

Estados Financieros Intermedios

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

Santiago, Chile
30 de junio de 2023 y 2022.

Informe de Revisión del Auditor Independiente

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

Resultado de la revisión sobre la información financiera intermedia

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 2023 y 2022; 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. (conjuntamente referida como información financiera intermedia).

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera realizarse a la información financiera intermedia adjunta para que esté de acuerdo con Normas contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.

Base para los resultados de la revisión intermedia

Realizamos nuestra revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de información financiera intermedia. Una revisión de la información financiera intermedia consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Una revisión de información financiera intermedia es sustancialmente 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 la información financiera intermedia como un todo. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión. De acuerdo a los requerimientos éticos pertinentes para nuestra revisión se nos requiere ser independientes de la Administradora de los Fondos de Pensiones Capital A, B, C, D, y E y cumplir con las demás responsabilidades éticas de acuerdo a tales requerimientos pertinentes. Consideramos que los resultados de los procedimientos de revisión nos proporcionan una base razonable para nuestra conclusión.

Responsabilidad de la Administración por la información financiera intermedia

La Administración de Fondos de Pensiones Capital A, B, C, D, y E es responsable por la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia 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 pertinente para la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia que esté exenta de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

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. Dicha información es responsabilidad de la administración. La 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.



Juan Francisco Martínez A.
EY Audit Ltda.

Santiago, 10 de agosto de 2023

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CAPITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.000.000-1

1.03 Representante legal

JAIME MUNITA VALDIVIESO

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

30/06/2023

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

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

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
1.-	BALANCE GENERAL ACTIVOS (M \$)	04
2.-	BALANCE GENERAL PASIVOS (M \$)	05
3.-	BALANCE GENERAL PATRIMONIO (M \$)	06
4.-	BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN (M \$).....	07
5.-	ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (EN M \$)	08
6.-	ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (EN CUOTAS)	10
7.-	CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES AÑO 2023.....	12
8.-	VALORES CUOTAS, RENTABILIDAD DE LA CUOTA Y NÚMERO DE CUENTAS	13
9.-	NÚMERO DE CUENTAS TOTALES ENVIADAS Y RECIBIDAS POR LOS DISTINTOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES.....	14
10.-	NOTA N° 1 : ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	16
11.-	NOTA N° 2 : RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....	17
12.-	NOTA N° 3 : CAMBIOS CONTABLES.....	18
13.-	NOTA N° 4 : VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO.....	18
14.-	NOTA N° 5 : DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	22
15.-	NOTA N° 6 : CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	25
16.-	NOTA N° 7 : EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....	26
17.-	NOTA N° 8 : CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....	33
18.-	NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA	33
19.-	NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	35
20.-	NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	35
21.-	NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	35
22.-	NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....	36
23.-	NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....	37

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

INDICE

N°	INFORMACIÓN	Página
24.-	NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	38
25.-	NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	38
26.-	NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....	39
27.-	NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....	38
28.-	NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....	42
29.-	NOTA N° 20 : ENCAJE.....	43
30.-	NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	43
31.-	NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	44
32.-	NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....	47
33.-	NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....	48
34.-	NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	48
35.-	NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	49
36.-	NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	56
37.-	NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	58
38.-	NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....	61
39.-	NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....	61
40.-	ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....	63

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)											
ACTIVO	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	20.639.086	32.626.170	36.681.876	50.488.130	85.354.659	154.785.021	69.427.617	125.906.863	54.271.887	81.631.181	
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	6.551.941	5.666.835	0	0	0	0	
10.120 Banco Inversiones	10.366.056	9.126.955	8.137.949	6.274.631	25.696.693	12.050.923	10.056.655	4.233.441	4.561.650	3.130.917	
10.120.10 Banco Inversiones nacionales	100.365	157.426	96.191	156.918	6.772.416	2.051.208	110.011	151.189	100.183	153.915	
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	10.265.691	8.969.529	8.041.758	6.117.713	18.924.277	9.999.715	9.946.644	4.082.252	4.461.467	2.977.002	
10.130 Banco retiros de ahorro	269.697	184.574	185.278	84.649	1.562.562	1.442.358	423.664	618.808	134.738	63.283	
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	243.318	157.949	176.013	75.492	1.309.069	1.205.801	383.096	578.240	40.406	58.712	
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	26.379	26.625	9.265	9.157	253.493	236.557	40.568	40.568	94.332	4.571	
10.140 Banco pago de beneficios	4.963.013	4.875.908	23.547.041	24.941.499	41.746.560	49.462.456	50.828.681	59.352.431	37.283.582	30.718.500	
10.150 Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	8.503	30.656	31.609	31.609	159.597	159.597	29.623	29.623	7.047	7.047	
10.160 Valores por depositar yen tránsito	5.031.817	18.408.077	4.779.999	19.155.742	12.637.306	86.002.852	8.088.994	61.672.560	12.284.870	47.711.434	
10.160.10 Valores por depositar nacionales	14.764	288.853	106.488	54.833	1.840.829	2.764.241	949.164	2.029.869	1.017.715	3.095.804	
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	873.856	2.716.257	997.535	2.575.247	1.694.086	3.889.934	886.953	2.568.393	85.823	834.550	
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	4.143.197	15.402.967	3.675.976	16.525.662	9.102.391	79.348.677	6.252.877	57.074.298	11.181.332	43.781.080	
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.063.860.037	4.263.865.819	4.684.413.105	4.689.290.658	9.816.083.223	9.656.495.178	6.022.234.912	5.179.939.894	5.522.164.893	4.701.981.279	
10.210 Inversiones en instituciones estatales	45.711.651	14.200.803	224.851.444	160.393.138	1.977.926.261	1.812.025.572	2.138.072.633	1.633.107.889	2.301.795.343	1.688.661.422	
10.210.10 Banco Central de Chile	1.964.635	442.833	9.533.056	176.756	26.229.013	24.460.943	21.841.560	20.314.954	39.790.411	31.755.020	
10.210.20 Tesorería General de la República	43.747.016	13.757.970	215.290.099	160.185.090	1.951.623.414	1.787.447.768	2.114.779.229	1.610.486.478	2.261.980.097	1.656.867.602	
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MINVU	0	0	28.289	31.292	73.834	116.861	1.451.844	2.306.457	24.835	38.800	
10.220 Inversiones en instituciones financieras	172.464.442	184.652.626	714.797.443	715.760.314	2.055.169.460	2.041.517.657	1.444.019.061	1.408.184.727	1.445.404.034	1.748.197.284	
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	2.246.888	101.549.983	35.585.722	53.106.801	80.038.403	179.811.136	34.744.160	59.574.183	27.145.862	412.282.804	
10.220.20 Letras de créditos	227.312	290.948	4.658.720	6.241.669	13.590.971	17.692.103	7.821.035	9.828.126	4.370.560	5.325.833	
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	97.966.859	14.778.021	593.969.095	576.310.038	1.897.146.846	1.762.899.013	1.383.017.869	1.314.738.427	1.405.601.382	1.317.958.880	
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	72.023.383	68.033.674	80.583.906	80.101.806	64.393.240	81.115.405	18.435.997	24.043.991	8.286.230	12.629.767	
10.230 Inversiones en empresas	534.464.964	467.240.719	729.772.166	618.361.383	1.509.422.238	1.266.740.043	1.139.320.527	938.566.099	1.218.780.749	933.178.719	
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	34.248.996	43.209.877	258.740.633	209.412.871	736.938.265	599.141.752	894.926.670	736.423.398	1.032.719.879	815.368.535	
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	409.030.682	320.065.608	365.208.187	288.781.731	532.021.478	405.573.426	157.490.332	115.730.003	121.634.697	69.098.725	
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y Cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712	91.185.286	103.965.234	105.823.346	120.166.781	240.462.495	262.024.865	86.903.525	86.412.698	64.426.173	48.711.459	
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	22.042.791	-3.316.809	13.161.752	346.114	51.613.415	38.846.992	58.776.550	16.076.726	34.708.419	50.162.647	
10.250 Inversiones en el extranjero	3.093.703.217	3.261.698.088	2.907.748.668	2.928.310.390	3.839.854.686	4.157.617.775	1.062.132.305	1.079.127.541	331.907.205	162.684.176	
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	689.233.398	782.264.212	928.080.260	946.418.313	1.771.623.057	1.726.678.535	625.545.741	508.078.831	285.665.684	106.198.101	
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	1.555.252.318	1.582.025.849	1.188.549.461	1.286.095.181	1.551.740.928	1.920.577.768	283.030.118	381.299.925	8.567.589	8.748.968	
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	849.217.501	897.408.027	691.118.947	695.796.896	516.490.701	510.361.472	153.556.446	189.748.785	37.673.932	47.737.107	
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	182.885.364	142.899.052	170.312.743	138.195.112	333.886.355	276.716.847	165.594.651	132.501.402	163.869.424	132.940.384	
10.260 Derivados extranjeros	12.281.017	11.252.660	19.380.204	5.435.979	41.414.080	-30.528.700	10.234.310	-42.060.637	7.117.732	-40.570.771	
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	244.587	6.998.721	3.894.120	2.642.295	242.518	0	1.860.648	0	1.781.062	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	82.004	178.239.959	494.565	119.755.933	6.554.210	93.558.992	2.224.227	14.436.147	16.800.925	28.727.418	
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	82.004	4.304.490	494.565	0	6.554.210	1.622.791	2.224.227	3.078.545	16.800.880	17.628.059	
10.290.40 Excesos de inversión en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	0	173.935.469	0	119.755.933	0	91.936.201	0	0	45	865	
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	11.357.602	0	9.098.494	
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	
10.000 TOTAL ACTIVOS	4.084.489.123	4.296.491.989	4.721.094.981	4.739.688.788	9.904.437.913	9.811.280.199	6.091.662.529	5.305.846.757	5.676.436.780	4.783.612.460	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	
PASIVO EXIGIBLE											
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	102.711	1.903.468	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	102.711	1.903.468	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	15.777	15.649	0	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	7.777.454	8.720.577	0	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	6.067.536	6.929.910	0	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	1.709.918	1.790.667	0	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	2.740.481	2.746.418	20.381.838	21.900.446	39.441.019	47.549.051	41.564.410	48.306.372	35.475.573	28.995.988	
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	2.740.481	2.746.289	20.381.838	21.900.446	39.441.019	47.549.051	41.564.410	48.306.372	35.475.573	28.995.988	
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	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	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	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	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	41.329	0	4.430	0	40.018	0	9.105	0	55.404	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.550.107	3.586.460	3.575.718	3.404.212	4.489.634	4.466.263	1.530.969	1.437.535	3.066.828	2.905.103	
20.290 Comisiones devengadas	55.758	121.200	58.248	109.217	77.237	166.393	38.770	115.919	58.177	111.669	
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	24.827	1.922.727	34.880	7.836	72.570	199.607	26.407	0	25.756	807.171	
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	30.941	34.384	10.538	14.287	38.127	40.436	5.960	6.699	51.343	40.269	
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	40.238.429	42.684.601	46.177.228	46.924.613	97.507.581	97.082.735	59.139.746	51.787.901	55.734.682	45.641.995	
20.340.10 Encaje	40.238.429	42.684.601	46.177.228	46.924.613	97.507.581	97.082.735	59.139.746	51.787.901	55.734.682	45.641.995	
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	46.681.872	51.095.790	70.242.880	72.360.815	149.562.128	160.144.180	102.315.367	101.654.427	94.467.763	78.502.195	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.662.710.310	3.761.937.551	4.464.473.517	4.408.214.779	9.211.305.258	9.059.113.488	5.832.233.737	5.070.007.884	5.165.859.784	4.435.593.841	
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	420.942	401.743	219.436	232.020	347.382	321.660	392.964	323.948	380.058	335.313	
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	154.098.002	177.733.170	69.048.282	90.060.193	185.937.915	190.501.503	53.766.236	39.447.987	129.954.364	98.526.368	
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	44.741	47.366	28.593	23.475	38.263	17.571	14.412	13.183	71.798	110.333	
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	98.477.250	113.384.691	55.304.648	76.343.619	144.898.134	144.427.297	40.487.620	24.495.428	82.250.328	44.413.982	
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	107.227.546	179.716.944	51.980.216	83.841.722	142.236.653	189.032.750	58.606.736	65.770.599	88.575.858	115.768.088	
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	1.024.829	1.161.691	856.289	941.418	28.524.148	29.797.187	547.972	535.034	1.232.589	1.222.664	
20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	3.483	2.591	0	0	0	0	
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	23.299.914	25.697.792	0	0	0	0	
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	161.859	247.119	0	0	0	0	
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	245.916	261.017	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	13.813.631	11.013.043	8.941.120	7.670.947	17.876.860	11.716.044	3.297.485	3.598.267	13.644.238	9.139.676	
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	4.037.817.251	4.245.396.199	4.650.852.101	4.667.328.173	9.754.875.785	9.651.136.019	5.989.347.162	5.204.192.330	5.481.969.017	4.705.110.265	
20.000 TOTAL PASIVOS	4.084.499.123	4.296.491.989	4.721.094.981	4.739.688.788	9.904.437.913	9.811.280.199	6.091.662.529	5.305.846.757	5.576.436.780	4.783.612.460	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022
CUENTAS DE ORDEN										
30.110 Bonos de Reconocimiento	8.660.401	8.407.688	21.237.838	24.365.255	40.100.210	49.390.623	54.687.097	74.572.597	26.396.886	31.021.774
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	3.523.545.024	2.288.615.064	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	2.957.309.264	1.924.946.601	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	476.840.599	306.217.201	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	89.395.161	57.451.262	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	503.505.463	263.381.624	632.514.340	341.616.554	1.475.541.568	960.805.174	1.116.396.164	421.997.433	2.170.650.480	1.538.254.283
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	922.781.660	470.132.768	1.163.725.935	595.890.716	4.962.474.174	2.413.078.739	2.564.101.585	1.234.455.409	4.434.112.678	2.430.779.190
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	33.038.367	41.138.017	31.608.292	37.083.170	68.591.541	77.358.373	29.075.833	32.257.923	10.587.351	11.264.775
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía	1.375.988.558	902.063.053	1.674.702.311	1.028.944.777	6.019.748.739	3.626.852.441	3.109.250.932	1.510.224.741	4.821.184.804	2.716.370.945
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	290.339	8.653.335	4.344.682	3.252.666	285.608	0	2.153.222	0	1.995.447	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	237.354.581	197.967.454	202.724.837	162.608.873	288.503.415	274.783.071	73.365.444	93.279.898	66.950.411	97.308.487
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	3.081.619.369	1.891.743.939	3.730.858.235	2.193.762.011	16.378.790.279	9.690.883.485	6.949.030.277	3.366.788.001	11.531.878.057	6.824.999.454
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	8.660.401	8.407.688	21.237.838	24.365.255	40.100.210	49.390.623	54.687.097	74.572.597	26.396.886	31.021.774
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	3.523.545.024	2.288.615.064	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	2.957.309.264	1.924.946.601	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	476.840.599	306.217.201	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	89.395.161	57.451.262	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	503.505.463	263.381.624	632.514.340	341.616.554	1.475.541.568	960.805.174	1.116.396.164	421.997.433	2.170.650.480	1.538.254.283
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	922.781.660	470.132.768	1.163.725.935	595.890.716	4.962.474.174	2.413.078.739	2.564.101.585	1.234.455.409	4.434.112.678	2.430.779.190
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	33.038.367	41.138.017	31.608.292	37.083.170	68.591.541	77.358.373	29.075.833	32.257.923	10.587.351	11.264.775
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía	1.375.988.558	902.063.053	1.674.702.311	1.028.944.777	6.019.748.739	3.626.852.441	3.109.250.932	1.510.224.741	4.821.184.804	2.716.370.945
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	290.339	8.653.335	4.344.682	3.252.666	285.608	0	2.153.222	0	1.995.447	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	237.354.581	197.967.454	202.724.837	162.608.873	288.503.415	274.783.071	73.365.444	93.279.898	66.950.411	97.308.487
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	3.081.619.369	1.891.743.939	3.730.858.235	2.193.762.011	16.378.790.279	9.690.883.485	6.949.030.277	3.366.788.001	11.531.878.057	6.824.999.454

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 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.078.987.812	5.357.052.467	4.593.937.656	5.429.471.610	9.770.854.770	9.967.852.472	5.769.364.484	4.728.574.815	5.376.786.632	2.940.270.608
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	491.301.136	475.976.283	187.648.563	180.929.766	1.248.555.506	1.167.395.058	92.565.329	83.195.955	213.023.490	172.167.006
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	179.920.618	180.973.804	181.594.588	170.517.705	862.307.384	793.418.170	90.453.632	78.737.523	187.736.253	131.382.400
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	127.312.832	116.841.034	2.840.737	4.135.087	159.514.971	145.972.884	790.987	1.592.038	10.233.449	15.019.337
30.410.30 Depósitos convenidos	2.525.125	2.285.659	1.042.037	13.741	8.118.745	6.667.009	244.351	304.148	892.694	786.053
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	181.485.489	175.827.999	2.134.559	5.117.394	216.778.239	220.648.347	1.067.737	2.543.427	14.130.530	24.930.017
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	23.020	19.849	19.252	18.697	606.683	589.634	4.185	8.388	11.675	22.213
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	1.125.400	4.201	2.227	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	16.536	15.968	7.846	1.742	1.159.019	63.093	4.437	10.431	6.202	9.398
30.410.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	17.516	11.970	9.544	0	66.264	33.694	0	0	12.687	17.588
30.420 Aportes adicionales y Contribuciones	8.398.871	7.980.733	13.991.020	10.321.157	104.859.100	82.039.464	23.807.457	18.593.402	21.464.635	14.966.153
30.425 Aportes del Estado	184.661	0	231.443	0	14.363.766	0	10.624.856	0	1.489.963	0
30.425.10 Bonificación Fiscal APV	147.316	0	31.020	0	454.266	0	22.726	0	136.298	0
30.425.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	154.780	0	13.899.655	0	10.599.673	0	1.347.182	0
30.425.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40 Subsidio al trabajador Joven	37.345	0	45.643	0	9.845	0	2.457	0	6.483	0
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	412.289.115	779.090.853	419.146.500	665.621.534	594.616.177	1.018.886.893	451.730.881	565.377.809	1.060.547.131	2.803.223.292
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	358.713.457	653.976.772	405.059.852	624.035.206	536.396.966	904.518.162	426.311.708	520.226.207	873.950.862	2.480.944.729
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	21.682.715	41.313.846	6.004.207	14.639.811	26.303.907	44.023.622	9.379.571	16.441.457	75.109.018	112.142.853
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	9.926.776	14.262.252	3.183.453	9.127.632	13.907.784	19.890.403	8.537.469	9.742.348	24.651.905	31.331.047
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	21.912.677	69.387.448	4.871.873	17.753.132	17.949.754	50.346.842	7.475.180	18.930.845	86.766.706	178.438.599
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	22.452	78.507	14.920	44.858	18.056	60.798	16.830	27.364	30.603	228.926
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	23.832	68.981	7.995	19.281	36.145	46.861	9.313	9.559	28.961	132.327
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	7.206	3.047	4.200	1.614	3.565	205	810	29	9.076	4.811
30.430.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	135.188.884	121.326.525	94.934.758	85.568.194	193.694.328	150.133.030	22.787.593	14.725.714	180.282.122	89.514.644
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	134.908.681	117.899.969	93.772.480	84.970.499	176.578.611	130.678.866	22.742.005	14.596.219	177.897.918	89.185.991
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	46.078	501.407	165.391	421.285	642.373	941.880	8.711	29.013	129.189	98.614
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	149.030	2.734.701	905.548	142.351	1.660.005	979.364	1.343	98	2.206.401	47.496
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	13.577	170.099	85.458	19.966	2.389	7.622	1.853	90.725	34.461	175.381
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	6.242	12.474	4.616	11.807	59.656	88.899	3.797	9.492	10.176	6.795
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	65.276	7.875	1.265	2.286	15.781	23.227	24.115	167	3.977	367
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	11.783.385	10.781.032	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	2.952.128	6.637.909	0	0	0	0
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	2.557.710	2.465.658	32.644.628	31.475.606	17.608.053	16.043.548	5.807.433	5.340.569
30.455 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	544.889	0	725.592	0	803.994	0	313.346	0	458.347	0
30.460 Beneficios no cobrados	0	4	108	52.869	81.326	747.470	53.680	443.243	9.967	42.497
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	33.887.696	41.123.418	69.444.911	85.111.192	167.491.389	190.664.275	128.492.985	124.587.138	119.400.892	86.716.858
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.081.795.252	1.425.497.816	788.680.605	1.030.070.370	2.357.110.214	2.641.341.796	747.984.180	822.966.809	1.602.483.980	3.171.971.019

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 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022
30.510 Comisiones devengadas	20.948.778	20.926.420	20.789.924	19.190.820	27.736.227	26.016.377	11.363.729	9.843.609	19.524.764	14.912.144
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	20.948.778	20.926.420	20.789.924	19.190.820	27.736.220	26.016.377	11.363.729	9.843.609	19.524.764	14.912.144
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
30.515 Aportes del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.10 Bonificación Fiscal APV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.40 Subsidio al trabajador Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	642.950.976	1.650.188.630	488.152.379	1.286.955.588	716.887.164	1.247.715.114	157.942.254	226.443.771	932.397.031	1.420.897.278
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	489.429.277	1.365.054.156	459.806.183	1.205.450.885	660.676.111	1.135.344.792	139.139.902	204.251.823	851.381.372	1.273.599.420
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	61.955.299	91.445.435	11.038.011	31.241.992	24.257.924	42.229.084	6.179.847	9.413.341	35.048.337	54.231.737
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	14.206.626	32.432.649	10.341.394	15.130.892	14.455.417	20.566.046	7.608.590	3.369.663	13.595.360	12.854.432
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	77.304.248	160.977.014	6.917.391	35.044.030	17.453.411	49.407.443	5.004.173	9.391.219	32.296.967	80.037.160
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	23.121	148.061	13.389	60.928	26.966	126.028	5.532	14.193	33.853	91.243
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	27.892	124.680	27.084	25.242	11.835	41.692	3.331	3.532	36.104	81.863
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	4.513	6.635	8.927	1.619	5.500	29	879	0	5.038	1.423
30.520.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	147.683.642	116.418.017	100.418.251	78.013.315	191.817.060	135.236.958	35.622.784	23.380.668	162.907.897	76.151.366
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	147.378.962	114.745.555	100.020.807	76.516.071	177.917.489	123.415.494	35.523.733	23.060.521	162.240.042	74.370.451
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	9.453	57.240	224.673	223.301	88.389	55.274	39.635	15.500	265.844	350.142
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	7.210	27.827	0	134.025	150.052	42.242	549	12.031	89.328	35.029
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	647	1.655	93	3.829	1.152	2.822	351	597	4.153	1.066
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	22.111	56.872	13.460	8.278	49.092	36.235	14.848	2.330	24.228	19.061
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	12.034	9.275	5.169	2.482	44.685	48.665	2.132	1.296	7.312	6.183
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	13.345.281	9.580.912	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	253.225	1.519.593	154.049	1.125.329	220.920	2.055.314	41.536	288.393	276.990	1.369.434
30.540 Beneficios	8.587.411	36.318.380	49.837.234	69.074.068	219.182.780	226.892.534	237.980.026	205.866.949	156.971.249	99.199.954
30.540.10 Retiros programados	1.830.628	2.150.644	2.753.030	3.699.704	61.267.087	61.110.269	99.495.335	96.234.148	34.431.338	24.819.293
30.540.20 Rentas temporales	67.210	90.363	76.608	222.308	4.911.750	5.699.462	4.762.608	4.661.449	3.795.633	3.714.747
30.540.30 Herencia	662.284	595.882	2.353.303	1.257.756	7.589.475	6.145.162	7.955.811	8.745.920	2.417.831	2.285.808
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	4.446.251	2.145.792	42.776.669	30.794.090	140.453.951	88.148.378	121.584.019	62.806.227	112.822.196	44.547.584
30.540.50 Cuotas mortuorias	51.298	45.535	89.220	78.973	406.215	362.450	659.175	585.499	124.453	123.653
30.540.60 Excedentes de libre disposición	1.529.740	31.290.164	1.788.404	33.021.237	4.490.547	64.888.200	3.523.078	32.833.706	3.379.798	23.709.869
30.540.70 Distribución de beneficios no cobrados	0	0	0	0	63.755	538.613	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	1.092.746.794	987.980.230	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	984.511.204	912.223.015	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	25.973.196	23.849.775	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	67.661.983	51.861.445	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0	0	0	0	27.314	45.995	0	0	0	0
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.60 Aportes del Estado	0	0	0	0	12.530.923	0	0	0	0	0
30.550.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	2.042.174	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	1.251.722	1.602.744	1.060.994	1.902.268	3.485.514	3.475.557	3.508.519	2.562.151	2.306.251	1.684.855
30.565 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.570 Retiros de ahorro voluntario	245.853.186	282.699.819	13.881.215	29.854.097	38.320.090	63.802.624	13.554.832	17.524.766	149.999.119	100.198.610
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	89.747	68.351	61.300	76.318	1.752.273	2.196.062	31.900	67.300	80.772	83.650
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	7.764.569	16.062.878	2.368.668	7.931.476	10.305.521	10.335.772	1.340.484	1.284.636	7.113.860	3.511.607
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	350.189	373.955	121.609	140.259	268.320	380.966	79.479	52.135	333.138	201.943
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	2	1	4	0	2	0	1	0	6
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	21.367.260	22.933.293	21.251.129	20.824.599	26.642.073	27.047.280	9.063.027	8.441.105	18.793.872	15.766.297
30.650 Otras disminuciones	6.632.324	8.844.220	59.199.762	75.484.458	152.758.359	193.954.506	125.574.401	134.930.222	107.768.017	86.001.312
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	1.103.479.804	2.156.436.709	757.142.466	1.589.447.270	2.481.902.175	2.925.033.982	596.061.435	630.397.313	1.558.195.970	1.818.609.022
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-19.486.009	-380.717.375	25.376.306	-202.766.537	108.812.976	-33.024.267	68.059.933	283.048.019	60.894.375	411.477.660
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.037.817.251	4.245.396.199	4.650.852.101	4.667.328.173	9.754.875.785	9.651.136.019	5.989.347.162	5.204.192.330	5.481.969.017	4.705.110.265

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 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	73.423.197,62	86.817.213,76	91.663.419,73	103.660.637,7	186.563.172,85	197.998.488,76	131.301.033,82	122.760.448,32	97.556.999,73	65.341.115,01	
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	9.029.979,80	8.499.463,15	3.774.468,21	3.674.389,57	24.208.510,52	24.044.708,74	2.114.171,26	2.138.664,95	3.879.235,65	3.652.671,02	
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	3.291.251,27	3.204.364,20	3.652.801,52	3.464.126,32	16.708.755,01	16.322.465,15	2.065.568,06	2.024.353,68	3.412.718,92	2.786.199,87	
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	2.345.996,90	2.095.472,71	57.129,06	83.820,27	3.097.206,46	3.013.792,22	18.218,16	40.815,92	188.716,44	317.804,14	
31.010.30 Depósitos convenidos	46.140,04	40.522,54	20.949,34	23.060,48	157.399,42	137.551,72	5.648,15	7.799,43	16.422,09	16.674,19	
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	3.345.545,13	3.158.255,18	42.858,62	102.983,80	4.209.645,23	4.556.721,00	24.537,77	65.212,83	200.814,15	530.947,72	
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	423,60	353,91	379,64	383,68	11.780,61	12.141,25	97,11	215,01	215,63	470,33	
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	302,34	282,77	157,98	279,62	22.357,76	1.297,95	102,01	268,08	114,33	200,37	
31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	320,52	211,84	192,05	35,40	1.284,63	693,50	0,00	0,00	234,05	374,40	
31.020 Aportes adicionales	153.404,90	141.988,54	281.438,31	209.646,83	2.089.171,16	1.764.422,28	543.139,45	476.491,39	390.491,60	316.565,28	
31.025 Aportes del Estado	3.370,46	0,00	4.647,01	0,00	278.430,52	0,00	242.810,74	0,00	27.125,44	0,00	
31.025.10 Bonificación Fiscal APV	2.689,29	0,00	620,59	0,00	8.785,43	0,00	520,24	0,00	2.471,54	0,00	
31.025.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	3.110,84	0,00	269.454,79	0,00	242.234,40	0,00	24.536,24	0,00	
31.025.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.025.40 Subsidio al trabajador Joven	681,17	0,00	915,58	0,00	190,30	0,00	56,10	0,00	117,66	0,00	
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	7.534.734,29	13.860.245,32	8.429.164,11	13.556.350,06	11.535.887,81	21.080.418,67	10.272.824,87	14.548.812,55	19.248.763,53	59.638.701,54	
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	6.558.191,35	11.636.021,91	8.146.128,90	12.709.739,93	10.406.565,14	18.713.749,74	9.693.509,67	13.387.179,96	15.863.980,50	52.804.704,52	
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	395.235,08	736.060,78	120.519,20	298.370,75	510.467,48	911.955,72	214.171,56	422.866,65	1.362.676,77	2.378.390,27	
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	180.484,05	253.917,85	63.955,49	186.209,36	269.599,55	411.303,67	193.956,45	249.414,66	445.664,99	664.243,87	
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	399.844,29	1.231.561,04	98.012,79	360.689,73	348.135,57	1.041.176,55	170.571,02	488.397,40	1.575.195,65	3.783.573,05	
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	411,99	1.393,82	301,56	915,14	351,02	1.260,66	385,47	705,66	559,90	4.857,03	
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	435,32	1.235,16	161,36	392,33	700,03	968,07	212,36	247,51	523,39	2.831,93	
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	132,21	54,76	84,81	32,82	69,02	4,26	18,34	0,71	162,33	100,87	
31.030.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras	2.477.426,36	2.140.944,83	1.912.752,09	1.732.864,66	3.754.331,40	3.101.786,30	519.792,07	378.089,93	3.274.912,40	1.875.083,15	
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.472.335,61	2.081.586,61	1.889.644,76	1.721.007,73	3.423.348,40	2.699.424,95	518.757,71	374.777,64	3.231.590,29	1.868.181,03	
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.905,97	8.901,06	3.286,86	8.368,54	12.393,59	19.415,54	198,29	747,53	2.351,14	2.045,97	
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	2.705,68	47.089,06	18.003,84	2.801,68	31.894,13	20.074,56	575,20	2,54	40.090,76	994,13	
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	246,97	3.011,61	1.697,86	404,23	45,92	38,51	173,97	2.317,29	623,28	3.712,25	
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	114,56	221,59	93,19	235,58	1.160,09	1.818,48	86,90	240,77	184,97	141,92	
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	117,57	134,90	25,58	46,89	306,20	480,02	0,00	4,16	71,96	7,85	
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	227.879,69	222.279,40	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	57.303,38	138.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	51.438,93	50.412,53	632.136,06	649.153,82	401.655,17	411.421,41	105.586,19	112.366,78	
31.055 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	9.992,84	0,00	14.624,75	0,00	15.573,86	0,00	7.162,51	0,00	8.347,23	0,00	
31.060 Beneficios no cobrados	0,00	0,06	2,18	1.064,42	1.575,94	15.343,71	1.220,66	11.375,28	179,82	894,76	
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	621.290,01	727.501,67	1.398.373,72	1.734.825,43	3.248.686,52	3.900.804,71	2.931.642,62	3.184.172,47	2.169.049,67	1.814.916,84	
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	19.830.198,66	25.370.143,57	15.866.909,31	20.959.553,50	45.764.303,79	54.556.638,23	17.034.419,35	21.149.027,98	29.103.691,53	67.411.199,37	

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 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022	Ejercicio Actual 30/06/2023	Ejercicio Anterior 30/06/2022
31.110 Comisiones devengadas	383.057,02	370.250,86	418.050,55	389.640,62	537.551,08	535.198,68	259.540,21	253.393,86	355.251,00	316.154,87
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	383.057,02	370.250,86	418.050,55	389.640,62	537.550,96	535.198,68	259.540,21	253.393,86	355.251,00	316.154,87
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.10 Bonificación Fiscal APV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.40 Subsidio al trabajador Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	11.785.956,25	29.511.097,95	9.829.300,64	26.336.196,80	13.849.385,60	25.775.370,02	3.606.592,15	5.841.024,54	16.995.732,01	30.231.834,43
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	8.981.077,46	24.409.189,11	9.260.628,14	24.666.084,87	12.763.226,46	23.455.778,31	3.175.243,05	5.267.785,04	15.516.615,66	27.095.411,68
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.132.846,03	1.637.888,75	221.294,12	640.599,56	468.685,03	872.224,19	141.105,42	243.290,04	640.141,11	1.153.427,16
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	259.278,74	581.680,81	207.357,56	311.389,34	278.713,28	423.948,80	87.213,26	87.213,26	248.741,97	274.263,88
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.411.936,11	2.877.346,26	139.029,36	716.332,29	337.899,89	1.019.951,35	114.322,75	242.279,52	588.865,38	1.705.006,32
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	423,22	2.649,25	268,64	1.243,79	2.606,65	126,81	126,81	365,29	617,35	1.945,63
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	511,38	2.214,79	544,10	514,02	229,22	860,14	75,31	91,42	657,50	1.749,25
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	83,29	116,98	178,72	32,93	106,46	0,58	19,68	0,00	93,04	30,51
31.120.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	2.706.400,67	2.065.511,43	2.021.784,19	1.590.034,57	3.718.317,25	2.791.300,24	813.021,09	600.960,09	2.962.225,96	1.611.014,26
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.700.881,83	2.035.580,55	2.013.748,80	1.559.262,60	3.449.483,23	2.547.232,34	810.763,72	592.781,06	2.950.034,51	1.573.508,38
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	178,46	1.005,93	4.588,32	4.591,78	1.708,55	1.153,62	898,57	391,61	4.813,38	7.320,27
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	133,39	502,18	0,00	2.769,98	877,74	12,48	12,48	325,98	1.643,19	716,54
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	11,91	29,12	1,87	76,17	22,40	57,79	8,03	15,00	74,95	22,94
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	402,00	1.017,84	271,03	165,85	953,00	750,25	342,09	59,19	439,90	399,95
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	222,40	164,74	104,38	50,63	867,50	1.009,47	48,66	34,05	133,43	129,95
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	258.030,28	197.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	4.572,65	27.211,07	3.069,79	23.117,55	4.302,12	42.557,42	947,54	7.353,20	5.086,60	28.916,23
31.140 Beneficios	157.047,94	641.502,77	1.002.219,54	1.405.316,46	4.248.403,54	4.668.185,93	5.435.029,69	5.291.440,87	2.854.011,01	2.097.383,95
31.140.10 Retiros programados	33.518,68	38.188,75	55.368,50	75.227,49	1.188.775,65	1.258.430,88	2.275.579,53	2.475.127,05	627.633,52	526.182,50
31.140.20 Rentas temporales	1.229,09	1.805,74	1.539,80	4.525,71	95,314,49	117.342,21	108.977,19	119.867,38	69.242,96	78.905,63
31.140.30 Herencia	12.069,51	10.507,64	47.286,24	25.615,64	146.616,30	126.603,11	181.694,15	225.208,98	43.843,35	48.309,23
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	81.360,51	37.856,91	860.258,73	627.997,78	2.721.612,55	1.810.951,81	2.773.400,28	1.608.904,62	2.049.478,62	936.873,64
31.140.50 Cuotas mortuorias	936,25	807,61	1.792,02	7.864,59	1.604,37	7.454,91	15.028,68	15.017,31	2.258,47	2.615,64
31.140.60 Excedentes de libre disposición	27.933,90	552.536,12	35.974,25	670.345,47	86.984,71	1.336.384,70	80.379,86	847.315,52	61.554,09	504.497,34
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,25	11.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	21.246.504,37	20.433.585,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092.082,98	18.796.098,02	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	502.965,04	491.839,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.474,26	1.144.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 Transferencias desde el Antigo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	522,93	956,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.60 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	242.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	39.557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	22.926,07	28.473,85	21.368,65	38.765,29	67.530,42	71.531,55	80.120,50	65.859,37	41.871,48	35.887,29
31.165 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.170 Retiros de ahorro voluntario	4.488.959,19	5.026.314,43	279.067,90	607.640,55	742.666,79	1.314.472,78	309.684,30	449.969,98	2.719.381,81	2.104.120,34
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	1.637,90	1.214,43	1.231,91	1.562,29	33.923,12	45.200,90	727,97	1.737,48	1.469,46	1.780,75
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	142.141,74	281.837,97	47.489,42	160.229,93	198.656,35	212.133,05	30.678,39	32.419,10	129.225,97	74.414,87
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	6.392,53	6.638,22	2.444,96	2.860,03	5.195,98	7.842,91	1.808,37	1.343,53	6.052,85	4.246,29
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,04	0,03	0,08	0,00	0,04	0,01	0,03	0,00	0,12
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	390.700,51	406.193,23	427.288,44	423.036,39	516.240,32	556.466,19	206.978,92	216.986,84	341.971,38	334.039,08
31.250 Otras disminuciones	120.780,09	156.725,45	1.189.576,92	1.538.404,75	2.959.740,98	3.990.783,38	2.867.923,89	3.459.817,47	1.958.263,72	1.815.710,08
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	20.205.999,91	38.495.760,63	15.239.823,15	32.493.687,76	48.124.115,80	60.402.071,45	13.612.105,49	16.214.953,16	28.365.456,68	38.626.286,33
31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	73.047.396,37	73.691.596,69	92.290.505,89	92.126.503,45	186.203.360,84	192.153.055,53	134.723.347,68	127.694.523,14	98.295.234,61	94.126.028,05

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	55.276,68	50.393,61	52.388,29	44.456,64	55.770,45
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	57.610,32	50.662,17	50.226,29	40.755,02	49.987,35
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	62.838,49	55.259,79	54.784,36	44.453,56	54.523,73
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	-4,05%	-0,53%	4,30%	9,08%	11,57%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-12,03%	-8,81%	-4,37%	0,01%	2,29%

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	290.081	389.843	709.827	862.754	268.534
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.132	754	2.081	4.308	3.442
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	115.174	44.698	123.359	37.595	131.767
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	37	33	63	5	63
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.626	6.987	15.883	3.233	10.750
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	144.751	86.534	229.277	147.122	131.760
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	10.933	8.070	190.472	5.672	10.860

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	69.547	30.006	81.946	28.438	85.745
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	45.627	14.692	41.413	9.157	46.022
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	13	11	36	4	25
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	24	22	27	1	38
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.269	4.476	10.936	2.629	7.783
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	5.357	2.511	4.947	604	2.967

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	303.618	400.278	741.808	828.655	264.799
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.115	713	2.082	4.273	3.399
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	112.376	43.855	119.128	35.984	126.490
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	24	19	17	5	49
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.044	6.864	14.641	2.922	9.827
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	143.105	86.908	231.661	141.348	128.611
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	11.045	8.054	189.641	5.603	10.793

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	70.040	30.168	80.582	27.514	83.902
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	42.336	13.687	38.546	8.470	42.588
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	8	3	8	4	17
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	16	16	9	1	32
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.200	4.478	10.331	2.384	7.192
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.844	2.386	4.310	538	2.635

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADASHACIA 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	7.162	5.248	7.060	1.322	6.729
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	21	10	14	5	17
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	9	7	19	2	21
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	7	4	7	1	12
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	13	6	14	5	6
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	124	57	319	21	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	7.168	5.687	7.597	1.292	6.374
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	18	14	15	2	15
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	13	5	22	4	18
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	7	1	9	2	12
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	8	5	18	3	14
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	121	73	350	20	120

1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADASHACIA 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	21.518	12.943	14.748	5.793	27.096
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	101	42	78	28	120
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	6.974	2.183	3.469	1.181	8.047
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	5	2	8	1	8
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.187	407	697	204	1.447
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	9.334	2.929	4.486	1.587	10.336
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	191	82	183	35	236

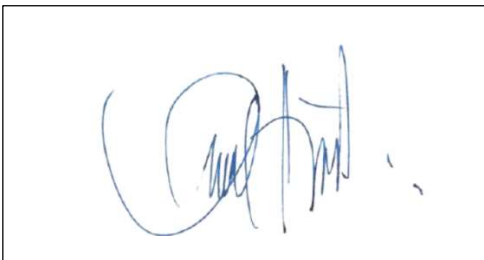
1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	15.563	11.077	18.778	8.850	27.830
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	100	33	64	34	138
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5.998	2.125	3.969	1.754	8.008
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	7	3	4	1	9
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.001	356	784	300	1.501
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	7.764	2.587	5.275	2.296	10.750
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	173	84	134	63	273

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

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

A blue ink signature consisting of several horizontal strokes and a vertical line on the left side, all contained within a rectangular box.

Jaime Munita Valdivieso
Gerente General

A blue ink signature with a large, circular initial 'P' followed by several vertical and diagonal strokes, all contained within a rectangular box.

Patricio Ibacache Olivares
Jefe Finanzas

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30.06.2023 Y 30.06.2022 (Todas las cifras están expresadas en miles de pesos)

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón Social de la Administradora.

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

b) Singularización de la escritura pública de constitución

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

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

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

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

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

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

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

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales:

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

b) Período cubierto por los Estados Financieros:

Los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones comprenden los periodos de **6 meses** terminados al 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022.

c) Estados Financieros Comparativos:

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

d) Valoración de Inversiones:

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

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

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

e) Patrimonio de los Fondos de Pensiones:

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

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

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

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a) Valores por Depositar:

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de junio de 2023					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Banco Recaudación					
-Recaudación oficinas propias	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
-Retención 4%	14.653	79.467	978.549	945.929	1.012.820
-Devengue diario prestamos activos	111	27.021	813	3.235	4.895
-Swap STDER (T+1) 300623	0	0	861.467	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	14.764	106.488	1.840.829	949.164	1.017.715
Banco Inversiones extranjeras					
-Devengue Colaterales	46.722	60.506	135.238	60.781	84.407
-Dividendo SPDR 190623	180.644	113.097	658	658	135
-Dividendo CFIPK12F-E 280623	138.619	277.238	1.155.159	277.238	0
-Dividendo CFICPE10-E 300623	57.451	44.962	76.934	21.731	0
-Dividendo CFIPHVD9-E 300623	99.826	99.826	190.578	63.526	0
-Dividendo VANGUARD 300623	350.594	401.906	134.725	18.168	1.265
-Dividendo VANGUARD 290623	0	0	794	0	0
-Operación no Perfeccionada 290623	0	0	0	444.851	0
-Diferencia Swap Goldman 200623	0	0	0	0	16
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	873.856	997.535	1.694.086	886.953	85.823
4) Subtotal Banco Inversiones	888.620	1.104.023	3.534.915	1.836.117	1.103.538
- 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	888.620	1.104.023	3.534.915	1.836.117	1.103.538

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de junio de 2022 (M\$)					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
-Recaudación oficinas propias	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
-Retención 4%	1.799	54.678	931.960	828.826	775.728
-Devengue diario prestamos activos	1.665	0	0	0	0
-Provisión BR25210622 22020622	0	0	53.192	0	0
-Provisión BR41290522 30052022	0	0	0	50.580	0
-Provisión BRA2310522 31052022	0	0	0	64.445	0
-Provisión BR41040622 06062022	0	0	0	23.931	0
-Provisión BR02150622 15062022	0	0	0	11.931	0
-Provisión BR41180622 20062022	0	0	0	11.088	0
-Provisión BR41250622 28062022	0	0	0	5.593	0
-Provisión SWAP BCI T+1 30062022	0	0	358.943	0	0
-Corte Cupón LATAM 01062020	57.075	0	95.125	112.247	237.812
-Corte Cupón LATAM 15102020	0	0	236.121	118.060	282.754
-Corte Cupón LATAM 01122020	57.075	0	95.125	112.247	237.812
-Corte Cupón LATAM 15042021	0	0	236.121	118.060	282.754
-Corte Cupón LATAM 01062021	57.075	0	95.125	112.247	237.812
-Corte Cupón LATAM 15102021	0	0	236.121	118.060	282.754
-Corte Cupón LATAM 01122021	57.075	0	95.125	112.247	237.812
-Corte Cupón LATAM 1904202	0	0	236.121	118.060	282.754
-Corte Cupón LATAM 01062022	57.075	0	95.125	112.247	237.812
-Comisiones Máximas 09062022	14	0	37	0	0
-Cambio Fondo 30062022	0	129	0	0	0
-Reversa Retiro Programado 30062022	0	26	0	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	288.853	54.833	2.764.241	2.029.869	3.095.804
Banco Inversiones extranjeras					
-Dividendo SPDR 20062022	223.205	309.719	171.905	2.901	1.600
-Dividendo PETROBRAS 25052022	283.697	283.697	0	0	0
-Dividendo CFICGGLI-E 30062022	12.760	16.712	28.581	7.916	0
-Dividendo CFICGPEP-E 30062022	35.990	35.990	35.990	0	0
-Dividendo CFINHPTN-E 30062022	479.511	239.756	431.559	95.902	0
-Dividendo CFIQEQT7-E 30062022	805.964	681.970	1.239.945	371.984	0
-Dividendo CFIPK12F-E 30062022	21.574	43.148	179.784	43.148	0
-Dividendo VANGUARD 30062022	158.757	218.139	24.374	15.810	1.317
-Corte Cupón 30062022	694.799	746.116	1.777.796	983.539	831.633
-Operación no Perfeccionada 240622	0	0	0	1.047.193	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	2.716.257	2.575.247	3.889.934	2.568.393	834.550
4) Subtotal Banco Inversiones	3.005.110	2.630.080	6.654.175	4.598.262	3.930.354
- 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	3.005.110	2.630.080	6.654.175	4.598.262	3.930.354

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de junio de 2022 (M\$)					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

b) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones:

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

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 30 de junio de 2023				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	4.143.197	3.675.976	9.102.391	6.252.877	11.181.332
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	4.143.197	3.675.976	9.102.391	6.252.877	11.181.332

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones 30 de junio de 2022				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	15.402.967	16.525.662	79.348.677	57.074.298	43.781.080
Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	15.402.967	16.525.662	79.348.677	57.074.298	43.781.080

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

a) Política de Inversiones

De acuerdo a lo instruido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, el resumen de la política de inversiones vigente de AFP Capital S.A. aprobada en sesión ordinaria de directorio de la Administradora, celebrada el 16 de noviembre de 2022, está publicado en el sitio Web www.afpcapital.cl

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones

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

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2023

	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	777.530	19,6%	1.707.647	36,1%	5.648.675	57,6%	4.834.679	79,7%	5.658.433	90,1%	18.026.921	59,3%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	54.015	13,0%	492.018	10,4%	672.730	6,7%	196.256	3,2%	131.704	2,8%	2.026.751	6,6%
Acciones	481.295	11,8%	449.635	9,3%	586.656	6,0%	177.786	2,9%	131.704	2,8%	1.837.126	6,0%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	52.720	1,2%	42.333	0,9%	76.102	0,7%	18.470	0,3%	-	-	188.625	0,6%
RENTA FIJA	187.314	4,5%	1.130.316	23,9%	4.730.676	47,7%	4.473.063	73,4%	4.733.749	85,9%	15.358.618	50,4%
Instrumentos Banco Central	1.967	0,0%	7.377	0,1%	4.836	0,0%	3.460	0,0%	3.219	0,0%	20.919	0,0%
Instrumentos Reserwa	40.746	1,0%	217.446	4,6%	1.972.955	19,2%	2.133.162	35,0%	2.238.546	41,2%	6.666.855	21,9%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINU	-	-	32	0,0%	72	0,0%	1.653	0,0%	24	0,0%	1.581	0,0%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	34.220	0,8%	257.010	5,4%	723.094	7,3%	865.669	14,5%	1.033.145	18,5%	2.933.168	9,8%
Bonos Bancarios	97.967	2,4%	593.667	12,8%	1.897.150	19,1%	1.383.108	22,7%	1.405.805	25,2%	5.377.707	17,7%
Letras Hipotecarias	225	0,0%	4.656	0,1%	13.589	0,1%	7.818	0,1%	4.367	0,0%	30.655	0,1%
Depósitos a Plazo	2.248	0,0%	35.633	0,7%	80.035	0,8%	34.748	0,5%	27.147	0,4%	179.761	0,6%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	6.807	0,1%	14.649	0,3%	52.710	0,5%	23.623	0,3%	21.600	0,3%	118.789	0,3%
Disponible	104	0,0%	96	0,0%	6.775	0,0%	112	0,0%	96	0,0%	7.183	0,0%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	28.929	0,7%	47.775	1,0%	121.767	1,2%	54.390	0,9%	93.832	1,0%	312.853	1,0%
DERIVADOS	22.042	0,5%	131.166	2,8%	51.613	0,5%	89.780	0,9%	34.780	0,6%	180.309	0,6%
OTROS NACIONALES	5.239	0,1%	23.872	0,5%	51.661	0,5%	52.230	0,8%	33.440	0,6%	171.661	0,5%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	3.06.941	80,6%	3.073.248	63,2%	4.255.763	42,7%	1.256.904	20,3%	518.004	9,2%	12.251.140	40,6%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.401.729	58,0%	1.876.184	39,7%	2.844.035	28,4%	433.841	7,1%	42.344	0,7%	6.818.743	22,4%
Fondos Mutuos	1.555.249	38,8%	1.188.532	25,0%	1.567.741	15,6%	283.033	4,6%	8.965	0,1%	4.587.740	15,0%
Otros	846.480	20,7%	687.652	14,5%	512.294	5,1%	150.808	2,4%	34.379	0,6%	2.231.003	7,3%
RENTA FIJA	670.800	16,4%	913.193	19,3%	1.724.262	17,9%	681.424	10,8%	375.666	6,7%	4.363.395	14,4%
DERIVADOS	12.865	0,3%	19.377	0,4%	44.110	0,4%	10.234	0,1%	7.120	0,1%	90.406	0,3%
OTROS EXTRANJEROS	5.020	0,1%	4.682	0,0%	10.806	0,1%	7.131	0,1%	11.280	0,2%	38.919	0,1%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	217.117	5,2%	200.112	4,2%	367.059	3,7%	144.354	2,3%	80.974	1,4%	1.069.507	3,2%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.084.489	100,0%	4.721.035	100,0%	9.944.438	100,0%	6.091.663	100,0%	5.571.637	100,0%	30.378.132	100,0%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.935.754	71,8%	2.682.022	50,1%	2.736.739	27,6%	630.697	10,3%	174.946	3,1%	8.845.494	29,1%
SUB TOTAL RENTA FIJA	838.114	21,0%	2.044.009	43,3%	6.523.138	65,8%	5.134.467	84,2%	5.169.455	92,7%	19.729.163	64,9%
SUB TOTAL PORFIADOS	34.307	0,8%	32.543	0,7%	93.023	0,9%	69.074	1,1%	41.628	0,7%	270.715	0,9%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	246.296	6,0%	247.187	5,2%	488.617	4,9%	198.704	3,2%	140.806	2,5%	1.322.160	4,3%
SUB TOTAL OTROS	10.278	0,2%	28.554	0,6%	62.667	0,6%	59.361	0,9%	49.720	0,8%	210.580	0,6%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.084.489	100,0%	4.721.035	100,0%	9.944.438	100,0%	6.091.663	100,0%	5.571.637	100,0%	30.378.132	100,0%

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2022

	A		B		C		D		E		Total	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
Instrumentos Financieros												
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	676.336	15,74%	1.517.640	32,02%	5.203.931	53,04%	4.056.898	76,46%	4.471.880	93,48%	15.926.893	55,04%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	465.984	10,94%	424.902	8,97%	584.687	5,98%	163.433	3,08%	81.730	1,71%	1.720.126	5,95%
Acciones	399.402	9,30%	371.531	7,84%	486.692	4,98%	139.771	2,63%	81.730	1,71%	1.479.126	5,11%
Cuentas de Fondos Mutuos y de Inversión	66.492	1,55%	53.451	1,13%	97.995	1,00%	23.662	0,45%	-	-	241.600	0,80%
RENTA FIJA	180.627	4,20%	1.022.275	21,57%	4.410.700	44,96%	3.764.066	70,94%	4.256.315	88,98%	13.633.983	47,12%
Instrumentos Banco Central	442	0,01%	176	0,00%	828	0,01%	2.538	0,05%	3.882	0,08%	7.886	0,03%
Instrumentos Tesorería	13.754	0,32%	160.188	3,38%	1.811.083	18,46%	1.628.246	30,69%	1.684.741	35,22%	5.298.012	18,31%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MNVU	-	-	28	0,00%	120	0,00%	2.309	0,04%	37	0,00%	2.494	0,01%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	43.214	1,01%	209.416	4,42%	589.425	6,01%	729.334	13,75%	818.037	17,10%	2.389.426	8,26%
Bonos Bancarios	14.778	0,34%	576.311	12,16%	1.762.903	17,97%	1.314.738	24,78%	1.317.568	27,55%	4.986.688	17,23%
Letras Hipotecarias	294	0,01%	6.237	0,13%	17.691	0,18%	9.825	0,19%	5.327	0,11%	39.374	0,14%
Depósitos a Plazo	101.549	2,36%	53.110	1,12%	179.808	1,83%	58.577	1,12%	412.265	8,62%	806.329	2,79%
Cuentas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuentas de Fondos	6.440	0,15%	16.653	0,35%	46.790	0,48%	17.332	0,33%	13.882	0,29%	101.107	0,35%
Disponible	156	0,00%	156	0,00%	2.052	0,02%	147	0,00%	156	0,00%	2.667	0,01%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	27.753	0,65%	44.822	0,95%	110.203	1,12%	51.288	0,97%	49.799	1,04%	283.994	0,98%
DERIVADOS	-3.317	-0,08%	346	0,01%	38.847	0,40%	16.077	0,30%	50.163	1,05%	102.116	0,35%
OTROS NACIONALES	5.379	0,13%	25.115	0,53%	99.494	1,01%	62.034	1,17%	33.882	0,71%	185.904	0,64%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	3.620.156	84,25%	3.222.049	67,98%	4.807.349	48,98%	1.248.949	23,84%	311.724	6,52%	13.010.227	44,95%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.655.475	61,61%	2.087.404	44,04%	2.496.247	25,44%	568.356	10,71%	52.770	1,10%	7.880.652	27,16%
Fondos Mutuos	1.755.966	40,87%	1.390.490	29,34%	1.989.583	20,28%	381.299	7,19%	8.149	0,18%	5.526.077	19,10%
Otros	899.519	20,94%	696.914	14,70%	506.664	5,16%	187.057	3,53%	44.021	0,92%	2.334.175	8,07%
RENTA FIJA	720.373	16,77%	905.946	19,11%	1.676.691	17,09%	516.590	9,79%	192.320	4,02%	4.014.620	13,87%
DERIVADOS	11.251	0,26%	5.437	0,11%	-30.525	-0,31%	-42.061	-0,79%	-40.571	-0,85%	-96.469	-0,33%
OTROS EXTRANJEROS	16.124	0,42%	19.099	0,40%	83.240	0,85%	58.642	1,12%	44.619	0,93%	224.724	0,78%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	214.933	5,00%	204.463	4,31%	381.686	3,88%	143.422	2,70%	62.886	1,31%	1.007.100	3,48%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.296.492	100,00%	4.739.689	100,00%	9.811.280	100,00%	5.305.847	100,00%	4.783.612	100,00%	28.936.920	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.121.369	72,65%	2.512.386	53,01%	3.080.934	31,40%	731.789	13,79%	134.500	2,81%	9.580.978	33,11%
SUB TOTAL RENTA FIJA	901.000	20,97%	1.927.921	40,88%	6.087.391	62,04%	4.283.666	80,73%	4.448.655	93,00%	17.648.603	60,99%
SUB TOTAL FORWARDS	7.934	0,18%	5.783	0,12%	8.322	0,08%	-25.984	-0,49%	9.892	0,20%	5.647	0,02%
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	242.886	5,65%	249.385	5,26%	491.989	5,01%	194.710	3,67%	12.384	0,26%	1.291.064	4,48%
SUB TOTAL OTROS	23.503	0,55%	44.214	0,93%	142.734	1,45%	121.676	2,29%	78.391	1,64%	410.628	1,42%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.296.492	100,00%	4.739.689	100,00%	9.811.280	100,00%	5.305.847	100,00%	4.783.612	100,00%	28.936.920	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 2023, 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 2023															
Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	862.905.921	18,35%	21,18%	1.765.593.068	37,55%	37,62%	5.763.861.559	57,81%	58,57%	4.774.840.675	79,90%	79,15%	4.901.560.306	88,17%	88,69%
Títulos en custodia extranjero - BBH	3.176.664.633	67,55%	77,97%	2.890.487.313	61,47%	61,60%	3.977.880.744	39,90%	40,42%	1.186.450.500	19,85%	19,67%	580.035.011	10,43%	10,49%
Monto total custodiado	4.039.570.554	85,90%	99,15%	4.656.080.381	99,02%	99,22%	9.741.742.303	97,71%	98,99%	5.961.291.175	99,75%	98,82%	5.481.595.317	98,60%	99,18%
Títulos en bóveda local A.F.P.	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en custodia extranjero - BOA	13.114	0,00%	0,00%	1.361	0,00%	0,00%	7.774	0,00%	0,00%	74.369	0,00%	0,00%	10.298	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	238.252	0,01%	0,01%	3.831.165	0,08%	0,08%	229.929	0,00%	0,00%	1.805.152	0,03%	0,03%	3.194.594	0,06%	0,06%
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	34.404.173	0,84%	0,84%	32.638.147	0,69%	0,70%	99.799.910	1,00%	1,01%	69.120.871	1,16%	1,15%	41.926.334	0,75%	0,76%
Total Cartera de Inversiones	4.074.226.093	86,75%	100,00%	4.692.551.054	99,79%	100,00%	9.841.779.916	98,71%	100,00%	6.032.291.567	100,94%	100,00%	5.526.726.543	99,41%	100,00%

Custodia de Instrumentos Financieros al 30 de junio de 2023					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.039.570.554	4.656.080.381	9.741.742.303	5.961.291.175	5.481.595.317
Total monto custodiado	4.039.570.554	4.656.080.381	9.741.742.303	5.961.291.175	5.481.595.317
% 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 2023.

CUSTODIA DE TÍTULOS															
Al 30 de junio de 2022															
Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	816.653.940	17,32%	19,11%	1.629.443.222	34,56%	34,70%	5.378.273.934	55,17%	55,63%	4.039.641.134	76,86%	77,92%	4.301.886.656	90,55%	91,43%
Títulos en custodia extranjero - BBH	3.441.236.202	73,00%	80,54%	3.057.433.429	64,86%	65,11%	4.279.891.790	43,90%	44,26%	1.170.354.448	22,27%	22,58%	393.463.236	8,28%	8,36%
Monto total custodiado	4.257.890.142	90,32%	99,65%	4.686.876.651	99,42%	99,81%	9.658.165.724	99,07%	99,89%	5.209.995.582	99,13%	100,50%	4.695.349.892	98,83%	99,79%
Títulos en bóveda local A.F.P.	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en custodia extranjero - BOA	10.635	0,00%	0,00%	17.332	0,00%	0,00%	10.876	0,00%	0,00%	10.475	0,00%	0,00%	16.513	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	6.998.720	0,16%	0,16%	2.642.295	0,06%	0,06%	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	8.093.277	0,19%	0,19%	5.939.011	0,13%	0,13%	10.369.501	0,11%	0,11%	-25.832.722	-0,49%	-0,50%	9.745.791	0,21%	0,21%
Total Cartera de Inversiones	4.272.992.774	90,67%	100,00%	4.695.475.289	99,61%	100,00%	9.668.546.101	99,18%	100,00%	5.184.173.335	98,64%	100,00%	4.705.112.196	99,04%	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 2022.

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

- a) Arqueo de los instrumentos financieros que se encuentran en la custodia local de la Administradora.
- b) Pareos y/o cuadraturas entre la información de la cartera de instrumentos financieros registradas en los sistemas de control de inversiones de la Administradora y la registrada en los sistemas de información del 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 límites de inversión estructurales

Al 30 de junio de 2023 existen excesos de inversión en los Fondos de Pensiones:

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Título Restringido	A.04	45	0,00%	02/11/2021	01/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	7.792.437	0,14%	25/03/2021	24/03/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	6.712.338	0,12%	03/11/2022	03/11/2025	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
TOTAL		14.504.820	0,26%				

Al 30 de junio de 2022, existen excesos de inversión en los Fondos de Pensiones:

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Título Restringido	A.04	52.515.307	1,11%	29/06/2022	26/12/2022	Desaprobación de fondos CCR	B
Título Restringido	A.04	132	0,00%	02/11/2021	01/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	18	0,00%	29/11/2021	28/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	9.657.469	0,20%	25/03/2021	24/03/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	2	0,00%	31/05/2021	30/05/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	713	0,00%	16/08/2021	15/08/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	A.04	4.626.693	0,10%	20/04/2020	19/04/2023	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
TOTAL		66.800.334	1,41%				

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Inversión en Activo Alternativo	A.7	11.357.602	0,22%	14/06/2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
TOTAL		11.357.602	0,22%				

b) Excesos por límites de inversión por Instrumento

Al 30 de junio de 2023 existen excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones:

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Título Restringido	B.03	45	0,00%	02/11/2021	01/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	7.792.437	0,14%	25/03/2021	24/03/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	6.712.338	0,12%	03/11/2022	03/11/2025	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
TOTAL		14.504.820	0,26%				

Al 30 de junio de 2022 existen excesos de inversión en los Fondos de Pensiones:

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Título Restringido	B.03	100.451.785	2,13%	29/06/2022	26/12/2022	Desaprobación de fondos CCR	B
Título Restringido	B.03	132	0,00%	02/11/2021	01/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	18	0,00%	29/11/2021	28/11/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	9.657.469	0,20%	25/03/2021	24/03/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	2	0,00%	31/05/2021	30/05/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	713	0,00%	16/08/2021	15/08/2024	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
Título Restringido	B.03	4.626.693	0,10%	20/04/2020	19/04/2023	Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia	E
TOTAL		114.736.812	2,43%				

Tipo de exceso	Límite sobrepasado	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del fondo de pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Inversiones en Activos Alternativos RV Ext	B.10	3.910.786	0,07%	22/06/2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
Inversiones en Activos Alternativos RV Ext	B.10	9.098.494	0,19%	29/03/2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL		13.009.280	0,26%				

c) Excesos por límites de inversión por Emisor

Al 30 de junio de 2023 existen excesos por emisor en los Fondos de Pensiones:

Emisor	Límite sobrepasado	Tipo Instrumento	Nemotécnico	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	82.004	0,00%		82.004	28/06/2023	28/06/2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	A
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	494.565	0,01%		494.565	02/05/2023	02/05/2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	B
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	6.554.210	0,07%		6.554.210	02/05/2023	02/05/2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	C
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	2.224.227	0,04%		2.224.227	02/05/2023	02/05/2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICLI3B-E	2.296.105	0,04%		2.296.105	02/05/2023	02/05/2023		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL				11.651.111	0,16%							

Al 30 de junio de 2022 existen excesos por emisor en los Fondos de Pensiones:

Emisor	Límite sobrepasado	Tipo Instrumento	Nemotécnico	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	C.13	Empresas	SQM-B	4.304.490	0,10%		4.304.490	17/05/2022	17/05/2022	13/11/2022	Valorización de Cartera	A
TOTAL				4.304.490	0,10%							

Emisor	Límite sobrepasado	Tipo Instrumento	Nemotécnico	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CRICU3B-E	1.622.791	0,02%		1.622.791	23/02/2022	23/02/2022		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	C
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CFICU3B-E	3.078.545	0,06%		3.078.545	07/05/2021	07/05/2021		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	D
Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura	C.17	Empresas	CRICU3B-E	3.343.897	0,07%		3.343.897	24/06/2021	24/06/2021		Valorización de Cartera. Exceso podrá mantenerse hasta el momento que la Administradora estime obtener una adecuada rentabilidad.	E
TOTAL				8.045.233	0,15%							

Emisor	Limite sobrepasado	Tipo Instrumento	Nemotécnico	Monto de exceso de inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha de origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones	Fondo de Pensiones
PFG INVESTORS SERIES PLC STOCKPLUS FUND	C.22	Extranjero	IE0002459539	52.665.843	1,23%		52.665.843	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	A
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ CHINA A-SHARES	C.22	Extranjero	LU1997245763	121.269.626	2,83%		121.269.626	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	A
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ CHINA A-SHARES	C.22	Extranjero	LU1997245763	90.466.355	1,92%		90.466.355	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	B
PFG INVESTORS SERIES PLC STOCKPLUS FUND	C.22	Extranjero	IE0002459539	13.925.923	0,30%		13.925.923	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	B
PIMCO FUNDS GIS PLC - US HIGH YIELD BOND FUND	C.22	Extranjero	IE0002460974	9.457.508	0,20%		9.457.508	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	B
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC EMERGING LOCAL BOND	C.22	Extranjero	IE00829K0P99	5.906.147	0,13%		5.906.147	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	B
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC EMERGING LOCAL BOND	C.22	Extranjero	IE00829K0P99	17.099.960	0,18%		17.099.960	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	C
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND	C.22	Extranjero	IE0086VH4D24	5.830.773	0,06%		5.830.773	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ CHINA A-SHARES	C.22	Extranjero	LU1997245763	69.005.468	0,71%		69.005.468	29/06/2022	29/06/2025	29/06/2025	Desaprobación de fondos CCR	C
TOTAL				385.627.603	7,56%							

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

Al 30 de junio de 2023 existen excesos por Instrumento en los Fondos de Pensiones:

Fondo Tipo E

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	%Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
Sub Total Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa+indirecta)		32.035	0,00%	30/06/2023	27/12/2023
Subtotal Posición neta vendedora	CNY	32.035	0,00%	30/06/2023	27/12/2023

Al 30 de junio de 2022, no existen excesos por Instrumentos o emisor en los Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de junio de 2023 y 2022, no existen excesos por Inversión en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de junio de 2023 y 2022, no existen excesos por emisor en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

B. Déficit de inversión

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable

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

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

Al 30 de junio de 2023 y 30 de junio de 2022, no se registran Déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

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

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

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

e) Déficits por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados.

Descripción	Activo Objeto	Tipo de Fondo	Monto de déficits de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Derivados de cobertura	MXN	B	24.680.502	0,53%	23/03/2023	19/09/2023	Valorización de cartera
Derivados de cobertura	MXN	C	53.962.595	0,55%	15/03/2023	11/09/2023	Valorización de cartera
TOTAL			78.643.097	1,08%			

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

e) Déficits por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados.

Descripción	Activo Objeto	Tipo de Fondo	Monto de déficits de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Observaciones
Derivados de cobertura	MXN	C	49.064.116	0,50%	23/06/2022	20/12/2022	Valorización de cartera
TOTAL			49.064.116	0,50%			

C. Cuadro Conciliatorio
CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 30/06/2023

EXCESO LIMITE POR EMISOR	A (M\$)	%	B (M\$)	%	C (M\$)	%	D (M\$)	%	E (M\$)	%
RENDA FIJA NACIONAL	82.004	0,00%	494.565	0,01%	6.554.210	0,07%	2.224.227	0,04%	2.296.105	0,04%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO LIMITE POR EMISOR	82.004	0,00%	494.565	0,01%	6.554.210	0,07%	2.224.227	0,04%	2.296.105	0,04%
EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS	A (M\$)	%	B (M\$)	%	C (M\$)	%	D (M\$)	%	E (M\$)	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS	A (M\$)	%	B (M\$)	%	C (M\$)	%	D (M\$)	%	E (M\$)	%
DERIVADOS NACIONALES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA	A (M\$)	%	B (M\$)	%	C (M\$)	%	D (M\$)	%	E (M\$)	%
RENDA FIJA INTERNACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS	A (M\$)	%	B (M\$)	%	C (M\$)	%	D (M\$)	%	E (M\$)	%
RENDA FIJA NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.504.775	0,26%
RENDA FIJA EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	45	0,00%
RENDA VARIABLE NACIONAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RENDA VARIABLE EXTRANJERA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.504.820	0,26%
TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN	82.004	0,00%	494.565	0,01%	6.554.210	0,07%	2.224.227	0,04%	16.800.925	0,30%

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 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	31	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	31	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de junio de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	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 2023					
SUBCUENTAS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	102.711	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	102.711	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
Al 30 de junio de 2022					
SUBCUENTAS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	1.903.468	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	1.903.468	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.777 y M\$15.649, 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 2023		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	6.067.536	6.929.910
Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1)	1.709.918	1.790.667
Total Recaudación por aclarar	7.777.454	8.720.577

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

Al 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022, también forma parte del saldo de la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bono de cargo fiscal, un monto de M\$287.473 y M\$9.723.372, respectivamente.

NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de junio de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de junio de 2023					
SUBCUENTA	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	2.740.481	20.381.838	39.441.019	41.564.410	35.475.573
Total Beneficios	2.740.481	20.381.838	39.441.019	41.564.410	35.475.573

(*) 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 2022					
SUBCUENTA	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N° 21.330 (*)	129	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	2.746.289	21.900.446	47.549.051	48.306.372	28.995.988
Total Beneficios	2.746.418	21.900.446	47.549.051	48.306.372	28.995.988

(*) Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 y N° 24.797, del año 2020, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos

desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las cuentas de Capitalización Individual de Afiliados Voluntarios.

Con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes N°s 21.248, 21.295 y 21.330, que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 30 de junio de 2023, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de junio de 2023		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	1.687.914	2.816.356.314
Retiro Ley N°21.295	1.501.345	2.526.094.972
Retiro Ley N°21.330	1.419.881	2.371.298.607
Totales	4.609.140	7.713.749.893

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de junio de 2022		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	1.687.908	2.816.109.734
Retiro Ley N°21.295	1.501.326	2.525.723.042
Retiro Ley N°21.330	1.419.822	2.370.854.784
Totales	4.609.056	7.712.687.560

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

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de junio de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Salvos Congelados	2.740.481	20.381.838	39.441.019	41.564.410	35.475.573
Total Beneficios no cobrados	2.740.481	20.381.838	39.441.019	41.564.410	35.475.573

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de junio de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Salvos Congelados	2.746.289	21.900.446	47.549.051	48.306.372	28.995.988
Total Beneficios no cobrados	2.746.289	21.900.446	47.549.051	48.306.372	28.995.988

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO

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

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

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorro de indemnización

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

b. Retiros de ahorros voluntarios

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

NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

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

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

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de junio de 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	41.329	4.430	40.018	9.105	55.404

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

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

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

Al 30 de junio de 2023				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2023	30.06.2023
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia.	1,44 %	0	01.01.2023	30.06.2023
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2023	30.06.2023
Comisión por retiro programado.	1,25 %	0	01.01.2023	30.06.2023
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2023	30.06.2023
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2023	30.06.2023
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2023	30.06.2023
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2023	30.06.2023
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2023	30.06.2023

Al 30 de junio de 2022				
Conceptos	Comisión		Período de vigencia	
	%	Fija	Desde	Hasta
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.	1,44 %	0	01.01.2022	30.06.2022
Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia.	1,44 %	0	01.01.2022	30.06.2022
Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.	0	0	01.01.2022	30.06.2022
Comisión por retiro programado.	1,25 %	0	01.01.2022	30.06.2022
Comisión por rentas temporales.	1,25 %	0	01.01.2022	30.06.2022
Comisión por administración de ahorro voluntario.	0,89%	0	01.01.2022	30.06.2022
Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.	0	0	01.01.2022	30.06.2022
Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.	0,51 %	0	01.01.2022	30.06.2022
Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.	0	\$ 1.101	01.01.2022	30.06.2022

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de junio de 2023					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión Fija Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Renta Temporal	0	0	0	0	0
- Transferencias de A.P.V.	0	0	7	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	7	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	20.214.398	20.526.996	26.207.861	9.943.527	18.550.026
- Pago de Beneficios	3.881	18.097	747.474	1.199.777	444.988
- Transferencias de A.P.V.	495.446	212.189	514.104	125.779	343.062
- Administración de Ahorro Voluntario	315.377	123.796	375.830	124.445	245.277
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	21.029.102	20.881.078	27.845.269	11.393.528	19.583.353
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	21.029.102	20.881.078	27.845.276	11.393.528	19.583.353
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(115.865)	(88.367)	(254.198)	(290.462)	(181.440)
5) Total	20.913.237	20.792.711	27.591.078	11.103.066	19.401.913

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de junio de 2022					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión Fija Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Renta Temporal	0	0	0	0	0
- Transferencias de A.P.V.	0	0	0	0	0
- Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de Cotizaciones	19.663.444	18.583.367	24.172.928	8.532.491	14.160.776
- Pago de Beneficios	3.266	23.845	733.487	1.038.838	319.980
- Transferencias de A.P.V.	622.500	302.985	539.751	74.650	178.896
- Administración de Ahorro Voluntario	578.955	229.189	479.999	110.327	178.179
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	20.868.165	19.139.386	25.926.165	9.756.306	14.837.831
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	20.868.165	19.139.386	25.926.165	9.756.306	14.837.831
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(147.974)	(104.499)	(295.101)	(325.899)	(177.462)
5) Total	20.720.191	19.034.887	25.631.064	9.430.407	14.660.369

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 2023					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisiones Devengadas Administradora	55.758	58.248	77.237	38.770	58.177
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de junio de 2022					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisiones Devengadas Administradora	121.200	109.217	166.393	115.919	111.669
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 2023					
Conceptos	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impuesto retenido retiro APV	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

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

NOTA 19: PROVISIÓN
a) Provisión, Impuesto y Otros

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de junio de 2023						
Conceptos		FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
		TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos y abonos indebidos 30/06/2023	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en Julio 2023	0	0	2.720	0	0
Devengue Colaterales	Regularizado 10/07/2023	24.827	34.880	69.850	26.407	25.756
Total Provisión, impuestos y otros		24.827	34.880	72.570	26.407	25.756

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de junio de 2022 (M\$)						
Conceptos		FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
		TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Cargos y abonos indebidos 30/06/2022	Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en Julio 2022	0	0	1.839	0	0
SWAP GOLDMAN 23/06/2022	Regularizado 25/07/2022 (**)	0	7.836	0	0	0
ETF JP MORGAN 28/06/2022	Regularizado 06/07/2022 (*)	1.922.727	0	0	0	0
SWAP BARCLAYS 20/06/2022	Regularizado 08/07/2022 (**)	0	0	197.768	0	0
SWAP JP MORGAN 23/06/2022	Regularizado 07/07/2022 (**)	0	0	0	0	411.100
SWAP GOLDMAN 20/06/2022	Regularizado 25/07/2022 (**)	0	0	0	0	396.071
Total Provisión, impuestos y otros		1.922.727	7.836	199.607	0	807.171

(*) Esta operación corresponde a operación no perfeccionada.

(**) Estas operaciones fueron pagadas durante el mes de julio 2022.

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

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

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
Instrumento	Al 30 de junio de 2023				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contrato de leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

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

NOTA 20: ENCAJE

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

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

ENCAJE										
Al 30 de junio de 2023										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	40.238.429	727.945,83	46.177.228	916.331,02	97.507.581	1.861.247,63	59.139.746	1.330.279,25	55.734.682	999.358,66
REQUERIDO	40.238.429	727.945,83	46.177.228	916.331,02	97.507.581	1.861.247,63	59.139.746	1.330.279,25	55.734.682	999.358,66
SUPERÁVIT(DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de junio de 2022										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	42.684.601	740.919,35	46.924.613	926.225,89	97.082.735	1.932.906,75	51.787.901	1.270.712,20	45.641.995	913.070,90
REQUERIDO	42.684.601	740.919,35	46.924.613	926.225,89	97.082.735	1.932.906,75	51.787.901	1.270.712,20	45.641.995	913.070,90
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 2023 y al 30 de junio de 2022 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
Al 30 de Junio de 2023															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	66.261.406,88	3.662.710.310	90,71%	88.592.049,47	4.464.473.517	95,99%	175.827.568,91	9.211.305.258	94,43%	131.189.265,24	5.832.233.737	97,37%	92.627.192,49	5.165.859.784	94,23%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.615,18	420.942	0,01%	4.354,43	219.436	0,01%	6.630,90	347.382	0,00%	8.839,27	392.964	0,01%	6.814,69	380.058	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.787.758,13	154.098.002	3,82%	1.370.179,22	69.048.282	1,48%	3.549.226,60	185.937.915	1,91%	1.209.408,49	53.766.236	0,90%	2.330.165,43	129.954.364	2,37%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	809,41	44.741	0,00%	567,40	28.593	0,00%	730,38	38.263	0,00%	324,17	14.412	0,00%	1.287,39	71.798	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.781.533,50	98.477.250	2,44%	1.097.453,50	55.304.648	1,19%	2.765.849,63	144.898.134	1,49%	910.721,58	40.487.620	0,67%	1.474.801,34	82.250.328	1,50%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.939.833,47	107.227.546	2,66%	1.031.484,20	51.980.216	1,12%	2.715.046,65	142.236.653	1,46%	1.318.289,87	58.606.736	0,98%	1.588.222,48	88.575.858	1,62%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	18.539,99	1.024.829	0,02%	16.992,01	856.289	0,02%	544.475,63	28.524.148	0,29%	12.325,99	547.972	0,01%	22.101,12	1.232.589	0,02%
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	66,48	3.483	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	444.754,24	23.299.914	0,24%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.089,61	161.859	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.694,10	245.916	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	249.899,81	13.813.631	0,34%	177.425,66	8.941.120	0,19%	341.237,71	17.876.860	0,18%	74.173,07	3.297.485	0,06%	244.649,97	13.644.238	0,25%
o) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total patrimonio	73.047.396,37	4.037.817.251	100,00%	92.290.505,89	4.650.852.101	100,00%	186.203.360,84	9.754.875.785	100,00%	134.723.347,68	5.989.347.162	100,00%	98.295.234,61	5.481.969.017	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
Al 30 de Junio de 2022															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	65.299.720,41	3.761.937.551	88,61%	87.011.968,95	4.408.214.779	94,45%	180.365.952,13	9.059.113.488	93,87%	124.402.058,58	5.070.007.884	97,42%	88.734.334,97	4.435.593.841	94,27%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	6.973,46	401.743	0,01%	4.579,75	232.020	0,00%	6.404,21	321.660	0,00%	7.948,66	323.948	0,01%	6.707,96	335.313	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.085.092,76	177.733.170	4,19%	1.777.661,74	90.060.193	1,93%	3.792.863,95	190.501.503	1,97%	967.929,62	39.447.987	0,76%	1.971.026,21	98.526.368	2,09%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	822,17	47.366	0,00%	463,36	23.475	0,00%	349,84	17.571	0,00%	323,47	13.183	0,00%	2.207,23	110.333	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.968.131,71	113.384.691	2,67%	1.506.915,83	76.343.619	1,64%	2.875.531,58	144.427.297	1,50%	601.040,82	24.495.428	0,47%	888.504,51	44.413.982	0,95%
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.119.527,12	179.716.944	4,23%	1.654.917,85	83.841.722	1,80%	3.763.621,24	189.032.750	1,96%	1.613.803,78	65.770.599	1,26%	2.315.947,91	115.768.088	2,46%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	20.164,64	1.161.691	0,03%	18.582,26	941.418	0,02%	593.258,72	29.797.187	0,31%	13.128,06	535.034	0,01%	24.459,47	1.222.664	0,03%
h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	51,58	2.591	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	511.640,20	25.697.792	0,27%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.920,12	247.119	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.196,82	261.017	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	191.164,42	11.013.043	0,26%	151.413,71	7.670.947	0,16%	233.265,14	11.716.044	0,12%	88.290,15	3.598.267	0,07%	182.839,79	9.139.676	0,19%
o) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total patrimonio	73.691.596,69	4.245.396.199	100,00%	92.126.503,45	4.667.328.173	100,00%	192.153.055,53	9.651.136.019	100,00%	127.694.523,14	5.204.192.330	100,00%	94.126.028,05	4.705.110.265	100,00%

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de junio de 2023										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	2.557.710	51.438,93	6.640.355	128.579,17	17.543.913	400.179,13	5.798.458	105.420,46
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	31.077	591,85	17.010	398,36	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38.421	877,28	8.974	165,73
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.709	200,40	1	0,00
Total Bonos	0	0,00	2.557.710	51.438,93	6.671.432	129.171,02	17.608.053	401.655,17	5.807.433	105.586,19

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de junio de 2022										
BONOS	A		B		C		D		E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	2.460.709	50.308,94	7.620.395	157.203,06	15.964.567	409.376,82	5.320.828	111.942,46
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	2.347	49,30	0	0,00	4.364	113,87	7.919	173,58
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	2.602	54,29	5.436	111,27	73.671	1.905,77	11.822	250,74
Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	946	24,95	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	2.465.658	50.412,53	7.625.831	157.314,33	16.043.548	411.421,41	5.340.569	112.366,78

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

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

k) Rezagos de ahorros voluntarios

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

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

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

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

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

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

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

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

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

o) Rentabilidad no distribuida

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

NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS

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

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Cotizaciones impagas declaradas	2.957.309.264	1.924.946.601
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	476.840.599	306.217.201
Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas	89.395.161	57.451.262
Total Cotizaciones Impagas	3.523.545.024	2.288.615.064

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 2023, se han emitido históricamente 2.440.636 resoluciones e iniciado un total de 803.436 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$319.308.939 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$125.827.749 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$3.586.899.347.

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 2023	55.276,68	50.393,61	52.388,29	44.456,64	55.770,45
Valor cuota al 30 de junio de 2022	57.610,32	50.662,17	50.226,29	40.755,02	49.987,35

Al 30 de junio de 2023, no hubo descuadre de valores cuotas.

Al 30 de junio de 2022 se ha producido un descuadre en el valor cuota que a continuación se indica:

DESCUADRE VALORES CUOTAS	
	FONDO TIPO C
Valor cuota al 30 de junio de 2022 inicialmente informado	50.281,93
Valor cuota al 30 de junio de 2022 correcto	50.226,29

El descuadre del valor cuota que se presenta en el cuadro anterior se han sujetado a la normativa que se le aplica, señalada en el Capítulo VII, del Título VIII, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Corresponde a contratos en Derivados Nacionales con valorización incorrecta.

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 de 2023 y 2022, se protestaron 24 y 10 cheques por un total de M\$24.602 y M\$19.170 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	NUMERO	M\$	NUMERO	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	0	0	0	0
Cheques Protestados en el Ejercicio	24	24.602	10	19.170
Cheques regularizados	(24)	(24.602)	(10)	(19.170)
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

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

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE CUOTAS	0,06	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	4.253,33	234.017
		3	APORTE A.F.P.	297,46	16.259
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	1.026,78	56.353
		5	DEVOLUCION COMISIONES	2.111,89	115.865
		6	REVERSA PRIMAS SIS	1.786,68	98.155
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	140,05	7.767
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	113.244,53	6.192.319
		9	TRASPASO INGRESO CAV	48.993,28	2.687.137
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	37,12	2.000
		11	TRASPASO REZAGOS	13.381,62	733.519
		12	TRASPASO INGRESO APV	287.242,15	15.728.271
		13	ACREDITACION EXTERNA TGR	148.775,06	8.016.034
Total otros aumentos				621.290,01	33.887.696
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	89.914,35	4.940.956
		2	AJUSTE CUOTAS	0,79	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	2.593,40	141.415
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	4.398,42	242.208
		5	DESAFILIACIONES	618,74	33.604
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	3.995,36	218.745
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	18.671,22	1.022.896
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	587,81	32.500
Total otras disminuciones				120.780,09	6.632.324
FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE CUOTAS	0,38	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	282,67	14.129
		3	APORTE A.F.P.	101,81	5.062
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	2.953,03	146.873
		5	DEVOLUCION COMISIONES	1.771,83	88.367
		6	REVERSA PRIMAS SIS	1.365,51	68.169
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	147,15	7.339
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.119.200,67	55.636.679
		9	TRASPASO INGRESO CAV	6.416,35	318.341
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	643,12	32.155
		11	TRASPASO REZAGOS	8.148,71	405.830
		12	TRASPASO INGRESO APV	68.260,47	3.407.279
		13	ACREDITACION EXTERNA TGR	189.082,02	9.314.688
Total otros aumentos				1.398.373,72	69.444.911
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.155.460,81	57.438.339
		2	AJUSTE CUOTAS	0,50	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	7.113,56	415.505
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	2.702,68	134.430
		5	DESAFILIACIONES	10.493,61	525.182
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.787,88	88.920
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	8.532,00	424.410
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.485,88	172.976
Total otras disminuciones				1.189.576,92	59.199.762

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE CUOTAS	9,07	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	540.604,65	27.646.906
		3	APORTE A.F.P.	125,64	6.466
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	7.348,67	380.328
		5	DEVOLUCION COMISIONES	4.920,15	254.198
		6	REVERSA PRIMAS SIS	1.492,31	77.114
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	524,93	27.176
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	2.234.943,78	115.440.928
		9	TRASPASO INGRESO CAV	36.265,93	1.878.023
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	6.271,81	324.116
		11	TRASPASO INGRESO APV	253.771,41	13.132.613
		12	ACREDITACION EXTERNA TGR	162.408,17	8.323.521
Total otros aumentos				3.248.686,52	167.491.389
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	2.189.680,32	113.037.820
		2	AJUSTE CUOTAS	10,99	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	505.196,65	26.029.631
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	1.778,92	92.117
		5	DESAFILIACIONES	6.618,80	342.400
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	5.633,33	290.776
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	29.025,11	1.497.200
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	4.427,82	227.783
		9	TRASPASO REZAGOS	217.369,04	11.240.632
Total otras disminuciones				2.959.740,98	152.758.359

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE CUOTAS	0,05	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	15.687,30	681.219
		3	APORTE A.F.P.	557,60	24.283
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	2.387,45	104.749
		5	DEVOLUCION COMISIONES	6.647,72	290.462
		6	REVERSA PRIMAS SIS	547,46	23.988
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	412,98	18.110
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	2.730.807,39	119.696.334
		9	TRASPASO INGRESO CAV	12.740,88	560.592
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.487,00	107.512
		11	TRASPASO REZAGOS	12.946,84	567.888
		12	TRASPASO INGRESO APV	93.975,33	4.116.603
		13	ACREDITACION EXTERNA TGR	52.444,62	2.301.245
Total otros aumentos				2.931.642,62	128.492.985
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	2.790.795,92	122.203.310
		2	AJUSTE CUOTAS	991,27	42.437
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	49.552,67	2.160.389
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	1.626,64	71.455
		5	DESAFILIACIONES	19.713,46	866.590
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.261,31	55.128
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	3.982,62	175.092
Total otras disminuciones				2.867.923,89	125.574.401

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE CUOTAS	0,28	0
		2	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	7.980,26	441.054
		3	APORTE A.F.P.	195,34	10.694
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	2.563,20	141.328
		5	DEVOLUCION COMISIONES	3.302,15	181.440
		6	REVERSA PRIMAS SIS	1.134,70	62.332
		7	REVERSA R10 CAV CADUCOS	514,21	28.311
		8	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.758.104,43	96.755.484
		9	TRASPASO INGRESO CAV	31.197,86	1.721.290
		10	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	761,51	42.357
		11	TRASPASO REZAGOS	16.743,29	925.982
		12	TRASPASO INGRESO APV	252.483,96	13.899.551
		13	ACREDITACION EXTERNA TGR	94.068,48	5.191.069
Total otros aumentos				2.169.049,67	119.400.892
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.901.463,57	104.644.849
		2	AJUSTE CUOTAS	557,40	29.808
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	19.112,10	1.043.800
		4	CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES	2.526,09	139.181
		5	DESAFILIACIONES	10.083,79	559.061
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	6.280,06	345.099
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	18.240,71	1.006.219
Total otras disminuciones				1.958.263,72	107.768.017

- Congelamiento de Saldo y Libera Saldo Congelado: Según lo indica la Norma de Carácter General N°264, los afiliados podrán optar por mantener el saldo que destinará a pensión, en cuenta corriente de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios se desistan de pensionarse, evitando de ese modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.
- Traspaso Orden Compensación Económica: La Ley N° 19.947 de Matrimonio Civil en el Párrafo 1° del capítulo VII, considera especialmente, el análisis de la situación en materia de beneficios previsionales de los cónyuges que terminan su vínculo, a efectos de establecer compensaciones económicas para aquel ex cónyuge que se encuentre en una situación de menoscabo económico, independientemente del régimen matrimonial con que hayan contraído el vínculo.
- Aporte A.F.P.: Corresponde a traspasos desde la Sociedad Administradora hacia los Fondos de Pensiones, cuando esta última asume la responsabilidad sobre diferencias de acreditación.
- Acreditación Externa TGR: Corresponde Recaudación por saldos netos por cotizar positivos pendientes de pago, transferida por la Tesorería General de la República y que deben ser acreditados en cuentas personales.

Ítem de Excedentes de Libre Disposición

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

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

DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 30/06/2023					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	1.497.693	1.756.524	4.385.952	3.469.257	3.336.018
Retiro Ley N°21.248	9.350	11.022	35.415	18.644	16.836
Retiro Ley N°21.295	1.518	1.969	18.317	14.849	10.911
Retiro Ley N°21.330	21.179	18.889	50.863	20.328	16.033
Total código 30.540.60	1.529.740	1.788.404	4.490.547	3.523.078	3.379.798

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 30/06/2023					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	27.349,59	35.335,81	84.943,96	79.154,09	60.758,71
Retiro Ley N°21.248	169,38	219,53	684,93	425,02	305,96
Retiro Ley N°21.295	28,00	39,34	354,19	337,87	197,76
Retiro Ley N°21.330	386,93	379,57	1.001,63	462,88	291,66
Total código 31.140.60	27.933,90	35.974,25	86.984,71	80.379,86	61.554,09

DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 30/06/2022					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	3.360.913	4.696.571	15.838.448	3.552.789	2.613.005
Retiro Ley N°21.248	299.521	282.611	607.578	217.403	151.576
Retiro Ley N°21.295	205.713	184.652	337.688	149.106	144.686
Retiro Ley N°21.330	27.424.017	27.857.403	48.104.486	28.914.408	20.800.602
Total código 30.540.60	31.290.164	33.021.237	64.888.200	32.833.706	23.709.869

DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 30/06/2022					
Descripción	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedentes de libre Disposición	58.599,76	95.473,79	325.771,29	91.678,85	55.006,05
Retiro Ley N°21.248	5.191,84	5.692,16	12.438,67	5.620,13	3.269,75
Retiro Ley N°21.295	3.512,81	3.656,71	6.848,39	3.862,32	3.160,31
Retiro Ley N°21.330	485.231,71	565.522,81	991.326,35	746.154,22	443.061,23
Total código 31.140.60	552.536,12	670.345,47	1.336.384,70	847.315,52	504.497,34

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE JUNIO DE 2022
FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A

Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA BONIFICACION APV	1.978,96	112.601
		2	REVERSA SALDOS CONGELADOS	80.237,90	4.577.897
		3	ACREDITACION APORTE 10% AFC	6.711,55	376.459
		4	ACREDITACION EXTERNA TGR	151.395,57	8.492.656
		5	ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN	600,36	33.347
		6	AJUSTE CUOTAS	0,20	0
		7	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	8.324,88	490.320
		8	APORTE A.F.P.	4.971,30	274.630
		9	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	59.428,58	3.363.530
		10	DEVOLUCION COMISIONES	2.629,41	147.974
		11	REVERSA PRIMAS SIS	2.101,56	118.373
		12	TRASPASO INGRESO APV	306.254,69	17.340.333
		13	TRASPASO INGRESO CAV	88.340,28	4.975.015
		14	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	274,46	15.687
		15	TRASPASO REZAGOS	14.251,97	804.596
Total otros aumentos				727.501,67	41.123.418
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	87.616,45	4.908.686
		2	AJUSTE CUOTAS	0,52	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	3.488,50	198.630
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	7.612,14	428.287
		5	DESAFILIACIONES	661,29	36.832
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	5.471,32	309.368
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	50.691,21	2.895.841
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.184,02	66.576
Total otras disminuciones				156.725,45	8.844.220

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	630,94	31.242
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	2.755,54	136.219
		3	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.307.602,61	64.072.712
		4	ACREDITACION APORTE 10% AFC	9.614,41	471.431
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	205.886,93	10.140.155
		6	ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN	717,67	34.984
		7	AJUSTE CUOTAS	0,13	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	7.905,13	403.887
		9	APORTE A.F.P.	3.901,60	188.430
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	9.582,28	470.439
		11	DEVOLUCION COMISIONES	2.127,73	104.499
		12	REVERSA PRIMAS SIS	1.712,34	84.195
		13	TRASPASO INGRESO APV	160.441,04	7.896.976
		14	TRASPASO INGRESO CAV	14.565,37	712.137
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	205,87	10.139
		16	TRASPASO REZAGOS	7.175,84	353.747
Total otros aumentos				1.734.825,43	85.111.192
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.464.566,27	71.842.191
		2	AJUSTE CUOTAS	0,45	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	8.600,17	431.904
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	41.842,89	2.063.379
		5	DESAFILIACIONES	5.974,16	289.416
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	2.522,60	123.607
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	12.637,83	623.611
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	2.260,38	110.350
Total otras disminuciones				1.538.404,75	75.484.458

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C					
Código	Nombre del Item	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	ACREDITA ANTIGUO SISTEMA	1.006,03	48.776
		2	ACREDITA BONIFICACION APV	6.530,87	316.914
		3	ACREDITA BONO POR HIJO	288.466,69	14.055.941
		4	REVERSA SALDOS CONGELADOS	2.326.970,62	112.910.389
		5	ACREDITACION APOORTE 10% AFC	38.627,79	1.877.380
		6	ACREDITACION EXTERNA TGR	679.095,31	33.190.024
		7	ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN	1.706,39	82.334
		8	AJUSTE CUOTAS	790,85	0
		9	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	20.970,07	2.108.235
		10	APOORTE A.F.P.	4.350,67	207.517
		11	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	10.853,29	526.025
		12	DEVOLUCION COMISIONES	6.070,76	295.101
		13	REVERSA PRIMAS SIS	1.870,56	90.802
		14	TRASPASO INGRESO APV	462.552,03	22.485.846
		15	TRASPASO INGRESO CAV	47.645,24	2.309.081
		16	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	3.297,54	159.910
Total otros aumentos			3.900.804,71	190.664.275	
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	2.883.467,69	139.858.200
		2	AJUSTE CUOTAS	786,79	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	560.580,35	27.545.761
		4	BONIFICACION ESTATAL APV	4.482,36	217.465
		5	BONO HIJO NACIDO VIVO	252.785,47	12.317.055
		6	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	27.463,68	1.334.055
		7	DESAFILIACIONES	19.112,26	929.413
		8	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	5.691,32	276.419
		9	DISTRIB.SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.537,34	74.347
		10	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	28.397,87	1.377.590
		11	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	5.236,33	254.247
		12	TRASPASO REZAGOS	201.241,92	9.769.954
Total otras disminuciones			3.990.783,38	193.954.506	

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	362,98	14.179
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	272.230,42	10.569.748
		3	REVERSA SALDOS CONGELADOS	2.527.946,47	98.815.509
		4	ACREDITACION APOORTE 10% AFC	4.905,79	191.078
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	216.085,26	8.512.118
		6	ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN	53,72	2.095
		7	AJUSTE CUOTAS	4,39	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	15.435,91	711.124
		9	APOORTE A.F.P.	1.058,13	40.899
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	3.487,88	135.311
		11	DEVOLUCION COMISIONES	8.369,02	325.899
		12	REVERSA PRIMAS SIS	854,35	33.417
		13	TRASPASO INGRESO APV	120.005,19	4.712.489
		14	TRASPASO INGRESO CAV	5.078,58	199.373
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	1.743,53	67.895
		16	TRASPASO REZAGOS	6.550,85	256.004
Total otros aumentos			3.184.172,47	124.587.138	
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	3.386.065,77	132.060.358
		2	AJUSTE CUOTAS	0,42	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	36.342,28	1.414.367
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	17.912,66	700.313
		5	DESAFILIACIONES	9.783,95	381.100
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	1.296,26	50.412
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	7.489,55	287.195
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	926,58	36.477
Total otras disminuciones			3.459.817,47	134.930.222	

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	1.599,84	76.005
		2	ACREDITA BONO POR HIJO	34.356,44	1.611.088
		3	REVERSA SALDOS CONGELADOS	1.382.899,94	65.733.696
		4	ACREDITACION APORTE 10% AFC	6.283,02	297.042
		5	ACREDITACION EXTERNA TGR	115.558,28	5.666.885
		6	ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN	82,84	3.921
		7	AJUSTE CUOTAS	0,33	0
		8	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	10.199,81	745.818
		9	APORTE A.F.P.	2.201,43	103.078
		10	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	5.616,63	262.553
		11	DEVOLUCION COMISIONES	3.755,70	177.462
		12	REVERSA PRIMAS SIS	1.159,90	54.810
		13	TRASPASO INGRESO APV	191.081,80	9.149.907
		14	TRASPASO INGRESO CAV	45.247,29	2.133.646
		15	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	320,40	15.500
		16	TRASPASO REZAGOS	14.553,19	685.447
Total otros aumentos				1.814.916,84	86.716.858
30.650	Otras Disminuciones	1	ACREDITA SALDOS CONGELADOS	1.757.742,25	83.246.418
		2	AJUSTE CUOTAS	0,48	0
		3	AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS	19.961,49	951.039
		4	CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES	5.849,17	274.362
		5	DESAFILIACIONES	2.857,34	138.539
		6	DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES	6.079,59	285.718
		7	TRASPASO EGRESO SALDOS CAV	22.442,69	1.067.846
		8	TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA	777,07	37.390
Total otras disminuciones				1.815.710,08	86.001.312

- Congelamiento de Saldo y Libera Saldo Congelado: Según lo indica la Norma de Carácter General N°264, los afiliados podrán optar por mantener el saldo que destinará a pensión, en cuenta corriente de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios se desistan de pensionarse, evitando de ese modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.
- Traspaso Orden Compensación Económica: La Ley N° 19.947 de Matrimonio Civil en el Párrafo 1° del capítulo VII, considera especialmente, el análisis de la situación en materia de beneficios previsionales de los cónyuges que terminan su vínculo, a efectos de establecer compensaciones económicas para aquel ex cónyuge que se encuentre en una situación de menoscabo económico, independientemente del régimen matrimonial con que hayan contraído el vínculo.
- Aporte A.F.P.: Corresponde a traspasos desde la Sociedad Administradora hacia los Fondos de Pensiones, cuando esta última asume la responsabilidad sobre diferencias de acreditación.
- Acreditación Externa TGR: Corresponde Recaudación por saldos netos por cotizar positivos pendientes de pago, transferida por la Tesorería General de la República y que deben ser acreditados en cuentas personales.

NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO.

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

Al 30 de junio de 2023, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. asciende a M\$151.082.432, correspondiente a un total de 51.286 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 30 de Junio de 2023						
BONO PRINCIPAL (27) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	466	3.345	10.260	30.882	6.294	51.247
En Custodia central (DCV)	466	3.232	9.924	30.030	6.020	49.672
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	113	336	852	274	1.575
Total valor nominal	1.637.639	1.849.887	2.939.044	1.539.147	1.757.937	9.723.654
Total valor actualizado	8.660.401	21.226.243	40.066.143	54.590.814	26.304.846	150.848.447
Al 30 de Junio de 2023						
COMPLEMENTO DE BONO (28) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0
Al 30 de Junio de 2023						
BONO ADICIONAL (41) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	1	0	1	2
En Custodia central (DCV)	0	0	1	0	1	2
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	238	0	588	826
Total valor actualizado	0	0	31.450	0	86.922	118.372
Al 30 de Junio de 2023						
BONO EXONERADO 1 (42) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	2	0	2
En Custodia central (DCV)	0	0	0	2	0	2
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	24	0	24
Total valor actualizado	0	0	0	3.663	0	3.663
Al 30 de Junio de 2023						
BONO EXONERADO 2 (43) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	3	2	27	3	35
En Custodia central (DCV)	0	3	2	25	3	33
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	2	0	2
Total valor nominal	0	209	16	1.510	32	1.767
Total valor actualizado	0	11.595	2.617	92.620	5.118	111.950
Al 30 de Junio de 2023						
BONO AFILIADO PNC (61) :	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	0	0	0	0	0	0
En Custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En tramite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

Al 30 de Junio de 2023						
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 2023						
TOTAL GENERAL:	Fondo Tipo A M\$	Fondo Tipo B M\$	Fondo Tipo C M\$	Fondo Tipo D M\$	Fondo Tipo E M\$	Total Fondos de Pensiones
Cantidad Física Total	466	3.348	10.263	30.911	6.298	51.286
En Custodia central (DCV)	466	3.235	9.927	30.057	6.024	49.709
En custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	113	336	854	274	1.577
Total valor nominal	1.637.639	1.850.096	2.939.298	1.540.681	1.758.557	9.726.271
Total valor actualizado	8.660.401	21.237.838	40.100.210	54.687.097	26.396.886	151.082.432

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 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
CHUBB ex BANCHILE	221	220	275	94	194
BICE VIDA	2.544	2.530	3.172	1.079	2.237
4 LIFE	4.403.307	4.379.375	5.490.327	1.867.684	3.872.990
CÁMARA	6.130	6.097	7.643	2.600	5.392
CHILENA	14.794	14.714	18.446	6.275	13.012
CN LIFE	12.578	12.510	15.684	5.335	11.063
EUROAMERICA	1.056	1.051	1.317	448	929
METLIFE	1.290	1.283	1.608	547	1.134
OHIO	12.036	11.971	15.008	5.105	10.587
PENTA VIDA	10.636.816	10.579.005	13.262.666	4.511.657	9.355.760
4 LIFE ex RIGEL	4.734	4.709	5.903	2.008	4.165
CARDIF	2.317	2.304	2.889	983	2.038
SECURITY	6.617	6.580	8.250	2.807	5.820
SAVE	854	849	1.064	362	751
CONFUTURO	6.242.353	6.208.425	7.783.367	2.647.724	5.490.549
CONSORCIO	19.613	19.506	24.454	8.319	17.251
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	21.367.260	21.251.129	26.642.073	9.063.027	18.793.872
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	0	0	0	0	0
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas [subtotal 1)-(subtotal 2]	21.367.260	21.251.129	26.642.073	9.063.027	18.793.872

Durante el año 2023, se realizaron devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se presentan dentro del Estado de Variación Patrimonial bajo el código 30.470 "Otros Aumentos - Ítem Reversas de Primas SIS". El detalle de las devoluciones por fondo es el siguiente:

Devolución Primas (M\$)	Fondo Tipo A	Fondo Tipo B	Fondo Tipo C	Fondo Tipo D	Fondo Tipo E
	98.155	68.169	77.114	23.988	62.332

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
CHUBB ex BANCHILE	221	219	275	93	194
BICE VIDA	2.237	2.215	2.778	944	1.960
4 LIFE	4.356.279	4.313.479	5.411.213	1.838.297	3.818.203
CÁMARA	8.351	8.269	10.373	3.524	7.319
CHILENA	17.069	16.901	21.202	7.203	14.960
CN LIFE	14.458	14.316	17.960	6.101	12.673
EUROAMERICA	1.362	1.348	1.691	575	1.193
METLIFE	1.754	1.737	2.179	740	1.537
OHIO	13.920	13.784	17.292	5.874	12.201
PENTA VIDA	10.517.702	10.414.368	13.064.711	4.438.343	9.218.582
4 LIFE ex RIGEL	6.078	6.019	7.551	2.565	5.328
CARDIF	2.766	2.739	3.436	1.167	2.425
SECURITY	5.720	5.662	7.105	2.414	5.013
SAVE	401	397	498	169	351
CONFUTURO	6.171.094	6.110.464	7.665.510	2.604.127	5.408.855
CONSORCIO	23.976	23.741	29.781	10.118	21.015
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	21.143.388	20.935.658	26.263.555	8.922.254	18.531.809

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 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
CHUBB ex BANCHILE	28	28	36	12	24
BICE VIDA	671	676	848	289	579
4 LIFE	731.812	737.091	925.485	315.591	632.190
CÁMARA	802	808	1.014	346	693
CHILENA	3.771	3.798	4.768	1.626	3.257
CN LIFE	2.357	2.374	2.980	1.016	2.036
EUROAMERICA	178	180	225	77	154
METLIFE	28	29	36	12	25
OHIO	1.636	1.647	2.069	705	1.413
PENTA VIDA	1.767.338	1.780.088	2.235.059	762.158	1.526.749
4 LIFE ex RIGEL	926	931	1.172	398	800
CARDIF	213	215	270	92	184
SECURITY	1.946	1.960	2.461	839	1.681
SAVE	153	155	194	67	133
CONFUTURO	1.035.812	1.043.284	1.309.936	446.690	894.806
CONSORCIO	2.436	2.454	3.081	1.052	2.104
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.550.107	3.575.718	4.489.634	1.530.970	3.066.828

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

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

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES**2023**

- a) Mediante NCG 310 del 30 de junio de 2023 fija Comisiones máximas vehículos de inversión. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- b) Mediante NCG 309 del 28 de junio de 2023 fija Comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- c) Mediante NCG 308 del 26 de abril de 2023 modifica los Títulos I, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. norma sobre Garantías Bilaterales en Operaciones de Derivados.
- d) Mediante NCG 307 del 26 de abril de 2023 Se regulan materias relacionadas con el procedimiento especial y el mecanismo extraordinario que la AFP deberá aplicar para rebajar los recursos desde la o las cuentas personales señaladas en la resolución que establece el pago del monto adeudado por pensiones alimenticias impagas ordenado por el Tribunal. Modifica el Título III sobre Administración de Cuentas Personales y el Título IV Estados de Cuentas Personales, ambos del Libro I y el Título VII sobre Contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- e) Mediante NCG 306 del 24 de febrero de 2023 fija tablas de mortalidad CB H 2020 (hombres), MI H 2020 (hombres), RV M 2020 (mujeres), B M 2020 (mujeres), y MI M 2020 (mujeres).
- f) Mediante NCG 305 del 27 de enero de 2023 imparte instrucciones a las entidades pagadoras de pensiones, sobre el modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las pensiones de los pensionados afiliados a cajas de compensación de asignación familiar.

2022

- a) Mediante NCG 301 del 30 de junio de 2022 fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- b) Mediante NCG 300 del 30 de junio de 2022 incorpora regulación sobre títulos representativos de facturas. Modifica los Títulos I, III, VIII y X, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- c) Mediante NCG 299 del 30 de junio de 2022 fija comisiones máximas vehículos de inversión. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- d) Mediante NCG 298 del 6 de junio de 2022 se incorpora directrices referidas al registro de incidentes de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Modifica el Libro V, sobre aspectos administrativos y operacionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones y del Instituto de Previsión Social, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- e) Mediante NCG 297 del 4 de abril de 2022 se instruye procedimiento de enrolamiento de los establecimientos de salud a la plataforma para la emisión de certificados médicos de enfermos terminales en el marco del articulado permanente de la Ley N°21.309.
- f) Con fecha 30 de marzo de 2022 se emitió Oficio Ordinario N°5365 que instruye adecuar Nota 11 Recaudación por aclarar para efectos de aportar mayor información por el aumento que ha tenido la subcuenta Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bonos de cargo fiscal recibidos desde la Tesorería General de la República.

- g) Mediante NCG 296 del 25 de marzo de 2022 se modifica la Norma de Carácter General N° 218 de la Comisión para el Mercado Financiero y el Título II del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, crea la Cláusula Adicional de Aumento Temporal de Pensión en Renta Vitalicia"
- h) Mediante NCG 295 del 25 de febrero de 2022 se informa prorroga vigencia de tablas de mortalidad cb h 2014 (hombres), mi h 2014 (hombres), rv m 2014 (mujeres), b m 2014 (mujeres), y mi m 2014 (mujeres).
- i) Con fecha 22 de febrero de 2022 se establece un nuevo régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- j) Mediante NCG 294 del 18 de febrero de 2022 se incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimiento. Modifica los Títulos III, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

A juicio de la Administración, no existen otros eventos posteriores significativos que pudiesen afectar los estados financieros entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de éstos.
- k) Mediante NCG 294 del 18 de febrero de 2022 se incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimiento. Modifica los Títulos III, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- l) Con fecha 26 de enero de 2022 se publicó Ley N°21.419 que crea la Pensión Garantizada Universal.
- m) Con fecha 05 de enero de 2022 se emitió Oficio Ordinario N°147, donde se informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones, Administradoras y sus Sociedades Filiales a diciembre de 2021.

ANEXOS TRIMESTRALES

2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-01-2023 HASTA 31-03-2023 (En miles de pesos)

NOMBRE DE LA A.F.P.	CAPITAL		
R.U.T.	98.000.000-1		
FECHA	30-06-2023		
50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	418.362.790	8.090.367	426.453.157
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	82.492.634	7.443.327	89.935.961
50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS	3.902.028	46.850	3.948.878
50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	2.153	0	2.153
50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	104.433.244	7.821.926	112.255.170
50.145 APORTES DE INDEMNIZACION	275.285	27.299	302.584
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	25.117	4.031	29.148
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO	34.648	0	34.648
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	609.527.899	23.433.800	632.961.699
50.160 RECAUDACION NORMAL	593.137.490	19.506.121	612.643.611
50.170 RECAUDACION ATRASADA	16.390.409	3.927.679	20.318.088
50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES	153.939	147.325	301.264
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	586.497.687	22.101.502	608.599.189
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	19.406.610	142.600	19.549.210
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	3.623.606	1.189.699	4.813.305
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	210.381.380	4.917.778	215.299.158
50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	183.859.462	3.178.163	187.037.625
50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES	215.287.057	15.337.859	230.624.916
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	609.527.899	23.433.800	632.961.699
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
2.307.734	611.698.741	18.955.224	632.961.699

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	208.044.095	4.864.875	212.908.970
50.520 A REZAGOS	2.336.634	52.903	2.389.537
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	651	0	651
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	5.258	5.258
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	210.381.380	4.923.036	215.304.416
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	181.512.886	3.130.533	184.643.419
50.620 A REZAGOS	2.345.827	47.630	2.393.457
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	749	0	749
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	30.281	30.281
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	183.859.462	3.208.444	187.067.906
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	212.591.516	15.053.605	227.645.121
50.720 A REZAGOS	2.694.788	284.254	2.979.042
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	753	0	753
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	17.582	17.582
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	215.287.057	15.355.441	230.642.498

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 2023

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.
 R.U.T. : 98.000.000 - 1
 Fecha : 30/06/2023

(Cifras en miles pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR Código (Según timbre de caja)	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	65.764.058	9.359	134.995	65.619.704	2.943.655.403	874.373	733.466	613.579	679.061	2.213.386
51.102 11 meses	485.635	236	8.960	476.439	845.395	2.698	2.144	1.894	2.145	5.276
51.103 10 meses	526.542	66	11.463	515.013	876.601	2.936	2.343	2.112	2.343	5.674
51.104 9 meses	555.451	13	12.397	543.041	880.595	3.166	2.550	2.394	2.551	5.991
51.105 8 meses	699.953	9	21.699	678.245	1.052.024	3.256	2.604	2.496	2.604	6.825
51.106 7 meses	685.244	225	17.347	667.672	987.688	3.443	2.759	2.658	2.759	6.997
51.107 6 meses	719.877	3.844	19.049	696.984	978.008	3.554	2.841	2.126	2.841	7.435
51.108 5 meses	732.574	6.796	11.838	713.940	953.038	3.424	2.754	1.387	2.754	7.540
51.109 4 meses	872.088	99.470	11.937	760.681	961.730	3.788	3.070	802	3.062	8.409
51.110 3 meses	1.004.984	81.384	2.326	921.274	1.109.214	4.396	3.520	269	3.512	9.473
51.111 2 meses	1.218.435	219.744	0	998.691	1.142.403	5.373	4.212	13	4.204	11.573
51.112 1 mes	2.139.791	789.364	0	1.350.427	1.471.559	8.494	4.618	8	6.503	19.957
51.113 mes en curso	4.635.566	2.312.165	276	2.323.125	2.395.606	16.276	7	7	11.866	43.613
51.120 TOTALES	80.040.198	3.522.675	252.287	76.265.236	2.957.309.264	935.177	588.452	305.038	130.417	2.352.149

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 2023
NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.

R.U.T. : 98.000.000 - 1

Fecha (AAAA-MM-DD) : 30/06/2023

(Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja)	SALDO INICIAL	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	53.096.037	9769	1.614	396.774	52.687.880	459.995.672	1.004.720	328.141	1.056.281	1.382.527
51.302 11 meses	760.186	0	0	14.102	746.084	1.473.516	4.909	37	10.330	14.084
51.303 10 meses	771.498	151	0	16.584	754.763	1.441.672	4.205	36	10.466	14.388
51.304 9 meses	814.240	338	0	19.716	794.186	1.464.559	3.879	33	10.706	14.840
51.305 8 meses	838.642	433	0	20.098	818.111	1.451.657	3.797	35	10.808	14.947
51.306 7 meses	857.052	21	0	22.731	834.300	1.420.062	3.082	26	11.034	14.858
51.307 6 meses	896.725	15	0	25.232	871.478	1.413.245	2.715	21	11.262	15.231
51.308 5 meses	953.202	167	0	29.102	923.933	1.433.164	2.424	19	11.608	15.981
51.309 4 meses	964.856	274	0	38.412	926.170	1.370.127	2.139	22	11.854	16.124
51.310 3 meses	1.013.517	382	0	50.697	962.438	1.350.617	1.765	20	12.130	16.489
51.311 2 meses	1.136.931	199	0	96.842	1.039.890	1.388.168	1.455	18	13.051	17.339
51.312 1 mes	1.155.038	184	0	112.173	1.042.681	1.318.282	1.057	15	13.550	17.818
51.313 mes en curso	1.224.153	5994	0	121.938	1.096.221	1.319.858	896	8	14.231	18.846
51.320 TOTALES	64.482.077	17.927	1.614	964.401	63.498.135	476.840.599	122.999	36.290	103.322	1.573.472

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) : 30/06/2023

(Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CODIGO	DIVISION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	396.192	694.129	409.026	789.647	3.576.037	1.778.170	1.849.601	1.768.699	1.099.060	1.175.350	313.755	185.756	14.498.004	598.725	235.761	531.887	29.899.799
51.402	PESCA	51.745	11.995	22.869	88.699	165.653	200	67.856	152.877	8.718	512.427	291.463	153.151	136.030	1.395	26.824	0	1.691.902
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	54.675	311.746	273.120	766.206	234.225	46.136	60.605	108.068	52.128	14.708	43.148	123.040	2.522.730	483	41.672	8.718	4.661.408
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	189.471	277.339	114.444	185.420	1.106.675	303.209	576.768	1.564.377	244.527	465.745	111.317	126.043	13.434.402	143.981	83.954	195.914	19.123.586
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	444.799	748.424	103.208	185.563	940.734	395.350	108.778	892.402	239.366	280.726	50.256	66.631	12.023.291	86.810	33.189	40.686	16.640.213
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	18.755	5.618	14.423	92.007	96.626	2.846	1.553	7.438	16.612	203.713	28.696	0	231.445	4.558	2.210	1.008	727.508
51.407	CONSTRUCCION	1.377.526	3.418.127	732.885	1.560.161	4.026.111	1.771.007	1.257.259	3.122.193	1.169.661	1.855.831	442.771	386.594	23.891.835	654.222	212.898	611.802	46.490.883
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AL	2.630.607	2.103.568	351.747	1.069.789	3.588.477	1.261.069	1.236.990	2.535.640	1.199.035	1.541.079	259.280	408.570	37.762.487	444.705	481.463	239.481	57.113.987
51.409	HOTELES Y RESTORANES	104.524	534.491	109.181	73.591	335.449	230.708	110.064	247.218	50.907	143.345	154.295	78.506	2.722.916	24.023	25.083	9.877	4.954.178
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1.175.691	1.328.756	346.909	475.001	2.692.889	544.198	573.584	1.171.519	521.818	773.177	205.073	143.361	14.530.209	188.398	287.463	238.337	25.196.383
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	7.150	26.834	1.350	52.653	293.334	53.642	57.166	291.705	47.022	19.745	84	84	9.019.208	11.121	1.549	13.991	9.947.337
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU	1.203.370	2.068.984	405.885	905.629	2.682.214	685.390	641.529	1.743.863	591.315	723.605	150.356	569.439	38.549.245	137.200	95.818	248.296	51.402.138
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGUR	252.633	445.092	319.838	806.399	1.596.825	1.315.820	1.638.284	641.303	1.304.164	764.178	275.522	43.339	7.176.661	635.772	191.861	473.170	17.880.861
51.414	ENSEÑANZA	154.853	366.724	233.569	399.461	1.187.052	668.622	350.334	896.873	574.469	813.173	65.600	76.789	5.522.714	211.747	22.762	190.196	11.734.938
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	778.145	761.857	161.073	493.238	1.519.814	304.995	283.891	1.357.262	364.934	851.895	89.496	152.964	9.799.309	258.277	239.240	123.830	17.540.220
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIA	4.637.221	7.379.220	1.837.095	3.945.657	12.146.032	4.862.878	4.472.950	7.405.379	3.534.753	5.069.556	472.380	1.578.906	95.946.691	1.458.031	899.623	1.640.999	157.287.370
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMIN	69.818	55.930	59.519	101.318	358.363	107.036	91.246	198.460	74.842	125.261	6.301	21.207	2.895.772	31.132	10.412	38.999	4.245.616
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	2.467	0	0	246.187	87	0	0	0	0	786	0	52.437	229	0	79	302.272
51.420	TOTALES	13.547.175	20.541.301	5.496.141	11.990.439	36.792.697	14.331.363	13.378.458	24.105.275	11.093.331	15.364.552	2.980.240	4.114.380	290.715.386	4.890.809	2.891.782	4.607.270	476.840.599



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 2023 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

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

**AUTORIZACIÓN NOTARIAL
EN HOJA ADJUNTA**

Código de Verificación: 20230811101221CBE





70E[®]

BIOMETRICS

Código de Verificación: 202308111012270E • LEGALSIGN



RUT [REDACTED]
JUAN CARLOS
CHOMALI ACÚRA
COD. TRX Z3a9h00y2MDE1NTY3
2023/08/10 14:19:56 UTC
jcromal@brainandbrand.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT [REDACTED]
CATALINA BEATRIZ
MERTZ KASER
COD. TRX YUJZND0m0DY2MDF001Aw
2023/08/10 12:55:21 UTC
catamertz@me.com
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT [REDACTED]
GERMAN DANIEL
CONCHA ZAVALA
COD. TRX Q53F1TY30DY2MDE1MTfz
2023/08/10 13:31:41 UTC
german.concha@conchazavala.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT [REDACTED]
JAIME FRANCISCO
MUNTA VALDIVIESO
COD. TRX MWVHTU200Y2MDE0Nq3
2023/08/10 11:55:44 UTC
jaime.munta@afcapital.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



RUT [REDACTED]
PATRICIO ANDRES
IBACACHE OLIVARES
COD. TRX MVQ00T400Y2MDE0OTq3
2023/08/10 13:01:54 UTC
patricio.ibacache@afcapital.cl
FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



URREJOLA
35
90
B

Con fecha 10 de agosto de 2023, don **PATRICIO IBACACHE OLIVARES** C.I.N° [REDACTED], don **GERMAN DANIEL CONCHA ZAVALA** C.I.N° [REDACTED], doña **CATALINA BEATRIZ MERTZ KAISER** C.I.N° [REDACTED] don **JUAN CARLOS CHOMALI ACUÑA** C.I.N° [REDACTED], don **JAIME MUNITA VALDIVIESO** C.I.N° [REDACTED], y don **RODRIGO AMILCAR MORENO JERIA** C.I.N° [REDACTED], todos en la calidad indicada, estamparon digitalmente su firma electrónica en el documento que antecede. Doy fe.-

Santiago, 11 de agosto de 2023.-



Código de Verificación: 20230811101221CBE



20230811101221CBE

43^a
NOTARIA

JUAN RICARDO SAN
MARTIN URREJOLA
Santiago, 11-08-2023

ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada, conforme a la Ley N°19.799 y el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006. Verifique en www.cbrchile.cl y/o www.notariasanmartin.cl con el código **20230811101221CBE**