	1.198.519.538	133.715.695	119.676.555	245.037.433	206.694.799
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	225.062.268	184.733.928	4.446.204	5.687.995	269.065.440	231.232.765	2.269.456	2.331.691	25.035.102	25.879.442
30.410.30 Depósitos convenidos	3.229.180	2.707.903	1.220.611	18.613	10.217.803	8.079.273	490.567	360.339	2.331.071	1.153.487
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	328.657.549	282.614.027	3.331.142	6.652.386	375.717.316	351.392.220	3.058.898	3.873.162	31.027.246	42.401.971
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	34.018	31.421	29.406	28.385	915.694	894.012	14.173	13.646	37.087	34.898
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	0	0	0	1.330.072	6.463	3.401	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	24.161	24.220	12.456	2.644	1.186.938	968.181	13.097	15.098	18.794	16.697
30.410.80 Depósitos de ahorro previsual voluntario colectivo	26.659	18.345	15.825	0	99.715	55.595	90	0	36.122	27.498
30.420 Aportes adicionales y Contribuciones	14.184.329	13.476.354	22.050.789	16.006.272	162.436.763	125.267.394	37.132.360	28.205.378	33.287.547	23.857.670
30.425 Aportes del Estado	309.182	915.143	346.420	637.386	21.261.184	25.634.331	15.564.877	16.364.657	2.199.264	3.181.741
30.425.10 Bonificación Fiscal APV	256.191	855.053	44.723	317.057	692.062	4.016.153	30.282	133.899	180.445	794.693
30.425.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	236.510	252.564	20.513.060	21.463.935	15.530.784	16.227.218	2.009.524	2.379.042
30.425.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40 Subsidio al trabajador Joven	52.991	60.090	65.187	67.765	56.062	154.243	3.811	3.540	9.295	8.006
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	793.775.459	1.333.795.788	764.316.113	1.098.223.883	979.509.852	1.516.244.148	616.161.438	784.453.035	1.486.353.251	3.807.834.181
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	690.160.095	1.130.471.001	733.937.669	1.035.544.246	881.754.325	1.325.706.617	579.177.434	711.791.086	1.202.735.699	3.337.320.990
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	42.046.064	69.235.894	12.060.899	22.304.693	43.021.881	73.882.398	13.905.100	27.643.795	114.736.533	168.079.170
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	19.920.123	22.612.836	9.202.268	13.024.071	24.876.844	39.052.685	12.282.098	19.044.329	38.032.405	52.453.549
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	41.532.275	111.204.093	9.020.996	27.256.724	29.768.140	77.444.719	10.756.830	25.929.827	130.749.806	249.473.730
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	38.456	124.019	20.773	66.328	26.279	94.267	22.729	30.680	41.943	289.606
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	67.519	144.050	66.392	25.355	55.700	63.257	16.437	13.289	47.788	212.325
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	10.927	3.895	7.116	2.466	6.683	205	810	29	9.077	4.811
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	239.195.373	188.667.085	166.348.367	131.784.317	321.957.897	239.747.692	33.958.390	25.839.935	244.765.556	171.251.742
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	238.710.354	184.779.648	165.059.445	130.700.165	296.134.600	210.244.009	33.900.283	25.591.109	241.354.999	170.667.621
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	162.540	756.833	277.065	650.798	1.048.367	1.236.078	15.750	32.336	561.632	142.358
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	224.217	2.893.951	911.648	375.138	1.665.142	1.983.174	1.367	98	2.782.070	193.079
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	19.624	204.650	88.724	31.013	4.003	1.951	10.752	202.400	46.073	232.414
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	10.042	20.924	10.095	24.505	59.742	170.256	6.123	11.235	14.645	15.711
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	68.596	11.079	1.390	2.698	36.310	34.420	24.115	2.757	6.137	519
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
30.440.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	18.322.930	16.722.168	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	4.686.803	9.355.636	0	0	0	0
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	3.390.321	3.507.392	44.371.069	49.056.084	23.953.669	25.852.160	7.878.786	7.864.588
30.455 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	838.748	612.924	1.114.078	772.287	2.352.395	3.057.290	491.732	306.961	698.757	490.946
30.460 Beneficios no cobrados	0	301	437	84.656	203.133	1.142.417	139.586	647.268	20.340	60.466
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	46.966.604	55.607.331	102.046.157	125.861.076	230.761.812	257.536.439	188.562.764	189.661.449	179.198.829	142.281.643
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.924.316.810	2.331.019.668	1.343.423.372	1.646.574.487	3.716.450.356	4.008.830.780	1.055.526.792	1.197.601.334	2.257.925.185	4.433.031.769

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)										
1.2	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022								
30.510 Comisiones devengadas	31.617.048	31.038.636	31.338.893	28.914.568	41.667.502	39.202.391	17.074.036	15.034.453	28.675.542	23.637.778
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	31.617.048	31.038.636	31.338.893	28.914.568	41.667.491	39.202.391	17.074.036	15.034.453	28.675.542	23.637.778
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
30.515 Aportes del Estado	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	950.125.168	2.195.080.512	698.391.526	1.713.642.782	1.057.760.877	1.802.394.991	266.284.789	329.500.147	1.667.553.753	2.499.932.603
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	710.047.975	1.789.556.108	658.714.433	1.591.588.337	965.505.358	1.622.247.274	233.318.805	294.204.130	1.520.178.651	2.243.238.091
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	97.956.719	135.552.415	14.457.922	46.417.485	36.919.435	70.203.087	12.393.194	13.736.987	64.043.207	95.235.976
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	21.584.914	46.037.680	15.233.820	28.911.115	26.932.744	39.055.120	11.913.699	7.438.367	28.648.561	24.745.188
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	120.450.728	223.558.790	9.916.982	46.607.999	28.300.052	70.661.339	8.616.125	14.092.418	54.544.160	136.388.547
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	34.217	189.896	16.115	82.373	43.077	156.691	6.939	18.655	49.832	157.285
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	45.249	178.138	40.131	33.004	53.729	71.451	35.148	9.590	79.579	166.093
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	5.366	7.485	12.123	2.469	6.482	29	879	0	9.763	1.423
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	233.583.020	185.041.409	157.280.041	123.138.100	304.541.060	214.239.845	57.372.261	41.189.788	247.668.944	133.737.395
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	233.088.135	183.060.081	156.854.749	120.990.269	283.934.415	196.937.310	57.202.809	40.715.060	246.185.533	131.355.712
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	64.091	175.365	224.985	423.927	231.953	118.321	90.523	65.671	536.580	595.100
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	48.830	34.208	945	173.162	335.459	92.105	8.339	12.759	446.150	73.750
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	8.147	5.760	379	4.283	1.358	3.423	447	597	4.707	1.923
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	30.550	69.244	13.460	8.461	51.352	52.445	22.246	2.436	55.969	19.074
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	15.572	12.031	7.703	5.664	77.292	75.185	5.999	2.958	12.928	9.428
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	327.695	1.684.720	177.820	1.532.334	317.231	2.308.453	41.898	390.307	427.077	1.682.408
30.540 Beneficios	12.123.964	41.189.257	77.842.536	93.730.502	329.583.523	320.455.073	359.143.639	307.840.422	236.458.517	154.959.299
30.540.10 Retiros programados	2.690.112	3.124.964	4.026.108	5.267.997	90.825.964	92.418.358	151.920.046	143.849.833	52.318.149	39.630.979
30.540.20 Rentas temporales	92.386	138.252	101.032	344.947	6.901.991	8.697.695	6.668.732	7.199.449	5.303.616	5.706.581
30.540.30 Herencia	953.401	1.006.137	3.538.700	2.366.120	12.629.944	10.845.242	12.790.168	13.381.266	3.754.702	3.936.159
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	6.393.120	3.990.252	67.601.261	50.901.644	212.858.081	138.560.501	181.890.137	107.511.128	170.223.480	80.021.173
30.540.50 Cuotas mortuorias	80.253	70.297	135.582	126.619	599.525	562.177	1.002.753	963.196	198.359	191.003
30.540.60 Excedentes de libre disposición	1.914.692	32.859.355	2.439.853	34.723.175	5.607.655	68.578.409	4.871.803	34.935.550	4.660.211	25.473.404
30.540.70 Distribución de beneficios no cobrados	0	0	0	0	160.363	0	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	1.719.383.495	1.528.891.057	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	1.555.908.719	1.410.052.088	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	35.222.776	37.224.140	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	106.655.025	81.545.674	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0	0	0	0	33.917	69.155	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	18.419.743	0	0	0	0	0
30.550.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	3.143.315	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	1.778.534	2.327.339	1.634.961	2.428.990	4.936.677	4.884.316	4.891.938	3.888.046	3.259.614	2.933.514
30.565 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0								
30.570 Retiros de ahorro voluntario	444.605.729	435.952.508	18.676.502	39.144.574	52.972.359	90.472.264	19.394.464	25.253.770	214.710.491	178.109.967
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	107.750	85.231	86.532	108.253	2.418.128	3.088.007	63.086	92.237	116.616	127.975
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	11.765.468	20.539.187	3.924.786	9.910.344	13.264.775	14.331.613	2.140.751	1.832.925	10.101.017	7.521.919
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0								
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0								
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0								
30.630 Impuestos retenidos	512.109	575.120	175.852	225.722	397.783	524.681	96.873	89.252	429.899	304.614
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	2	1	4	0	2	0	1	0	6
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	33.462.950	34.461.165	33.197.886	31.882.427	41.500.800	41.222.703	14.085.121	13.071.757	28.524.007	25.254.734
30.650 Otras disminuciones	11.162.130	13.948.769	86.374.247	108.694.130	211.515.141	271.854.088	182.438.557	198.276.096	155.263.618	130.274.499
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	1.730.843.870	2.960.239.135	1.108.923.763	2.151.820.396	3.779.942.120	4.331.561.031	922.985.515	936.068.894	2.592.762.018	3.156.794.303
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	253.508.979	-470.112.288	213.533.243	-285.728.482	103.796.015	-207.893.087	-196.874.210	196.633.006	-248.921.300	340.650.408
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.525.969.731	4.257.720.712	5.041.970.508	4.638.497.219	9.811.159.021	9.437.229.134	5.705.031.551	5.186.740.261	4.793.028.499	4.557.158.482

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	73.423.197,62	86.817.213,76	91.663.419,73	103.660.637,7	186.563.172,85	197.998.488,76	131.301.033,82	122.760.448,32	97.556.999,73	65.341.116,07
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	14.869.321,52	12.996.093,30	5.809.831,80	5.404.343,04	37.476.463,15	36.317.500,73	3.179.404,21	3.179.496,25	5.529.024,73	5.700.091,48
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	4.869.993,21	4.692.337,47	5.431.031,58	5.129.587,28	24.866.233,35	24.285.962,99	3.046.284,38	3.013.518,86	4.463.297,46	4.267.352,57
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	4.043.154,16	3.261.525,15	87.690,61	114.095,52	5.164.002,29	4.694.157,22	51.683,70	58.707,64	456.056,46	531.842,12
31.010.30 Depósitos convenidos	58.205,60	47.785,71	24.354,04	27.043,31	196.872,91	165.339,87	11.218,47	9.157,32	42.421,29	23.897,87
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	5.896.444,63	4.993.145,17	65.626,22	132.614,88	7.206.862,54	7.133.670,40	69.592,37	97.389,74	565.570,93	675.364,42
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	612,64	552,46	571,37	574,35	17.571,69	18.116,24	325,15	342,54	677,06	720,11
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	123,88	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	434,08	425,64	246,49	374,86	22.882,85	19.062,55	298,10	381,15	342,62	344,91
31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	477,23	320,70	311,49	52,84	1.913,64	1.123,41	2,04	0,00	658,91	569,48
31.020 Aportes adicionales	252.598,52	236.160,66	435.584,84	319.675,02	3.210.194,47	2.644.237,35	845.865,50	709.730,80	605.618,41	492.347,03
31.025 Aportes del Estado	5.502,83	15.713,28	6.848,83	12.590,95	408.382,08	517.890,99	354.451,74	413.648,22	39.996,09	65.569,81
31.025.10 Bonificación Fiscal APV	4.551,97	14.652,69	880,84	6.191,44	13.253,26	79.152,49	691,79	3.261,19	3.274,21	15.794,64
31.025.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	4.677,93	5.041,39	394.044,60	435.606,19	353.672,71	410.298,11	36.552,04	49.610,89
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	950,86	1.060,59	1.290,06	1.358,12	1.064,22	3.132,31	87,24	88,92	169,84	164,28
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	14.085.634,97	23.282.113,52	15.006.987,20	21.957.051,22	18.766.371,97	30.876.964,29	14.027.510,16	19.884.838,08	27.013.793,83	79.437.124,78
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	12.249.671,99	19.730.549,97	14.413.166,88	20.700.654,26	16.894.361,69	27.011.015,84	13.186.648,11	18.056.280,90	21.868.752,81	69.678.629,34
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	745.230,39	1.209.770,14	235.803,05	447.513,76	824.217,49	1.499.841,98	316.593,06	694.724,98	2.081.311,71	3.481.906,36
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	352.059,87	395.770,16	179.256,86	261.920,41	475.937,57	788.835,59	278.548,17	474.586,21	689.216,67	1.080.715,10
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	736.608,38	1.941.279,08	176.933,62	545.069,03	570.152,74	1.574.053,89	244.810,16	658.120,88	2.372.713,41	5.185.307,27
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	886,51	2.167,33	412,92	1.333,87	505,46	1.921,12	519,17	786,08	767,66	6.054,44
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.181,12	2.507,72	1.273,64	510,62	1.068,67	1.291,64	373,15	338,32	889,24	4.411,40
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	196,71	69,12	140,23	49,27	128,35	4,26	18,34	0,71	162,33	100,87
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	4.255.715,52	3.293.089,16	3.273.170,20	2.633.783,12	6.164.315,84	4.866.689,72	772.657,70	647.668,82	4.446.958,04	3.492.872,68
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.246.969,63	3.225.903,36	3.247.603,42	2.612.308,04	5.669.473,81	4.265.509,93	771.335,34	641.468,18	4.384.923,03	3.480.926,24
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	3.988,84	13.213,68	5.460,98	12.910,69	20.023,10	26.224,48	361,27	828,43	10.242,72	2.910,04
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	4.053,05	49.808,00	18.120,37	7.406,55	31.990,07	40.018,64	575,75	2,54	50.578,47	3.865,32
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	350,60	3.603,25	1.760,51	619,85	76,12	40,42	245,48	5.022,98	836,59	4.840,95
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	179,58	366,34	196,97	483,05	1.161,72	3.421,88	139,86	283,08	265,88	318,48
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	173,82	27,95	54,94	0,00	690,33	701,34	0,00	66,61	111,35	10,88
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	350.949,18	338.719,61	0,00	0,00	0,00	0,77
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	89.951,51	192.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	67.307,48	70.563,60	852.916,89	994.699,66	546.150,45	649.839,20	143.615,51	162.405,32
31.055 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	15.051,99	10.761,36	22.062,65	15.483,46	44.696,25	61.902,27	11.218,69	7.723,00	12.745,17	10.121,25
31.060 Beneficios no cobrados	0,00	5,35	8,48	1.700,83	3.865,15	23.120,22	3.161,09	16.294,41	368,32	1.245,00
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	845.096,42	975.593,00	2.022.515,48	2.527.827,09	4.442.272,42	5.206.332,04	4.294.797,85	4.745.960,75	3.258.807,54	2.909.833,13
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	34.328.921,77	40.809.529,63	26.444.316,96	32.943.018,33	71.369.458,22	81.509.337,27	24.035.217,39	30.255.199,53	41.050.927,64	92.271.610,48

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022	Ejercicio Actual 30/09/2023	Ejercicio Anterior 30/09/2022
31.110 Comisiones devengadas	566.059,23	543.496,96	619.408,07	578.959,48	799.530,16	794.416,97	388.845,37	378.828,26	522.027,50	487.824,03
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	566.059,23	543.496,96	619.408,07	578.959,48	799.529,96	794.416,97	388.845,37	378.828,26	522.027,50	487.824,03
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	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	17.072.852,64	38.894.980,19	13.852.930,57	34.686.945,48	20.267.333,55	36.721.290,53	6.061.771,23	8.342.269,66	30.391.610,62	51.627.818,01
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	12.771.625,37	31.732.719,57	13.066.105,51	32.226.036,41	18.501.578,85	33.064.990,57	5.312.975,94	7.450.963,15	27.703.582,03	46.322.183,94
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.755.808,14	2.393.949,28	287.109,00	936.113,54	707.130,38	1.424.084,15	281.674,85	348.185,22	1.168.227,01	1.966.260,69
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	387.128,75	814.012,92	301.915,48	580.356,80	514.386,91	788.528,13	270.143,35	186.013,28	523.371,41	509.977,86
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.156.770,63	3.947.660,61	196.445,99	942.061,50	542.267,06	1.439.046,13	196.007,86	356.395,11	993.894,47	2.822.706,78
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	613,25	3.368,69	320,64	1.662,28	828,21	3.212,74	158,72	473,49	908,61	3.252,99
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	808,66	3.135,75	793,67	665,58	1.017,21	1.448,23	791,23	239,41	1.448,75	3.425,24
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	97,87	133,37	240,28	49,35	124,53	0,58	19,68	0,00	178,34	30,51
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	4.182.021,44	3.239.706,66	3.108.832,70	2.469.953,68	5.835.684,96	4.347.826,15	1.305.757,30	1.033.513,94	4.506.764,54	2.748.967,85
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	4.173.200,01	3.204.502,25	3.100.271,92	2.426.552,77	5.442.842,17	3.995.913,09	1.301.897,98	1.021.566,60	4.479.752,19	2.699.522,87
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.139,66	3.058,97	4.594,16	8.510,33	4.433,94	2.394,87	2.059,17	1.825,00	9.747,55	12.186,96
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	841,12	611,50	18,15	3.534,26	1.860,05	6.452,36	188,67	8.087,75	8.087,75	1.490,35
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	140,02	100,10	7,29	85,07	26,25	69,69	10,20	15,00	85,06	39,86
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	554,58	1.229,69	271,03	169,48	995,27	1.069,55	509,44	61,79	1.017,98	400,21
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	283,54	212,09	152,66	112,80	1.480,02	1.532,10	136,08	74,52	235,78	193,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	5.862,51	29.992,05	3.517,49	30.988,97	6.125,68	47.538,82	955,76	9.838,73	7.838,23	35.133,61
31.140 Beneficios	217.675,26	724.922,85	1.539.508,58	1.886.047,08	6.324.699,26	6.510.915,90	8.181.090,97	7.757.236,56	4.300.815,14	3.195.979,49
31.140.10 Retiros programados	48.245,78	54.905,89	79.681,63	105.809,87	1.744.264,55	1.873.700,70	3.464.661,70	3.622.131,37	954.061,82	816.571,51
31.140.20 Rentas temporales	1.660,76	2.426,06	2.007,17	6.916,26	132.724,44	176.286,54	152.197,64	181.051,77	96.756,99	117.964,25
31.140.30 Herencia	17.063,34	17.465,79	69.911,09	46.917,02	241.388,77	219.166,06	291.459,72	337.704,08	68.269,68	80.763,25
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	114.739,41	69.688,35	1.336.737,81	1.020.359,72	4.083.706,54	2.805.343,61	4.138.918,82	2.693.796,76	3.093.305,63	1.637.429,14
31.140.50 Cuotas mortuorias	1.433,52	2.532,49	11.231,58	11.504,42	11.504,42	11.389,24	22.825,13	24.183,05	3.007,43	3.946,65
31.140.60 Excedentes de libre disposición	34.502,43	579.203,18	48.493,37	703.511,69	108.061,32	1.409.026,21	111.027,96	898.369,53	84.814,62	539.304,69
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,22	16.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	33.079.010,07	31.107.257,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	29.847.494,67	28.593.193,05	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	677.082,83	754.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.667,27	1.757.913,51	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	646,34	1.412,06	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	353.833,49	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	60.285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	31.978,42	40.849,36	32.309,88	49.080,90	94.872,17	99.301,23	111.527,46	98.025,22	59.330,90	60.229,96
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	7.881.171,10	7.629.980,19	370.919,86	788.809,90	1.018.325,15	1.839.153,90	442.191,47	637.591,66	3.893.811,70	3.643.700,91
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	1.945,35	1.503,21	1.713,94	2.185,95	46.468,39	62.764,90	1.437,44	2.342,96	2.126,62	2.657,09
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	210.646,97	358.779,96	77.326,42	199.080,01	254.217,64	290.900,61	48.869,85	45.749,75	183.850,98	153.135,35
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	9.174,71	10.098,56	3.485,12	4.527,10	7.636,21	10.676,08	2.203,44	2.244,12	7.821,10	6.276,90
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,04	0,03	0,08	0,00	0,04	0,01	0,03	0,01	0,12
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	597.618,66	603.624,92	654.976,69	638.494,23	795.382,76	835.182,98	320.872,43	328.830,16	519.443,16	520.590,64
31.250 Otras disminuciones	198.197,12	244.213,47	1.709.369,09	2.185.678,71	4.065.349,23	5.524.282,04	4.159.270,38	4.996.989,85	2.823.793,81	2.691.074,77
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	30.969.340,90	52.292.156,37	21.970.780,95	43.489.762,58	72.588.509,55	88.143.969,02	21.023.837,35	23.623.622,17	47.211.386,08	65.137.925,12
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	76.782.778,49	75.334.587,01	96.136.955,74	93.113.893,46	187.344.121,52	191.363.857,00	134.312.413,66	129.392.025,68	91.396.541,29	92.474.800,37

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

A.F.P. CAPITAL S.A.
98.000.000-1

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 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	632	0,00	2.425	0,00	42.423	0,00	1.171	0,00
32.100.12 BFC	0	0,00	83.764	0,00	634.075	0,01	596.374	0,01	1.334.179	0,03
32.100.13 BTF	-1.781.183	-0,04	-5.533.092	-0,12	-46.448.716	-0,47	-44.945.579	-0,75	-42.947.855	-0,83
32.100.14 PTG-BTU	-257.317	-0,01	-4.233.586	-0,09	-89.122.779	-0,91	-110.281.422	-1,85	-107.658.744	-2,08
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	252.646	0,01	290.263	0,01	572.818	0,01	301.252	0,01	392.882	0,02
32.100.21 PFC-FEV	-2.101	0,00	-2.373	0,00	-2.058	0,00	-51.188	0,00	-84.287	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	0	0,00	1.431	0,00	0	0,00	253	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)	47.750	0,00	205.648	0,00	1.819.890	0,02	1.742.841	0,03	1.936.568	0,04
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	-1.740.206	-0,04	-9.188.944	-0,20	-132.542.914	-1,34	-152.599.297	-2,55	-147.025.217	-2,83
32.110.10 ACC-OSAN	12.644.644	0,30	12.878.207	0,28	11.010.295	0,11	3.521.817	0,06	1.171.281	0,02
32.110.11 BFP	1.167.979	0,03	2.864.217	0,06	-11.790.871	-0,12	-26.784.048	-0,45	-34.371.895	-0,66
32.110.12 BSF	-13.381	0,00	-3.402.291	-0,07	-10.259.379	-0,10	-15.793.198	-0,26	-17.632.216	-0,34
32.110.13 DPF	1.321.112	0,03	2.739.322	0,06	7.579.848	0,08	2.626.106	0,04	3.617.006	0,07
32.110.14 LHF	14.223	0,00	314.972	0,01	872.577	0,01	492.982	0,01	277.100	0,01
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 BHM	0	0,00	0	0,00	257.763	0,00	43.144	0,00	53.931	0,00
32.110.17 BSV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.18 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.161.339	0,36	15.394.427	0,34	-2.329.687	-0,02	-35.893.192	-0,60	-46.884.793	-0,90
32.120.10 ACC-OSAN	8.324.896	0,20	19.028.580	0,41	17.190.783	0,18	2.192.863	0,04	341.680	0,01
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	5.497	0,00	-115.715	0,00	-186.826	0,00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	8.747.392	0,21	8.918.910	0,19	22.242.769	0,23	4.147.011	0,07	852.152	0,02
32.120.14 CFMD-CFMV	572.677	0,01	849.967	0,02	1.460.562	0,01	403.418	0,01	364.318	0,01
32.120.15 DEB	1.742.964	0,04	-291.313	-0,01	-15.261.357	-0,16	-31.061.119	-0,52	-35.629.873	-0,69
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	113.559	0,00	649.269	0,01	490.652	0,01	484.447	0,01
32.120.19 TRF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.20 Otros (identificar)	-234.578	-0,01	-223.893	0,00	-151.708	0,00	-75.842	0,00	-3.762	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	19.153.351	0,45	28.395.810	0,61	26.135.815	0,27	-24.018.732	-0,39	-33.777.864	-0,64
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 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 ANMF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.19 ANIM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.20 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	-107.704	0,00	-100.009	0,00	21.821	0,00	11.128	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	773.242	0,02	-586.702	-0,01	-5.024.567	-0,05	-3.824.728	-0,06	-1.539.512	-0,03
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	183.700	0,00	497.464	0,01	306.167	0,01	327.477	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 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEF-BSE	4.037.409	0,10	4.338.905	0,09	8.431.754	0,09	5.534.194	0,09	4.338.316	0,08
32.130.18 CFID-CFIV-FICE	13.297.482	0,32	13.812.564	0,30	36.225.019	0,37	14.061.183	0,24	127.143	0,00
32.130.19 CFMD-CFMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	96.692.953	2,30	93.017.395	1,99	146.857.819	1,47	29.254.485	0,47	6.596.847	0,13
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 ETRA-ETFB	93.459.375	2,23	76.988.317	1,66	43.123.654	0,44	11.822.384	0,20	2.630.168	0,05
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	1.696.120	0,04	4.430.380	0,10	4.449.616	0,05	2.805.364	0,05	4.229.514	0,08
32.130.30 Otros (identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA	209.848.877	5,01	192.084.508	4,13	234.582.586	2,36	59.970.172	1,00	16.709.957	0,32
32.135.10 VDPE	16.889.831	0,40	14.758.350	0,32	22.308.392	0,23	7.462.934	0,12	6.306.995	0,12
32.135.11 VDPE	6.170.794	0,15	6.006.240	0,13	16.632.323	0,17	9.064.660	0,15	11.010.976	0,19
32.135.12 CCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 VIPE	2.611.829	0,06	1.985.710	0,04	3.936.649	0,04	1.350.897	0,02	1.347.999	0,03
32.135.15 VRPE	1.367.845	0,03	1.025.886	0,02	1.025.886	0,01	0	0,00	46.176	0,00
32.135.16 EFTC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.17 Otros (identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	27.040.300	0,64	23.776.186	0,51	43.903.250	0,45	17.878.491	0,29	18.712.146	0,34
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMC-WNMV	-7.594.483	-0,18	-17.817.763	-0,38	-35.899.773	-0,37	-8.450.146	-0,14	-4.811.024	-0,09
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 FNMC-FNMV	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</			

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	58.945,12	52.445,71	52.369,72	42.475,83	52.442,12
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	56.517,48	49.815,31	49.315,63	40.085,47	49.280,00
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	59.716,84	52.635,27	52.107,30	42.354,64	52.069,66
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	4,30%	5,28%	6,19%	5,96%	6,42%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-1,29%	-0,36%	0,50%	0,29%	0,72%

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	295.413	392.081	705.587	868.317	257.794
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.159	787	2.090	4.313	3.434
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	118.608	45.510	125.032	37.622	130.213
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	39	36	64	5	63
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	15.265	7.101	16.100	3.201	10.394
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	147.793	87.319	229.193	148.165	129.809
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	10.974	8.099	190.566	5.676	10.788

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.300	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	72.106	30.499	82.800	28.290	83.323
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	46.502	15.011	42.232	9.332	46.890
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	12	14	34	4	25
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	27	22	30	1	38
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.793	4.549	11.084	2.582	7.401
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	5.472	2.552	5.016	619	2.993

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	305.370	398.992	734.958	836.134	262.294
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.131	724	2.089	4.277	3.394
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	114.612	44.391	120.062	36.232	126.346
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	31	19	46	5	52
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.393	6.927	14.868	2.983	9.810
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	145.781	87.324	230.992	142.577	127.445
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	11.059	8.082	189.926	5.606	10.784

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	71.457	30.431	80.905	27.583	83.152
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	43.155	13.960	39.157	8.649	43.194
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	10	3	22	4	19
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	21	16	24	1	33
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.413	4.503	10.429	2.432	7.152
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.980	2.424	4.439	551	2.658

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	12.163	9.128	11.839	2.482	10.366
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	30	17	18	8	24
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	15	9	29	6	31
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	11	7	12	4	18
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	16	6	18	7	10
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	216	117	665	46	235

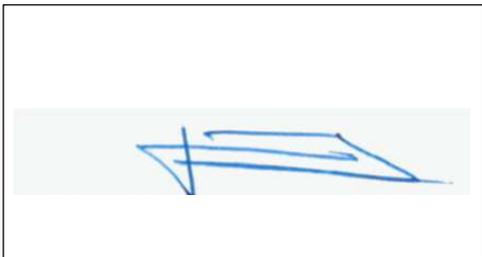
1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11.824	9.498	12.317	1.696	8.861
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	30	21	22	3	22
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	28	7	38	6	31
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	10	1	11	3	17
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	13	5	21	4	19
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	200	141	543	38	181

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	28.860	17.402	21.750	9.508	47.344
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	136	58	108	37	183
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	9.549	2.899	5.116	1.857	13.651
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	5	3	9	1	12
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.584	558	1.034	361	2.421
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	12.407	3.768	6.312	2.434	16.276
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	258	100	254	51	369

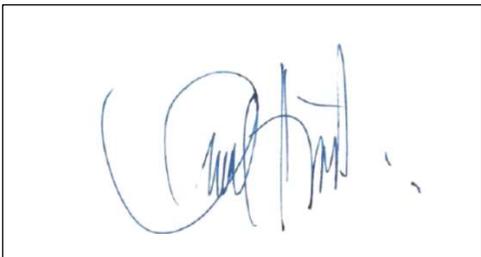
1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	29.684	18.997	28.780	11.099	36.304
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	154	53	93	40	182
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	10.882	3.488	5.986	2.187	10.529
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9	5	6	1	9
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.841	593	1.174	392	1.958
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	13.126	4.149	7.362	2.813	13.747
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	294	122	191	82	343

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

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



Jaime Munita Valdivieso
Gerente General



Patricio Ibacache Olivares
Jefe Finanzas

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30.09.2023 Y 30.09.2022 (Todas las cifras están expresadas en miles de pesos)

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón Social de la Administradora.

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

b) Singularización de la escritura pública de constitución

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

Por Resolución N° E-196-2008, de 12 de Marzo de 2008, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendencia de Pensiones, se aprobó la reforma de estatutos acordada en la Junta antes señalada, en orden a cambiar la razón social y aumentar el capital de la sociedad. Dicha resolución y el certificado que contiene el extracto de las modificaciones introducidas a los estatutos de la actual A.F.P. Capital S.A., fue publicada en el Diario Oficial del 17 de Marzo de 2008.

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

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

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales:

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

b) Período cubierto por los Estados Financieros:

Los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones comprenden los periodos de 9 meses terminados al 30 de septiembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2022.

c) Estados Financieros Comparativos:

Los Estados Financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de septiembre de 2023, aquellas correspondientes al 30 de septiembre de 2022.

d) Valoración de Inversiones:

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

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

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

e) Patrimonio de los Fondos de Pensiones:

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

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

Al 30 de septiembre de 2023, no existen cambios contables respecto al período terminado al 30 de septiembre de 2022.

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a) Valores por Depositar:

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de septiembre de 2023					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Banco Recaudación					
-Recaudación oficinas propias	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
-Retención 4%	24.266	119.419	922.068	848.584	999.667
-Devengue diario prestamos activos	1.841	82	0	0	3.647
-Swap SCOTIA (T+1) 290923	0	0	295.886	0	0
-Swap BCI (T+2) 290923	0	0	63.801	0	0
-Provisión BR72020923	0	0	0	9.203	0
-Dividendo CONCHATORO 250923	72	0	0	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	26.179	119.501	1.281.755	857.787	1.003.314
Banco Inversiones extranjeras					
-Devengue Colaterales	68.205	62.800	191.554	189.107	141.778
-Dividendo SPDR 190623	0	0	0	0	0
-Dividendo CFICPE10-E 290923	116.867	91.461	156.500	44.206	0
-Dividendo CFILVADV-E 290923	48.485	47.080	80.106	0	0
-Dividendo CFINHPIP-E 280923	32.873	28.764	55.474	6.164	0
-Dividendo CFIPICWP-E 270923	109.138	94.674	190.663	0	0
-Dividendo ISHARES 270923	1.245.898	1.327.598	582.716	163.368	41.272
-Dividendo SPDR 200923	247.458	165.821	718	718	148
-Dividendo VANGUARD 280923	0	0	837	0	0
-Dividendo VANGUARD 290923	577.958	590.992	507.831	56.115	1.353
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	2.446.882	2.409.190	1.766.399	459.678	184.551
4) Subtotal Banco Inversiones	2.473.061	2.528.691	3.048.154	1.317.465	1.187.865
- Banco Retiros de Ahorros Voluntarios					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
- Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
- Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	2.473.061	2.528.691	3.048.154	1.317.465	1.187.865

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de septiembre 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%	3.830	80.423	939.443	796.451	811.780
-Devengue diario prestamos activos	852	201	3.042	0	0
-Provisión BR61240822 240822	0	0	22.084	0	0
-Provisión BR41110922 120922	0	0	0	29.423	0
-Provisión BR611700922 200922	0	0	0	39.392	0
-Swap SCOTIA T+2 300922	0	0	43.818	0	0
-Corte Cupón LATAM 010620	59.095	0	98.492	116.221	246.231
-Corte Cupón LATAM 151020	0	0	244.480	122.240	292.765
-Corte Cupón LATAM 011220	59.095	0	98.492	116.221	246.231
-Corte Cupón LATAM 150421	0	0	244.480	122.240	292.765
-Corte Cupón LATAM 010621	59.095	0	98.492	116.221	246.231
-Corte Cupón LATAM 151021	0	0	244.480	122.240	292.765
-Corte Cupón LATAM 011221	59.095	0	98.492	116.221	246.231
-Corte Cupón LATAM 190422	0	0	244.480	122.240	292.765
-Corte Cupón LATAM 010622	59.095	0	98.492	116.221	246.231
-Reversa Retiro Programado 300922	0	0	0	3	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	300.157	80.624	2.478.767	1.935.334	3.213.995
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo SPDR 200922	325.176	241.342	133.393	3.084	1.701
-Swap GOLDMAN 230922	14.456	27.690	0	0	0
-Dividendo ISHARES 270922	694.835	556.280	378.317	130.368	47.609
-Dividendo CFILVADV-E 290922	40.582	39.405	67.048	0	0
-Swap CITIBANK 260922	0	0	797.496	0	0
-Dividendo VANGUARD 290922	258.303	259.824	9.935	15.612	1.419
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	1.333.352	1.124.541	1.386.189	149.064	50.729
4) Subtotal Banco Inversiones	1.633.509	1.205.165	3.864.956	2.084.398	3.264.724
- Banco Retiros de Ahorros Voluntarios					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
- Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
- Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
- Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	1.633.509	1.205.165	3.864.956	2.084.398	3.264.724

Valores en Tránsito:

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de septiembre de 2023 (M\$)					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					
					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					
					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					
					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					
					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					
					0

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de septiembre de 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

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 30 de septiembre de 2023				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	22.138.811	23.882.748	63.956.944	63.713.967	40.970.818
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	22.138.811	23.882.748	63.956.944	63.713.967	40.970.818

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 30 de septiembre de 2022				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	22.814.220	26.343.850	95.063.709	69.904.335	66.552.250
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	22.814.220	26.343.850	95.063.709	69.904.335	66.552.250

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo								
INVERSION NACIONAL TOTAL	714,525	15.54%	1,672,050	32.69%	5,505,306	53.26%	4,456,694	76.45%	4,344,743	88.13%	16,470,316	54.30%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	553,816	12.10%	516,773	10.14%	688,537	6.91%	196,643	3.42%	98,991	2.03%	2,088,700	6.79%
Acciones	501,718	10.96%	476,744	9.32%	613,278	6.06%	180,352	3.11%	98,991	2.03%	1,871,083	6.17%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	52,098	1.14%	41,969	0.82%	75,259	0.76%	18,291	0.32%	-	-	187,617	0.62%
RENTA FIJA	132,118	2.88%	1,116,804	21.87%	4,806,605	45.25%	4,124,442	71.07%	4,141,311	84.96%	14,023,260	46.29%
Instrumentos Banco Central	308	0.07%	181	0.00%	145	0.00%	2,430	0.04%	2,022	0.04%	5,086	0.02%
Instrumentos Tesorería	37,652	0.82%	241,011	4.71%	1,882,219	18.50%	1,976,684	34.06%	1,941,469	39.83%	6,079,065	20.04%
Bonos de Reconocimiento/bonos MNVU	-	-	27	0.00%	73	0.00%	1,351	0.02%	9	0.00%	1,460	0.00%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	27,468	0.60%	249,846	4.86%	722,926	7.38%	831,518	14.33%	970,926	19.92%	2,811,684	9.27%
Bonos Bancarios	58,446	1.28%	579,609	11.34%	1,783,609	17.91%	1,272,632	21.93%	1,197,038	24.56%	4,891,685	16.13%
Letras Hipotecarias	218	0.00%	4,326	0.08%	12,605	0.13%	7,336	0.13%	4,117	0.08%	28,802	0.09%
Depósitos a Plazo	154	0.00%	3,664	0.07%	13,965	0.14%	5,232	0.09%	136	0.00%	22,997	0.08%
Cuotas de Fondos Mutuos y Cuotas de Fondos	7,772	0.17%	40,639	0.80%	80,319	0.81%	27,150	0.47%	25,464	0.52%	181,394	0.60%
Disponible	100	0.00%	100	0.00%	744	0.01%	109	0.00%	100	0.00%	1,153	0.00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	29,128	0.64%	47,627	0.93%	120,873	1.21%	54,338	0.94%	58,827	1.21%	310,793	1.02%
DERIVADOS	-3,905	-0.19%	-35,729	-0.70%	-56,324	-0.57%	9,059	0.16%	13,730	0.28%	-78,169	-0.26%
OTROS NACIONALES	5,368	0.12%	22,635	0.44%	45,615	0.46%	50,212	0.87%	31,884	0.65%	155,714	0.51%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3,866,555	84.46%	3,442,991	67.31%	4,655,082	46.74%	1,366,626	23.55%	528,815	10.87%	13,861,269	45.70%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2,880,445	62.48%	2,216,653	43.34%	2,351,609	23.61%	500,439	8.62%	32,262	0.68%	7,962,408	26.25%
Fondos Mutuos	1,078,432	23.56%	882,038	17.24%	653,551	6.59%	180,445	3.29%	32,936	0.68%	5,125,006	16.90%
Otros	1,782,013	38.92%	1,334,615	26.09%	1,698,058	17.05%	309,994	5.34%	326	0.01%	2,837,402	9.35%
RENTA FIJA	728,664	15.92%	974,635	19.05%	1,843,279	18.51%	690,731	11.90%	390,304	8.01%	4,627,613	15.26%
DERIVADOS	-11,183	-0.24%	-14,600	-0.29%	-34,106	-0.34%	-51,617	-0.89%	-29,765	-0.61%	-141,241	-0.47%
OTROS EXTRANJEROS	24,584	0.54%	26,281	0.51%	65,718	0.66%	64,187	1.11%	41,147	0.84%	221,917	0.73%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	264,045	5.77%	240,022	4.69%	428,562	4.30%	163,066	2.81%	94,637	1.95%	1,190,572	3.93%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4,578,080	100.00%	5,115,041	100.00%	9,960,388	100.00%	5,803,520	100.00%	4,874,558	100.00%	30,331,587	100.00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3,414,261	74.58%	2,735,366	53.48%	3,040,146	30.52%	689,082	12.05%	132,253	2.71%	10,021,108	33.04%
SUB TOTAL RENTA FIJA	860,782	18.80%	2,069,439	40.33%	6,349,884	63.75%	4,815,713	82.97%	4,531,615	92.96%	16,650,893	61.48%
SUB TOTAL FORWARDS	-20,088	-0.44%	-50,329	-0.98%	-90,430	-0.91%	-42,558	-0.73%	-16,005	-0.33%	-219,410	-0.72%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	293,773	6.40%	287,649	5.62%	549,455	5.52%	217,424	3.75%	153,684	3.15%	1,507,365	4.95%
SUB TOTAL OTROS	29,952	0.65%	46,916	0.96%	111,333	1.12%	114,399	1.97%	73,031	1.50%	377,631	1.25%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4,578,080	100.00%	5,115,041	100.00%	9,960,388	100.00%	5,803,520	100.00%	4,874,558	100.00%	30,331,587	100.00%

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	788.208	18,29%	1.892.551	33,82%	5.153.302	53,76%	4.051.605	76,74%	4.277.986	92,39%	15.683.052
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	529.552	12,39%	469.456	9,97%	651.016	6,79%	185.462	3,51%	99.991	2,16%	1.935.477	6,79%
Acciones	455.981	10,58%	410.260	8,71%	542.399	5,66%	159.206	3,02%	99.991	2,16%	1.867.837	5,85%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversion	73.571	1,71%	59.196	1,25%	108.617	1,13%	26.256	0,50%	-	-	267.640	0,94%
RENTA FIJA	217.302	5,04%	1.055.053	22,36%	4.359.075	45,48%	3.759.403	71,21%	4.083.061	88,19%	13.712.934	47,25%
Instrumentos Banco Central	406	0,01%	173	0,00%	222	0,00%	2530	0,05%	5.138	0,11%	8.469	0,03%
Instrumentos Tesorería	30.400	0,71%	161.659	3,43%	1.894.247	19,82%	1.652.651	31,30%	1.766.002	38,15%	5.414.959	18,99%
Bonos de Reconocimiento y bonos MNVU	-	-	29	0,00%	66	0,00%	2.086	0,04%	38	0,00%	2.221	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	46.271	1,07%	216.374	4,60%	629.059	6,56%	738.728	13,99%	817.496	17,66%	2.447.928	8,59%
Bonos Bancarios	33.684	0,78%	530.198	11,26%	1.694.828	17,69%	1.261.547	23,94%	1.351.897	29,20%	4.872.154	17,09%
Letras Hipotecarias	280	0,01%	5.835	0,12%	16.654	0,17%	9.331	0,18%	5.090	0,11%	371.90	0,13%
Depósitos a Plazo	98.262	2,28%	129.000	2,74%	172.924	1,80%	65.524	1,24%	116.392	2,51%	483.840	1,70%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fond	7.883	0,18%	9.679	0,21%	40.987	0,43%	26.883	0,51%	20.922	0,45%	106.354	0,37%
Disponible	116	0,00%	106	0,00%	666	0,01%	203	0,00%	106	0,00%	1.217	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	28.855	0,67%	44.687	0,95%	107.844	1,13%	50.619	0,96%	52.549	1,14%	284.554	1,00%
DERIVADOS	5.824	0,14%	2.441	0,05%	-33.290	-0,4%	3.713	0,07%	11.539	0,25%	227	0,00%
OTROS NACIONALES	6.675	0,15%	22.914	0,49%	58.057	0,61%	52.328	0,99%	30.226	0,65%	170.200	0,60%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.520.655	81,71%	3.116.213	66,18%	4.432.455	46,24%	1.221.834	23,26%	352.223	7,61%	12.549.380	44,36%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.538.995	59,39%	1.951.897	41,45%	2.266.286	23,64%	500.668	9,48%	21.666	0,47%	7.299.532	25,60%
Fondos Mutuos	1.622.114	37,65%	1.213.921	25,79%	1.708.372	17,82%	321.504	6,09%	2.115	0,05%	4.868.026	17,07%
Otros	936.881	21,74%	737.976	15,67%	557.914	5,82%	179.164	3,39%	19.571	0,42%	2.431.506	8,53%
RENTA FIJA	713.063	16,55%	898.981	19,94%	1.735.893	18,11%	660.570	10,62%	257.758	5,57%	4.205.965	14,75%
DERIVADOS	11.283	0,26%	-3.738	-0,08%	-42.958	-0,45%	-48.223	-0,91%	-60.462	-1,31%	-144.098	-0,51%
OTROS EXTRANJEROS	24.150	0,56%	27.473	0,58%	96.445	1,01%	70.054	1,33%	66.606	1,44%	284.728	1,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	213.164	4,95%	201.600	4,26%	377.089	3,95%	144.765	2,74%	66.635	1,44%	1.003.253	3,52%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.308.863	100,00%	4.708.764	100,00%	9.585.757	100,00%	5.279.439	100,00%	4.629.609	100,00%	28.512.432	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.088.547	71,68%	2.421.353	51,42%	2.917.302	30,43%	686.130	13,00%	121.677	2,63%	9.235.009	32,39%
SUB TOTAL RENTA FIJA	930.365	21,59%	1.992.034	42,30%	6.085.268	63,59%	4.320.053	81,83%	4.340.839	93,76%	17.678.559	62,00%
SUB TOTAL FORWARDS	17.107	0,40%	-1.297	-0,03%	-66.248	-0,69%	-44.510	-0,84%	-48.923	-1,06%	-143.871	-0,50%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	242.019	5,62%	246.267	5,23%	484.933	5,05%	195.384	3,70%	119.184	2,57%	1.287.807	4,52%
SUB TOTAL OTROS	30.825	0,72%	50.387	1,07%	154.502	1,61%	122.382	2,32%	96.932	2,09%	454.928	1,60%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.308.863	100,00%	4.708.764	100,00%	9.585.757	100,00%	5.279.439	100,00%	4.629.609	100,00%	28.512.432	100,00%

NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de septiembre de 2023, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de septiembre de 2023															
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	832.745.298	16,36%	18,31%	1.795.548.345	35,28%	35,44%	5.573.056.572	55,83%	56,58%	4.440.842.155	76,90%	78,06%	4.218.898.398	86,27%	87,87%
Títulos en custodia extranjero - BBH	3.727.907.193	73,25%	81,96%	3.319.499.409	65,22%	65,52%	4.363.693.437	43,72%	44,31%	1.289.820.291	22,34%	22,67%	596.479.591	12,20%	12,42%
Monto total custodiado	4.560.652.491	89,61%	100,27%	5.115.047.754	100,50%	100,96%	9.936.750.009	99,55%	100,89%	5.730.662.446	99,24%	100,73%	4.815.377.989	98,47%	100,29%
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	463.656	0,01%	0,01%	228.854	0,00%	0,01%	2.114.808	0,02%	0,02%	931.793	0,02%	0,02%	475.215	0,01%	0,01%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	7.081.548	0,15%	0,16%	1.222.370	0,02%	0,02%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1.580.872	0,03%	0,03%
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	-19.990.421	-0,44%	-0,44%	-50.229.775	-0,99%	-0,99%	-89.689.635	-0,90%	-0,91%	-42.447.930	-0,74%	-0,75%	-15.907.628	-0,33%	-0,33%
Total Cartera de Inversiones	4.548.207.274	89,33%	100,00%	5.066.269.203	99,53%	100,00%	9.849.175.182	98,67%	100,00%	5.689.146.309	98,52%	100,00%	4.801.526.448	98,18%	100,00%

Custodia de Instrumentos Financieros al 30 de septiembre de 2023					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.560.652.491	5.115.047.754	9.936.750.009	5.730.662.446	4.815.377.989
Total monto custodiado	4.560.652.491	5.115.047.754	9.936.750.009	5.730.662.446	4.815.377.989
% total monto custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal (%)	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2023.

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de septiembre de 2022															
Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)												
Títulos en Depósito Central de Valores	909.508.517	19,41%	21,26%	1.684.518.214	35,95%	36,16%	5.368.601.455	56,31%	56,93%	4.041.727.892	77,15%	78,37%	4.126.203.125	89,67%	91,03%
Títulos en custodia extranjero - BBH	3.343.323.824	71,34%	78,15%	2.968.599.285	63,35%	63,73%	4.125.994.050	43,28%	43,75%	1.159.620.557	22,14%	22,49%	455.390.806	9,90%	10,05%
Monto total custodiado	4.252.832.341	90,75%	99,41%	4.653.117.499	99,30%	99,89%	9.494.595.505	99,59%	100,68%	5.201.348.449	99,29%	100,86%	4.581.593.931	99,57%	101,08%
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	9.779	0,00%	0,00%	10.305	0,00%	0,00%	10.174	0,00%	0,00%	9.817	0,00%	0,00%	2.471	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	7.975.842	0,19%	0,19%	6.445.726	0,14%	0,14%	2.214.790	0,02%	0,02%	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	17.219.019	0,40%	0,40%	-1.192.945	-0,03%	-0,03%	-65.567.081	-0,69%	-0,70%	-44.304.611	-0,85%	-0,86%	-48.821.332	-1,06%	-1,08%
Total Cartera de Inversiones	4.278.036.981	91,34%	100,00%	4.658.380.585	99,41%	100,00%	9.431.253.388	98,92%	100,00%	5.157.053.655	98,44%	100,00%	4.532.775.070	98,51%	100,00%

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2022.

De acuerdo a lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2023 efectuaron 3 arqueos a los instrumentos financieros en custodia correspondiente a los Fondos de Pensiones, los que fueron realizados con corte al: 17 de febrero, 24 de abril y 30 de septiembre de 2023. La ejecución de estos arqueos contempló:

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

De esta revisión no se identificaron diferencias.

NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en los artículos 45 y 47 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Excesos por límites de inversión estructurales

Al 30 de septiembre de 2023 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	8.645.500	0,18%	25-03-2021	24-03-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
Título Restringido	A.04	5.596.326	0,12%	03-11-2022	03-11-2025	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
TOTAL		14.241.826	0,30%				

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
Renta Variable	A.5	4.652.406	0,10%	28-09-2023	28-12-2023	Valorización de cartera.	A
TOTAL		4.652.406	0,10%				

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
Inversión en Activo Alternativo	A.7	5.741.967	0,06%	28-09-2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	C
Inversión en Activo Alternativo	A.7	7.487.650	0,13%	26-09-2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
Inversión en Activo Alternativo	A.7	36.743.662	0,76%	08-08-2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL		49.973.279	0,95%				

Al 30 de septiembre 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	132	0,00%	02-11-2021	01-11-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
Título Restringido	A.04	18	0,00%	29-11-2021	28-11-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
Título Restringido	A.04	10.025.653	0,22%	25-03-2021	24-03-2024	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	4.816.677	0,10%	20-04-2020	19-04-2023	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
TOTAL		14.842.482	0,32%				

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
Inversión en Activo Alternativo	A.7	11.191.292	0,21%	23-09-2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
Inversión en Activo Alternativo	A.7	17.446.963	0,38%	21-09-2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL		28.638.255	0,59%				

b) Excesos por límites de inversión por Instrumento

Al 30 de septiembre de 2023 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	8.645.500	0,18%	25-03-2021	24-03-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
Título Restringido	B.03	5.596.326	0,12%	03-11-2022	03-11-2025	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
TOTAL		14.241.826	0,30%				

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	20.434.860	0,42%	03-08-2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL		20.434.860	0,42%				

Al 30 de septiembre 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	B.03	132	0,00%	02-11-2021	01-11-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
Título Restringido	B.03	18	0,00%	29-11-2021	28-11-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
Título Restringido	B.03	10.025.653	0,22%	25-03-2021	24-03-2024	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	4.816.677	0,10%	16-08-2021	15-08-2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia.	E
TOTAL		14.842.482	0,32%				

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	2.099.288	0,04%	27-09-2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
Inversiones en Activos Alternativos RV Ext	B.10	13.498.657	0,29%	07-09-2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL		15.597.945	0,33%				

c) Excesos por límites de inversión por Emisor

Al 30 de septiembre de 2023 existen 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	CFICLI38-E	6.475.624	0,07%		6.554.210	02-05-2023	02-05-2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	C
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI38-E	3.787.519	0,07%		2.224.227	02-05-2023	02-05-2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI38-E	5.898.003	0,12%		2.296.105	02-05-2023	02-05-2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL				16.161.146	0,26%							

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
VANGUARD VALUE ETF	C.19	ETF	US9229087443	551.771	0,01%		551.771	29-09-2023	29-09-2023	29-10-2023	Valorización de cartera	A
TOTAL				551.771	0,01%							

Al 30 de septiembre de 2022 existen 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
SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	C.13	Empresas	SOM-B	20.113.016	0,47%		20.113.016	17-05-2022	17-05-2022	13-11-2022	Valorización de Cartera	A
TOTAL				20.113.016	0,47%							

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
S.A.C.I. FALABELLA	C.12	Empresas		2.472.488	0,05%		2.472.488	15-09-2022	15-09-2022	14-03-2023	Valorización de Cartera	E
TOTAL				2.472.488	0,05%							

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	CFICLI38-E	264.349	0,01%		264.349	30-09-2022	30-09-2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	A
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI38-E	305.193	0,01%		305.193	29-09-2022	29-09-2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	B
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI38-E	4.469.028	0,05%		4.469.028	18-07-2022	18-07-2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	C
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI38-E	4.128.470	0,08%		4.128.470	07-05-2021	07-05-2021		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI38-E	4.996.864	0,11%		4.996.864	24-06-2021	24-06-2021		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL				14.163.904	0,26%							

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
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ CHINA A-SHARES	C.22	Extranjero	LU1997245763	33.013.269	0,77%		33.013.269	29-06-2022	29-06-2022	29-06-2025	Desaprobación de fondos CCR	A
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ CHINA A-SHARES	C.22	Extranjero	LU1997245763	14.175.005	0,30%		14.175.005	29-06-2022	29-06-2022	29-06-2025	Desaprobación de fondos CCR	B
TOTAL				47.188.274	1,07%							

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

Al 30 de septiembre de 2023 no existen excesos por Instrumento en los Fondos de Pensiones:

Al 30 de septiembre de 2022, existen excesos por Instrumentos o emisor en los Fondos de Pensiones:

Fondo Tipo C

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	%Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
Sub Total Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa+indirecta)		10.265.465	0,10%		
Subtotal Posición neta vendedora	CNF	2.198.715	0,02%	21-09-2022	20-03-2023
Subtotal Posición neta vendedora	TWD	1.195.270	0,01%	28-09-2022	27-03-2023
Subtotal Posición neta vendedora	HKD	6.871.480	0,07%	20-09-2023	17-03-2023

Fondo Tipo D

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	%Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
Sub Total Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa+indirecta)		7.688.355	0,15%		
Subtotal Posición neta vendedora	EUR	7.688.355	0,15%	15-09-2022	14-03-2023

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

Al 30 de septiembre de 2023 y 2022 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 30 de septiembre de 2023 y 2022, 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 30 de septiembre de 2023 y 30 de septiembre de 2022, 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 30 de septiembre de 2023, se registran los siguientes Déficit de Inversión en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

Descripción	Activo Objeto	Tipo de Fondo	Monto de déficits de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Derivados de cobertura	MXN	E	23.999.295	0,50%	07-08-2023	03-02-2024	Valorización de cartera
TOTAL			23.999.295	0,50%			

Al 30 de septiembre de 2022, se registran los siguientes Déficit de Inversión en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

Descripción	Activo Objeto	Tipo de Fondo	Monto de déficits de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Derivados de cobertura	MXN	C	50.246.974	0,53%	13-09-2022	10-03-2023	Valorización de cartera
TOTAL			50.246.974	0,53%			

C. Cuadro Conciliatorio

CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 30/09/2023

EXCESO LIMITE POR EMISOR	A (M\$)	%	B (M\$)	%	C (M\$)	%	D (M\$)	%	E (M\$)	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	6.475.624	0,07%	3.787.519	0,07%	5.898.003	0,12%
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	551.771	0,01%	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	551.771	0,01%	0	0,00%	6.475.624	0,07%	3.787.519	0,07%	5.898.003	0,12%
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	717.044	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	3.736.423	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	198.939	0,00%	0	0,00%	5.741.967	0,06%	7.487.650	0,13%	36.743.662	0,76%
SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	4.652.406	0,10%	0	0,00%	5.741.967	0,06%	7.487.650	0,13%	36.743.662	0,76%
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%	14.241.826	0,30%
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%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.241.826	0,30%
TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN	5.204.177	0,11%	0	0,00%	12.217.591	0,13%	11.275.169	0,20%	56.883.491	1,18%

NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de septiembre de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	129	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	129	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de septiembre de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	12	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	12	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 30 de septiembre de 2023					
SUBCUENTAS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	33.299	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	33.299	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 30 de septiembre de 2022					
SUBCUENTAS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	8.805	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	8.805	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de septiembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2022 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.721 y M\$15.731, respectivamente.

NOTA 11: RECAUDACION POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
Al 30 de septiembre de 2023		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	6.823.144	6.436.033
Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1)	1.704.232	1.782.508
Total Recaudación por aclarar	8.527.376	8.218.541

(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 30 de septiembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2022, 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 30 de septiembre de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de septiembre de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de septiembre de 2023					
SUBCUENTA	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	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	2.742.585	18.962.158	36.548.466	39.466.426	28.877.942
Total Beneficios	2.742.585	18.962.158	36.548.466	39.466.426	28.877.942

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

BENEFICIOS					
Al 30 de septiembre de 2022					
SUBCUENTA	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	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	3.982.176	19.588.173	39.903.125	39.356.259	25.145.969
Total Beneficios	3.982.176	19.588.173	39.903.125	39.356.259	25.145.969

(*) 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 30 de septiembre de 2023, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de septiembre de 2023		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	1.687.914	2.816.361.828
Retiro Ley N°21.295	1.501.346	2.526.115.747
Retiro Ley N°21.330	1.419.882	2.371.327.519
Totales	4.609.142	7.713.805.094

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de septiembre de 2022		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	1.687.909	2.816.222.410
Retiro Ley N°21.295	1.501.335	2.525.925.812
Retiro Ley N°21.330	1.419.861	2.371.128.655
Totales	4.609.105	7.713.276.877

(*) 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 30 de septiembre de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
SalDOS Congelados	2.742.585	18.962.158	36.548.466	39.466.426	28.877.942
Total Beneficios no cobrados	2.742.585	18.962.158	36.548.466	39.466.426	28.877.942

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de septiembre de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
SalDOS Congelados	3.982.176	19.588.173	39.903.125	39.356.259	25.145.969
Total Beneficios no cobrados	3.982.176	19.588.173	39.903.125	39.356.259	25.145.969

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de septiembre de 2023					
Cuentas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	5.998	0	0

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de septiembre de 2022					
Cuentas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorro de indemnización

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

b. Retiros de ahorros voluntarios

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

NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

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

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

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de septiembre de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	41.328	4.429	40.018	9.105	55.403

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

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

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

Al 30 de septiembre de 2023				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2023	30.09.2023
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia.	1,44 %	0	01.01.2023	30.09.2023
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2023	30.09.2023
Comisión por retiro programado.	1,25 %	0	01.01.2023	30.09.2023
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2023	30.09.2023
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2023	30.09.2023
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2023	30.09.2023
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2023	30.09.2023
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2023	30.09.2023

Al 30 de septiembre 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	30.09.2022
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia.	1,44 %	0	01.01.2022	30.09.2022
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2022	30.09.2022
Comisión por retiro programado.	1,25 %	0	01.01.2022	30.09.2022
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2022	30.09.2022
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2022	30.09.2022
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2022	30.09.2022
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2022	30.09.2022
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2022	30.09.2022

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de septiembre de 2023					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
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	11	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	11	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	30.393.406	30.824.547	39.278.067	14.896.893	27.155.314
- Pago de Beneficios	5.757	27.326	1.105.267	1.822.106	668.900
- Transferencias de A.P.V	753.468	315.777	767.867	187.951	517.340
- Administración de Ahorro Voluntario	472.271	180.805	552.010	184.425	358.090
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	31.624.902	31.348.455	41.703.211	17.091.375	28.699.644
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	31.624.902	31.348.455	41.703.222	17.091.375	28.699.644
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(168.496)	(127.911)	(347.148)	(370.149)	(242.435)
5) Total	31.456.406	31.220.544	41.356.074	16.721.226	28.457.209

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de septiembre de 2022 (M\$)					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Renta Temporal	0	0	0	0	0
- Transferencias de A.P.V.	0	0	0	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	29.344.747	28.132.132	36.573.308	13.122.011	22.488.836
- Pago de Beneficios	4.999	34.641	1.122.202	1.613.044	518.245
- Transferencias de A.P.V	898.312	434.299	811.936	126.410	316.592
- Administración de Ahorro Voluntario	800.073	316.503	694.788	169.788	303.878
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	31.048.131	28.917.575	39.202.234	15.031.253	23.627.551
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	31.048.131	28.917.575	39.202.234	15.031.253	23.627.551
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(247.504)	(184.804)	(470.187)	(496.147)	(303.688)
5) Total	30.800.627	28.732.771	38.732.047	14.535.106	23.323.863

c) Comisiones Devengadas

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

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de septiembre de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisiones Devengadas Administradora	128.228	139.840	150.567	51.229	92.665
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de septiembre de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisiones Devengadas Administradora	53.450	54.777	76.339	31.816	47.582
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de septiembre de 2023					
Conceptos	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impuesto retenido retiro APV	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de septiembre de 2022					
Conceptos	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impuesto retenido retiro APV	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19: PROVISIÓN

a) Provisión, Impuesto y Otros

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de septiembre de 2023						
Conceptos		FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
Desglose	Fecha de vencimiento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos y abonos indebidos 30/09/2023	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en Octubre 2023	0	0	2.872	0	0
SWAP BCI (T+1) 290923	Regularizado 02/10/2023	0	0	177.663	0	0
SWAP CHILE (T+1) 290923	Regularizado 02/10/2023	0	0	0	175.934	0
SWAP CITI (T+2) 280923	Regularizado 02/10/2023	0	880	902	902	1.080
SWAP ESTADO (T+1) 290923	Regularizado 02/10/2023	0	0	689.300	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	880	870.737	176.836	1.080

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de septiembre de 2022 (M\$)						
Conceptos		FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
Desglose	Fecha de vencimiento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos y abonos indebidos 30/09/222	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en Octubre 2022	0	0	2.181	0	0
SWAP BESTADO (T+1) 300922(*)	Regularizado 03/10/2022	0	0	538.200	0	0
SWAP SCOTIA (T+1) 300922(*)	Regularizado 03/10/2022	0	0	127.011	0	0
SWAP BCHILE (T+1) 300922(*)	Regularizado 03/10/2022	0	0	0	126.066	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	667.392	126.066	0

(*) Estas operaciones tienen fecha de provisión día 30/09/2022, su pago efectivo se realiza en T+1 (03/10/2022).

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					
Al 30 de septiembre de 2023					
Instrumento	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contrato de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
Instrumento	Al 30 de septiembre de 2022				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contrato de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

NOTA 20: ENCAJE

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del decreto ley N° 3.500 y en el Compendio de Pensiones Libro IV, Título I, Letra A Capítulo II "Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje", la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

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

ENCAJE										
Al 30 de septiembre de 2023										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	44.962.542	762.786,50	49.819.490	949.924,98	97.909.554	1.869.583,30	57.059.872	1.343.349,19	49.242.268	938.983,17
REQUERIDO	44.962.542	762.786,50	49.819.490	949.924,98	97.909.554	1.869.583,30	57.059.872	1.343.349,19	49.242.268	938.983,17
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de septiembre 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	43.108.052	762.738,39	46.816.801	939.807,48	94.782.670	1.921.960,03	51.603.433	1.287.335,11	44.020.152	893.266,07
REQUERIDO	43.108.052	762.738,39	46.816.801	939.807,48	94.782.670	1.921.960,03	51.603.433	1.287.335,11	44.020.152	893.266,07
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de septiembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2022 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
Al 30 de Septiembre de 2023															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	69.688.599,33	4.107.802.523	90,76%	92.360.714,07	4.843.922.848	96,07%	177.082.730,97	9.273.772.880	94,52%	130.900.365,45	5.560.101.956	97,46%	86.141.207,69	4.517.427.657	94,25%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	8.084,63	476.549	0,01%	5.340,97	280.111	0,01%	6.348,61	332.475	0,00%	8.398,02	356.713	0,01%	6.436,28	337.532	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.926.530,08	172.504.653	3,81%	1.427.446,61	74.863.445	1,48%	3.588.376,80	187.922.285	1,92%	1.179.727,21	50.109.895	0,88%	2.135.128,63	111.970.675	2,34%
d) Cuentas individuales de ahorro provisional colectivo	917,07	54.057	0,00%	613,19	32.159	0,00%	817,16	42.794	0,00%	324,17	13.769	0,00%	1.317,10	69.072	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.841.424,97	108.543.007	2,40%	1.105.899,97	57.999.705	1,15%	2.748.745,41	143.951.025	1,47%	896.642,80	38.085.649	0,66%	1.447.000,34	75.883.767	1,58%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.989.068,95	117.245.898	2,59%	1.003.418,90	52.625.012	1,04%	2.596.596,75	135.983.042	1,39%	1.233.537,56	52.395.534	0,92%	1.390.874,79	72.940.424	1,52%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	18.510,71	1.091.116	0,03%	16.810,26	881.626	0,02%	536.547,36	28.098.835	0,29%	11.795,82	501.037	0,01%	21.562,35	1.130.775	0,02%
h) Ahorro provisional voluntario para otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	102,14	5.349	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%	439.818,81	23.033.188	0,23%	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%	3.824,26	200.275	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%	4.661,37	244.115	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	309.642,75	18.251.928	0,40%	216.711,77	11.365.602	0,23%	335.551,88	17.572.758	0,18%	81.622,83	3.468.998	0,06%	253.014,11	13.268.597	0,28%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema provisional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total patrimonio	76.782.776,49	4.525.969.731	100,00%	96.136.955,74	5.041.970.506	100,00%	187.344.121,52	9.811.159.021	100,00%	134.312.413,86	5.705.031.551	100,00%	91.396.541,29	4.793.028.499	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
Al 30 de Septiembre 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	67.187.448,99	3.797.265.034	89,19%	88.461.195,86	4.406.721.658	95,00%	179.674.336,91	8.860.753.088	93,89%	125.859.797,82	5.045.149.244	97,27%	87.247.954,30	4.299.579.489	94,35%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.422,82	419.519	0,01%	4.441,77	221.268	0,01%	6.199,04	305.710	0,00%	7.954,94	318.878	0,01%	6.686,34	329.503	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.076.427,14	173.871.897	4,08%	1.649.653,41	82.177.992	1,77%	3.804.739,90	187.633.145	1,99%	1.126.429,43	45.153.454	0,87%	2.019.307,01	99.511.457	2,18%
d) Cuentas individuales de ahorro provisional colectivo	854,90	48.317	0,00%	470,30	23.428	0,00%	468,41	23.100	0,00%	323,47	12.966	0,00%	2.089,97	102.994	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.866.969,17	105.516.385	2,48%	1.314.649,26	65.489.657	1,41%	2.946.022,74	145.284.967	1,54%	745.578,55	29.886.867	0,58%	1.085.915,76	53.513.932	1,17%
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.949.093,62	166.675.328	3,91%	1.488.711,07	74.160.599	1,60%	3.534.501,97	174.306.191	1,85%	1.547.233,21	62.021.572	1,19%	1.885.948,28	92.939.538	2,04%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	20.198,48	1.141.567	0,03%	18.333,72	913.300	0,02%	580.544,80	28.629.932	0,31%	12.623,81	506.031	0,01%	23.832,65	1.174.473	0,03%
h) Ahorro provisional voluntario para otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	74,58	3.678	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%	501.595,81	24.736.513	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%	4.957,87	244.500	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%	5.140,13	253.489	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	226.171,89	12.782.665	0,30%	176.438,07	8.789.317	0,19%	305.274,84	15.054.821	0,16%	92.084,45	3.691.249	0,07%	203.066,06	10.007.096	0,22%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema provisional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total patrimonio	75.334.587,01	4.257.720.712	100,00%	93.113.893,46	4.638.497.219	100,00%	191.363.857,00	9.437.229.134	100,00%	129.392.025,68	5.186.740.261	100,00%	92.474.800,37	4.557.158.482	100,00%

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de septiembre de 2023										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	3.390.321	67.307,48	9.110.689	175.118,49	23.885.006	544.571,21	7.868.627	143.427,91
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	37.604	715,57	17.010	398,36	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.366	31,48	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41.578	949,00	10.159	187,60
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.709	200,40	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	3.390.321	67.307,48	9.148.293	175.834,06	23.953.669	546.150,45	7.878.786	143.615,51

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de septiembre de 2022										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	3.502.443	70.460,01	11.819.769	239.716,41	25.737.402	646.925,58	7.833.442	161.755,74
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	0	0,00
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	8.863	178,93	101.502	2.578,46	23.227	476,00
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	3.507.392	70.563,60	11.831.944	239.960,49	25.852.160	649.839,20	7.864.588	162.405,32

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	3.293.033.789	2.133.504.931
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	531.904.767	341.276.051
Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas	99.921.490	63.944.575
Total Cotizaciones Impagas	3.924.860.046	2.538.725.557

a) Cotizaciones impagas declaradas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del decreto ley N° 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500 de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de septiembre del 2023, se han emitido históricamente 2.455.133 resoluciones e iniciado un total de 806.168 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 323.918.233 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 130.333.139 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 3.999.785.390.

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

VALORES CUOTAS					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Valor cuota al 30 de septiembre de 2023	58.945,12	52.445,71	52.369,72	42.475,83	52.442,12
Valor cuota al 30 de septiembre de 2022	56.517,48	49.815,31	49.315,63	40.085,47	49.280,00

Al 30 de septiembre de 2023 se han producido descuadres en los valores cuotas que a continuación se indican:

DESCUADRE VALORES CUOTAS			
	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Valor cuota al 04 de septiembre de 2023 inicialmente informado	58.332,69	52.456,05	53.077,20
Valor cuota al 04 de septiembre de 2022 correcto	58.331,61	52.455,40	53.076,87

DESCUADRE VALORES CUOTAS			
	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Valor cuota al 05 de septiembre de 2023 inicialmente informado	58.691,44	52.680,59	53.208,87
Valor cuota al 05 de septiembre de 2022 correcto	58.690,35	52.679,94	53.208,54

El descuadre del valor cuota que se presenta en el cuadro anterior se han sujetado a la normativa que se le aplica, señalada en el Capítulo VII, del Título VIII, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Corresponde a distribución de Activos Alternativos.

Al 30 de septiembre de 2022 no se ha producido descuadre en el valor cuota.

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

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

Durante los ejercicios al 30 de septiembre de 2023 y 2022, se protestaron 33 y 19 cheques por un total de M\$38.736 y M\$40.125 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	33	38.736	19	40.125
Cheques regularizados	(33)	(38.736)	(19)	40.125
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	AJUSTE CUOTAS	0,29	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	4.941,18	279.046
		3	APORTE A.F.P.	549,34	31.177
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	2.649,09	151.964
		5	DEVOLUCION COMISIONES	3.010,80	168.496
		6	REVERSA PRIMAS SIS	2.729,76	153.494
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	339,40	19.206
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	157.510,69	8.785.145
		9	TRASPASO INGRESO CAV	71.458,67	3.998.134
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	251,20	14.000
		11	TRASPASO REZAGOS	24.548,36	1.382.555
		12	TRASPASO INGRESO APV	400.014,97	22.330.351
		13	ACREDITACION EXTERNA TGR	177.092,67	9.653.036
Total otros aumentos				845.096,42	46.966.604
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	134.061,86	7.535.885
		2	AJUSTE CUOTAS	0,99	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	19.044,25	1.095.422
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	5.292,48	294.455
		5	DESAFILIACIONES	1.198,02	67.150
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	5.570,17	310.256
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	31.640,76	1.779.462
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.388,59	79.500
Total otras disminuciones				198.197,12	11.162.130

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	AJUSTE CUOTAS	0,51	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	1.669,47	87.544
		3	APORTE A.F.P.	255,80	13.224
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	3.617,89	181.812
		5	DEVOLUCION COMISIONES	2.524,55	127.911
		6	REVERSA PRIMAS SIS	2.144,59	109.164
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	377,26	19.409
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.643.879,21	83.030.916
		9	TRASPASO INGRESO CAV	11.438,90	581.390
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	965,23	49.230
		11	TRASPASO REZAGOS	10.614,01	535.240
		12	TRASPASO INGRESO APV	123.250,21	6.292.715
		13	ACREDITACION EXTERNA TGR	221.777,85	11.017.602
Total otros aumentos				2.022.515,48	102.046.157
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.652.526,53	83.412.897
		2	AJUSTE CUOTAS	0,84	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	22.092,04	1.208.964
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.906,87	145.319
		5	DESAFILIACIONES	14.499,63	735.578
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.459,94	123.991
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	11.073,38	557.522
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.809,86	189.976
Total otras disminuciones				1.709.369,09	86.374.247

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	AJUSTE CUOTAS	15,41	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	662.179,29	33.972.796
		3	APORTE A.F.P.	314,35	16.471
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	8.488,28	440.793
		5	DEVOLUCION COMISIONES	6.671,83	347.148
		6	REVERSA PRIMAS SIS	2.352,06	122.829
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	818,71	42.696
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	3.144.708,67	163.750.432
		9	TRASPASO INGRESO CAV	51.905,54	2.710.452
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	7.898,24	410.454
		11	TRASPASO INGRESO APV	394.511,87	20.624.220
		12	ACREDITACION EXTERNA TGR	162.408,17	8.323.521
Total otros aumentos				4.442.272,42	230.761.812
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	3.044.994,88	158.454.771
		2	AJUSTE CUOTAS	14,14	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	625.249,32	32.452.405
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	3.921,66	206.983
		5	DESAFILIACIONES	10.148,85	528.870
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	7.575,56	393.959
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	39.443,05	2.051.119
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	6.297,16	327.146
		9	TRASPASO REZAGOS	327.704,61	17.099.888
Total otras disminuciones				4.065.349,23	211.515.141

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	AJUSTE CUOTAS	0,16	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	18.868,45	821.484
		3	APORTE A.F.P.	710,79	31.049
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	3.094,32	135.877
		5	DEVOLUCION COMISIONES	8.461,23	370.149
		6	REVERSA PRIMAS SIS	851,48	37.361
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	619,99	27.217
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	4.015.979,34	176.328.828
		9	TRASPASO INGRESO CAV	15.571,80	684.864
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.017,39	130.790
		11	TRASPASO REZAGOS	14.873,28	652.589
		12	TRASPASO INGRESO APV	151.931,04	6.669.998
		13	ACREDITACION EXTERNA TGR	60.818,58	2.672.558
Total otros aumentos				4.294.797,85	188.562.764
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	4.029.154,72	176.737.011
		2	AJUSTE CUOTAS	991,38	42.437
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	96.386,31	4.221.535
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	2.204,36	96.907
		5	DESAFILIACIONES	23.306,96	1.022.892
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.622,53	71.017
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	5.604,12	246.758
Total otras disminuciones				4.159.270,38	182.438.557

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	AJUSTE CUOTAS	0,39	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	9.982,71	553.744
		3	APORTE A.F.P.	369,61	20.165
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	2.670,29	147.316
		5	DEVOLUCION COMISIONES	4.417,86	242.435
		6	REVERSA PRIMAS SIS	1.729,11	94.795
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	817,27	44.941
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	2.706.633,78	148.797.403
		9	TRASPASO INGRESO CAV	46.962,58	2.580.868
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.004,89	55.855
		11	TRASPASO REZAGOS	23.654,43	1.303.869
		12	TRASPASO INGRESO APV	349.129,74	19.207.995
		13	ACREDITACION EXTERNA TGR	111.434,88	6.149.443
Total otros aumentos				3.258.807,54	179.198.829
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	2.729.569,07	150.089.136
		2	AJUSTE CUOTAS	557,89	29.807
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	43.461,33	2.381.353
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	2.956,12	162.927
		5	DESAFILIACIONES	11.960,87	659.457
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	8.322,06	457.171
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	26.956,47	1.483.767
Total otras disminuciones				2.823.783,81	155.263.618

- 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 30/09/2023					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	1.879.753	2.394.988	5.467.536	4.797.638	4.599.936
Retiro Ley N°21.248	9.673	14.584	44.679	20.851	25.531
Retiro Ley N°21.295	2.616	3.344	22.496	25.845	12.610
Retiro Ley N°21.330	22.650	26.937	72.944	27.469	22.134
Total código 30.540.60	1.914.692	2.439.853	5.607.655	4.871.803	4.660.211

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 30/09/2023					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	33.867,04	47.603,88	105.352,46	109.339,85	83.718,06
Retiro Ley N°21.248	175,00	288,62	858,67	474,72	466,06
Retiro Ley N°21.295	47,07	65,56	433,39	588,13	228,38
Retiro Ley N°21.330	413,32	535,31	1.416,80	625,26	402,12
Total código 31.140.60	34.502,43	48.493,37	108.061,32	111.027,96	84.814,62

DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 30/09/2022					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	4.805.532	6.276.340	19.266.056	5.553.371	4.292.008
Retiro Ley N°21.248	346.521	315.023	675.884	248.104	173.336
Retiro Ley N°21.295	223.082	216.960	394.849	176.229	162.134
Retiro Ley N°21.330	27.484.220	27.914.852	48.241.620	28.957.846	20.845.926
Total código 30.540.60	32.859.355	34.723.175	68.578.409	34.935.550	25.473.404

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 30/09/2022					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	83.131,22	126.267,92	393.244,23	140.275,77	88.143,62
Retiro Ley N°21.248	5.996,38	6.321,26	13.781,92	6.364,59	3.700,46
Retiro Ley N°21.295	3.812,19	4.284,99	7.975,74	4.520,84	3.504,51
Retiro Ley N°21.330	486.263,39	566.637,52	994.024,32	747.208,33	443.956,10
Total código 31.140.60	579.203,18	703.511,69	1.409.026,21	898.369,53	539.304,69

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	REVERSA SALDOS CONGELADOS	125.539,74	7.214.491
		2	ACREDITACION EXTERNA TGR	168.472,99	9.485.108
		3	AJUSTE CUOTAS	0,37	0
		4	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	9.619,10	565.850
		5	APORTE A.F.P.	5.125,16	283.567
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	60.326,48	3.415.391
		7	DEVOLUCION COMISIONES	4.326,60	247.504
		8	REVERSA PRIMAS SIS	3.112,97	177.265
		9	TRASPASO INGRESO APV	446.264,57	25.510.979
		10	TRASPASO INGRESO CAV	129.674,02	7.377.124
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	362,91	20.688
		12	TRASPASO REZAGOS	22.768,09	1.309.364
Total otros aumentos				975.593,00	55.607.331
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	153.894,60	8.781.169
		2	AJUSTE CUOTAS	0,79	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	6.137,13	350.778
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	10.333,09	586.904
		5	DESAFILIACIONES	1.020,52	57.676
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	8.119,66	463.457
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	62.489,01	3.582.237
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.218,67	126.548
Total otras disminuciones				244.213,47	13.948.769

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.985.678,94	98.898.258
		2	ACREDITACION EXTERNA TGR	227.129,76	11.227.286
		3	AJUSTE CUOTAS	0,25	0
		4	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	9.078,31	464.268
		5	APORTE A.F.P.	3.942,25	190.511
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	11.974,25	592.773
		7	DEVOLUCION COMISIONES	3.687,86	184.804
		8	REVERSA PRIMAS SIS	2.521,44	125.609
		9	TRASPASO INGRESO APV	243.166,17	12.144.758
		10	TRASPASO INGRESO CAV	28.708,38	1.434.147
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	829,01	42.139
		12	TRASPASO REZAGOS	11.110,47	556.523
Total otros aumentos				2.527.827,09	125.861.076
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	2.098.336,98	104.355.463
		2	AJUSTE CUOTAS	0,78	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	13.150,75	668.752
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	43.170,59	2.130.858
		5	DESAFILIACIONES	7.209,61	353.448
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	3.372,55	167.160
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	16.799,63	837.213
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.637,82	181.236
Total otras disminuciones				2.185.678,71	108.694.130

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	1.816,29	88.990
		2	REVERSA SALDOS CONGELADOS	3.610.248,83	177.992.827
		3	ACREDITACION EXTERNA TGR	754.304,18	36.999.589
		4	AJUSTE CUOTAS	794,83	0
		5	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	28.873,74	2.464.503
		6	APORTE A.F.P.	4.620,46	221.245
		7	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	13.138,50	642.586
		8	DEVOLUCION COMISIONES	9.520,49	470.187
		9	REVERSA PRIMAS SIS	2.756,22	135.755
		10	TRASPASO INGRESO APV	700.955,68	34.609.691
		11	TRASPASO INGRESO CAV	73.326,10	3.614.265
		12	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	5.976,72	296.801
Total otros aumentos				5.206.332,04	257.536.439
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	4.014.109,21	197.294.713
		2	AJUSTE CUOTAS	792,50	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	660.132,10	32.650.171
		4	BONIFICACION ESTATAL APV	41.257,94	2.084.141
		5	BONO HIJO NACIDO VIVO	382.719,14	18.858.824
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	28.225,34	1.372.368
		7	DESAFILIACIONES	24.948,38	1.225.608
		8	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	8.505,85	418.996
		9	DISTRIB.SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.824,17	139.401
		10	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	38.534,63	1.891.809
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	7.296,50	359.867
		12	TRASPASO REZAGOS	314.936,28	15.558.190
Total otras disminuciones				5.524.282,04	271.854.088

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	4.246.857,64	169.664.243
		2	ACREDITACION EXTERNA TGR	220.622,61	8.699.077
		3	AJUSTE CUOTAS	4,43	0
		4	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	21.123,42	991.984
		5	APORTE A.F.P.	1.300,17	50.894
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	4.399,93	172.809
		7	DEVOLUCION COMISIONES	12.499,21	496.147
		8	REVERSA PRIMAS SIS	1.162,60	46.145
		9	TRASPASO INGRESO APV	212.090,43	8.498.034
		10	TRASPASO INGRESO CAV	13.546,22	551.305
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.431,96	96.395
		12	TRASPASO REZAGOS	9.922,13	394.416
Total otros aumentos				4.745.960,75	189.661.449
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	4.888.219,21	193.958.979
		2	AJUSTE CUOTAS	0,45	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	52.552,64	2.084.680
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	18.547,45	726.546
		5	DESAFILIACIONES	16.480,78	656.542
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.982,45	78.657
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	17.811,33	714.915
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.395,54	55.777
Total otras disminuciones				4.996.989,85	198.276.096

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	2.302.182,81	112.254.124
		2	ACREDITACION EXTERNA TGR	126.749,11	6.234.447
		3	AJUSTE CUOTAS	0,39	0
		4	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	11.750,32	824.122
		5	APORTE A.F.P.	2.312,60	108.660
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	5.774,53	270.527
		7	DEVOLUCION COMISIONES	6.251,09	303.688
		8	REVERSA PRIMAS SIS	1.790,62	86.820
		9	TRASPASO INGRESO APV	360.502,20	17.725.355
		10	TRASPASO INGRESO CAV	65.283,37	3.150.814
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	320,40	15.500
		12	TRASPASO REZAGOS	26.915,69	1.307.586
Total otros aumentos				2.909.833,13	142.281.643
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	2.601.457,89	125.916.826
		2	AJUSTE CUOTAS	0,66	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	27.312,67	1.324.938
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	6.377,58	301.190
		5	DESAFILIACIONES	12.441,95	621.133
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	9.429,43	455.221
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	31.395,18	1.522.413
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.659,41	132.778
Total otras disminuciones				2.691.074,77	130.274.499

- 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 30 de septiembre de 2023, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. asciende a M\$ 142.709.581, correspondiente a un total de 49.793 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 30 de Septiembre de 2023						
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	471	3.331	9.945	30.157	5.854	49.758
En Custodia central (DCV)	471	3.178	9.543	29.111	5.558	47.861
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	153	402	1046	296	1.897
Total valor nominal	1.728.454	1.921.641	2.865.550	1.442.264	1.622.285	9.580.194
Total valor actualizado	9.009.476	22.002.602	38.049.124	50.067.539	23.350.724	142.479.465
Al 30 de Septiembre de 2023						
COMPLEMENTO DE BONO (28) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0
Al 30 de Septiembre de 2023						
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	1	0	1	2
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	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	238	0	589	827
Total valor actualizado	0	0	31.855	0	88.059	119.914
Al 30 de Septiembre de 2023						
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	1	0	1
En Custodia central (DCV)	0	0	0	1	0	1
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	15	0	15
Total valor actualizado	0	0	0	2.340	0	2.340
Al 30 de Septiembre de 2023						
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	2	24	3	32
En Custodia central (DCV)	0	3	1	23	2	29
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	1	1	1	3
Total valor nominal	0	210	16	1.455	33	1.714
Total valor actualizado	0	11.746	2.651	88.281	5.184	107.862
Cuadro Resumen al 30 de Septiembre de 2023						
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	471	3.334	9.948	30.182	5.858	49.793
En Custodia central (DCV)	471	3.181	9.545	29.135	5.561	47.893
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	153	403	1.047	297	1.900
Total valor nominal	1.728.454	1.921.851	2.865.804	1.443.734	1.622.907	9.582.750
Total valor actualizado	9.009.476	22.014.348	38.083.630	50.158.160	23.443.967	142.709.581

NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
CHUBB ex BANCHILE	279	277	346	118	238
BICE VIDA	336.269	333.606	417.042	141.541	286.638
4 LIFE	5.229.495	5.188.072	6.485.628	2.201.183	4.457.651
CÁMARA	8.816	8.746	10.934	3.711	7.515
CHILENA	21.858	21.686	27.110	9.201	18.633
CN LIFE	17.253	17.117	21.398	7.262	14.707
EUROAMERICA	1.178	1.169	1.460	496	1.004
METLIFE	2.541	2.521	3.152	1.070	2.166
OHIO	15.773	15.648	19.562	6.639	13.445
PENTA VIDA	16.329.502	16.200.154	20.251.873	6.873.363	13.919.361
4 LIFE ex RIGEL	6.372	6.321	7.902	2.682	5.431
CARDIF	3.881	3.850	4.813	1.634	3.308
SECURITY	9.576	9.499	11.876	4.031	8.163
SAVE	919	911	1.138	386	782
CONFUTURO	7.422.271	7.363.478	9.205.110	3.124.159	6.326.785
CONSORCIO	4.044.795	4.012.755	5.016.360	1.702.522	3.447.805
AFP CAPITAL	12.172	12.076	15.096	5.123	10.375
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	33.462.950	33.197.886	41.500.800	14.085.121	28.524.007
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]	33.462.950	33.197.886	41.500.800	14.085.121	28.524.007

Durante el año 2023, 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
	153.494	109.164	122.829	37.361	94.795

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 30 de Septiembre de 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
CHUBB ex BANCHILE	284	282	353	120	245
BICE VIDA	168.572	167.285	209.702	71.211	145.438
4 LIFE	5.876.003	5.831.155	7.309.713	2.482.253	5.069.620
CÁMARA	11.538	11.450	14.354	4.874	9.955
CHILENA	26.335	26.134	32.761	11.125	22.721
CN LIFE	20.709	20.551	25.762	8.748	17.867
EUROAMERICA	1.628	1.615	2.025	688	1.404
METLIFE	2.980	2.958	3.708	1.259	2.571
OHIO	18.021	17.884	22.418	7.613	15.548
PENTA VIDA	16.026.731	15.904.405	19.937.152	6.770.314	13.827.327
4 LIFE ex RIGEL	8.238	8.175	10.248	3.480	7.108
CARDIF	4.357	4.324	5.421	1.841	3.759
SECURITY	10.198	10.120	12.686	4.308	8.799
SAVE	468	464	582	197	404
CONFUTURO	8.333.634	8.270.027	10.366.988	3.520.451	7.189.980
CONSORCIO	2.020.605	2.005.183	2.513.620	853.582	1.743.310
AFP CAPITAL	1.612	1.600	2.005	681	1.391
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	32.531.913	32.283.612	40.469.498	13.742.745	28.067.447

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
Al 30 de Septiembre de 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
CHUBB ex BANCHILE	23	22	28	9	18
BICE VIDA	172.080	169.278	208.723	70.406	132.230
4 LIFE	7.605	7.482	9.225	3.112	5.844
CÁMARA	243	239	295	100	187
CHILENA	1.441	1.418	1.748	590	1.108
CN LIFE	625	614	758	255	480
EUROAMERICA	23	22	28	9	18
METLIFE	36	35	44	14	28
OHIO	1.122	1.104	1.361	459	862
PENTA VIDA	1.919.659	1.888.409	2.328.434	785.418	1.475.110
4 LIFE ex RIGEL	360	354	437	147	277
CARDIF	167	164	202	69	126
SECURITY	391	385	475	160	301
SAVE					
CONFUTURO	10.621	10.448	12.883	4.346	8.161
CONSORCIO	2.076.763	2.042.954	2.518.994	849.697	1.595.833
AFP CAPITAL	10.774	10.598	13.068	4.408	8.279
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	4.201.933	4.133.526	5.096.703	1.719.199	3.228.862

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

Al 30 de septiembre de 2023, no existen hechos posteriores que informar.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

2023

- a) Mediante NCG 314 del 29 de septiembre de 2023 devengamiento de la Prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia por las cotizaciones previsionales de los trabajadores independientes enteradas por la Tesorería General de la República. Modifica el Título III sobre Administración de Cuentas Personales del Libro I y el Título IX Cobranza de Cotizaciones Previsionales del Libro II; ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- b) Mediante NCG 313 del 25 de septiembre de 2023 agrega el Título XVII nuevo, sobre Pensión Garantizada Universal, en el Libro III sobre Beneficios Previsionales del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- c) Mediante NCG 312 del 8 de agosto de 2023 modifica las regulaciones sobre interconsultores. Modifica el Título I sobre pensiones del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- d) Mediante NCG 311 del 4 de julio de 2023 actualiza y perfecciona instrucciones para las AFP relativas a las operaciones que se efectúen a través de sus sitios web y otros canales de atención. Modifica el Título I sobre Afiliación e incorporación a una Administradora de Fondos de Pensiones y el Título III sobre Administración de Cuentas Personales, ambos del Libro I y el Título III sobre servicios y publicidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro V, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- e) Mediante NCG 310 del 30 de septiembre de 2023 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.
- f) Mediante NCG 309 del 28 de junio de 2023 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.
- g) Mediante NCG 308 del 26 de abril de 2023 modifica los Títulos I, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. norma sobre Garantías Bilaterales en Operaciones de Derivados.
- h) Mediante NCG 307 del 26 de abril de 2023 Se regulan materias relacionadas con el procedimiento especial y el mecanismo extraordinario que la AFP deberá aplicar para rebajar los recursos desde la o las cuentas personales señaladas en la resolución que establece el pago del monto adeudado por pensiones alimenticias impagas ordenado por el Tribunal. Modifica el Título III sobre Administración de Cuentas Personales y el Título IV Estados de Cuentas Personales, ambos del Libro I y el Título VII sobre Contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- i) Mediante NCG 306 del 24 de febrero de 2023 fija tablas de mortalidad CB H 2020 (hombres), MI H 2020 (hombres), RV M 2020 (mujeres), B M 2020 (mujeres), y MI M 2020 (mujeres).
- j) Mediante NCG 305 del 27 de enero de 2023 imparte instrucciones a las entidades pagadoras de pensiones, sobre el modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las pensiones de los pensionados afiliados a cajas de compensación de asignación familiar.

2022

- a) Mediante NCG 301 del 30 de septiembre 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.
- b) Mediante NCG 300 del 30 de septiembre 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.
- c) Mediante NCG 299 del 30 de septiembre 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.

- d) 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".
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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.
- h) 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.
- i) 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"
- j) 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).
- k) Con fecha 22 de febrero de 2022 se establece un nuevo régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- l) 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.

A juicio de la Administración, no existen otros eventos posteriores significativos que pudiesen afectar los estados financieros entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de éstos.
- m) 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.
- n) Con fecha 26 de enero de 2022 se publicó Ley N°21.419 que crea la Pensión Garantizada Universal.
- o) 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.

ANEXOS TRIMESTRALES

2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-07-2023 HASTA 30-09-2023 (En miles de pesos)

NOMBRE DE LA A.F.P.	CAPITAL
R.U.T.	98.000.000-1
FECHA	30-09-2023

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	423.857.681	9.458.501	433.316.182
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	90.973.672	13.336.855	104.310.527
50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS	2.156.787	60.071	2.216.858
50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	2.262	0	2.262
50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	132.284.541	20.060.693	152.345.234
50.145 APORTES DE INDEMNIZACION	281.838	27.345	309.183
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	24.451	3.649	28.100
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO	36.444	0	36.444
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	649.617.676	42.947.114	692.564.790
50.160 RECAUDACION NORMAL	633.885.677	37.654.949	671.540.626
50.170 RECAUDACION ATRASADA	15.731.999	5.292.165	21.024.164
50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES	105.043	68.037	173.080
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	626.788.295	40.104.412	666.892.707
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	19.739.332	184.785	19.924.117
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	3.090.049	2.657.914	5.747.963

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	239.213.198	32.882.391	272.095.589
50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	223.487.853	6.360.431	229.848.284
50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES	186.916.625	3.704.292	190.620.917
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	649.617.676	42.947.114	692.564.790

50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
3.282.425	669.920.900	19.361.465	692.564.790

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	236.967.484	32.837.315	269.804.799
50.520 A REZAGOS	2.244.960	45.076	2.290.036
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	754	0	754
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	74.733	74.733
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	239.213.198	32.957.124	272.170.322
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	221.193.093	6.262.255	227.455.348
50.620 A REZAGOS	2.294.007	98.176	2.392.183
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	753	0	753
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	16.845	16.845
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	223.487.853	6.377.276	229.865.129
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	184.686.253	3.648.189	188.334.442
50.720 A REZAGOS	2.229.617	56.103	2.285.720
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	755	0	755
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	6.108	6.108
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	186.916.625	3.710.400	190.627.025

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

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
 R.U.T. : 98.000.000 - 1
 Fecha : 30/09/2023

(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	66.684.737	2.889	44.138	66.637.710	3.278.845.133	881.153	738.924	618.712	684.503	2.225.192
51.102 11 meses	564.666	0	5.264	559.402	997.750	3.019	2.405	2.301	2.405	5.900
51.103 10 meses	586.995	905	6.465	579.625	987.390	3.175	2.528	2.438	2.528	6.246
51.104 9 meses	617.030	3.653	7.144	606.233	981.429	3.249	2.582	1.991	2.582	6.574
51.105 8 meses	620.333	8.524	7.750	604.059	932.062	3.105	2.475	1.519	2.475	6.583
51.106 7 meses	699.992	6.091	13.155	680.746	996.884	3.192	2.565	1.849	2.565	7.151
51.107 6 meses	748.121	9.649	11.353	727.119	1.015.858	3.383	2.724	1.549	2.724	7.204
51.108 5 meses	753.109	6.776	7.275	739.058	983.169	3.398	2.689	1.003	2.689	7.467
51.109 4 meses	868.896	58.034	12.947	797.915	1.013.352	3.841	3.033	836	3.026	8.104
51.110 3 meses	992.815	72.993	1.135	918.687	1.106.743	4.485	3.574	281	3.567	9.498
51.111 2 meses	1.256.880	211.056	0	1.045.824	1.204.057	5.454	3.864	12	4.336	11.497
51.112 1 mes	2.215.279	816.999	0	1.398.280	1.529.159	9.055	5.347	11	7.046	19.705
51.113 mes en curso	4.591.732	2.233.696	0	2.358.036	2.440.803	15.860	3	3	11.797	41.301
51.120 TOTALES	81.200.585	3.431.265	116.626	77.652.694	3.293.033.789	942.369	590.725	305.638	131.114	2.362.422

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

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

NOMBRE DE LA AFP AFP CAPITAL S.A.
 R.U.T. 98.000.000 - 1
 Fecha (AAAA-MM-DD) 30/09/2023

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	DIVISION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	496.193	1.201.825	6.996.596	\$ 9.877.619	24.789.666	13.062.435	25.615.218	25.789.865	10.340.946	5.614.062	997.337	943.080	41.253.709	5.978.376	305.371	5.327.668	178.589.966
51.202	PESCA	1.159.349	362.791	938.687	\$ 7.756.682	2.347.397	0	12.694	7.014.789	0	6.833.843	714.088	1.022.714	1.481.356	42.677	471.848	4.554	30.163.469
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	6.981.321	3.717.407	11.315.468	\$ 12.286.882	3.002.892	2.404.202	517.627	6.764.630	315.737	587.223	194.038	82.083	10.617.732	103.154	165.163	698.959	59.754.518
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	2.526.147	2.816.941	2.060.250	\$ 9.153.714	68.867.672	11.939.878	14.281.665	28.544.083	10.895.098	18.275.818	268.411	2.220.116	237.832.026	2.164.444	6.908.138	2.293.104	421.047.505
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	4.417.658	12.227.804	606.511	\$ 6.855.623	23.444.678	8.331.783	4.566.511	54.976.793	3.906.585	5.028.055	213.398	359.321	180.656.601	2.170.648	936.191	820.970	309.519.130
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	91.907	45.420	43.474	\$ 273.204	47.306	43.233	236.648	117.652	44.101	293.668	810	0	5.460.139	98.290	0	24938	6.820.790
51.207	CONSTRUCCION	11.674.704	38.819.859	10.784.829	\$ 15.853.705	45.567.147	16.362.393	18.199.439	70.667.018	15.126.969	13.736.681	1.353.151	2.113.787	247.472.576	6.835.327	2.649.583	4.521.960	521.739.128
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENS	11.782.648	17.079.686	3.696.412	\$ 14.850.550	55.156.473	20.445.397	18.870.569	34.477.199	11.350.527	14.382.700	1.499.275	4.483.897	244.424.230	2.869.777	1.713.549	5.792.763	462.875.652
51.209	HOTELES Y RESTORANES	584.293	1.087.953	401.273	\$ 1.557.483	4.258.126	1.506.856	1.687.039	4.150.845	850.831	2.732.204	123.944	455.468	14.370.522	152.337	88.093	604.878	34.612.145
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	5.312.468	11.497.369	2.285.026	\$ 10.337.952	35.415.982	7.108.496	9.505.846	20.935.230	7.686.230	18.546.031	1.022.650	1.677.393	144.443.664	3.360.447	989.883	2.279.521	282.404.188
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	221.213	1.753.730	89.446	\$ 1.693.861	5.815.023	671.203	1.098.986	672.549	360.985	844.712	28.705	279.272	19.899.396	320.818	48.628	168.965	33.967.492
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	5.631.378	16.240.786	3.735.388	\$ 6.392.076	22.774.659	4.683.842	11.294.841	29.164.038	4.775.493	7.729.073	904.507	1.617.356	208.064.474	2.936.312	736.568	1.522.802	328.203.593
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFIL	616.331	1.219.048	268.524	\$ 661.208	4.816.772	481.775	3.396.484	1.483.501	3.946.678	626.728	110.017	1.185	13.453.916	1.782.925	33038	891820	33.789.950
51.214	ENSEÑANZA	777.695	1.474.204	752.000	\$ 1.757.762	13.850.829	4.458.111	2.734.587	7.944.383	5.432.700	12.950.026	262.974	280.683	46.530.415	1.892.566	183.794	961.625	102.244.354
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1.026.330	2.544.515	712.104	\$ 4.141.450	17.867.039	3.937.533	3.842.753	4.982.803	2.528.615	3.096.902	170.629	1.000.874	55.715.048	953.511	1.224.767	763.863	104.508.736
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALE	5.366.789	15.229.299	7.858.260	\$ 16.097.220	51.100.893	15.816.601	17.162.173	34.847.659	13.762.138	15.003.630	1.108.181	2.437.379	172.996.105	5.833.394	1.637.700	3.808.424	380.065.845
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	79.378	96.321	18.354	\$ 32.639	116.217	62.230	369.059	639.319	78.281	64.888	0	17.530	747.320	13619	851	81900	2.417.906
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	\$ -	272.975	0	29.537	0	0	0	3.857	0	2.085	968	0	0	309.422
51.220	TOTALES	58.745.802	127.414.958	52.562.602	119.579.630	379.511.746	111.315.968	133.421.676	333.172.356	91.401.914	126.346.244	8.975.972	18.992.138	1.645.421.314	37.509.590	18.093.165	30.568.714	3.293.033.789

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.

R.U.T. : 98.000.000 - 1

Fecha (AAAA-MM-DD) : 30/09/2023

(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	54.323.910	7256	1.340	355.633	53.959.681	513.969.572	1.021.553	325.438	1.070.911	1.404.670
51.302 11 meses	791.024	63	0	15.454	775.507	1.576.064	5.518	47	10.221	14.188
51.303 10 meses	807.784	132	0	13.727	793.925	1.549.615	4.809	34	10.437	14.138
51.304 9 meses	841.463	128	0	15.062	826.273	1.538.686	4.429	30	10.601	14.442
51.305 8 meses	891.408	103	0	17.337	873.968	1.558.810	4.143	28	10.848	15.047
51.306 7 meses	893.591	227	0	16.372	876.992	1.493.979	3.822	33	10.985	15.106
51.307 6 meses	925.176	305	0	18.826	906.045	1.466.808	3.393	30	11.077	15.254
51.308 5 meses	994.779	160	0	20.198	974.421	1.503.532	3.102	31	11.542	15.526
51.309 4 meses	990.844	84	0	19.414	971.346	1.422.440	2.687	28	11.744	15.721
51.310 3 meses	1.023.406	205	0	22.337	1.000.864	1.398.317	2.552	22	12.074	16.275
51.311 2 meses	1.135.743	156	0	32.471	1.103.116	1.467.475	1.685	21	12.676	16.981
51.312 1 mes	1.218.385	176	0	52.722	1.165.487	1.480.170	1.447	16	13.628	17.958
51.313 mes en curso	1.249.381	161	0	21.280	1.227.940	1.479.299	556	10	13.833	18.218
51.320 TOTALES	66.086.894	9.156	1.340	620.833	65.455.565	531.904.767	125.550	36.005	103.200	1.593.524

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

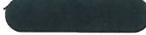
NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
 R.U.T. : 98.000.000 - 1
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 30/09/2023 (Cifras en miles de pesos)

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	448.430	778.638	444.600	886.710	4.004.856	1.999.715	2.075.955	1.966.702	1.205.964	1.283.062	348.436	207.559	16.097.029	668.316	265.755	604.674	33.286.401
51.402	PESCA	58.026	13.727	25.545	98.933	185.917	227	76.034	171.030	9.727	574.037	321.826	171.366	152.696	2.294	30.375	0	1.891.760
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	61.177	334.960	308.429	738.561	262.005	51.528	67.859	121.050	59.509	16.433	49.642	137.718	2.850.916	745	46.561	9.821	5.116.914
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	212.268	310.724	128.026	204.679	1.248.033	340.001	651.750	1.771.485	275.232	524.203	124.730	128.216	14.937.779	159.050	91.277	220.119	21.327.572
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	497.836	842.363	116.395	207.536	986.114	442.383	122.749	1.002.501	270.023	314.610	56.103	74.423	13.487.012	97.414	37.048	46.121	18.600.631
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	20.942	23.697	16.415	104.973	108.503	3.184	1.847	8.529	18.939	227.523	33.038	0	258.352	5.052	2.473	1.223	834.690
51.407	CONTRUCCION	1.541.759	3.795.213	820.104	1.741.993	4.485.259	1.953.865	1.409.842	3.482.249	1.308.381	2.079.924	496.804	433.654	26.475.264	734.103	238.694	682.432	51.679.540
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUT	2.940.325	2.354.547	394.276	1.207.269	4.001.351	1.411.176	1.376.778	2.785.030	1.320.144	1.717.660	291.437	457.570	41.877.980	498.185	539.553	267.307	63.440.588
51.409	HOTELES Y RESTORANES	116.868	593.388	122.241	74.293	376.278	258.576	123.477	269.625	57.195	160.166	172.713	88.581	3.039.704	26.848	28.410	11.070	5.519.433
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1.317.419	1.446.723	387.892	532.955	3.015.638	601.070	642.734	1.293.429	580.353	856.645	229.317	160.768	16.211.333	208.190	318.576	267.581	28.070.623
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	7.991	30.031	201	62.841	328.377	60.193	65.203	329.470	52.619	56.398	22.027	120	9.705.055	12.499	1.732	15.726	10.750.483
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUIL	1.280.722	2.319.663	456.614	1.013.708	2.940.041	771.106	713.019	1.960.333	662.637	823.141	169.443	652.581	43.066.463	155.038	108.042	269.492	57.362.043
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURID	288.464	505.835	379.153	915.362	1.826.073	1.498.963	1.902.893	727.811	1.521.414	890.121	323.360	54.276	7.937.885	743.331	220.347	515.006	20.250.294
51.414	ENSEÑANZA	176.234	433.158	275.498	448.284	1.306.433	773.491	397.128	1.024.295	650.841	922.217	69.507	88.934	6.285.800	237.751	26.755	219.178	13.335.504
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	871.728	856.326	180.093	558.091	1.693.452	342.805	317.290	1.521.358	409.913	958.408	100.994	171.634	10.551.370	291.005	267.651	139.722	19.231.840
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIAL	5.206.604	8.304.074	2.047.533	4.466.617	13.639.770	5.468.276	5.017.029	8.366.359	3.985.482	5.705.762	541.379	1.791.154	107.151.459	1.646.854	996.039	1.814.109	176.148.500
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINI	78.826	62.998	66.870	114.481	404.043	120.048	103.526	223.280	83.716	138.819	7.345	23.877	3.215.288	35.139	11.166	44.315	4.733.737
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	2.754	0	0	261.469	186	0	0	0	0	0	876	0	58.582	257	0	324.214
51.420	TOTALES	15.125.619	23.008.819	6.169.885	13.377.286	41.073.612	16.096.793	15.065.113	27.024.536	12.472.089	17.249.129	3.358.977	4.642.431	323.359.967	5.522.071	3.230.454	5.127.986	531.904.767



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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Jefe Contabilidad Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., domiciliados en Apoquindo 4820, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Pensiones al 30 de septiembre de 2023 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

DIRECTORES	FIRMA	Cédula de Identidad
1.- Juan Chomali Acuña	_____	
2.- Catalina Mertz Kaiser	_____	
3.- María Aninat Sahli	_____	
4.- Germán Concha Zavala	_____	
5.- Rodrigo Moreno Jeria	_____	
GERENTE GENERAL: Jaime Munita Valdivieso	_____	
JEFE FINANZAS: Patricio Ibacache Olivares	_____	



70E • LEGALSIGN



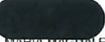
JUAN CARLOS
CHOMALI ACUNA
COD. TRX NDEwAzIz00YzNDh4MTg3
2023/10/26 18:12:23 UTC
jchomali@branandbrand.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N° 19.799



SARAIWA BEATRIZ
MERTZ KAISER
COD. TRX ZGjMjk100YzNDh5NjIw
2023/10/26 20:45:19 UTC
saraimeztz@me.com

FIRMA ELECTRONICA
Ley N° 19.799



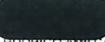
MARIA MARCELENA
ANINAT SAHLI
COD. TRX NIEYzMrz00YzNDEwMDQ5
2023/10/26 21:41:14 UTC
maria.aninat@gmail.com

FIRMA ELECTRONICA
Ley N° 19.799



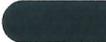
GERMAN DANIEL
CONCHA ZAVALA
COD. TRX YTu4jBm00YzNDh4NDYy
2023/10/26 16:27:28 UTC
german.concha@conchazavala.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N° 19.799



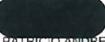
RODRIGO AMILCAR
MORENO JERIA
COD. TRX YTEyMwRk00YzNDh5NzIz
2023/10/26 21:56:43 UTC
rodrigo.moreno@uaa.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N° 19.799



JAIWE FRANCISCO
MUNTA VALDIVIESO
COD. TRX N2Q3MTFIG00YzNDh4NTg2
2023/10/26 18:35:29 UTC
jaiwe.munta@atpcapital.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N° 19.799



PATRICIO ANDRES
IBACACHE OLIVARES
COD. TRX Nzr4y2Y400YzNDh5NDE4
2023/10/26 19:59:42 UTC
patricio.ibacache@atpcapital.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N° 19.799



AUTORIZACIÓN NOTARIAL
EN HOJA ADJUNTA

