

Estados Financieros Intermedios

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

Santiago, Chile
30 de junio de 2021 y 2020

Informe de Revisión del Auditor Independiente

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

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Capital A, B, C, D, y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2021 y 2020; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y; sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

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

Responsabilidad del auditor

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

Conclusión

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

Otros Asuntos - Información no revisada

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



Rodrigo Arroyo N.
EY Audit SpA

Santiago, 11 de agosto de 2021

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CAPITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.000.000-1

1.03 Representante legal

JAIME MUNITA VALDIVIESO

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

30/06/2021

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

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

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
1.-	BALANCE GENERAL ACTIVOS (M \$)	04
2.-	BALANCE GENERAL PASIVOS (M \$)	05
3.-	BALANCE GENERAL PATRIMONIO (M \$)	06
4.-	BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN (M \$)	07
5.-	ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (EN M \$)	08
6.-	ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (EN CUOTAS)	10
7.-	CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES AÑO 2020.....	12
8.-	VALORES CUOTAS, RENTABILIDAD DE LA CUOTA Y NÚMERO DE CUENTAS	13
9.-	NÚMERO DE CUENTAS TOTALES ENVIADAS Y RECIBIDAS POR LOS DISTINTOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES.....	14
10.-	NOTA N° 1 : ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	16
11.-	NOTA N° 2 : RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....	17
12.-	NOTA N° 3 : CAMBIOS CONTABLES.....	18
13.-	NOTA N° 4 : VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO.....	19
14.-	NOTA N° 5 : DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	21
15.-	NOTA N° 6 : CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	24
16.-	NOTA N° 7 : EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....	26
17.-	NOTA N° 8 : CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....	30
18.-	NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA	30
19.-	NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	32
20.-	NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	32
21.-	NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	32
22.-	NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....	33
23.-	NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....	34

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

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
24.-	NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	35
25.-	NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	35
26.-	NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....	35
27.-	NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....	38
28.-	NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....	38
29.-	NOTA N° 20 : ENCAJE.....	40
30.-	NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	40
31.-	NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	41
32.-	NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....	44
33.-	NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....	45
34.-	NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	45
35.-	NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	46
36.-	NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	53
37.-	NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	55
38.-	NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....	58
39.-	NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....	58
40.-	ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....	60

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
ACTIVO		Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020								
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		43.216.546	12.629.237	133.245.539	15.486.664	119.575.776	42.130.828	30.103.537	31.499.836	31.042.721	30.673.647
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	23.502.432	11.414.008	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		35.489.860	5.768.519	120.146.380	2.483.657	58.324.661	5.842.234	5.849.346	2.043.370	10.331.962	5.412.339
10.120.10 Banco inversiones nacionales		29.485.948	104.874	116.202.244	106.435	48.872.925	492.109	413.973	107.085	5.027.540	101.763
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras		6.003.912	5.663.645	3.944.136	2.377.222	9.451.736	5.350.125	5.435.373	1.936.285	5.304.422	5.310.576
10.130 Banco retiros de ahorro		302.117	66.978	212.775	37.535	751.225	99.775	599.830	65.925	25.707	75.247
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		293.064	59.063	203.675	30.788	627.884	60.446	559.275	26.778	25.152	40.289
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización		9.053	7.915	9.100	6.747	123.341	39.329	40.555	39.147	555	34.958
10.140 Banco pago de beneficios		1.597.064	343.630	5.368.539	3.340.434	24.008.465	11.269.070	11.840.106	19.139.734	9.693.250	21.546.377
10.150 Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		30.656	8.582	31.609	24.474	160.166	125.283	29.623	29.607	7.048	1.133
10.160 Valores por depositar y en tránsito		5.796.849	6.441.528	7.486.236	9.600.564	12.828.827	13.380.458	11.784.632	10.221.200	10.984.754	3.638.551
10.160.10 Valores por depositar nacionales		155.245	59.029	24.368	71.664	1.470.099	987.238	1.353.737	883.390	1.894.368	979.671
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		4.178.221	822.822	3.667.505	956.783	6.299.629	1.224.988	1.923.226	365.579	148.876	62.686
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		1.463.383	5.559.677	3.794.363	8.572.117	5.059.099	11.168.232	8.507.669	8.972.231	8.941.510	2.596.194
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		4.064.513.036	3.765.852.113	4.002.955.640	4.233.189.627	9.102.697.602	9.979.711.053	5.066.662.855	6.444.713.382	4.899.250.405	7.113.113.080
10.210 Inversiones en instituciones estatales		9.277.200	77.039.898	62.059.162	197.458.757	1.487.513.672	2.004.463.501	1.286.397.389	1.806.272.082	1.604.617.943	2.169.589.718
10.210.10 Banco Central de Chile		7.625.834	73.187.258	11.321.880	35.146.044	68.968.523	179.708.345	27.998.214	7.365.669	10.710.542	109.506.757
10.210.20 Tesorería General de la República		1.651.366	3.852.640	50.704.521	162.275.052	1.418.549.533	1.824.368.683	1.254.986.177	1.785.180.834	1.593.824.474	2.060.003.585
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MINVU		0	0	32.961	37.661	395.616	386.473	3.412.998	3.705.579	82.927	79.376
10.220 Inversiones en instituciones financieras		95.911.877	53.674.685	454.582.826	565.550.277	1.400.130.659	1.622.193.188	1.134.902.617	1.678.821.192	1.714.920.322	3.003.604.854
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		744.816	31.994	32.480.268	44.273.264	143.632.164	41.390.597	12.977.405	56.916.152	88.571.645	789.048.148
10.220.20 Letras de créditos		371.567	525.001	6.122.893	10.301.774	22.421.077	28.421.474	12.321.575	15.157.488	6.535.889	7.528.344
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		30.062.165	934.317	340.716.865	451.443.252	1.155.919.994	1.478.071.465	1.080.838.711	1.579.915.508	1.606.566.354	2.190.891.373
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		64.733.329	52.183.373	73.263.000	59.531.987	78.457.424	74.309.655	28.766.926	26.832.044	13.446.425	16.238.989
10.230 Inversiones en empresas		438.884.671	516.043.415	573.057.518	631.523.771	1.223.569.967	1.504.751.501	910.346.075	1.143.922.805	1.001.199.611	1.296.764.716
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		12.573.290	5.678.290	161.952.995	179.730.721	546.976.216	604.456.971	712.891.559	878.328.889	878.290.523	1.073.197.847
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		308.409.059	317.500.655	294.891.687	321.053.278	432.885.246	548.006.475	119.844.114	139.949.053	74.964.730	100.466.534
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y Cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712		117.902.322	192.864.470	116.212.836	130.739.772	243.708.505	352.288.055	77.610.402	125.644.863	47.944.358	123.100.335
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		3.127.318	-8.716.525	11.236.546	-11.728.575	15.975.521	-32.490.686	2.526.462	-11.657.062	21.741.060	-12.672.652
10.250 Inversiones en el extranjero		3.469.528.013	3.117.953.975	2.862.506.215	2.847.694.161	4.773.262.175	4.872.167.806	1.626.994.640	1.825.770.665	459.082.944	632.188.532
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		792.334.438	747.769.972	956.137.530	943.380.219	1.973.017.998	2.054.560.368	884.685.766	954.023.853	316.441.146	474.260.090
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		1.888.775.826	1.640.649.898	1.361.051.799	1.340.457.582	2.435.210.741	2.391.222.775	588.343.276	658.895.141	20.845.829	20.321.258
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		788.417.749	729.534.105	545.316.886	563.856.360	365.033.436	426.384.663	173.965.598	212.851.671	121.965.969	137.607.184
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros		33.765.205	4.023.247	34.746.295	4.084.268	75.678.444	8.489.173	33.678.428	4.494.725	42.243.894	2.692.464
10.260 Derivados extranjeros		5.592.644	1.850.418	4.432.144	-4.755.259	2.717.167	-3.086.277	-4.545.953	-2.911.025	-6.362.200	3.295.545
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales		0	3.983.000	0	3.362.227	0	3.222.847	0	0	0	0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290 Excesos de inversión		8.426.108	0	334.934	0	123.949.997	0	76.363.197	0	61.806.831	17.549.903
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		61.530	0	0	0	2.123.838	0	629.610	0	1.438.019	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		381.277	0	334.934	0	27.565.064	0	27.988.728	0	34.322.041	6.765.626
10.290.40 Excesos de inversión en activos alternativos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero		7.960.661	0	0	0	93.124.596	0	37.309.302	0	24.071.760	10.784.077
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros		22.640	0	0	0	1.136.479	0	10.435.557	0	1.975.011	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO		101	0	33	16	0	16	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		101	0	33	16	0	16	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS		4.107.729.683	3.778.481.350	4.136.201.212	4.248.676.307	9.222.273.378	10.021.841.897	5.096.766.392	6.476.213.218	4.930.293.126	7.143.786.727

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020								
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	4.214.599	388.956	0	1	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	40	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	4.214.559	388.956	0	1	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	15.616	15.432	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	20.858.125	7.422.998	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	7.319.024	5.803.957	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	13.539.101	1.619.041	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	1.216.101	330.499	4.686.570	3.314.719	10.270.057	10.669.115	9.579.359	18.221.302	9.617.631	21.427.422
20.210.10 Retiros programados	0	145	0	2.709	0	749	0	3.468	0	2.488
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	1.216.101	330.354	4.686.570	3.312.010	10.270.057	10.668.366	9.579.359	18.217.834	9.617.631	21.424.934
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	2.721.918	1.670.568	2.652.590	1.941.376	3.937.888	2.746.232	1.326.303	1.103.080	3.557.593	3.263.135
20.290 Comisiones devengadas	47.996	18.090	59.438	17.929	71.880	30.681	20.364	14.441	45.371	29.386
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	0	0	0	103.559	281.009	256.679	0	33.245	5.051	526.821
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	15.068	17.309	8.791	5.089	15.445	52.162	3.990	4.204	16.633	37.175
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	38.732.140	32.238.633	39.456.493	39.492.289	92.042.603	107.798.291	50.829.712	64.016.778	51.305.214	69.508.422
20.340.10 Encaje	38.732.140	32.238.633	39.456.493	39.492.289	92.042.603	107.798.291	50.829.712	64.016.778	51.305.214	69.508.422
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	42.733.223	34.275.099	46.863.882	44.874.961	131.707.222	129.380.546	61.759.728	83.393.051	64.547.493	94.792.361

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020								
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.590.822.055	3.518.567.361	3.874.895.430	4.099.110.277	8.463.433.879	9.472.404.624	4.872.449.927	6.232.417.985	4.593.354.410	6.775.963.797
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	349.434	287.119	190.461	165.365	278.782	276.830	322.468	415.064	308.851	387.846
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	164.752.707	103.075.897	73.707.725	46.502.077	196.372.624	149.492.020	47.256.502	66.289.827	93.649.820	123.710.238
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	35.303	17.304	17.879	11.760	17.478	10.735	12.264	10.273	125.543	112.882
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	104.738.884	66.092.779	57.907.391	34.729.413	146.147.424	126.511.526	36.673.759	55.579.563	44.296.173	70.215.714
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	194.482.285	48.967.189	78.092.987	17.777.981	215.814.850	71.263.622	76.110.542	34.921.034	124.210.496	58.190.927
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	1.153.179	993.961	917.112	871.561	32.189.731	34.642.790	591.464	623.189	1.318.845	1.362.685
20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	2.077	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	26.325.643	27.271.778	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	864.115	512.038	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	263.383	287.869	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	8.662.613	6.204.641	3.608.345	4.632.912	8.858.247	9.785.442	1.589.738	2.563.232	8.481.495	19.050.277
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	4.064.996.460	3.744.206.251	4.089.337.330	4.203.801.346	9.090.566.156	9.892.461.351	5.035.006.664	6.392.820.167	4.865.745.633	7.048.994.366
20.000 TOTAL PASIVOS	4.107.729.683	3.778.481.350	4.136.201.212	4.248.676.307	9.222.273.378	10.021.841.897	5.096.766.392	6.476.213.218	4.930.293.126	7.143.786.727

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020								
30.110 Bonos de Reconocimiento	6.999.724	6.591.738	21.352.518	22.706.076	49.060.247	53.106.933	92.060.714	120.519.923	44.063.797	60.858.353
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.761.409.100	1.428.540.519	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.484.623.400	1.200.422.332	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	232.498.893	193.277.568	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	44.286.807	34.840.619	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	166.116.122	419.177.841	389.757.914	481.046.059	1.238.300.237	1.415.857.393	587.424.969	638.713.439	1.628.130.588	1.070.233.598
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	288.985.685	285.885.952	306.421.854	340.386.673	1.648.416.972	594.092.741	573.334.017	252.120.385	975.281.599	138.184.817
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	35.596.357	43.035.358	32.805.248	47.377.231	73.353.532	96.320.093	32.668.837	39.164.052	17.503.610	11.414.499
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	731.382.001	911.138.644	637.968.685	751.791.214	2.639.957.320	1.783.028.423	1.001.056.227	843.886.188	1.363.175.763	497.845.552
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	0	4.758.542	0	3.991.890	0	3.756.587	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	159.501.250	53.101.857	144.254.878	57.960.653	288.133.676	123.611.970	138.274.896	79.484.724	132.750.758	46.948.547
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	1.388.581.139	1.723.689.932	1.532.561.097	1.705.259.796	7.698.631.084	5.498.314.659	2.424.819.660	1.973.888.711	4.160.926.115	1.825.485.366
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	6.999.724	6.591.738	21.352.518	22.706.076	49.060.247	53.106.933	92.060.714	120.519.923	44.063.797	60.858.353
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.761.409.100	1.428.540.519	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.484.623.400	1.200.422.332	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	232.498.893	193.277.568	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	44.286.807	34.840.619	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	166.116.122	419.177.841	389.757.914	481.046.059	1.238.300.237	1.415.857.393	587.424.969	638.713.439	1.628.130.588	1.070.233.598
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	288.985.685	285.885.952	306.421.854	340.386.673	1.648.416.972	594.092.741	573.334.017	252.120.385	975.281.599	138.184.817
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	35.596.357	43.035.358	32.805.248	47.377.231	73.353.532	96.320.093	32.668.837	39.164.052	17.503.610	11.414.499
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	731.382.001	911.138.644	637.968.685	751.791.214	2.639.957.320	1.783.028.423	1.001.056.227	843.886.188	1.363.175.763	497.845.552
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	0	4.758.542	0	3.991.890	0	3.756.587	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	159.501.250	53.101.857	144.254.878	57.960.653	288.133.676	123.611.970	138.274.896	79.484.724	132.750.758	46.948.547
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	1.388.581.139	1.723.689.932	1.532.561.097	1.705.259.796	7.698.631.084	5.498.314.659	2.424.819.660	1.973.888.711	4.160.926.115	1.825.485.366

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.581.496.519	4.075.437.322	3.772.714.181	4.579.556.316	9.119.209.440	10.430.867.235	5.811.509.437	6.060.466.747	7.187.586.450	5.450.922.451
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	268.295.451	151.294.186	138.531.430	133.158.006	994.429.304	775.488.619	85.734.959	82.582.804	233.873.153	181.562.784
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	123.889.205	116.355.985	125.708.018	127.122.244	716.599.140	656.166.656	74.678.832	74.023.856	178.897.777	145.452.256
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	45.305.262	10.663.684	3.480.563	2.870.911	79.460.212	42.541.178	2.713.006	2.785.358	13.915.325	14.829.789
30.410.30 Depósitos convenidos	1.887.695	1.474.000	857.910	708.428	6.559.934	5.839.714	283.087	408.085	1.235.940	1.238.171
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	97.171.174	22.715.215	8.451.273	2.374.739	191.057.489	68.580.683	8.033.378	5.317.142	39.752.677	19.927.458
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	18.327	65.102	16.867	61.015	627.369	2.245.240	11.026	31.858	29.896	74.797
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	0	0	0	0	2.059	2.002	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	20.637	17.221	15.744	19.357	91.801	81.729	14.930	15.136	19.191	17.909
30.410.80 Depósitos de ahorro previsual voluntario colectivo	3.151	2.979	1.055	1.312	31.300	31.417	700	1.369	22.347	22.404
30.420 Aportes adicionales y Contribuciones	6.224.366	6.184.275	9.743.807	8.595.930	84.033.243	80.279.626	20.521.907	19.710.064	18.933.359	23.255.031
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	3.793.565.540	2.895.316.870	2.237.203.391	1.597.204.093	5.823.605.865	3.347.095.525	457.787.036	943.121.558	4.302.813.201	9.093.883.649
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.288.407.479	2.694.416.798	2.112.324.796	1.536.623.758	5.237.074.872	3.137.849.245	424.842.418	861.909.243	3.856.300.899	8.657.697.030
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	138.537.738	94.666.088	41.547.079	28.694.870	159.246.090	97.527.618	12.249.826	39.060.219	119.623.406	198.650.309
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	51.711.802	41.248.144	28.238.377	18.762.884	73.056.098	54.255.757	5.705.151	25.232.283	37.164.345	87.100.214
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	313.969.604	64.486.058	54.905.647	13.038.463	353.163.469	57.055.313	14.923.223	16.828.866	288.986.345	149.152.075
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	620.432	294.163	134.719	68.325	683.897	249.267	54.836	63.351	488.402	864.336
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	293.956	187.264	40.336	14.151	355.040	153.528	11.553	27.596	230.293	401.843
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	24.529	18.355	12.437	1.642	26.399	4.797	29	0	19.511	17.842
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	108.288.438	142.246.927	81.220.030	98.299.148	207.560.647	350.524.403	18.537.255	31.459.181	89.044.341	193.043.380
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	106.916.870	140.330.024	80.961.014	97.682.068	182.835.913	329.963.694	18.440.049	31.170.538	88.522.164	190.403.936
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	879.152	891.334	138.452	388.086	1.136.103	2.667.144	33.841	95.071	184.416	1.600.072
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	300.121	678.889	59.491	127.714	2.353.752	1.866.683	30.488	45.724	171.034	596.801
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	154.807	315.277	41.584	70.354	7.011	2.618	27.198	132.164	148.435	404.800
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	17.941	28.742	13.361	30.803	164.596	812.661	5.523	15.371	10.051	29.078
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	19.547	2.661	6.128	123	44.529	121.379	156	313	8.241	8.693
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	10.650.938	13.953.108	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	10.367.805	1.137.116	0	0	0	0
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	2.677.247	2.530.671	32.008.931	35.627.638	16.942.500	19.015.791	6.578.761	7.249.546
30.460 Beneficios no cobrados	2.742	1.633	34.948	494	1.126.084	826.630	758.752	596.885	114.441	57.105
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	47.276.465	19.946.155	30.656.220	15.900.123	84.775.470	58.321.869	47.767.835	23.698.981	53.039.421	28.687.786
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	4.223.653.002	3.214.990.046	2.500.067.073	1.855.688.465	7.227.539.544	4.648.164.310	648.050.244	1.120.185.264	4.704.396.677	9.527.739.281

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 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020								
30.510 Comisiones devengadas	14.155.050	13.539.992	13.839.342	14.424.717	23.527.744	21.524.161	9.440.590	9.711.731	19.965.760	17.068.907
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	14.155.050	13.539.992	13.839.342	14.424.717	23.527.744	21.524.161	9.440.590	9.711.718	19.965.760	17.068.907
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	3.397.604.111	3.113.916.101	1.878.457.983	1.958.947.639	5.132.220.544	4.192.113.553	411.800.902	742.265.208	5.794.891.493	7.869.379.194
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.935.908.566	2.907.656.790	1.796.403.878	1.895.497.398	4.595.136.072	3.952.623.256	347.928.244	679.407.289	5.243.573.704	7.453.311.341
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	120.512.468	95.074.878	24.838.060	29.710.011	141.919.886	110.174.487	24.114.866	29.081.787	159.818.859	194.557.941
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	37.869.966	40.737.916	15.308.446	19.691.211	67.486.603	64.383.985	15.708.341	17.900.323	59.502.417	83.885.847
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	302.482.715	70.013.907	41.740.499	13.909.590	326.669.003	64.224.095	24.006.839	15.817.483	331.049.232	136.595.700
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	553.149	253.123	111.366	100.451	675.658	542.170	25.195	34.621	616.918	609.077
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	263.032	173.180	42.473	37.106	306.803	151.152	17.417	23.705	301.453	399.239
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	14.215	6.307	13.261	1.872	26.519	14.408	0	0	28.910	20.049
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	154.820.914	137.355.103	82.398.138	103.028.299	211.974.931	212.595.106	27.476.841	48.260.506	126.512.694	177.841.572
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	152.475.106	136.542.900	80.833.241	102.155.919	197.087.248	196.630.109	26.331.767	47.814.858	123.505.360	176.188.868
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	94.531	217.409	132.112	90.199	70.279	263.825	102.850	72.400	319.276	269.325
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	124.405	40.558	218.387	57.399	711.108	809.176	49.241	35.472	217.840	89.591
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	9.201	425	1.276	606	7.288	3.504	0	140	1.904	5.432
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	18.901	51.230	12.048	33.301	54.488	102.853	8.747	34.204	23.509	76.896
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	20.318	16.809	7.914	17.632	66.013	116.396	1.027	10.597	13.432	14.013
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	10.029.977	13.128.637	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	2.078.452	485.772	1.193.160	672.703	3.948.530	1.540.606	983.209	292.835	2.431.373	1.197.447
30.540 Beneficios	345.916.931	3.332.541	383.427.359	11.029.160	921.555.761	95.528.159	612.258.434	166.878.343	491.095.743	90.299.752
30.540.10 Retiros programados	1.209.026	912.368	1.844.370	1.123.546	42.123.733	28.954.150	97.427.865	83.942.950	26.840.439	18.479.067
30.540.20 Rentas temporales	46.764	106.308	90.129	119.029	5.244.430	7.566.710	8.165.597	14.156.306	8.191.326	12.651.508
30.540.30 Herencia	631.184	288.610	871.459	657.476	4.760.158	3.231.709	7.194.594	5.923.705	2.429.323	1.839.511
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	317.874	962.139	7.735.518	8.060.155	31.497.310	47.441.758	30.752.488	58.927.422	25.814.973	53.721.212
30.540.50 Cuotas mortuorias	55.593	41.316	86.116	62.658	401.723	348.643	647.501	541.973	133.973	92.524
30.540.60 Excedentes de libre disposición	343.656.490	1.021.800	372.799.767	1.006.296	836.617.524	7.329.072	468.070.389	3.385.987	427.685.709	3.515.930
30.540.70 Distribución de beneficios no cobrados	0	0	0	0	910.883	656.117	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	808.056.940	635.139.088	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	726.408.288	548.568.342	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	26.198.508	28.796.508	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	55.423.439	57.745.300	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0	0	0	0	26.705	29.438	0	0	0	0
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	865.164	669.835	711.993	673.591	2.063.320	1.976.884	1.544.731	2.281.545	1.439.019	1.489.548
30.570 Retiros de ahorro voluntario	135.726.437	16.699.469	23.969.496	4.989.625	81.296.636	24.675.452	25.236.005	9.382.115	95.302.183	48.529.811
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	88.570	96.565	56.926	108.112	2.397.612	3.319.303	54.850	84.830	128.439	156.150
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	14.324.505	8.571.734	3.452.040	1.558.816	15.553.649	7.735.911	2.722.428	2.509.716	5.911.238	6.506.839
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	185.156	168.419	61.404	49.265	197.211	214.785	56.996	71.013	131.520	285.670
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	8	18	0	2	2	2	2	2	0	1
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	18.732.483	13.063.990	18.616.831	13.876.169	29.713.283	19.689.650	9.788.268	7.006.083	25.695.727	15.295.659
30.650 Otras disminuciones	10.979.816	847.396	25.042.797	5.557.012	72.251.814	49.788.113	33.940.277	25.226.740	38.130.257	30.676.040
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	4.093.399.145	3.308.261.163	2.430.034.309	2.114.242.407	7.300.809.447	5.264.300.167	1.134.320.324	1.013.677.832	6.599.204.073	8.257.529.143
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	353.246.084	-237.959.954	246.590.385	-117.201.028	44.626.619	77.729.973	-290.232.693	225.845.988	-427.033.421	327.861.777
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.064.996.460	3.744.206.251	4.089.337.330	4.203.801.346	9.090.566.156	9.892.461.351	5.035.006.664	6.392.820.167	4.865.745.633	7.048.994.366

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020
30.990 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	69.984.118,03	63.317.768,16	62.332.221,57	106.247.038,11	189.737.816,35	233.182.676,76	144.946.231,76	161.679.605,48	148.805.876,23	120.846.158,68
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	4.958.340,21	3.248.136,14	2.890.913,01	3.184.938,10	20.347.653,64	17.638.153,91	2.151.044,89	2.223.848,58	4.906.699,83	3.989.904,48
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	2.286.104,98	2.492.641,76	2.623.731,22	3.041.172,61	14.661.291,73	14.933.179,75	1.874.952,85	1.994.053,49	3.758.331,67	3.200.169,08
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	838.756,93	228.001,67	72.585,15	68.151,21	1.629.809,30	962.630,09	67.748,02	74.890,77	291.833,70	325.202,43
31.010.30 Depósitos convenidos	34.951,06	31.865,74	17.929,24	17.041,20	134.210,13	133.617,68	7.120,50	11.200,95	25.832,53	27.349,53
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	1.797.749,23	493.781,55	175.968,76	56.803,09	3.906.945,90	1.554.800,29	200.552,34	142.402,04	829.207,11	434.652,01
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	338,04	1.405,32	346,76	1.467,72	12.832,51	51.238,73	278,12	857,62	621,02	1.845,78
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	382,73	375,56	329,90	470,93	1.880,95	1.867,69	375,82	406,95	402,72	393,35
31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	58,27	64,54	21,98	31,34	640,99	714,10	17,24	36,76	471,08	492,30
31.020 Aportes adicionales	114.586,86	133.723,86	206.166,63	206.663,33	1.829.336,21	1.268.629,35	517.533,91	530.903,35	400.658,93	511.860,52
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	70.190.648,49	64.257.764,96	46.772.401,04	39.160.233,95	119.981.735,17	77.187.984,00	11.548.168,42	25.860.253,76	91.363.998,74	201.266.971,08
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	60.857.387,91	59.862.967,03	44.167.929,12	37.669.237,32	107.899.961,31	72.367.118,11	10.720.328,97	23.614.041,79	81.891.188,70	191.632.917,52
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.557.504,54	2.065.966,35	866.378,78	702.376,49	3.278.027,07	2.241.802,12	305.750,26	1.081.323,26	2.530.757,91	4.388.720,63
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	954.347,72	910.427,34	588.743,59	464.569,31	1.499.982,46	1.256.878,02	80.522,87	699.773,43	509.497,18	1.929.212,63
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	5.804.023,69	1.407.292,09	1.145.430,09	321.999,07	7.281.804,11	1.312.795,51	280.879,44	462.623,40	4.559.333,84	3.287.554,48
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	11.492,40	6.512,90	2.817,85	1.676,90	14.088,97	5.751,71	159.731,73	1.750,50	1.864.814,33	19.148,38
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	5.444,63	4.212,32	842,29	337,44	7.327,13	3.523,73	898,81	741,38	6.941,41	8.824,10
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	447,60	386,93	259,32	36,62	544,12	110,80	56,30	0,00	1.465,37	395,33
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	1.994.155,54	2.938.188,41	1.692.370,69	2.304.755,67	4.249.420,40	8.548.566,62	464.300,86	854.281,25	1.861.607,26	4.291.912,15
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	1.969.025,53	2.898.092,72	1.687.002,09	2.290.591,47	3.743.344,72	7.453.127,51	461.872,67	846.279,93	1.850.568,15	4.233.201,34
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	16.184,16	18.468,08	2.863,62	8.863,03	23.326,21	60.658,30	857,15	2.550,38	3.904,94	35.727,48
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	5.408,59	14.516,73	1.233,75	2.950,25	48.487,17	42.698,04	742,78	1.281,12	3.618,34	13.171,40
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.843,65	6.449,66	861,99	1.599,58	144,64	61,98	686,18	3.751,24	3.127,79	8.977,24
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	329,45	602,89	279,92	748,41	3.379,42	18.084,07	138,23	410,24	209,79	641,21
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	364,16	58,33	129,32	2,93	908,75	2.784,78	3,85	8,34	178,25	193,48
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	217.846,26	945.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	211.983,23	25.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	55.558,83	61.808,35	654.884,02	814.990,93	427.122,74	512.009,28	139.285,31	159.230,55
31.060 Beneficios no cobrados	49,66	38,68	735,86	12,34	22.958,65	18.928,25	18.958,28	16.129,19	2.397,30	1.255,92
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	869.016,76	426.043,71	636.447,00	380.686,39	1.743.899,14	1.317.903,57	1.200.143,62	638.196,48	1.121.859,02	625.184,35
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	78.126.797,52	71.003.895,76	52.254.593,06	45.299.098,13	148.829.887,23	106.795.156,63	16.327.272,74	30.635.621,89	99.796.506,39	210.846.119,05

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020	Ejercicio Actual 30/06/2021	Ejercicio Anterior 30/06/2020
31.110 Comisiones devengadas	261.255,20	290.098,83	288.737,08	344.995,58	482.065,28	490.202,42	237.139,64	262.167,63	419.624,39	375.666,97
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	261.255,20	290.098,83	288.737,08	344.995,58	482.065,28	490.202,42	237.139,64	262.167,39	419.624,39	375.666,97
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	63.180.815,29	70.090.287,51	39.402.346,90	48.894.770,53	105.964.510,63	98.445.697,91	10.408.403,27	20.485.812,03	122.264.774,10	174.588.568,77
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	54.603.201,15	65.537.944,78	37.692.700,03	47.317.866,72	94.878.779,75	92.813.485,51	8.794.275,86	18.766.565,33	110.818.477,65	165.359.407,62
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.237.018,34	2.090.265,17	520.237,53	736.839,38	2.928.224,58	2.585.876,99	609.086,53	795.564,22	3.373.399,71	4.315.059,23
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	704.181,64	919.254,43	320.218,26	492.568,95	1.390.029,77	1.524.955,93	395.174,86	489.829,53	1.255.873,54	1.862.725,42
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	5.620.955,97	1.533.139,74	875.691,91	344.040,44	6.748.655,21	1.504.659,88	608.778,89	432.242,15	6.997.040,30	3.028.610,59
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	10.294,06	5.725,39	2.336,37	2.476,53	13.928,28	12.875,51	643,19	968,05	12.988,84	13.476,10
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	4.898,60	3.817,83	888,36	925,75	6.347,02	3.517,88	443,94	642,75	6.381,08	8.845,89
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	265,53	140,17	274,44	52,75	548,02	326,21	0,00	0,00	612,98	443,93
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	2.848.568,35	2.875.393,73	1.714.278,40	2.432.756,40	4.352.685,74	4.821.890,34	691.238,12	1.303.325,59	2.663.479,83	3.934.821,36
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.805.400,38	2.857.930,49	1.681.765,94	2.411.735,39	4.047.413,36	4.456.558,97	662.216,83	1.291.301,77	2.600.210,50	3.898.053,42
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.755,19	4.639,07	2.702,16	2.119,81	1.453,25	5.915,63	2.657,59	1.949,39	6.671,88	5.985,70
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	2.245,07	800,50	4.514,12	1.435,57	14.688,97	18.242,95	1.199,97	956,64	4.648,70	1.994,77
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	168,21	8,64	26,62	14,15	149,90	79,70	0,00	3,87	39,46	119,62
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	351,53	1.114,18	247,31	764,56	1.127,49	2.341,66	223,50	906,34	494,19	1.719,29
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	372,75	352,17	164,21	416,42	1.348,75	2.640,67	26,11	291,44	283,65	309,58
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	205.481,85	300.323,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	38.275,28	10.539,68	24.858,04	16.270,50	81.022,17	35.787,05	24.915,12	7.916,14	51.131,45	26.638,98
31.140 Beneficios	6.415.229,73	70.107,42	8.059.858,72	260.611,86	19.101.132,63	2.160.625,55	15.579.706,87	4.489.474,32	10.507.467,45	1.989.744,15
31.140.10 Retiros programados	22.447,31	19.385,10	38.717,25	26.890,67	864.741,67	658.593,20	2.448.696,32	2.260.807,52	565.095,33	406.590,72
31.140.20 Rentas temporales	864,06	2.265,88	1.881,34	2.809,70	107.516,22	171.801,95	204.842,58	380.931,22	171.899,36	278.529,23
31.140.30 Herencia	11.681,62	5.932,80	18.044,25	15.481,19	97.518,23	73.688,32	180.572,53	159.662,39	51.028,46	40.266,78
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	5.836,39	20.071,09	161.297,97	190.003,86	646.363,23	1.070.102,52	775.880,36	1.582.720,82	545.505,17	1.165.116,76
31.140.50 Cuotas mortuorias	1.022,87	871,84	1.792,02	1.506,45	8.225,49	7.916,42	16.301,57	14.594,42	2.834,80	2.033,48
31.140.60 Excedentes de libre disposición	6.373.377,48	21.580,71	7.838.125,89	23.919,99	17.358.199,21	163.519,98	11.953.413,48	90.757,95	9.171.104,33	77.207,16
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,58	15.003,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637.263,91	14.519.463,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861.890,06	12.477.559,51	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	535.881,62	658.098,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.946,33	1.383.151,06	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	545,90	654,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	15.907,12	14.297,46	14.803,57	15.983,76	42.267,23	44.903,91	38.847,09	61.217,61	30.366,97	32.799,91
31.170 Retiros de ahorro voluntario	2.491.818,29	362.391,97	500.819,96	121.382,39	1.671.595,46	574.540,19	635.213,65	256.968,06	2.011.066,97	1.080.465,71
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	1.631,64	2.099,11	1.189,72	2.603,97	49.062,73	75.724,86	1.373,74	2.271,94	2.699,87	3.439,90
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	262.468,36	182.234,48	72.070,18	36.347,05	320.736,86	176.900,09	69.700,31	66.836,12	126.240,17	144.072,17
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	3.407,49	3.594,06	1.276,24	1.172,96	4.053,13	4.971,82	1.416,32	1.959,20	2.772,90	6.393,11
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,15	0,40	0,00	0,06	0,03	0,05	0,06	0,06	0,00	0,01
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	345.288,32	280.184,64	388.001,25	332.276,24	607.357,88	448.594,77	244.965,28	188.697,97	537.997,59	336.305,88
31.250 Otras disminuciones	202.365,65	18.366,03	522.905,59	136.064,99	1.479.507,59	1.133.341,17	857.222,91	667.722,98	805.756,78	659.320,90
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	76.028.755,59	74.189.056,64	50.966.287,61	52.578.965,79	150.712.239,10	122.896.856,93	28.765.227,28	27.786.453,51	139.372.147,02	183.151.598,85
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	72.082.159,96	80.132.608,27	83.620.527,02	98.967.170,45	187.855.464,48	217.080.976,46	132.508.277,21	164.528.773,86	109.230.235,60	148.540.678,89

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

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

Hoja 12

INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	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	-1.940	0,00	6.623	0,00	-61.104	0,00	1.210	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	451.478	0,01	256.844	0,00	256.844	0,00
32.100.13 BTP	87.768	0,00	-1.968.952	-0,05	-99.424.840	-1,49	-87.475.596	-1,56	-85.525.302	-1,54
32.100.14 PFG-BTU	88.713	0,00	-5.091.173	-0,14	-186.377.450	-2,79	-175.289.531	-3,13	-190.261.185	-3,43
32.100.15 PRC-CERO	-49	0,00	1.771	0,00	4.391	0,00	538	0,00	589	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 FCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCK	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	19.837	0,00	42.399	0,00	68.188	0,00	38.011	0,00	49.125	0,00
32.100.21 BCU	-25.679	0,00	-81.986	0,00	-388.409	-0,01	-219.491	0,00	-280.856	-0,01
32.100.22 BCP	0	0,00	-29	0,00	-170	0,00	-6.990	0,00	-10.877	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 TTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros(Identificar)	851	0,00	11.348	0,00	490.518	0,01	436.008	0,01	486.369	0,01
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	171.441	0,00	-7.088.562	-0,19	-284.969.671	-4,27	-262.321.011	-4,68	-275.284.083	-4,97
32.110.10 ACC-OSAN	3.229.383	0,09	5.277.373	0,14	3.959.182	0,06	1.391.456	0,02	829.453	0,01
32.110.11 BEF	-986.586	-0,03	-8.637.364	-0,23	-65.981.468	-0,99	-59.302.414	-1,06	-75.227.511	-1,36
32.110.12 BSF	-255.485	-0,01	-11.222.107	-0,30	-25.219.891	-0,38	-31.075.394	-0,55	-29.962.255	-0,54
32.110.13 DPF	15.419	0,00	74.272	0,00	140.973	0,00	-73.667	0,00	1.137.558	0,03
32.110.14 LHF	5.420	0,00	213.679	0,01	581.259	0,01	332.288	0,01	152.125	0,00
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	-639.885	-0,01	-61.412	0,00	-76.765	0,00
32.110.17 Otros(Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.008.151	0,05	-14.294.147	-0,38	-87.160.131	-1,31	-88.789.143	-1,58	-103.147.395	-1,87
32.120.10 ACC-OSAN	634.103	0,02	-442.612	-0,01	-3.589.085	-0,05	-110.154	0,00	1.036.309	0,02
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	-233	0,00	-1.864	0,00	-5.824	0,00	-206.533	0,00	-335.210	-0,01
32.120.13 CFMD-CFV-FICE	2.349.741	0,07	3.713.661	0,10	10.154.976	0,15	3.216.879	0,06	1.233.801	0,02
32.120.14 CFMD-CFV	17.256	0,00	7.388	0,00	21.084	0,00	18.733	0,00	19.941	0,00
32.120.15 PEB	303.140	0,01	-12.951.424	-0,35	-45.517.186	-0,68	-72.252.947	-1,29	-75.609.443	-1,36
32.120.16 ECD	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	48.619	0,00	23.227	0,00	148.796	0,00	143.366	0,00
32.120.19 Otros(Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	3.304.009	0,10	-9.626.232	-0,26	-38.912.810	-0,58	-69.185.226	-1,23	-73.521.236	-1,33
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 Otros (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00								
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	696.320	0,02	717.953	0,02	202.208	0,00	66.257	0,00	8.463	0,00
32.130.11 ERC	-219.548	-0,01	-751.461	-0,02	-3.525.255	-0,05	-2.168.088	-0,04	-1.974.967	-0,04
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	877	0,00	151.804	0,00	435.232	0,01	247.717	0,00	526.612	0,01
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ARE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	820.775	0,02	997.954	0,03	2.507.773	0,04	2.067.395	0,04	1.860.063	0,03
32.130.18 CFI	27.662.872	0,79	25.519.224	0,69	54.242.620	0,81	17.607.653	0,31	-57.601	0,00
32.130.19 CFM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	216.420.760	6,19	176.398.266	4,75	334.460.383	5,01	95.411.068	1,70	756.803	0,01
32.130.21 CED-CEV	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 EFA-ETFB-ETFC	103.177.405	2,95	77.467.979	2,09	69.293.555	1,04	28.033.954	0,50	26.875.065	0,51
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	1.544.486	0,04	724.683	0,02	1.352.533	0,02	453.493	0,01	232.106	0,00
32.130.30 Otros(Identificar)	-1.660.463	-0,05	-951.028	-0,03	-718.114	-0,01	-432.129	-0,01	-249.934	0,00
32.130 SUBTOTAL AL INVERSION EXTRANJERA	348.443.484	9,95	280.275.374	7,55	458.250.937	6,87	141.287.320	2,51	27.976.600	0,52
32.135.10 VPCE	3.037.250	0,09	3.055.176	0,08	5.863.178	0,09	2.799.627	0,05	2.642.419	0,05
32.135.11 VPRE	1.129.206	0,03	1.381.312	0,04	3.856.487	0,06	2.215.007	0,04	2.624.199	0,05
32.135.12 CDPE	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 Otros (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	4.166.456	0,12	4.436.488	0,12	9.719.665	0,15	5.014.634	0,09	5.266.578	0,10
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMV-WNMV	-6.390.815	-0,18	-3.928.397	-0,11	-13.358.911	-0,20	-11.157.566	-0,20	-1.990.430	-0,04
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	-768.922	-0,01	-239.850	0,00	8.237	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 FNMC-FNMV	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 WNAAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNVV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.23 XNIC-XNVV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.27 YNIC-YNVV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.30 Otros(Identificar)	-135.898	0,00	-2.361.653	-0,06	-3.033.441	-0,05	-2.232.589	-0,04	-2.289.005	-0,04
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-6.526.713	-0,18	-6.290.050	-0,17	-17.161.274	-0,26	-13.630.005	-0,24	-4.271.198	-0,08
32.150.10 OEMC-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMC-WEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETC-WETV	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	56.393,93	48.903,51	48.391,28	37.997,68	44.545,78
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	46.725,13	42.476,73	45.570,37	38.855,33	47.454,98
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	48.375,22	43.976,79	47.179,68	40.227,50	49.130,85
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	20,69%	15,13%	6,19%	-2,21%	-6,13%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	16,58%	11,20%	2,57%	-5,54%	-9,33%

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	300.160	385.672	746.304	803.479	313.707
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	975	631	1.895	4.191	3.466
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	108.440	38.033	114.607	34.867	133.093
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	19	15	15	4	54
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	13.166	5.691	13.482	2.651	10.164
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	138.113	77.115	226.704	133.602	139.756
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	10.566	7.535	187.645	5.494	11.401

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	67.533	25.004	76.626	26.730	90.962
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	40.907	13.029	37.981	8.137	42.131
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	6		7	3	16
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	13	15	8	1	38
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	8.594	3.459	9.431	2.166	7.614
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.572	2.232	4.051	485	2.550

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

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

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	8.732	5.069	6.620	2.177	10.339
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	28	4	13	0	24
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	56	33	17	15	61
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	2	2	2	8	7
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	25	9	14	10	24
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	76	46	428	38	156

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	8.304	5.364	10.250	815	4.738
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	41	26	32	4	25
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	250	67	347	32	276
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	30	4	27	4	24
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	70	29	152	9	94
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	281	155	706	63	182

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	288.351	74.740	283.132	15.839	429.163
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	1.519	213	1.407	55	2.007
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	80.843	10.233	71.123	3.403	104.349
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	17	4	20	-	23
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.296	1.377	10.098	422	14.602
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	150.319	22.280	137.063	6.466	193.047
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	4.994	1.071	4.890	216	6.808

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	291.972	81.953	349.139	10.879	357.282
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	1.572	224	1.635	31	1.739
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	84.039	12.176	82.794	2.457	88.485
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	21	2	19	-	22
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.823	1.633	11.636	282	12.421
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	152.234	23.839	159.908	4.003	169.191
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	4.990	1.180	5.660	199	5.950

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 30.06.2021 Y 30.06.2020
(Todas las cifras están expresadas en miles de pesos)

NOTA 1: **ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

a) Razón Social de la Administradora.

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

b) Singularización de la escritura pública de constitución

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

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

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

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

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

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales:

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

b) Período cubierto por los Estados Financieros:

Los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones comprenden los períodos de 6 meses terminados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020.

c) Estados Financieros Comparativos:

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

d) Valoración de Inversiones:

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

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

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

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

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

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

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a) Valores por Depositar:

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de junio de 2021 (M\$)					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
-Recaudación oficinas propias	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
-Retención 4%	1.498	24.368	781.904	699.114	745.959
-Corte Cupón LATAM 01062020	51.249	0	85.416	100.791	213.539
-Corte Cupón LATAM 15102020	0	0	212.021	106.011	253.896
-Corte Cupón LATAM 01122020	51.249	0	85.416	100.790	213.539
-Corte Cupón LATAM 15042021	0	0	212.021	106.011	253.896
-Corte Cupón LATAM 01062021	51.249	0	85.416	100.791	213.539
-Provisión BR 22062021	0	0	0	140.229	0
-Provisión BR 29062021	0	0	7.905	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	155.245	24.368	1.470.099	1.353.737	1.894.368
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo ITAU-UNI 29032021	6.383	6.918	7.236	2.193	343
-Dividendo ITAU-UNI 29042021	7.241	7.847	8.207	2.488	389
-Dividendo ITAU-UNI 26052021	6.585	7.137	7.464	2.263	354
-Dividendo ITAU-UNI 02062021	2.030	2.200	2.301	697	109
-Dividendo ISHARES 22062021	29.705	80.932	2.023	2.529	49.675
-Dividendo CFILVBCP-E 25062021	128.426	111.940	219.748	69.476	0
-Dividendo CFIPEQI7-E 30062021	3.892.495	3.293.652	5.988.456	1.796.537	0
-Dividendo VANGUARD 30062021	105.356	156.879	64.194	47.043	98.006
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	4.178.221	3.667.505	6.299.629	1.923.226	148.876
4) Subtotal Banco Inversiones	4.333.466	3.691.873	7.769.728	3.276.963	2.043.244
- 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	4.333.466	3.691.873	7.769.728	3.276.963	2.043.244

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de junio de 2020 (M\$)					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
-Recaudación oficinas propias	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
-Retención 4%	6.747	67.273	900.521	785.969	773.271
-Devengue diario prestamos activos	2.746	4.391	4.157	0	0
-Cambio de Fondos	0	0	0	0	0
-Corte Cupón LATAM 01062020	49.536	0	82.560	97.421	206.400
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	59.029	71.664	987.238	883.390	979.671
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo ITAU-UNI US4655621062	697	872	2.367	718	112
-Dividendo SPDR-USD US78462F1030	222.247	224.742	93.689	71.940	62.574
-Dividendo CFIIIMTPEI	509.781	449.093	926.507	292.921	0
-Dividendo VANGUARD US9229083632	90.097	282.076	202.425	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	822.822	956.783	1.224.988	365.579	62.686
4) Subtotal Banco Inversiones	881.851	1.028.447	2.212.226	1.248.969	1.042.357
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	881.851	1.028.447	2.212.226	1.248.969	1.042.357

b) Valores en Tránsito:

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

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

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

c) **Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones:**

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados, al 30 de junio de 2021.

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 31 junio 2021 (M\$)				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	1.463.383	3.794.363	5.059.099	8.507.669	8.941.510
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	1.463.383	3.794.363	5.059.099	8.507.669	8.941.510

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 30 junio 2021 (M\$)				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	5.559.677	8.572.117	11.168.232	8.972.231	2.596.194
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	5.559.677	8.572.117	11.168.232	8.972.231	2.596.194

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

a) Política de Inversiones

De acuerdo a lo instruido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, el resumen de la política de inversiones vigente de AFP Capital S.A. aprobada en sesión ordinaria de directorio de la Administradora, celebrada el 21 de octubre de 2020, está publicado en el sitio Web www.afpcapital.cl

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones

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

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

Instrumentos Financieros	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo								
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	579.232	14,10%	1.223.134	29,57%	4.255.725	46,15%	3.377.043	66,86%	4.394.902	88,14%	13.830.036	50,30%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	455.667	11,09%	431.198	10,42%	632.802	6,86%	178.381	3,51%	97.662	1,98%	1.796.460	6,53%
Acciones	373.499	9,09%	368.135	8,90%	525.184	5,69%	151.865	2,98%	97.662	1,98%	1.516.965	5,52%
Cuentas de Fondos Mutuos y de Inversión	82.168	2,00%	63.043	1,52%	107.618	1,17%	27.066	0,53%	-	-	279.895	1,02%
RENTA FIJA	87.529	2,13%	721.501	17,59%	3.437.815	37,28%	3.131.962	61,45%	4.216.870	85,55%	11.601.677	42,20%
Instrumentos Banco Central	7.624	0,19%	11.323	0,27%	60.396	0,65%	23.919	0,47%	6.632	0,13%	109.894	0,40%
Instrumentos Tesorería	1.653	0,04%	50.705	1,23%	1.426.724	15,47%	1.259.060	24,10%	1.597.906	32,41%	4.336.048	15,77%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MNVU	-	-	29	0,00%	397	0,00%	3.412	0,07%	81	0,00%	3.919	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	12.572	0,31%	158.946	3,84%	558.204	6,03%	717.058	14,07%	884.909	18,15%	2.338.689	8,51%
Bonos Bancarios	30.065	0,73%	340.715	8,24%	1.155.619	12,53%	1.080.837	21,21%	1.606.965	32,59%	4.213.801	15,33%
Letras Hipotecarias	375	0,01%	8.125	0,20%	22.419	0,24%	12.323	0,24%	6.338	0,13%	49.980	0,18%
Depósitos a Plazo	743	0,02%	3.477	0,79%	143.631	1,56%	12.978	0,26%	88.572	1,80%	277.658	1,01%
Cuentas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuentas de Fondos	5.014	0,12%	8.977	0,22%	23.551	0,26%	21.983	0,43%	10.838	0,22%	70.343	0,26%
Disponible	29.483	0,72%	116.204	2,81%	48.874	0,53%	472	0,01%	5.029	0,10%	200.002	0,73%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	30.822	0,75%	47.558	1,15%	119.243	1,29%	49.801	0,98%	46.808	0,95%	294.332	1,07%
DERIVADOS	3.127	0,08%	11.237	0,27%	15.976	0,17%	2.526	0,05%	21.141	0,44%	54.607	0,20%
OTROS NACIONALES	2.087	0,05%	5.640	0,14%	49.889	0,54%	13.823	0,24%	11.621	0,24%	83.060	0,30%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	3.528.488	88,90%	2.913.067	70,43%	4.866.548	53,85%	1.719.723	33,47%	535.391	10,86%	13.863.227	49,70%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.703.426	68,51%	1.915.667	46,32%	2.888.384	31,32%	782.046	15,34%	163.922	3,12%	8.443.645	30,71%
Fondos Mutuos	1.896.736	46,17%	1.361.054	32,91%	2.501.132	27,12%	601.221	11,80%	23.165	0,47%	6.383.328	23,22%
Otros	806.690	19,64%	554.613	13,41%	387.252	4,20%	180.825	3,55%	130.737	2,65%	2.060.317	7,49%
RENTA FIJA	702.009	17,09%	876.476	21,19%	1.860.001	20,17%	865.557	16,88%	364.831	7,40%	4.663.874	16,89%
DERIVADOS	5.593	0,14%	4.432	0,11%	2.717	0,03%	-4.546	-0,09%	-6.368	-0,13%	1.838	0,01%
OTROS EXTRANJEROS	5.641	0,14%	7.463	0,18%	11.360	0,12%	10.434	0,20%	9.890	0,19%	43.988	0,16%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	111.829	2,72%	108.829	2,63%	204.096	2,21%	66.232	1,30%	13.906	0,28%	504.882	1,84%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.107.730	100,00%	4.136.201	100,00%	9.222.273	100,00%	5.096.766	100,00%	4.930.293	100,00%	27.493.263	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.159.083	76,91%	2.347.065	56,74%	3.521.186	38,18%	960.977	18,85%	251.784	5,11%	10.240.105	37,25%
SUB TOTAL RENTA FIJA	789.538	19,22%	1.603.977	38,78%	5.297.816	57,45%	3.897.519	78,93%	4.581.701	92,95%	16.270.551	59,18%
SUB TOTAL FORWARD	8.720	0,21%	15.668	0,38%	18.693	0,20%	-2.020	-0,04%	15.383	0,31%	56.445	0,21%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	142.651	3,47%	156.397	3,78%	323.329	3,51%	116.033	2,29%	60.714	1,23%	799.114	2,91%
SUB TOTAL OTROS	7.728	0,19%	13.103	0,32%	61.249	0,66%	24.257	0,48%	20.711	0,42%	127.048	0,46%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.107.730	100,00%	4.136.201	100,00%	9.222.273	100,00%	5.096.766	100,00%	4.930.293	100,00%	27.493.263	100,00%

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

	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
Instrumentos Financieros												
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	642.828	17,01%	1.389.774	32,71%	5.126.818	51,15%	4.837.599	71,61%	6.486.878	90,80%	18.283.497	57,73%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	463.664	12,27%	451.610	10,83%	742.766	7,41%	195.916	3,03%	1.162.707	1,63%	1.970.665	6,22%
Acciones	373.666	9,89%	383.950	9,04%	625.537	6,24%	166.782	2,58%	1.162.707	1,63%	1.666.642	5,26%
Ciudades de Fondos Mutuos y de Inversión	89.998	2,38%	67.660	1,59%	117.229	1,17%	291.36	0,45%	-	-	304.023	0,96%
RENTA FIJA	157.205	4,16%	906.038	21,33%	4.289.259	42,80%	4.391.199	67,81%	6.333.832	88,66%	16.077.633	50,77%
Instrumentos Banco Central	73.187	1,94%	35.144	0,83%	174.620	1,74%	5.690	0,09%	107.760	1,51%	396.401	1,25%
Instrumentos Tesorería	3.853	0,10%	162.275	3,82%	1.829.458	18,25%	1.796.873	27,75%	2.061.750	28,86%	5.854.209	18,49%
Bonos de Reconocimiento y bonos MMVU	-	-	41	0,00%	384	0,00%	3706	0,06%	82	0,00%	4.213	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	5.682	0,15%	176.796	4,16%	601.847	6,01%	866.435	13,38%	1.070.889	14,99%	2.721.451	8,59%
Bonos Bancarios	931	0,02%	451.445	10,63%	1.478.072	14,75%	1.579.917	24,40%	2.190.694	30,67%	5.701.059	18,00%
Letras Hipotecarias	522	0,01%	10.302	0,24%	28.418	0,28%	151.60	0,23%	7.625	0,11%	62.027	0,20%
Depósitos a Plazo	33	0,00%	44.270	1,04%	41.390	0,41%	56.977	0,88%	789.045	11,05%	931.655	2,94%
Ciudades de Fondos Mutuos y Bonos y Ciudades de F	72.991	1,93%	25.657	0,60%	134.578	1,34%	66.394	1,03%	106.066	1,49%	405.706	1,28%
Disponible	106	0,00%	106	0,00%	492	0,00%	107	0,00%	101	0,00%	912	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	29.888	0,79%	40.377	0,95%	103.189	1,03%	42.026	0,65%	26.311	0,37%	241.801	0,76%
DERIVADOS	-8.719	-0,23%	-11.729	-0,28%	-32.491	-0,32%	-11.658	-0,18%	-12.572	-0,18%	-771.169	-2,42%
OTROS NACIONALES	480	0,01%	3.478	0,08%	23.685	0,24%	20.114	0,31%	22.600	0,32%	70.567	0,22%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	3.135.853	82,99%	2.858.902	67,29%	4.895.224	48,95%	1.838.614	28,39%	656.909	9,20%	13.385.502	42,27%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.362.371	63,05%	1.910.111	44,96%	2.826.836	28,21%	873.880	13,49%	153.737	2,15%	8.146.935	25,73%
Fondos Mutuos	1.640.949	43,42%	1.340.455	31,55%	2.391.226	23,86%	658.882	10,17%	20.319	0,28%	6.051.541	19,11%
Otros	741.722	19,63%	569.656	13,41%	435.610	4,35%	214.988	3,32%	133.418	1,87%	2.095.394	6,62%
RENTA FIJA	651.883	17,25%	857.037	20,17%	1.894.393	18,90%	908.462	14,03%	496.232	6,95%	4.807.862	15,18%
DERIVADOS	1.853	0,05%	-4.755	-0,11%	-3.066	-0,03%	-2.914	-0,04%	3.288	0,05%	-5.604	-0,02%
OTROS EXTRANJEROS	6.381	0,17%	9.526	0,22%	12.392	0,12%	9.339	0,14%	2.661	0,04%	40.299	0,13%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	93.865	2,48%	86.983	2,05%	164.684	1,64%	49.847	0,77%	951	0,01%	396.010	1,25%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.778.481	100,00%	4.248.676	100,00%	10.021.642	100,00%	6.476.213	100,00%	7.143.767	100,00%	31.668.999	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.846.035	75,32%	2.361.721	55,89%	3.569.602	35,62%	1.069.798	16,52%	270.444	3,79%	10.117.600	31,95%
SUB TOTAL RENTA FIJA	808.988	21,41%	1.763.075	41,50%	6.183.657	61,70%	5.299.661	81,83%	6.830.114	95,61%	20.865.495	65,95%
SUB TOTAL FORWARD	-6.866	-0,18%	-16.484	-0,39%	-35.577	-0,35%	-14.573	-0,22%	-92.773	-1,30%	-92.773	-0,29%
SUB TOTAL OTROS	130.324	3,45%	140.364	3,30%	304.160	3,03%	121.326	1,87%	52.503	0,73%	748.677	2,36%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.778.481	100,00%	4.248.676	100,00%	10.021.642	100,00%	6.476.213	100,00%	7.143.767	100,00%	31.668.999	100,00%

NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

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

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de junio de 2021															
Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	682.493.519	16,57%	16,65%	1.215.945.606	29,52%	29,49%	4.351.622.024	47,22%	47,50%	3.396.616.860	66,87%	66,96%	4.232.284.536	85,13%	86,20%
Títulos en custodia extranjero - BBH	3.378.906.058	82,02%	82,41%	2.774.790.172	67,36%	67,30%	4.741.234.612	51,45%	51,75%	1.677.027.075	33,02%	33,06%	656.709.216	13,21%	13,38%
Títulos en custodia extranjero - BOA	397.409	0,01%	0,01%	495.309	0,01%	0,01%	600.014	0,01%	0,01%	473.784	0,01%	0,01%	182.215	0,00%	0,00%
Monto total custodiado	4.061.796.986	98,60%	99,07%	3.991.231.087	96,89%	96,80%	9.093.456.650	98,68%	99,26%	5.074.117.719	99,90%	100,03%	4.889.175.967	98,34%	99,58%
Títulos en bóveda local A.F.P.	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	38.205.910	0,93%	0,93%	131.870.933	3,20%	3,20%	67.565.613	0,73%	0,74%	-1.605.518	-0,03%	-0,03%	20.406.400	0,41%	0,42%
Total Cartera de Inversiones	4.100.002.896	99,53%	100,00%	4.123.102.020	100,09%	100,00%	9.161.022.263	99,41%	100,00%	5.072.512.201	99,87%	100,00%	4.909.582.367	98,75%	100,00%

Custodia de Instrumentos Financieros al 30 de junio de 2021					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.061.796.986	3.991.231.087	9.093.456.650	5.074.117.719	4.889.175.967
Total monto custodiado	4.061.796.986	3.991.231.087	9.093.456.650	5.074.117.719	4.889.175.967
% total monto custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal (%)	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Nota:

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

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

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de junio de 2020															
Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	777.371.940	0,00%	20,61%	1.508.185.631	35,49%	35,61%	5.318.658.235	52,95%	53,26%	4.650.589.042	72,25%	72,13%	6.330.868.233	88,72%	88,94%
Títulos en custodia extranjero - BBH	2.996.162.811	0,00%	79,44%	2.740.293.093	64,49%	64,70%	4.698.021.986	46,77%	47,05%	1.810.205.055	28,12%	28,06%	795.917.772	11,15%	11,18%
Títulos en custodia extranjero - BOA	864.114	0,00%	0,02%	209.732	0,00%	0,00%	735.073	0,01%	0,01%	423.657	0,01%	0,01%	914.757	0,01%	0,01%
Monto total custodiado	3.774.398.865	0,00%	100,07%	4.248.688.456	99,98%	100,31%	10.017.415.294	99,73%	100,32%	6.461.217.754	100,38%	100,22%	7.127.700.762	99,88%	100,13%
Títulos en bóveda local A.F.P.	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	3.983.000	0,11%	0,11%	3.362.227	0,08%	0,08%	3.222.847	0,03%	0,03%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-6.761.233	-0,18%	-0,18%	-16.377.399	-0,39%	-0,39%	-35.084.854	-0,35%	-0,35%	-14.461.002	-0,22%	-0,22%	-9.175.343	-0,13%	-0,13%
Total Cartera de Inversiones	3.771.620.632	-0,07%	100,00%	4.235.673.284	99,67%	100,00%	9.985.553.287	99,41%	100,00%	6.446.756.752	100,16%	100,00%	7.118.525.419	99,75%	100,00%

Nota:

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

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

De acuerdo a lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 efectuaron 3 arqueos a los instrumentos financieros en custodia correspondiente a los Fondos de Pensiones, el que fue realizado con corte al: 8 de febrero, 11 de mayo y 30 de junio de 2021. La ejecución de estos arqueos contempló:

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

De esta revisión no se identificaron diferencias.

NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

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

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

a) Excesos por Instrumento

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

EXCESOS POR LÍMITES ESTRUCTURALES

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	A.04	12.318.876	0,25%	26-04-2021	25-04-2024	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	13.840.887	0,28%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	9.201.436	0,19%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		35.361.199	0,72%			

Fondo Tipo A

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Renta Variable	A.05	3.118.789	0,08%	22-12-2020	28-10-2021	Valorización de Cartera
TOTAL EXCESO		3.118.789	0,08%			

Fondo Tipo C

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Renta Variable	A.05	99.250.143	1,08%	30-11-2020	28-10-2021	Valorización de Carteras
TOTAL EXCESO		99.250.143	1,08%			

Fondo Tipo D

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Renta Variable	A.05	22.241.254	0,24%	08-01-2021	28-10-2021	Valorización de Carteras
Activo Alternativo	A.07	10.435.557	0,21%	18-05-2021		Valorización de Carteras
Activo Alternativo	B.10	793.358	0,02%	18-06-2021		Valorización de Carteras
TOTAL EXCESO		32.676.811	0,67%			

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Renta Variable	A.05	26.300.406	0,53%	18-11-2020	28-10-2021	Valorización de Carteras
TOTAL EXCESO		26.300.406	0,53%			

EXCESOS POR LÍMITES POR INSTRUMENTO

Fondo Tipo C

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	48.261.690	0,53%	19-05-2021	18-11-2021	Valorización de cartera
TOTAL EXCESO		48.261.690	0,53%			

Fondo Tipo D

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	58.433.797	1,15%	24-02-2021	23-08-2021	Valorización de cartera
TOTAL EXCESO		58.433.797	1,15%			

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	12.318.876	0,25%	26-04-2021	25-04-2021	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	13.840.887	0,28%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	9.201.436	0,19%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		35.361.199	0,72%			

Al 30 de junio de 2020 existen los siguientes Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones:

EXCESOS POR LIMITES ESTRUCTURALES

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	Monto de exceso de Inversión %	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	A.04	6.765.826	0,10%	0,10%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	A.04	10.784.077	0,15%	0,15%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		17.549.903	0,25%	0,25%			

EXCESOS POR LIMITES POR INSTRUMENTO

Fondo Tipo E

Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto de exceso de Inversión M\$	Monto de exceso de Inversión %	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Título Restringido	B.03	6.765.826	0,10%	0,10%	20-04-2020	19-04-2023	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
Título Restringido	B.03	10.784.077	0,15%	0,15%	06-06-2019	05-06-2022	Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO		17.549.903	0,25%	0,25%			

b) Excesos por Emisor

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

Fondo Tipo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Moneda Luxembourg sigav- Latin America equities fund	EXTRANJERO		7.960.661	0,19%		7.960.661	31-05-2021	31-05-2021	30-05-2022	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia
TOTAL EXCESO			7.960.661	0,19%						

Fondo Tipo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	Empresas	CFICLI3B-E	334.934	0,01%		334.934	21-04-2021	21-04-2021	20-04-2024	Valorización de Cartera
TOTAL EXCESO			334.934	0,01%						

Fondo Tipo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	Empresas	CFICLI3B-E	211.149	0,00%		211.149	01-06-2021	01-06-2021	31-05-2024	Valorización de Cartera
TOTAL EXCESO			211.149	0,00%						

Fondo Tipo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	Empresas	CFICLI3B-E	1.338.529	0,03%		1.338.529	07-05-2021	07-05-2021	06-05-2024	Valorización de Cartera
TOTAL EXCESO			1.338.529	0,03%						

Fondo Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotecnico	Monto de exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	% suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	Empresas	CFICLI3B-E	145.225	0,00%		145.225	24-06-2021	24-06-2021	23-06-2024	Valorización de Cartera
TOTAL EXCESO			145.225	0,00%						

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

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

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

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

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

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

Al 30 de junio de 2021 y 2020, no existen Excesos por Emisor Instrumento en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

B. Déficit de inversión

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

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

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

C. Cuadro Conciliatorio

CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 30/06/2021

EXCESO LIMITE POR EMISOR	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	211.149	0,00%	1.338.529	0,00%	145.225	0,00%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	7.960.661	0,19%	334.934	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO LIMITE POR EMISOR	7.960.661	0,19%	334.934	0,01%	211.149	0,00%	1.338.529	0,00%	145.225	0,00%
EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	442.807	0,01%	0	0,00%	29.477.773	0,32%	3.931.339	0,08%	9.455.071	0,19%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	93.124.596	1,02%	17.792.781	0,35%	14.870.324	0,30%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	22.640	0,00%	0	0,00%	1.136.479	0,01%	10.435.557	0,21%	1.975.011	0,04%
SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	465.447	0,01%	0	0,00%	123.738.848	1,35%	32.159.677	0,64%	26.300.406	0,53%
EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
DERIVADOS NACIONALES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA INTERNACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	23.348.471	0,46%	26.159.764	0,53%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.516.520	0,38%	9.201.436	0,19%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	42.864.991	0,84%	35.361.200	0,72%
TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN	8.426.108	0,20%	334.934	0,01%	123.949.997	1,35%	76.363.197	1,48%	61.806.831	1,25%

NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de junio de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	101	33	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	101	33	0	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de junio de 2020 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	16	16	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	16	16	0	0

NOTA 9: RECAUDACION CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 30 de junio de 2021 (M\$)					
SUBCUENTAS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	40	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	4.214.559	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	4.214.599	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 30 de junio de 2020 (M\$)					
SUBCUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	388.956	1	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	388.956	1	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.616 y M\$15.432, respectivamente.

NOTA 11: RECAUDACION POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
Al 30 de junio de 2021 (M\$)		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	7.319.024	5.803.957
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	13.539.101	1.619.041
Total Recaudación por aclarar	20.858.125	7.422.998

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 junio de 2021 (M\$)					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

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

- a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de junio de 2021 (M\$)					
SUBCUENTA	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	1.216.101	4.686.570	10.270.057	9.579.359	9.617.631
Total Beneficios	1.216.101	4.686.570	10.270.057	9.579.359	9.617.631

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

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los Saldos Congelados, según lo indicado en la NCG 264. Además, de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

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

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de junio de 2021		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	1.675.739	2.775.270
Retiro Ley N°21.295	1.427.387	2.319.893
Retiro Ley N°21.330	1.149.927	1.821.364
Totales	4.253.053	6.916.527

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de junio de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Saldos Congelados	1.216.101	4.686.570	10.270.057	9.579.359	9.617.631
Total Beneficios no cobrados	1.216.101	4.686.570	10.270.057	9.579.359	9.617.631

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

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO

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

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

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorro de indemnización

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

b. Retiros de ahorros voluntarios

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

NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

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

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

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

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

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

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS

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

Al 30 de junio de 2021				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2021	30.06.2021
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia.	1,44 %	0	01.01.2021	30.06.2021
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2021	30.06.2021
Comisión por retiro programado	1,25 %	0	01.01.2021	30.06.2021
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2021	30.06.2021
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2021	30.06.2021
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2021	30.06.2021
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2021	30.06.2021
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2021	30.06.2021

Al 30 de junio de 2020				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.	1,44 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por retiro programado	1,25 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2020	30.06.2020
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2020	30.06.2020

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de junio de 2021 (M\$)					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Renta Temporal	0	0	0	0	0
- Transferencias de A.P.V.	0	0	13	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	13	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	13.266.409	13.485.494	21.855.450	8.001.668	18.969.309
- Pago de Beneficios	3.000	12.943	510.727	1.097.776	400.781
- Transferencias de A.P.V	446.716	186.150	572.741	156.986	312.842
- Administración de Ahorro Voluntario	420.448	128.504	572.174	189.916	303.996
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	14.136.573	13.813.091	23.511.092	9.446.346	19.986.928
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	14.136.573	13.813.091	23.511.105	9.446.346	19.986.928
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(124.371)	(71.425)	(235.062)	(228.552)	(194.099)
5) Total	14.012.202	13.741.666	23.276.043	9.217.794	19.792.829

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de junio de 2020 (M\$)					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Renta Temporal	0	0	0	0	0
- Transferencias de A.P.V.	0	0	13	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	13	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	13.030.174	14.221.678	20.325.061	8.331.858	16.100.491
- Pago de Beneficios	2.409	8.200	404.347	1.096.254	365.565
- Transferencias de A.P.V	348.071	153.907	518.726	167.353	363.604
- Administración de Ahorro Voluntario	190.537	79.791	328.133	140.770	254.563
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	13.571.191	14.463.576	21.576.267	9.736.235	17.084.223
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	13.571.191	14.463.576	21.576.280	9.736.235	17.084.223
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(74.903)	(55.349)	(193.277)	(294.689)	(186.529)
5) Total	13.496.288	14.408.227	21.383.003	9.441.546	16.897.694

c) Comisiones Devengadas

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

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de junio de 2021 (M\$)					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	47.996	59.438	71.880	20.364	45.371
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

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

NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS

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

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

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

NOTA 19: PROVISIÓN

a) Provisión, Impuesto y Otros

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de junio de 2021 (M\$)						
Conceptos		FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
		TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos y abonos indebid 30/06/2021	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en junio 2021	0	0	4.975	0	0
Vencimiento SWAP BCI 30/06/2021 (*)	Regularizado 01/07/2021	0	0	276.034	0	0
Abono Extranjero 04/06/2021	-	0	0	0	0	5.051
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	281.009	0	5.051

(*) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/06/2021, pero su pago efectivo se realiza en T+1 (01/07/2021).

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de junio de 2020 (M\$)						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos y abonos indebid 30/06/2020	Regularizada 06 de Julio de 2020	0	0	4.800	0	0
Vencimiento SWAP SANTANDER 30/06/2020	Regularizado 01/07/2020 (*)	0	100.142	0	33.245	155.517
Vencimiento SWAP BCI 30/06/2020	Regularizado 01/07/2020 (*)	0	0	201.300	0	0
Vencimiento SWAP CHILE 30/06/2020	Regularizado 01/07/2020 (*)	0	0	50.579	0	206.096
Vencimiento SWAP SCOTIABANK 30/06/2020	Regularizado 02/07/2020 (**)	0	0	0	0	165.208
Abono por aclarar	Regularizado 07/07/2020 (***)	0	3.417	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	103.559	256.679	33.245	526.821

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

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

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

Provisión por inversiones en activos alternativos

Corresponde al monto determinado por la Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n 5), n 6) y n 7) de la sección II.1 del Régimen de inversión de los Fondos de Pensiones, producto del deterioro en el riesgo de crédito del deudor, no considerado en la valoración del activo.

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

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
Al 30 de junio de 2020 (M\$)					
Instrumento	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contrato de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

NOTA 20: ENCAJE

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

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

ENCAJE										
Al 30 de junio de 2021										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	38.732.140	686.813,98	39.456.493	806.823,34	92.042.603	1.902.049,36	50.829.712	1.337.705,68	51.305.214	1.151.741,28
REQUERIDO	38.732.140	686.813,98	39.456.493	806.823,34	92.042.603	1.902.049,36	50.829.712	1.337.705,68	51.305.214	1.151.741,28
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de junio de 2020										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	32.238.633	689.963,48	39.492.289	929.739,39	107.798.291	2.365.534,69	64.016.778	1.647.567,47	69.508.422	1.464.723,45
REQUERIDO	32.238.633	689.963,48	39.492.289	929.739,39	107.798.291	2.365.534,69	64.016.778	1.647.567,47	69.508.422	1.464.723,45
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

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

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

CUENTAS	FONDO TIPO A				FONDO TIPO B				FONDO TIPO C				FONDO TIPO D				FONDO TIPO E			
	Cuentas		%	MS	Cuentas		%	MS	Cuentas		%	MS	Cuentas		%	MS	Cuentas		%	MS
	MS		%	MS	MS		%	MS	MS		%	MS	MS		%	MS	MS		%	MS
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	63.673.907,80	88,34%	3.590.822,055	79.235.526,91	94,76%	174.855.850,83	93,10%	8.463.433,879	128.230.206,76	96,77%	4.872.449,927	103.115.974,75	94,49%	4.593.354,410	103.115.974,75	96,77%	4.872.449,927	103.115.974,75	96,77%	4.593.354,410
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.196,30	0,01%	349.454	3.884,63	0,00%	5761,00	0,00%	278,782	8.486,53	0,01%	322,488	6.833,33	0,01%	308,851	6.833,33	0,01%	322,488	6.833,33	0,01%	308,851
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.921.461,58	4,05%	164.752,707	1.507.207,23	2,06%	4.059.016,83	2,16%	198.372,624	1.243.688,20	0,94%	47.256,502	2.102.327,72	1,92%	93.646,820	2.102.327,72	0,94%	47.256,502	2.102.327,72	0,94%	93.646,820
d) Cuentas individuales de ahorro	626,00	0,00%	35,303	365,59	0,00%	361,17	0,00%	17,478	322,76	0,00%	12,964	125,943	0,00%	125,943	322,76	0,00%	12,964	125,943	0,00%	125,943
e) Cuentas de capitalización individual de provisionales	1.857.272,22	2,58%	104.738.884	1.184.114,21	1,62%	3.020.119,08	1,61%	146.147,424	985.157,92	0,73%	36.673,759	994.936,71	0,91%	44.206,173	994.936,71	0,73%	36.673,759	994.936,71	0,91%	44.206,173
f) Depósitos convenidos	3.448.639,47	4,78%	194.492.295	1.595.879,95	2,15%	4.459.799,12	2,37%	215.814,950	2.003.031,47	1,51%	76.110,542	2.788.787,75	2,55%	124.210,463	2.788.787,75	1,51%	76.110,542	2.788.787,75	1,51%	124.210,463
g) Cuentas de ahorro de indemnización	20.448,64	0,03%	1.153.179	18.753,50	0,03%	665.196,94	0,35%	32.189,231	15.585,50	0,01%	591,464	1.318,943	0,00%	0,00%	1.318,943	0,01%	591,464	1.318,943	0,00%	0,00%
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	544.016,28	0,29%	26.325,645	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
k) Rezagos de cuentas de ahorros	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.859,83	0,01%	864,115	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.442,78	0,00%	263,383	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	153.608,95	0,21%	8.662,613	73.785,00	0,10%	3.608,345	0,03%	8.859,247	183.054,82	0,14%	41.837,77	190.399,53	0,18%	8.481,465	190.399,53	0,14%	41.837,77	190.399,53	0,18%	8.481,465
o) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
o) Remanibilidad no distribuid	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Total patrimonio	72.082.159,96	100,00%	4.064.996,480	83.620.927,02	100,00%	187.855.464,48	100,00%	9.090.366,156	132.505.277,21	100,00%	5.035.036,694	109.230.235,60	100,00%	4.885.745,633	109.230.235,60	100,00%	5.035.036,694	109.230.235,60	100,00%	4.885.745,633

CUENTAS	FONDO TIPO A				FONDO TIPO B				FONDO TIPO C				FONDO TIPO D				FONDO TIPO E			
	Cuentas		%	MS	Cuentas		%	MS	Cuentas		%	MS	Cuentas		%	MS	Cuentas		%	MS
	MS		%	MS	MS		%	MS	MS		%	MS	MS		%	MS	MS		%	MS
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	75.303.539,61	93,97%	3.519.597,961	96.502.501,44	97,81%	207.863.217,46	95,75%	9.472.404,624	160.400.584,16	97,49%	6.232.417,985	142.787.213,37	96,13%	6.775.983,797	142.787.213,37	97,49%	6.232.417,985	142.787.213,37	96,13%	6.775.983,797
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.144,86	0,01%	287,119	3.893,07	0,00%	6.074,79	0,00%	276,830	10.682,29	0,01%	415,064	8.172,82	0,01%	387,846	8.172,82	0,01%	415,064	8.172,82	0,01%	387,846
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.206.005,74	2,75%	103.075,897	1.094.766,04	1,11%	3.280.465,05	1,51%	149.492,020	1.706.087,89	1,04%	66.289,827	2.606.897,07	1,79%	123.710,228	2.606.897,07	1,04%	66.289,827	2.606.897,07	1,79%	123.710,228
d) Cuentas individuales de ahorro	370,34	0,00%	17,304	276,86	0,00%	235,57	0,00%	10,735	284,39	0,00%	10,273	112,862	0,00%	112,862	284,39	0,00%	10,273	112,862	0,00%	112,862
e) Cuentas de capitalización individual de provisionales	1.414.501,89	1,77%	66.092,778	817.610,41	0,83%	2.776.179,21	1,28%	128.511,526	1.430.423,04	0,87%	55.579,583	1.479.628,05	1,00%	70.215,714	1.479.628,05	0,87%	55.579,583	1.479.628,05	1,00%	70.215,714
f) Depósitos convenidos	1.057.894,09	1,31%	48.987,189	418.534,64	0,42%	1.565.814,72	0,72%	71.263,623	898.724,97	0,54%	34.921,034	1.226.234,45	0,82%	58.190,927	1.226.234,45	0,54%	34.921,034	1.226.234,45	0,82%	58.190,927
g) Cuentas de ahorro de indemnización	21.272,51	0,02%	993,951	20.519,57	0,02%	750.204,20	0,35%	34.842,790	15.039,71	0,01%	623,189	1.362,683	0,00%	0,00	1.362,683	0,01%	623,189	1.362,683	0,00%	0,00
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,58	0,00%	2,077	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	599.454,12	0,28%	27.271,778	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
k) Rezagos de cuentas de ahorros	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.238,21	0,01%	512,038	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.317,01	0,00%	287,869	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	132.790,23	0,17%	6.204,641	103.069,42	0,11%	214.732,54	0,10%	9.785,442	65.988,61	0,04%	2.563,232	401.438,97	0,27%	19.050,277	401.438,97	0,04%	2.563,232	401.438,97	0,27%	19.050,277
o) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
o) Remanibilidad no distribuid	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Total patrimonio	80.132.868,27	100,00%	3.744.206,251	98.967.170,45	100,00%	217.893.976,46	100,00%	9.892.461,351	164.528.773,98	100,00%	6.392.820,197	148.540.878,89	100,00%	7.046.394,366	148.540.878,89	100,00%	6.392.820,197	148.540.878,89	100,00%	7.046.394,366

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de junio de 2021										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	2.676.586	55.545,29	5.800.482	118.801,63	16.916.290	426.472,70	6.555.073	138.783,12
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.768	169,32	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	661	13,54	9.941	200,77	19.442	480,72	23.688	502,19
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	2.677.247	55.558,83	5.810.423	119.002,40	16.942.500	427.122,74	6.578.761	139.285,31

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de junio de 2020										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	2.529.329	61.777,74	6.822.074	156.668,43	18.897.592	508.760,38	7.221.346	158.592,45
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27.445	732,16	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	268	6,01
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	1.342	30,61	9.556	223,57	90.754	2.516,74	27.932	632,09
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	2.530.671	61.808,35	6.831.630	156.892,00	19.015.791	512.009,28	7.249.546	159.230,55

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

"Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de ahorros voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta "Transferencias al antiguo sistema previsional".

o) Rentabilidad no distribuida

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Cotizaciones impagas declaradas	1.484.623.400	1.200.422.332
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	232.498.893	193.277.568
Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas	44.286.807	34.840.619

a) Cotizaciones impagas declaradas

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de junio del 2021, se han emitido históricamente 2.352.189 resoluciones e iniciado un total de 787.802 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 290.683.154 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 107.538.940 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.783.232.514.

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

	VALORES CUOTAS				
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de junio de 2021	56.393,93	48.903,51	48.391,28	37.997,68	44.545,78
Valor cuota al 30 de junio de 2020	46.725,13	42.476,73	45.570,37	38.855,33	47.454,98

Al 30 de junio de 2020, no hubo descuadre de valores cuotas.

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

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

Durante los ejercicios al 30 de Junio del 2021 y 2020, se protestaron 28 y 37 cheques por un total de M\$318.129 y M\$156.448 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	NUMERO	M\$	NUMERO	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	0	0	1	6.700
Cheques Protestados en el Ejercicio	28	318.129	37	155.778
Cheques regularizados	(28)	(318.129)	(38)	(162.488)
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

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

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	1.944,43	106.104
		2	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	978,61	52.788
		3	ACREDITACION APOORTE 10% AFC	1.129,19	60.227
		4	ACREDITACION EXTERNA TGR	88.465,51	4.910.999
		5	AJUSTE CUOTAS	0,32	0
		6	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	19.480,82	1.054.555
		7	APORTE A.F.P.	704,45	38.623
		8	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	270.243,76	14.595.878
		9	DEVOLUCION COMISIONES	2.293,48	124.371
		10	RECUPERACION DE REZAGOS	20.719,06	1.133.041
		11	REVERSA PRIMAS SIS	21.626,68	1.171.511
		12	REVERSA SALDOS CONGELADOS	27.790,91	1.481.880
		13	TRASPASO INGRESO CAV	86.006,50	4.694.776
		14	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	450,72	24.000
		15	TRASPASOS A.P.V.	327.182,32	17.827.712
		Total otros aumentos		869.016,76	47.276.465
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	31.295,44	1.702.379
		2	AJUSTE CUOTAS	0,94	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	242,09	34.107
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	4.963,02	270.323
		5	DESAFILIACIONES	1.807,47	99.357
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.747,18	94.738
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	161.636,50	8.743.040
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	673,01	35.872
		Total otras disminuciones		202.365,65	10.979.816

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	475,12	22.835
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	1.688,38	80.617
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	866,86	41.447
		4	ACREDITACION APOORTE 10% AFC	1.747,76	83.060
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	116.020,47	5.621.417
		6	AJUSTE CUOTAS	0,39	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	11.424,26	552.146
		8	APORTE A.F.P.	215,53	10.302
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	1.484,23	70.677
		10	DEVOLUCION COMISIONES	1.485,56	71.425
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	6.979,17	335.775
		12	REVERSA PRIMAS SIS	28.983,17	1.391.326
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	276.967,25	13.295.314
		14	TRASPASO INGRESO CAV	20.440,51	983.899
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	567,43	27.500
		16	TRASPASOS A.P.V.	167.100,91	8.068.480
		Total otros aumentos		636.447,00	30.656.220
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	284.942,49	13.641.204
		2	AJUSTE CUOTAS	0,79	0
		3	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	7.573,48	396.956
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	199.743,41	9.537.786
		5	DESAFILIACIONES	7.642,54	363.344
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	612,93	29.521
		7	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	523,13	25.362
		8	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	20.863,18	1.000.416
		9	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.003,64	48.208
		Total otras disminuciones		522.905,59	25.042.797

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	939,23	47.064
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	5.712,67	279.543
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	223.656,35	10.871.791
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.414,05	117.375
		5	ACREDITACION APORTE 10% AFC	8.834,31	432.672
		6	ACREDITACION EXTERNA TGR	438.686,95	21.245.463
		7	AJUSTE CUOTAS	7,16	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	44.280,02	1.992.665
		9	APORTE A.F.P.	916,21	44.707
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	40.640,08	1.983.363
		11	DEVOLUCION COMISIONES	4.789,64	235.062
		12	REVERSA PRIMAS SIS	42.547,55	2.077.793
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	379.693,42	18.551.399
		14	TRASPASO INGRESO CAV	69.970,83	3.412.052
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	9.285,04	450.314
		16	TRASPASOS A.P.V.	471.525,63	23.034.207
Total otros aumentos			1.743.899,14	84.775.470	
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	479.005,95	23.339.464
		2	AJUSTE CUOTAS	8,26	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	17.984,31	1.026.281
		4	BONIFICACION ESTATAL	4.776,98	233.352
		5	BONO HIJO NACIDO VIVO	204.412,62	9.936.101
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	26.500,49	1.284.530
		7	DESAFILIACIONES	19.342,84	949.971
		8	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.809,74	88.339
		9	DISTRIB APORTE 10% AFC	5.630,60	276.859
		10	DISTRIB RECUP REZAGOS	202.199,42	9.910.023
		11	DISTRIB. PAGO INDEPENDIENTES TGR	318.128,31	15.451.882
		12	DISTRIB SUB TRAB JOVEN	2.184,62	106.375
		13	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	6.645,17	321.696
		14	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	181.285,82	8.860.796
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	9.592,46	466.145
Total otras disminuciones			1.479.507,59	72.251.814	

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	248,51	9.875
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	219.338,87	8.700.440
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	69,50	2.744
		4	ACREDITACION APORTE 10% AFC	1.106,97	44.901
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	30.562,91	1.183.000
		6	AJUSTE CUOTAS	0,07	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	37.740,85	1.551.918
		8	APORTE A.F.P.	635,03	32.264
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	5.216,18	203.716
		10	DEVOLUCION COMISIONES	5.731,11	228.552
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	8.542,13	345.096
		12	REVERSA PRIMAS SIS	18.712,06	744.880
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	740.037,03	29.453.263
		14	TRASPASO INGRESO CAV	7.580,29	301.140
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	6.430,27	254.000
		16	TRASPASOS A.P.V.	118.191,84	4.712.046
Total otros aumentos			1.200.143,62	47.767.835	
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	722.908,12	28.594.213
		2	AJUSTE CUOTAS	0,30	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	5.263,29	211.657
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	87.498,15	3.495.029
		5	DESAFILIACIONES	18.878,97	751.788
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	403,01	16.078
		7	RETIRO FONDOS ENFERMOS TERMINALES	16.071,72	623.874
		8	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	5.871,74	234.638
		9	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	327,61	13.000
Total otras disminuciones			857.222,91	33.940.277	

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	1.325,51	63.236
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	24.489,99	1.155.045
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	198,45	9.395
		4	ACREDITACION APORTE 10% AFC	1.844,10	89.472
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	92.283,57	4.216.990
		6	AJUSTE CUOTAS	0,57	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	11.862,19	562.859
		8	APORTE A.F.P.	638,07	31.344
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	10.247,82	482.499
		10	DEVOLUCION COMISIONES	4.073,69	194.099
		11	RECUPERACION DE REZAGOS	22.533,99	1.073.775
		12	REVERSA PRIMAS SIS	33.278,55	1.587.117
		13	REVERSA SALDOS CONGELADOS	645.956,14	30.603.148
		14	TRASPASO INGRESO CAV	38.962,87	1.840.604
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	712,88	33.270
		16	TRASPASOS A.P.V.	233.450,63	11.096.568
Total otros aumentos			1.121.859,02	53.039.421	
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	659.609,24	31.204.238
		2	AJUSTE CUOTAS	0,94	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	15.382,38	728.349
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	59.926,82	2.829.219
		5	DESAFILIACIONES	15.711,73	742.828
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.246,32	106.531
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	49.836,33	2.376.663
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.043,02	142.429
Total otras disminuciones			805.756,78	38.130.257	

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

Ítem de Excedentes de Libre Disposición

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

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

DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 30/06/2021					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	1.211.337	2.056.893	6.670.089	3.468.325	4.711.228
Retiro Ley N°21.248	18.710.317	18.445.050	37.237.668	28.654.329	18.829.687
Retiro Ley N°21.295	88.269.403	82.874.582	193.857.933	126.101.235	124.253.245
Retiro Ley N°21.330	235.465.433	269.423.242	598.851.834	309.846.500	279.891.549
Total código 30.540.60	343.656.490	372.799.767	836.617.524	468.070.389	427.685.709

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 30/06/2020					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	22.326,02	42.855,78	136.547,09	87.175,75	97.942,11
Retiro Ley N°21.248	345.256,42	385.127,80	763.010,09	721.522,63	396.679,99
Retiro Ley N°21.295	1.655.207,80	1.749.801,41	3.980.530,76	3.147.930,39	2.585.123,91
Retiro Ley N°21.330	4.350.587,24	5.660.340,90	12.478.111,27	7.996.784,71	6.091.358,32
Total código 31.140.60	6.373.377,48	7.838.125,89	17.358.199,21	11.953.413,48	9.171.104,33

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

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

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

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

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del Item	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA ANTIGUO SISTEMA	669,44	30.035
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	4.329,14	191.830
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	201.185,90	8.764.316
		4	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.597,61	70.684
		5	ACREDITACION 10% AFC	50.033,77	2.182.107
		6	ACREDITACION EXTERNA TGR	342.679,52	15.173.631
		7	AJUSTE CUOTAS	35,00	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	15.598,87	571.400
		9	APORTE A.F.P.	378,08	16.690
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	7.896,79	344.457
		11	DEVOLUCION COMISIONES	4.406,66	193.277
		12	REVERSA AHORROS	1.786,92	76.613
		13	REVERSA PRIMAS SIS	1.295,09	56.461
		14	REVERSA SALDOS CONGELADOS	78.669,98	3.538.062
		15	TRASPASO INGRESO CAV	34.402,75	1.502.655
		16	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.497,69	152.775
		17	TRASPASOS A.P.V.	569.440,36	25.456.876
Total otros aumentos				1.317.903,57	58.321.869
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	7,11	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	256.199,50	11.344.662
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	1.112,28	48.961
		4	CONGELAMIENTO SALDO	322.552,07	14.206.428
		5	DESAFILIACIONES	53.577,69	2.311.967
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	4.178,65	181.434
		7	DISTRIB. ACREDITACION BONO POR HIJO	183.762,01	8.004.385
		8	DISTRIBUCION 10% AFC	35.954,78	1.564.551
		9	DISTRIBUCION APV	2.979,34	131.891
		10	DISTRIBUCION DE REZAGOS	260.932,56	11.453.874
		11	DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.472,17	65.143
		12	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	6.269,08	282.317
		13	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	4.343,93	192.500
Total otras disminuciones				1.133.341,17	49.788.113

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D					
Código	Nombre del Item	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	196,43	7.324
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	195.353,07	7.177.182
		3	ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	31,68	1.190
		4	ACREDITACION 10% AFC	5.761,11	212.768
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	17.325,06	665.295
		6	AJUSTE CUOTAS	0,15	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	48.333,46	1.712.710
		8	APORTE A.F.P.	561,88	20.430
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.849,33	106.329
		10	DEVOLUCION COMISIONES	7.918,15	294.689
		11	LIBERACION SALDO CONGELADO	103.116,95	3.961.852
		12	RECUPERACION DE REZAGOS	9.384,78	350.189
		13	REVERSA AHORROS	1.596,35	59.407
		14	REVERSA PRIMAS SIS	649,16	23.933
		15	TRASPASO INGRESO CAV	9.762,43	359.736
		16	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	361,57	14.000
		17	TRASPASOS A.P.V.	234.994,92	8.731.947
Total otros aumentos				638.196,48	23.698.981
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE CUOTAS	1,33	0
		2	AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS	3.183,98	118.113
		3	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.688,05	98.787
		4	CONGELAMIENTO SALDO	585.110,00	22.179.686
		5	DESAFILIACIONES	73.951,08	2.727.172
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.267,32	46.335
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	1.226,74	45.647
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	294,48	11.000
Total otras disminuciones				667.722,98	25.226.740

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

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

NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO.

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

Al 30 de junio de 2021, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. asciende a M\$ 213.557.000 correspondiente a un total de 66.103 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 30 de Junio de 2021						
BONO PRINCIPAL (27) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	548	4.187	13.331	38.051	9.840	65.957
En Custodia central (DCV)	548	4.057	13.005	37.150	9.492	64.252
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	130	326	901	348	1.705
Total valor nominal	1.315.384	1.493.359	2.964.359	2.261.326	2.225.169	10.259.597
Total valor actualizado	6.999.724	21.345.548	49.004.403	91.815.965	43.936.121	213.101.762
Al 30 de Junio de 2021						
COMPLEMENTO DE BONO (28) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0
Al 30 de Junio de 2021						
BONO ADICIONAL (41) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	2	1	1	4
En Custodia central (DCV)	0	0	2	1	1	4
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	1.468	110	589	2.167
Total valor actualizado	0	0	28.347	13.327	66.264	107.938
Al 30 de Junio de 2021						
BONO EXONERADO 1 (42) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	1	2	8	3	14
En Custodia central (DCV)	0	1	2	6	2	11
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	2	1	3
Total valor nominal	0	18	213	143	481	855
Total valor actualizado	0	2.136	6.153	16.564	16.802	41.655
Al 30 de Junio de 2021						
BONO EXONERADO 2 (43) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	4	13	85	26	128
En Custodia central (DCV)	0	4	11	77	24	116
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	2	8	2	12
Total valor nominal	0	102	254	3.249	717	4.322
Total valor actualizado	0	4.834	21.344	214.858	64.610	305.646
Al 30 de Junio de 2021						
BONO AFILIADO PNC (61) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En 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

AI 30 de Junio de 2021						
BONO AFILIADO PNC (62) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0
Cuadro Resumen al 30 de Junio de 2021						
TOTAL GENERAL:	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	548	4.192	13.348	38.145	9.870	66.103
En Custodia central (DCV)	548	4.062	13.020	37.234	9.519	64.383
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	130	328	911	351	1.720
Total valor nominal	1.315.384	1.493.479	2.966.294	2.264.828	2.226.956	10.266.941
Total valor actualizado	6.999.724	21.352.518	49.060.247	92.060.714	44.083.797	213.557.001

NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
Al 30 de junio de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
BANCHILE	74	73	117	38	101
BICE VIDA	1.505	1.495	2.387	786	2.064
4 LIFE	2.197.151	2.183.587	3.485.101	1.148.076	3.013.877
CÁMARA	2.938.383	2.920.241	4.660.834	1.535.390	4.030.639
CHILENA	15.721	15.626	24.938	8.216	21.566
CN LIFE	848.629	843.390	1.346.087	443.434	1.164.082
EUROAMERICA	999.239	993.070	1.584.983	522.131	1.370.676
METLIFE	530	526	840	277	726
OHIO	2.574.967	2.559.070	4.084.388	1.345.495	3.532.135
PENTA VIDA	14.404	14.315	22.848	7.527	19.758
RIGEL	1.892.125	1.880.443	3.001.270	988.690	2.595.467
CARDIF	744	739	1.180	389	1.020
SECURITY	3.287	3.266	5.213	1.717	4.509
SAVE	970.387	964.396	1.539.219	507.056	1.331.100
CONFUTURO	1.046.285	1.039.825	1.659.606	546.714	1.435.210
CONSORCIO	5.229.052	5.196.769	8.294.272	2.732.332	7.172.797
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias devengadas	18.732.483	18.616.831	29.713.283	9.788.268	25.695.727
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos)	0	0	0	0	0
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas [(subtotal 1)-(subtotal 2)]	18.732.483	18.616.831	29.713.283	9.788.268	25.695.727

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

Devolución Primas (M\$)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
	1.171.511	1.391.326	2.077.793	744.880	1.587.117

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 30 de junio de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
BANCHILE	77	76	122	41	111
BICE VIDA	1.429	1.417	2.256	756	2.059
4 LIFE	1.595.266	1.581.517	2.517.546	842.925	2.298.192
CÁMARA	2.713.707	2.690.320	4.282.599	1.433.899	3.909.456
CHILENA	15.896	15.759	25.085	8.398	22.900
CN LIFE	663.530	657.812	1.047.141	350.603	955.904
EUROAMERICA	980.104	971.657	1.546.738	517.879	1.411.970
METLIFE	459	455	724	242	661
OHIO	2.722.701	2.699.236	4.296.793	1.438.653	3.922.413
PENTA VIDA	14.876	14.748	23.477	7.861	21.431
RIGEL	1.687.433	1.672.890	2.662.998	891.624	2.430.971
CARDIF	744	737	1.173	393	1.071
SECURITY	3.014	2.988	4.757	1.593	4.343
SAVE	1.026.495	1.017.648	1.619.948	542.390	1.478.802
CONFUTURO	1.026.495	1.017.648	1.619.948	542.391	1.478.802
CONSORCIO	5.247.266	5.202.044	8.280.899	2.772.610	7.559.385
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias pagadas	17.699.492	17.546.952	27.932.204	9.352.258	25.498.471

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
Al 30 de junio de 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
BANCHILE	0	0	1	0	0
BICE VIDA	257	250	371	125	335
4 LIFE	387.113	377.253	560.049	188.628	505.963
CÁMARA	435.844	424.743	630.549	212.372	569.655
CHILENA	2.601	2.534	3.762	1.267	3.399
CN LIFE	113.186	110.303	163.750	55.152	147.936
EUROAMERICA	161.404	157.293	233.508	78.647	210.958
METLIFE	120	117	174	59	158
OHIO	324.490	316.225	469.450	158.114	424.114
PENTA VIDA	2.400	2.339	3.472	1.170	3.137
RIGEL	274.637	267.641	397.325	133.821	358.954
CARDIF	147	144	213	72	192
SECURITY	649	633	940	316	849
SAVE	160.298	156.215	231.909	78.108	209.512
CONFUTURO	161.515	157.402	233.670	78.701	211.104
CONSORCIO	697.257	679.498	1.008.745	339.751	911.327
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.721.918	2.652.590	3.937.888	1.326.303	3.557.593

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

A partir del mes de julio 2021, se generaron nuevos contratos del Seguro de Invalidez y Supervivencia vigente para el período comprendido entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022.

Se mantiene del contrato N°7, la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros en el grupo de mujeres hasta al 30/06/2022 producto de la duración del contrato a dos años.

La tasa a cobrar es de 2,21% para los hombres y para las mujeres, sobre la remuneración imponible, tasa que será reajustada en los periodos que corresponda según cada contrato.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

2021

- a) Mediante NCG 286 y NCG 287 de fecha 30 de junio de 2021 se modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones con vigencia desde el 01 de julio de 2021.
- b) Con fecha 28 de abril de 2021, se emitió Oficio Ordinario N° 11409 donde se instruyen las medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o la Cuenta de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario. Lo anterior, de acuerdo con Ley N° 21.330 de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados.
- c) Mediante Oficio Ordinario 12527 de fecha 9 de mayo de 2021 instruye incorporar en las Notas Explicativas de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones trimestrales de AFP Capital S.A., las modificaciones actualizadas, para los cuadros informativos de las Notas Explicativas N° 13 Beneficios y N°26 Estado de Variación Patrimonial, respecto de los Retiros desde los Fondos de Pensiones.
- d) Mediante Oficio Ordinario 8105 de fecha 25 de marzo de 2021 imparte instrucciones respecto a informes de estados de cuenta de posiciones y garantías en operaciones de instrumentos derivados.
- e) Mediante Oficio Ordinario 8098 de fecha 25 de marzo de 2021 instruye incorporar información relacionada con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional, que autoriza el retiro del 10% de los Fondos de Pensiones, y de la Ley N° 21.295, que autoriza un segundo retiro de los Fondos de Pensiones, en las Notas Explicativas N° 13 Beneficios; N° 26 Estado de Variación Patrimonial y N° 30 Hechos Relevantes de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones al 31.12.2020.
- f) Con fecha 11 de marzo de 2021, se emitió Norma de Carácter General N°280 que imparte instrucciones sobre la obligación de los prestadores de salud de informar a sus pacientes respecto de su posible condición de enfermo terminal y su derecho al beneficio de la Ley N°21.309
- g) Mediante Oficio Ordinario 562 de fecha 11 de enero de 2021, instruye informar comisiones de corretaje de vehículos de inversión.
- h) Mediante Oficio Ordinario 649 de fecha 11 de enero de 2021, Instruye informar factibilidad de liquidar operaciones de derivados OTC celebrados con contrapartes locales en una entidad contraparte central.

2020

- i) Con fecha 30 de Junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°271, donde se modifica Título IV, sobre la comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- j) Con fecha 30 de Junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°270, donde se modifica Título IV, sobre la comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- k) Con fecha 21 de Abril de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°264, sobre opción de destinar fondos a una cuenta corriente mientras se realiza el trámite de pensión, donde se modifica Título I del Libro III y Título VII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- l) Con fecha 06 de Abril de 2020 fue publicada Ley N°21.227, sobre protección al empleo cuyas disposiciones regulan la suspensión del contrato de trabajo.
- m) Con fecha 04 de Abril de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°268, donde se modifica Título V, sobre la Cuenta de Ahorro de Indemnización del Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- n) Con fecha 23 de Mayo de 2020, mediante Norma de Carácter General N°267, se modifican los títulos I, II, III, VIII Y X del Libro IV, del Compendio de Normas del sistema de Inversiones.
- o) Con fecha 28 de Febrero de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°258, donde se modifica Título III, sobre la Administración de Cuentas Personales del Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- p) Con fecha 07 de Enero de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°257, donde se modifica Título VII, del Libro IV, sobre Contabilidad de los Fondos de Pensiones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

ANEXOS

TRIMESTRALES

2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-04-2021 HASTA 30-06-2021 (En miles de pesos)

NOMBRE DE LA A.F.P.	CAPITAL
R.U.T.	98.000.000-1
FECHA	30/06/2021

50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	349.001.951	7.534.035	356.535.986
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	38.408.659	2.120.003	40.528.662
50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS	3.198.561	13.741	3.212.302
50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	1.035	0	1.035
50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	77.384.616	5.040.243	82.424.859
50.145 APORTES DE INDEMNIZACION	276.030	35.858	311.888
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	37.924	6.222	44.146
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO	17.491	220	17.711
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	468.326.267	14.750.322	483.076.589
50.160 RECAUDACION NORMAL	457.000.290	12.235.020	469.235.310
50.170 RECAUDACION ATRASADA	11.325.977	2.515.302	13.841.279
50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES	335.265	97.115	432.380
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	433.886.244	12.016.820	445.903.064
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	29.065.004	395.968	29.460.972
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	5.375.019	2.403.162	7.778.181

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	164.716.184	4.411.499	169.127.683
50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	153.537.757	5.211.748	158.749.505
50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES	150.072.326	5.127.075	155.199.401
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	468.326.267	14.750.322	483.076.589

50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
747.098	218.596.491	263.733.000	483.076.589

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	161.518.245	4.373.713	165.891.958
50.520 A REZAGOS	3.197.595	53.602	3.251.197
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	344	0	344
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	19.408	19.408
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	164.716.184	4.446.723	169.162.907
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	151.702.759	5.157.735	156.860.494
50.620 A REZAGOS	1.834.653	44.039	1.878.692
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	345	0	345
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	89.602	89.602
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	153.537.757	5.291.376	158.829.133
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	148.201.260	5.061.603	153.262.863
50.720 A REZAGOS	1.870.720	59.630	1.930.350
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	346	0	346
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	143.533	143.533
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	150.072.326	5.264.766	155.337.092

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

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
R.U.T. : 98.000.000 - 1
Fecha : 30-06-2021

(Cifras en miles pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR Código (Según timbre de caja)	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	58.952.802	30.227	84.529	58.838.046	1.476.042.348	839.681	710.011	597.446	652.984	2.126.708
51.102 11 meses	462.633	2.498	3.712	456.423	580.569	3.257	1.944	1.088	2.511	7.458
51.103 10 meses	519.666	10.730	3.615	505.321	632.213	3.197	1.809	1.043	2.424	7.817
51.104 9 meses	518.584	5.074	4.928	508.582	626.380	3.212	1.799	1.012	2.408	8.235
51.105 8 meses	598.795	11.288	4.209	583.298	703.394	3.260	1.995	575	2.465	8.595
51.106 7 meses	510.027	7.419	2.934	499.674	587.387	3.006	1.798	381	2.280	7.558
51.107 6 meses	630.199	10.825	1.288	618.086	716.175	2.986	1.917	215	2.274	8.028
51.108 5 meses	601.464	5.590	0	595.874	675.563	2.810	1.915	27	2.182	7.452
51.109 4 meses	635.838	53.687	0	582.151	645.287	3.129	2.151	21	2.415	7.793
51.110 3 meses	672.408	63.315	0	609.093	661.987	3.604	2.454	11	2.739	8.477
51.111 2 meses	887.142	159.324	0	727.818	771.960	4.643	3.062	7	3.400	11.201
51.112 1 mes	1.401.984	613.195	0	788.789	819.222	7.066	3.158	2	5.110	16.860
51.113 mes en curso	2.472.832	1.329.425	0	1.143.407	1.160.915	12.000	2	2	8.592	29.536
51.120 TOTALES	68.864.374	2.302.597	105.215	66.456.562	1.484.623.400	891.851	585.008	297.970	122.792	2.255.718

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

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

NOMBRE DE LA AFP AFP CAPITAL S. A.
 R.U.T. 98.000.000 - 1
 Fecha (AAAA-MM-DD) 30-06-2021

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	DIVISION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	217.778	511.384	3.167.465	4.382.790	11.095.579	5.805.550	11.592.281	11.872.155	4.704.294	2.506.933	445.411	418.319	18.390.217	2.672.551	137.665	2.362.753	80.283.125
51.202	PESCA	568.703	169.340	434.780	3.469.132	1.088.470	0	5.722	3.179.728	0	3.095.475	321.226	461.274	705.783	21.340	216.114	2.030	13.739.117
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	3.167.246	1.732.804	5.167.593	6.093.210	1.364.286	1.082.883	229.190	3.093.986	140.737	265.000	87.352	36.823	4.827.619	45.358	75.370	120.345	27.529.802
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	1.151.846	1.262.636	957.572	4.155.254	31.183.110	5.357.762	6.433.104	12.983.756	4.916.180	8.249.327	127.031	1.003.793	108.947.456	981.973	3.138.968	1.191.828	192.041.596
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	1.933.698	5.524.782	273.471	3.089.529	10.619.732	3.730.943	2.043.273	24.756.461	1.744.119	2.246.099	95.436	159.740	81.427.524	976.985	413.231	404.767	139.439.790
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	41.438	20.208	15.406	121.503	21.112	19.165	107.134	52.294	19.008	131.652	836	0	2.439.160	44.350	0	9560	3.042.826
51.207	CONTRUCCION	5.282.797	17.491.455	4.901.608	7.090.523	20.459.355	7.348.830	8.177.599	31.937.585	6.806.446	6.141.532	620.780	954.184	111.624.461	3.107.214	1.209.934	2.030.522	235.184.825
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/EN	5.318.642	7.754.274	1.686.499	6.701.728	25.075.132	9.222.978	8.483.999	15.622.174	5.115.506	6.469.266	682.281	2.028.911	109.169.444	1.304.884	782.898	2.636.661	208.054.617
51.209	HOTELES Y RESTORANES	265.101	504.691	181.830	716.845	1.923.240	683.210	773.114	1.869.077	397.663	1.231.846	55.527	204.484	6.509.902	69.440	48.854	268.677	15.703.501
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	2.393.315	5.121.779	1.048.200	4.651.165	16.096.729	3.306.190	4.272.041	10.394.509	3.475.116	8.340.639	461.672	780.481	64.830.197	1.504.438	446.638	1.015.589	128.138.698
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	143.014	794.590	41.305	775.675	2.623.823	304.501	498.635	306.297	188.472	379.398	12.983	124.557	8.975.982	145.511	22.023	76.127	15.410.983
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	2.542.115	7.312.330	1.670.890	2.765.884	10.327.944	2.086.160	5.034.765	13.134.652	2.173.409	3.518.848	412.025	668.557	92.364.131	1.323.705	330.338	684.045	146.349.798
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AF	279.967	541.248	121.792	1.845.653	2.186.684	226.748	1.530.598	614.369	1.766.896	242.013	49.644	836	6.312.378	743.744	1.4897	36.4821	16.843.289
51.214	ENSEÑANZA	362.210	682.680	337.050	787.192	6.636.063	2.062.910	1.198.601	3.292.922	2.452.260	4.328.375	119.888	104.957	20.684.703	847.686	82.343	418.949	44.399.790
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	466.029	1.169.003	319.988	1.861.119	8.161.173	1.778.199	2.362.174	2.271.573	1.151.093	1.388.104	76.784	445.318	24.941.074	428.985	561.506	344.658	47.726.780
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONAL	2.361.027	6.767.337	3.517.586	6.097.028	23.293.881	7.086.395	7.648.474	15.586.195	6.156.298	6.440.831	505.008	1.037.492	77.949.337	2.631.200	749.352	1.676.581	169.504.022
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	35.699	40.333	7.441	14.744	51.294	28.234	166.837	285.210	34.621	29.373	0	9.099	350.988	5634	373	37504	1.097.384
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	-	117.283	0	13.105	0	0	0	1.718	0	922	430	0	0	133.458
51.220	TOTALES	26.530.625	57.400.874	23.850.506	54.616.975	172.324.890	50.130.658	60.570.046	151.252.943	41.243.118	55.004.711	4.075.602	8.438.825	740.452.278	16.855.428	8.230.504	13.645.417	1.484.623.400

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

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO 2021

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.

R.U.T. : 98.000.000 - 1

Fecha (AAAA-MM-DD) : 30-06-2021

(Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja)	SALDO INICIAL	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	43.971.442	20877	2.535	421.299	43.526.731	221.428.978	877.776	355.692	936.023	1.209.455
51.302 11 meses	645.571	445	0	13.488	631.638	912.275	3.781	37	10.137	13.208
51.303 10 meses	680.687	606	0	13.337	666.744	941.442	3.622	48	10.556	14.064
51.304 9 meses	730.719	282	0	14.705	715.732	986.064	3.263	45	10.974	14.823
51.305 8 meses	714.703	442	0	15.634	698.627	938.185	2.903	41	10.649	14.353
51.306 7 meses	690.823	324	0	16.685	673.814	880.811	2.655	43	10.632	13.905
51.307 6 meses	714.492	304	0	17.606	696.582	885.634	2.366	35	10.898	14.258
51.308 5 meses	733.837	363	0	20.136	713.338	880.188	2.025	28	11.116	14.543
51.309 4 meses	804.158	593	0	20.295	783.270	942.590	1.737	32	11.349	14.911
51.310 3 meses	785.436	421	0	22.333	762.682	894.092	1.411	29	11.589	15.047
51.311 2 meses	854.771	217	0	27.072	827.482	944.735	1.000	23	11.939	15.558
51.312 1 mes	896.942	353	0	32.668	863.921	963.445	631	11	12.577	16.380
51.313 mes en curso	878.914	239	0	53.555	825.120	900.454	294	9	12.455	16.157
51.320 TOTALES	53.102.495	25.466	2.535	688.813	52.385.681	232.498.893	105.492	39.125	94.361	1.386.662

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

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
 R.U.T. : 98.000.000 - 1
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 30-06-2021

(Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	DIVISION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	190.112	339.059	208.390	385.925	1.783.574	870.414	972.622	887.536	542.104	624.976	153.076	83.286	7.115.594	317.645	109.039	232.527	14.815.879
51.402	PESCA	24.217	3.427	11.139	43.844	76.490	287	31.997	117.071	4.265	247.607	143.085	74.718	71.949	977	14.534	0	865.607
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	44.911	354.791	161.680	372.195	119.321	22.573	28.767	51.113	18.966	9.825	13.698	61.031	1.437.806	156	20.247	34.385	2.751.465
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	93.890	142.691	57.155	88.095	520.261	143.325	288.738	712.087	121.076	234.048	53.476	62.543	6.734.340	79.721	37.545	115.436	9.484.427
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	209.597	380.893	48.508	91.206	455.542	189.802	53.315	453.915	104.746	141.901	24.212	34.436	5.840.968	44.214	16.220	16.443	8.105.918
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	9.271	2.928	6.449	51.399	54.932	1.308	919	6.731	6.214	99.907	10.805	4.210	143.641	1.742	1.056	429	401.941
51.407	CONSTRUCCION	684.347	1.669.993	354.295	733.987	2.063.146	871.350	608.878	1.549.402	562.778	899.214	206.356	183.549	11.816.842	317.559	95.865	288.426	22.905.987
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AL	1.283.441	1.035.073	174.558	520.827	1.854.667	617.711	574.005	1.230.868	589.092	747.742	148.299	209.103	19.213.149	223.279	248.474	151.842	28.822.130
51.409	HOTELES Y RESTORANES	51.028	268.199	51.829	41.474	185.279	112.307	52.284	132.225	25.212	69.231	74.589	40.121	1.301.730	11.668	10.713	4.497	2.432.386
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	571.727	633.553	167.337	229.362	1.318.669	288.872	283.137	625.307	263.061	392.236	98.774	69.468	7.140.123	87.688	153.386	121.167	12.443.867
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	3.464	11.757	78	26.865	151.227	25.524	22.648	127.576	24.845	29.391	9.741	0	5.003.346	5.040	749	8.178	5.450.429
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU	589.059	1.076.248	193.492	443.173	1.304.652	395.372	297.507	845.333	302.655	325.070	67.663	227.497	19.336.389	75.636	44.343	117.559	25.641.648
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGUR	434.085	181.422	102.232	384.739	686.969	554.643	601.433	330.583	345.791	235.611	84.654	38.146	3.380.489	219.425	73.453	128.636	7.782.311
51.414	ENSEÑANZA	70.738	156.203	118.044	209.795	622.004	229.771	140.887	395.320	269.060	325.029	18.799	29.201	2.509.664	131.073	8.930	74.769	5.309.287
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	406.126	369.895	81.964	208.859	780.570	152.874	169.401	656.545	182.294	404.145	40.561	71.098	4.811.907	123.039	115.472	53.957	8.628.707
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIA	2.189.188	3.573.716	847.907	1.723.482	5.605.785	2.247.071	2.054.475	3.469.904	1.659.497	2.364.300	224.692	703.694	45.762.970	630.086	426.895	770.017	74.253.679
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMIN	30.677	30.495	26.324	55.232	176.750	71.795	42.798	98.022	38.449	60.746	3.160	9.713	1.539.241	15.110	5.366	17.379	2.221.257
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	1.207	0	0	154.139	0	0	0	0	0	390	0	26.125	107	0	0	181.968
51.420	TOTALES	6.885.878	10.231.550	2.611.381	5.610.459	17.913.977	6.794.999	6.223.811	11.689.538	5.060.105	7.210.979	1.376.030	1.901.814	143.186.273	2.284.165	1.382.287	2.135.647	232.498.893

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

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

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

RUT 8868687-K
JUAN CARLOS
CHOMALI ACUÑA
COD. TRX MDIzYzUzMDtGNTcwNzI0
2021/08/11 17:08:06 UTC

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
jchomali@brainandbrand.cl



RUT 10467104-7
MARIA MAGDALENA
ANINAT SAHLI
COD. TRX ZjA2ZjhmYtGNTczNTQ2
2021/08/12 14:53:54 UTC

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
maria.aninat@gmail.com



RUT 8967075-6
CATALINA BEATRIZ
MERTZ KAISER
COD. TRX OGZkMWQ1YztGNTcwMjEw
2021/08/11 15:11:33 UTC

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
catamertz@me.com



RUT 10381528-2
GERMAN DANIEL
CONCHA ZAVALA
COD. TRX YThmOTcwO0E3Mzi2NTQ0
2021/08/11 14:19:26 UTC

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
german.concha@conchazavala.cl



RUT 11477182-1
JAIME FRANCISCO
MUNITA VALDIVIESO
COD. TRX Y2MyNzg1MjtGNTY5ODEw
2021/08/11 13:06:04 UTC

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
jaime.munita@afpcapital.cl



RUT 12655185-1
PATRICIO ANDRES
IBACACHE OLIVARES
COD. TRX OWY0ODZhNDtGNTY5OTM4
2021/08/11 13:51:34 UTC

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799
patricio.ibacache@afpcapital.cl

