

FONDOS DE PENSIONES PROVIDA

Estados financieros por los períodos de seis meses
terminados al 30 de junio de 2018 y 2017 e informe
de los auditores independientes

INFORME DE REVISION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Afiliados
de los Fondos de Pensiones Provida A, B, C, D y E.

Hemos revisado los estados financieros adjuntos de los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E que comprenden los balances generales y los cuadros explicativos de números de cuentas y desglose de cuentas de capitalización individual al 30 de junio de 2018 y 2017 y los correspondientes estados de variación patrimonial y los cuadros explicativos de valores de rentabilidad de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y los cuadros explicativos de rentabilidad de la cartera de inversiones y número de cuentas enviadas y recibidas a otras administradoras o instituciones autorizadas al 30 de junio de 2018 y las correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

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

Responsabilidad del Auditor

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

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de alguna modificación significativa que debiera efectuarse a la información financiera intermedia para que estos estén de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.

Otras materias

Los cuadros correspondientes a recaudación, cotizaciones y depósitos declarados y no pagados, cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados al 30 de junio de 2018 y 2017 adjuntos, no forman parte integrante de estos estados financieros intermedios. Tal información no ha sido sometida a procedimientos de revisión de estados financieros intermedios y en consecuencia, no expresamos una opinión sobre los mismos

Como se detalla en Nota 7, al 30 de junio de 2018 y 2017 la administradora detalla los excesos de inversión establecidos en el D.L. 3500 de 1980.

Deloitte.

Agosto 10, 2018
Santiago, Chile.



Milton Catacoli
RUT 25.070.919-6

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. PROVIDA S.A.

1.02 Rut Sociedad: **76.265.736-8**

1.03 Representante legal: **GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL**

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros **30 – 06 – 2018**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)										
FONDOS DE PENSIONES										
ACTIVO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	3.807.736	11.545.552	16.547.076	3.433.294	18.425.763	10.414.270	14.802.466	4.099.007	4.630.891	1.555.569
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	1.581.294	1.379.553	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	2.179.744	10.770.308	15.072.582	3.004.005	8.325.491	3.231.810	10.089.157	2.846.633	2.168.420	575.910
10.120.10 Banco inversiones nacionales	455.374	170.317	67.201	39.769	244.652	816.886	78.026	50.945	315.228	202.971
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	1.724.370	10.599.991	15.005.381	2.964.236	8.080.839	2.414.924	10.011.131	2.795.688	1.853.192	372.939
10.130 Banco retiros de ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.140 Banco pago de beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160 Valores por depositar y en tránsito	1.627.992	775.244	1.474.494	429.289	8.518.978	5.802.907	4.713.309	1.252.374	2.462.471	979.659
10.160.10 Valores por depositar nacionales	7.842	597.528	265.927	246.215	5.438.553	2.400.903	2.570.582	1.221.123	994.924	924.689
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	167.296	177.716	320.333	183.074	369.730	3.402.004	47.944	31.251	138.632	54.970
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	1.452.854	0	888.234	0	2.710.695	0	2.094.783	0	1.328.915	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.897.919.592	3.391.246.625	4.848.266.269	4.545.424.338	13.418.719.410	13.127.538.329	7.101.989.940	6.811.132.710	3.621.628.392	4.289.156.177
10.210 Inversiones en instituciones estatales	16.058.881	18.223.400	309.052.628	460.779.514	2.906.929.187	2.947.825.881	2.135.908.395	2.643.671.869	1.011.029.228	1.932.093.452
10.210.10 Banco Central de Chile	7.990.623	12.903.266	37.858.771	63.968.712	144.239.895	206.524.379	163.007.693	298.854.614	137.556.887	283.159.274
10.210.20 Tesorería General de la República	4.954.011	4.177.637	236.864.249	395.856.471	2.623.616.018	2.736.415.366	1.900.861.131	2.332.435.988	823.352.185	1.647.573.279
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	3.114.247	1.142.137	34.329.608	954.331	139.073.274	4.886.136	72.039.571	12.381.267	50.120.156	1.360.899
10.220 Inversiones en instituciones financieras	108.874.375	159.966.643	714.203.207	525.795.703	2.275.509.705	2.041.959.202	1.942.912.660	1.425.659.874	1.874.105.887	1.504.183.364
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	19.054.395	70.848.579	146.588.628	75.364.764	85.610.958	49.668.617	296.405.818	117.887.551	735.832.568	432.347.721
10.220.20 Letras de créditos	2.109.144	2.675.285	4.590.723	5.697.418	24.782.622	32.928.437	19.961.908	23.539.651	17.000.883	19.977.819
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	22.328.584	37.425.182	474.244.458	371.127.200	2.026.676.338	1.833.542.675	1.588.086.491	1.253.231.567	1.108.948.093	1.041.210.234
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	65.382.252	49.017.597	88.779.398	73.606.321	138.439.787	125.619.473	38.458.443	31.001.105	12.324.343	10.647.590
10.230 Inversiones en empresas	645.737.157	608.095.625	806.287.996	821.037.625	2.131.227.129	2.448.310.519	972.061.956	895.887.170	463.197.485	412.902.028
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	56.974.601	45.409.655	157.428.797	164.073.778	826.094.169	953.474.788	619.776.421	562.045.500	379.765.194	340.192.139
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	441.444.132	422.640.906	505.456.784	512.723.439	1.024.505.788	1.146.249.987	234.282.843	237.592.652	66.125.530	55.064.462
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	147.318.424	140.045.064	143.402.415	144.240.408	280.627.172	348.585.744	118.002.692	96.249.018	17.306.761	17.645.427
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	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	-18.362.144	-1.737.454	-23.565.999	-2.253.408	-40.827.809	-4.090.375	-30.885.455	-1.584.298	-6.056.437	-2.933.084
10.250 Inversiones en el extranjero	2.951.843.867	2.603.831.251	2.810.166.551	2.739.707.485	5.571.750.999	5.660.445.621	1.900.024.861	1.815.997.075	279.847.944	394.707.601
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	637.912.038	509.297.097	825.870.942	747.215.606	2.013.234.595	2.011.681.620	923.607.123	878.292.916	160.044.217	216.905.769
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.302.548.087	1.908.066.358	1.978.298.030	1.768.023.792	3.492.650.696	3.087.220.561	953.727.862	730.488.328	92.762.629	120.662.641
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	-13.565.356	166.004.934	-17.379.662	188.838.869	-45.044.127	383.567.092	-32.867.456	126.764.723	3.461.117	1.793.180
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	24.949.098	20.462.862	23.377.241	35.629.218	110.909.835	177.976.348	55.557.332	80.451.108	23.579.981	55.346.011
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	10.342.470	2.606.942	6.980.389	-745.027	7.458.611	-761.956	6.001.368	1.906.456	-5.357.633	41.141
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290 Excesos de inversión	183.424.986	260.578	225.141.497	1.102.446	566.671.588	33.849.437	175.966.155	29.594.564	4.861.918	48.161.675
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	4	0	115	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	17.074.193	260.578	32.432.021	1.102.446	109.245.324	4.526.892	19.356.313	6.195.000	1.597.140	26.275.718
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	166.350.793	0	192.709.472	0	457.426.149	29.322.545	156.609.842	23.399.564	3.264.778	21.885.957
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	3.901.727.328	3.402.792.177	4.864.813.345	4.548.857.632	13.437.145.376	13.137.952.599	7.116.792.406	6.815.231.717	3.626.259.283	4.290.711.746

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
PASIVO EXIGIBLE											
20.110 Recaudación y canje del mes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada		0	0	0	0	364.389	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos		0	0	0	0	364.389	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
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación		0	0	0	0	3.324	3.089	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar		0	0	0	0	12.082.663	16.483.580	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación		0	0	0	0	3.555.484	8.687.483	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta		0	0	0	0	8.527.179	7.796.097	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios		1.867	24.642	8.726	21.452	64.531	97.146	147.668	409.261	24.784	40.006
20.210.10 Retiros programados		1.379	18	7.097	4.793	49.202	52.508	139.757	124.586	24.784	12.942
20.210.20 Rentas temporales		0	0	815	0	0	0	471	541	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias		407	400	814	513	2.851	3.408	5.804	6.614	0	1.200
20.210.50 Excedentes de libre disposición		81	0	0	187	7.698	1.914	1.636	68.303	0	25.864
20.210.60 Herencias		0	24.224	0	15.959	4.780	39.316	0	209.217	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización		0	18.452	0	28.246	0	221.312	0	29.251	0	6.285
20.230 Retiros de ahorros voluntarios		9.831	634.487	3.323	69.363	39.626	442.354	6.288	271.355	31.677	1.102.549
20.240 Transferencias de primas de seguro		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso		20.828	484	43.914	1.625	29.015	2.152	1.145	7.972	8.346	1.262
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia		2.146.413	1.754.495	2.972.028	2.802.780	4.506.011	4.256.536	1.294.891	1.232.043	1.212.700	1.512.173
20.290 Comisiones devengadas		42.206	59.345	50.296	90.389	76.555	124.500	30.562	41.733	23.428	41.353
20.300 Impuestos retenidos		23.443	19.727	4.168	5.997	25.163	12.797	8.387	3.671	9.106	18.223
20.310 Provisión, impuestos y otros		55.689	22.192	104.677	12.125	100.368	34.230	33.091	1.696	1.706.212	12.399
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje		38.546.223	33.490.129	48.074.299	44.987.589	133.259.509	129.783.162	70.266.889	67.239.253	35.423.571	43.194.741
20.340.10 Encaje		38.546.223	33.490.129	48.074.299	44.987.589	133.259.509	129.783.162	70.266.889	67.239.253	35.423.571	43.194.741
20.340.20 Rentabilidad del Encaje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE		40.846.500	36.023.953	51.261.431	48.019.566	150.551.155	151.460.858	71.788.921	69.236.235	38.439.824	45.928.991

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PATRIMONIO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.681.382.009	3.213.528.357	4.746.211.521	4.439.890.428	12.992.277.841	12.704.939.995	6.976.281.868	6.666.327.717	3.449.026.778	4.026.486.599
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	20.363	12.118	21.294	7.470	844.445	924.528	467.561	492.321	556.684	631.785
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	67.684.674	60.585.721	21.399.162	18.742.903	62.001.087	57.845.385	21.067.124	24.937.185	47.629.004	66.219.831
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	43.184.106	39.273.624	11.229.290	10.453.840	40.834.438	37.441.443	14.427.421	16.906.712	37.140.024	61.820.154
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	37.204.463	27.718.690	10.690.312	8.322.421	42.160.326	34.091.540	24.143.314	26.971.760	35.110.095	50.014.719
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	3.105.104	3.021.047	6.097.311	5.815.359	55.893.630	55.559.688	2.280.423	2.224.644	1.093.342	1.066.277
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	1.074	1.195	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	130	135	2.219	2.160	32.951	34.691	796	788	1.851	1.815
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	57.689.702	60.379.211	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	1.652.326	2.522.721	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	1.074.979	1.091.646	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	28.238.222	22.497.202	17.752.820	17.498.848	31.874.768	31.380.483	6.036.827	7.550.538	17.049.316	38.260.093
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	61.757	131.330	147.985	104.637	256.654	279.215	298.151	583.817	212.365	281.482
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	3.860.880.828	3.366.768.224	4.813.551.914	4.500.838.066	13.286.594.221	12.986.491.741	7.045.003.485	6.745.995.482	3.587.819.459	4.244.782.755
20.000 TOTAL PASIVOS	3.901.727.328	3.402.792.177	4.864.813.345	4.548.857.632	13.437.145.376	13.137.952.599	7.116.792.406	6.815.231.717	3.626.259.283	4.290.711.746

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	9.129.040	9.216.230	37.873.046	41.262.634	111.719.235	126.179.586	307.633.184	365.078.363	68.628.034	93.801.866
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.681.696.720	1.277.286.336	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.539.346.909	1.175.285.463	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	141.521.687	101.289.341	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	828.124	711.532	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	748.401.552	212.688.006	751.787.347	437.070.869	2.073.776.910	1.148.308.183	1.416.399.355	954.147.192	532.084.370	773.136.524
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	259.074.527	131.859.422	348.413.350	225.101.116	618.821.554	472.105.345	347.406.557	222.924.327	158.535.554	116.820.717
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 monedas nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	1.451.408	0	887.692	0	2.708.431	0	2.092.879	0	1.328.297	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	59.493.402	35.838.851	70.523.521	38.208.288	176.994.051	103.026.619	74.536.705	39.610.218	0	0
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	894.171	0	272.139	0	2.721.390	0	3.874.741	0	1.373.654	0
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 recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	1.078.444.100	389.602.509	1.209.757.095	741.642.907	4.668.438.291	3.126.906.069	2.151.943.421	1.581.760.100	761.949.909	983.759.107
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	9.129.040	9.216.230	37.873.046	41.262.634	111.719.235	126.179.586	307.633.184	365.078.363	68.628.034	93.801.866
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	1.681.696.720	1.277.286.336	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	1.539.346.909	1.175.285.463	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	141.521.687	101.289.341	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	828.124	711.532	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	748.401.552	212.688.006	751.787.347	437.070.869	2.073.776.910	1.148.308.183	1.416.399.355	954.147.192	532.084.370	773.136.524
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	259.074.527	131.859.422	348.413.350	225.101.116	618.821.554	472.105.345	347.406.557	222.924.327	158.535.554	116.820.717
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	1.451.408	0	887.692	0	2.708.431	0	2.092.879	0	1.328.297	0
30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	59.493.402	35.838.851	70.523.521	38.208.288	176.994.051	103.026.619	74.536.705	39.610.218	0	0
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	894.171	0	272.139	0	2.721.390	0	3.874.741	0	1.373.654	0
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 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	1.078.444.100	389.602.509	1.209.757.095	741.642.907	4.668.438.291	3.126.906.069	2.151.943.421	1.581.760.100	761.949.909	983.759.107

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	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.798.641.470	3.056.820.557	4.763.365.877	4.148.910.780	13.228.160.569	12.172.527.537	6.863.547.174	6.344.508.340	3.613.878.673	4.430.611.260
30.410 Cotizaciones, depositos y aportes	151.114.834	124.465.885	195.532.407	186.276.007	832.327.906	819.092.427	99.856.657	95.230.928	93.400.589	122.988.407
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	134.937.993	112.486.794	191.834.195	184.099.443	782.415.827	770.148.374	95.396.489	91.133.564	82.864.935	106.198.450
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	3.793.514	2.890.896	1.121.601	707.958	11.548.606	13.004.061	745.079	876.123	3.767.495	6.418.934
30.410.30 Depositos Convenidos	1.251.378	968.864	302.648	202.415	3.089.783	3.152.568	118.110	217.621	745.843	1.111.480
30.410.40 Depositos de ahorro voluntario	10.846.456	7.951.414	1.681.297	687.403	30.568.313	28.110.551	3.311.180	2.763.862	5.935.360	9.170.913
30.410.50 Aportes ahorro de indemnizacion	284.835	257.118	585.954	578.121	4.693.818	4.667.877	284.311	237.501	85.710	88.046
30.410.60 Depositos de ahorro previsional voluntario	0	0	0	33	4.771	5.385	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	748	799	6.712	634	6.788	3.611	1.380	2.257	1.246	584
30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420 Aportes Adicionales y contribuciones	5.579.207	3.601.712	6.670.034	4.944.524	90.549.488	86.571.743	39.945.101	39.747.868	14.890.378	14.170.250
30.430 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	417.818.623	162.302.551	233.748.959	113.725.612	370.008.022	239.475.858	367.693.945	335.686.373	542.650.894	255.873.740
30.430.10 Cuentas de capitalizaciones indiv.de cotiza	384.494.776	147.191.241	219.268.124	109.153.354	345.494.029	224.152.042	360.215.621	330.334.693	492.488.761	233.430.078
30.430.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	13.162.865	6.044.670	5.229.615	2.229.534	8.650.093	8.002.217	2.034.362	1.722.478	19.586.542	8.462.016
30.430.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	6.221.445	3.650.064	5.206.638	1.109.613	8.003.532	3.196.457	2.292.386	1.701.146	14.620.715	5.927.073
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	13.865.595	5.387.796	4.007.256	1.223.584	7.731.873	4.044.003	3.143.070	1.921.882	15.873.935	8.033.041
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	54.475	20.641	22.309	5.736	19.751	9.596	4.171	3.712	75.272	17.661
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual del	667	83	3.164	55	928	852	13	0	1.706	2.027
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	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 Dictamen de reclamos	18.800	8.056	11.853	3.736	107.816	70.691	4.322	2.462	3.961	1.844
30.440 Traspasos recib.desde Fondos de Pensiones de otras	390.722.831	186.971.498	239.880.725	129.901.862	443.750.872	345.164.424	41.212.948	56.789.582	170.908.052	360.735.832
30.440.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	383.696.037	184.317.319	235.010.151	128.641.064	415.525.796	324.990.676	39.731.431	56.405.118	166.041.611	357.687.178
30.440.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	370.314	678.980	146.513	169.297	281.172	366.021	25.011	94.731	169.307	499.528
30.440.30 Cuentas de capitalizacion indiv.de deposi	221.722	756.253	61.006	57.623	206.152	283.024	10.668	6.357	118.131	263.385
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	271.963	81.699	207.963	53.890	165.592	136.894	21.433	20.241	71.073	210.356
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	32.746	21.853	43.318	19.506	181.419	111.371	17.089	14.030	20.721	43.809
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	1.915	51	1.850	20	198	138	19	0	0	304
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	18.572.770	17.139.912	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos	6.128.134	1.115.343	4.409.924	960.462	8.817.773	2.136.388	1.407.297	249.105	4.487.209	2.031.272
30.450 Bonos de reconocimiento	461	94	3.102.391	2.664.434	64.622.896	69.854.961	42.057.087	45.628.469	10.289.007	12.488.430
30.460 Beneficios no cobrados	20.566	7.845	217.375	70.361	1.575.877	1.387.786	1.417.322	1.323.986	133.684	149.074
30.465 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.470 Otros aumentos	2.760.046	2.201.697	1.541.903	1.482.505	26.026.311	17.716.596	11.435.725	11.465.538	3.171.220	14.001.261
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	968.016.568	479.551.282	680.693.794	439.065.305	1.828.861.372	1.579.263.795	603.618.785	585.872.744	835.443.824	780.406.994

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)										(Continuacion)
	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
30.510 Comisiones devengadas	14.846.782	13.213.503	21.202.586	21.415.519	32.369.269	32.394.316	12.274.685	12.257.978	9.454.382	12.869.055	
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	14.846.782	13.213.503	21.202.586	21.415.519	32.369.199	32.394.233	12.274.685	12.257.978	9.454.382	12.869.055	
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	70	83	0	0	0	0	
30.520 Traspasos enviados hacia otros fondos misma admini	465.849.789	182.530.059	308.386.100	187.958.583	526.598.921	373.172.679	88.703.083	58.054.428	542.382.550	305.348.385	
30.520.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	431.007.146	164.570.178	291.577.374	185.818.072	501.727.648	364.851.107	78.498.614	53.651.327	498.835.536	275.106.515	
30.520.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	13.777.040	6.231.736	4.978.177	1.279.611	9.807.355	3.964.517	2.936.447	1.815.993	17.164.457	13.169.057	
30.520.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	6.985.116	3.767.248	6.912.509	509.856	7.189.313	2.060.767	3.758.547	1.732.098	11.499.232	7.514.385	
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	14.613.737	7.944.725	4.847.943	336.619	7.825.718	2.281.259	3.436.118	808.976	14.813.207	9.502.935	
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	59.365	10.993	19.496	7.146	35.954	11.304	6.293	1.259	54.871	26.645	
30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	2.362	55	1.618	0	784	100	6	2.697	1.709	165	
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	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	5.023	5.124	48.983	7.279	12.149	3.625	67.058	42.078	13.538	28.683	
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d	336.195.928	303.995.052	231.068.731	240.584.774	429.913.140	469.801.772	73.044.111	117.052.523	277.794.431	625.151.064	
30.530.10 Cuentas de capitalizacion individual de c	333.328.817	297.484.347	230.153.120	238.735.595	408.418.789	440.780.756	72.042.401	115.784.478	275.175.508	615.354.737	
30.530.20 Cuentas de capitalizacion individual de c	914.913	2.662.439	172.926	521.832	547.826	2.218.041	65.905	258.027	1.134.262	3.238.217	
30.530.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	451.076	1.596.842	80.258	572.583	139.306	1.288.268	45.387	576.862	759.897	2.871.624	
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	337.413	1.159.141	36.281	255.953	184.033	1.187.861	712.298	101.484	292.798	1.153.432	
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	39.424	49.085	51.727	58.805	229.981	313.833	6.121	9.601	16.990	49.774	
30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	252	22	37	139	36	21	0	0	0	2.076	
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	18.997.534	22.278.862	0	0	0	0	
30.530.90 Dictámenes de reclamos	1.124.033	1.033.176	574.382	439.867	1.385.625	1.734.130	171.999	322.071	414.976	2.481.204	
30.540 Beneficios	3.526.221	2.476.856	16.774.962	11.371.490	98.290.943	73.685.812	312.631.872	282.208.644	102.018.490	118.161.742	
30.540.10 Retiros Programados	435.896	371.035	588.424	478.277	23.479.579	19.712.838	120.424.237	111.186.025	17.660.790	16.714.681	
30.540.20 Rentas Temporales	55.545	39.654	91.509	59.242	4.517.940	2.863.693	16.112.263	12.964.492	10.751.546	12.669.363	
30.540.30 Herencias	402.967	530.084	1.136.354	744.680	5.257.768	5.003.307	11.677.955	9.530.822	2.185.680	1.349.118	
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	2.242.011	1.202.383	13.973.753	9.224.491	60.684.648	42.651.496	160.061.038	144.448.733	69.311.656	85.124.226	
30.540.50 Cuotas Mortuorias	76.145	59.800	168.010	172.055	638.991	661.661	854.745	800.876	126.550	97.426	
30.540.60 Excedentes de Libre Disposicion	313.657	273.970	816.912	692.745	1.923.070	1.241.551	3.501.634	3.277.698	2.002.258	2.206.928	
30.540.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0	0	0	0	1.788.947	1.551.266	0	0	0	0	
30.550 Distribucion de recaudacion	0	0	0	0	664.304.447	653.969.557	0	0	0	0	
30.550.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0	0	0	0	539.904.487	528.961.227	0	0	0	0	
30.550.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq., reliq. o	0	0	0	0	55.448.946	60.781.427	0	0	0	0	
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	67.084.720	62.464.354	0	0	0	0	
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P	0	0	0	0	23.683	0	0	0	0	0	
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administrad	0	0	0	0	1.842.611	1.762.549	0	0	0	0	
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	975.434	266.136	1.617.389	418.705	1.998.129	549.327	674.945	253.887	620.045	411.945	
30.570 Retiros de ahorro voluntario	8.950.843	4.201.269	1.343.488	1.932.739	6.358.376	4.688.304	2.576.227	2.691.593	6.266.641	12.026.623	
30.580 Retiros de ahorro de Indemnizacion	280.359	243.501	560.416	554.810	4.119.310	4.070.590	255.954	207.199	107.231	134.910	
30.590 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	2.208.033	1.760.534	619.358	485.953	2.220.243	1.869.196	486.021	744.130	3.407.819	5.677.344	
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 pa	0	0	0	0	5.229	4.072	0	0	0	0	
30.620 Transferencias de ahorro prev.vol. colectivo para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.630 Impuestos retenidos	369.135	173.015	350.379	120.257	531.777	182.805	94.758	93.006	222.325	191.374	
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administrador	20	4	9	7	13	3	1	0	3	0	
30.645 Primas del seguro de inval. y sobre. deveng. a fa	12.899.727	10.772.242	18.261.469	17.562.864	27.651.002	26.344.175	7.957.485	7.610.803	7.615.993	9.806.154	
30.650 Otras disminuciones	4.602.812	4.577.120	1.563.783	3.419.275	17.644.870	18.881.260	5.850.914	9.332.019	4.404.803	15.076.040	
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	850.705.083	524.209.291	601.748.670	485.824.976	1.812.005.669	1.659.613.868	504.550.056	490.506.210	954.294.713	1.104.854.636	
30.700 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-55.072.127	354.605.676	-28.759.087	398.686.957	41.577.949	894.314.277	82.387.582	306.120.608	92.791.675	138.619.137	
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.860.880.828	3.366.768.224	4.813.551.914	4.500.838.066	13.286.594.221	12.986.491.741	7.045.003.485	6.745.995.482	3.587.819.459	4.244.782.755	

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	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	87.675.478,82	82.577.906,48	131.382.589,87	129.654.250,23	362.537.182,20	363.282.063,40	226.153.434,54	218.798.832,20	100.110.426,28	125.837.926,89
31.010 Cotizaciones, depositos y aportes	3.462.175,85	3.146.365,98	5.343.686,58	5.507.442,46	22.594.462,16	23.388.497,82	3.257.286,38	3.182.316,33	2.557.347,82	3.415.278,64
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	3.090.818,65	2.847.409,18	5.242.899,53	5.443.290,14	21.239.136,36	21.994.236,87	3.111.922,87	3.045.574,83	2.268.963,64	2.949.230,83
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	86.998,64	71.119,37	30.660,73	20.897,74	313.716,96	372.251,64	24.293,77	29.331,66	103.192,06	178.412,39
31.010.30 Depositos Convenidos	28.752,89	24.581,46	8.271,42	5.964,99	83.895,44	90.159,42	3.860,40	7.288,74	20.411,34	30.902,56
31.010.40 Depositos de ahorro voluntario	249.078,31	196.740,27	45.657,91	20.193,07	829.985,46	798.262,43	107.905,35	92.111,67	162.402,08	254.270,71
31.010.60 Depositos de ahorro indemnizacion	6.510,09	6.495,57	16.014,61	17.076,83	127.414,25	133.330,15	9.254,78	7.934,82	2.344,63	2.445,70
31.010.60 Depositos de ahorro previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,93	129,28	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	17,27	20,13	182,38	18,76	184,41	103,67	48,41	74,61	34,07	16,45
31.010.80 Depositos de ahorro previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.020 Aportes Adicionales y contribuciones	127.887,90	90.728,51	182.135,90	144.326,99	2.456.494,81	2.471.197,37	1.302.259,26	1.329.066,74	406.505,01	393.592,01
31.030 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	9.546.210,10	4.033.401,54	6.380.305,71	3.313.532,52	10.038.676,96	6.769.116,20	11.983.911,78	11.178.045,45	14.841.228,09	7.108.510,80
31.030.10 Cuentas de capitalizacion individual de c	8.784.846,52	3.657.654,07	5.985.059,42	3.179.394,14	9.373.503,58	6.336.953,32	11.740.226,63	11.001.007,48	13.468.341,14	6.486.081,97
31.030.20 Cuentas de capitalizacion individual de c	300.737,86	150.408,48	142.726,11	65.223,88	234.691,83	225.246,68	66.303,22	57.061,92	536.247,22	234.628,46
31.030.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	142.147,39	90.934,71	142.128,43	32.688,98	217.198,98	90.456,77	74.700,64	56.342,84	400.069,23	164.843,03
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	316.789,08	133.674,29	109.372,98	35.950,93	209.794,87	114.147,52	102.404,10	63.428,29	434.353,45	222.357,84
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	1.244,52	519,93	608,76	164,72	535,83	267,09	135,99	123,12	2.061,83	491,51
31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	15,24	2,00	86,40	1,66	25,19	24,63	0,42	0,00	46,50	56,83
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	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	429,49	208,06	323,61	108,21	2.926,68	2.020,19	140,78	81,80	108,72	51,16
31.040 Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o	8.953.133,16	4.708.413,55	6.556.566,43	3.824.937,36	12.047.310,00	9.834.774,43	1.343.596,34	1.898.318,61	4.672.016,86	10.034.442,04
31.040.10 Cuentas de capitalizacion individual de c	8.791.859,61	4.642.066,88	6.423.228,60	3.787.826,40	11.281.645,89	9.260.299,75	1.295.329,02	1.885.602,63	4.539.262,48	9.949.955,47
31.040.20 Cuentas de capitalizacion individual de co	8.476,36	16.823,59	4.029,29	4.954,43	7.626,02	10.416,28	813,25	3.151,86	4.630,09	13.821,66
31.040.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	5.059,95	18.646,61	1.677,15	1.701,28	5.604,88	8.271,62	348,05	213,81	3.224,35	7.322,34
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	6.284,48	2.049,80	5.725,45	1.576,13	4.504,00	3.865,40	695,39	676,08	1.940,20	5.835,98
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	750,37	547,35	1.184,54	578,12	4.927,26	3.185,44	556,97	469,65	566,41	1.219,52
31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	43,61	1,27	51,06	0,55	5,39	4,04	0,61	0,00	0,00	8,50
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	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	503.450,23	488.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	140.658,78	28.278,05	120.670,34	28.300,45	239.546,33	60.611,33	45.853,05	8.204,48	122.393,33	56.278,57
31.050 Bonos de reconocimiento	10,79	2,26	84.730,97	78.272,58	1.752.635,61	1.986.847,56	1.370.076,64	1.521.959,76	281.271,36	346.150,40
31.060 Beneficios no cobrados	477,34	199,79	5.894,49	2.074,56	42.813,19	39.651,17	46.202,96	44.408,17	3.659,80	4.159,05
31.065 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.070 Otros aumentos	63.296,95	55.436,76	42.129,27	44.115,30	706.949,77	507.335,27	373.209,51	383.308,33	86.698,41	384.512,81
31.000 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO	22.153.192,09	12.034.548,39	18.595.449,35	12.914.701,77	49.639.342,50	44.997.419,82	19.676.542,87	19.537.363,39	22.848.727,35	21.686.645,75

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)										(Continuacion)
	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
31.110 Comisiones devengadas	339.966,62	334.627,98	579.552,85	633.218,54	879.216,66	924.268,81	399.551,36	409.273,29	259.041,21	357.529,39	
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	339.966,62	334.627,98	579.552,85	633.218,54	879.214,62	924.266,44	399.551,36	409.273,29	259.041,21	357.529,39	
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.120 Traspasos enviados hacia otro Fdo. misma Administradora	10.711.966,74	4.625.848,86	8.446.075,57	5.522.834,18	14.299.162,65	10.594.448,08	2.891.345,18	1.935.517,68	14.863.713,42	8.437.330,01	
31.120.10 Cuentas de capitalizacion individual de cotiz. obligatorias	9.911.044,21	4.173.924,56	7.985.808,63	5.460.917,62	13.623.812,29	10.358.534,69	2.558.689,05	1.788.853,63	13.669.790,60	7.601.038,52	
31.120.20 Cuentas de capitalizacion individual de cotiz. voluntarias	316.585,54	157.077,60	136.346,13	36.960,60	266.306,33	112.106,42	95.741,30	60.234,72	470.448,09	364.293,03	
31.120.30 Cuentas de capitalizacion Individual de depósitos	160.611,00	95.198,50	189.279,43	14.734,14	195.218,28	59.071,06	122.554,67	57.911,72	315.483,66	207.951,83	
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	322.191,74	199.241,37	132.723,96	9.795,08	212.498,27	64.309,12	111.962,18	26.976,72	406.069,38	262.594,83	
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	1.364,31	274,99	533,44	214,44	976,28	321,77	205,20	42,11	1.505,87	735,82	
31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de aportes	54,42	1,44	44,42	0,00	21,30	2,79	0,00	91,37	46,62	4,55	
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional	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	115,52	130,40	1.339,56	212,30	329,90	102,23	2.192,58	1.407,41	369,20	801,43	
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de la misma Administradora	7.708.933,46	7.709.373,59	6.319.783,88	7.122.618,39	11.673.267,15	13.425.143,66	2.382.903,44	3.918.719,49	7.604.973,76	17.390.471,63	
31.130.10 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias	7.643.316,31	7.541.920,79	6.294.824,65	7.068.822,91	11.090.256,81	12.596.393,42	2.350.340,90	3.876.284,75	7.534.243,89	17.117.242,32	
31.130.20 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias	20.976,14	68.836,84	4.698,80	15.443,64	14.772,46	62.941,82	2.141,18	8.692,35	30.964,34	90.135,53	
31.130.30 Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos	10.360,25	41.582,25	2.160,31	16.291,50	3.786,10	37.653,19	1.483,85	19.317,25	20.871,46	80.453,48	
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	7.723,68	30.081,70	991,24	7.435,38	5.281,87	34.929,07	23.147,92	3.386,78	7.011,30	32.170,33	
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	903,80	1.250,41	1.409,39	1.728,70	6.245,33	8.959,56	200,16	321,60	464,82	1.385,82	
31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de aportes	5,72	0,00	0,99	4,05	0,98	0,62	0,00	0,00	0,00	57,04	
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros fondos	25.647,56	25.701,00	15.698,50	12.912,21	37.496,38	49.295,18	5.589,43	10.716,76	11.417,95	69.027,11	
31.140 Beneficios	80.746,31	62.351,88	458.820,68	335.909,43	2.668.147,74	2.101.838,22	10.201.266,24	9.436.678,64	2.793.232,37	3.284.418,40	
31.140.10 Retiros Programados	10.012,10	9.433,24	16.072,46	14.098,48	637.331,26	562.057,82	3.929.469,74	3.714.265,69	483.353,71	463.698,57	
31.140.20 Rentas Temporales	1.274,02	1.018,97	2.501,02	1.737,36	122.663,25	81.606,26	525.580,56	432.789,72	294.276,09	351.570,96	
31.140.30 Herencias	9.227,56	13.522,86	31.054,57	22.034,95	142.626,60	143.050,96	380.653,95	318.529,81	59.282,19	37.584,88	
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	51.349,41	29.879,24	382.380,34	272.375,82	1.647.504,05	1.216.469,46	5.223.532,78	4.835.041,98	1.898.075,31	2.367.805,05	
31.140.50 Cuotas Mortuorias	1.745,29	1.510,63	4.593,98	5.086,23	17.335,95	18.862,82	27.860,27	26.725,90	3.460,86	2.700,41	
31.140.60 Excedentes de Libre Disposicion	7.137,93	6.986,94	22.218,31	20.576,59	52.173,76	35.248,36	114.168,94	109.325,54	54.784,21	61.058,50	
31.140.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	48.512,87	44.540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150 Distribucion de recaudacion	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027.989,88	18.659.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654.260,58	15.097.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq. reliq. o	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.762,62	1.729.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.576,97	1.782.172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	49.746,99	50.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	22.356,20	6.786,58	44.202,14	12.309,38	54.124,11	15.529,57	21.991,01	8.533,08	16.950,58	11.434,48	
31.170 Retiros de ahorro voluntario	204.343,96	106.160,00	36.753,99	55.947,84	172.546,01	134.049,06	84.085,29	90.126,30	171.550,59	333.649,59	
31.180 Retiros de ahorro de Indemnizacion	6.428,27	6.146,41	15.318,05	16.424,99	111.802,00	116.198,01	8.346,29	6.938,01	2.930,98	3.747,30	
31.190 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	50.472,60	44.602,72	16.927,93	14.477,76	60.229,93	53.544,23	15.841,06	24.780,87	93.387,21	157.660,53	
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 otros fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	141,17	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.220 Transf.de ahorro previsional vol. colectivo para otros fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.230 Impuestos retenidos	8.445,95	4.374,75	9.576,09	3.566,18	14.419,89	5.178,17	3.081,17	3.138,47	6.091,01	5.316,69	
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,46	0,10	0,25	0,21	0,35	0,08	0,02	0,00	0,09	0,00	
31.245 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a favor de los beneficiarios	295.327,93	272.602,40	499.053,32	519.042,24	750.559,55	751.766,29	259.607,04	254.043,93	208.551,31	272.303,07	
31.250 Otras disminuciones	105.355,40	116.862,01	42.865,30	100.795,75	480.061,98	539.134,43	190.769,80	309.165,78	120.619,02	419.047,51	
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	19.534.343,90	13.289.737,28	16.468.930,05	14.337.144,89	49.191.669,07	47.320.631,86	16.458.787,90	16.396.915,54	26.141.041,55	30.672.908,60	
31.300 REVALORIZACIONES(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	90.294.327,01	81.322.717,59	133.509.109,17	128.231.807,11	362.984.855,63	360.958.851,36	229.371.189,51	221.939.280,05	96.818.112,08	116.851.664,04	

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) (29-06-2018)
FONDOS DE PENSIONES

INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.11 BRP-BVL	9,325	.00	13,648	.00	68,488	.00	247,394	.00	31,484	.00
32.100.12 BEC		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.13 BTP	94,438	.00	2,185,450	.05	20,159,080	.15	14,704,926	.21	4,597,260	.13
32.100.14 PTG-BTU	143,303	.00	5,896,325	.12	49,227,113	.37	42,772,164	.62	21,530,614	.59
32.100.15 PRC-CERO	24,164	.00	3,722	.00	44,416	.00	59,646	.00	2,648	.00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.17 BCD		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.18 PCX		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.19 BCX		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.20 PDC	171,495	.00	264,445	.01	325,760	.00	166,687	.00	674,562	.02
32.100.21 BCU	209,990	.01	973,753	.02	4,502,214	.03	4,602,805	.07	3,836,890	.11
32.100.22 BCP		.00	165,135	.00	17,132	.00	234,274	.00	253,377	.01
32.100.23 BBC		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.24 LTP		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.25 OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.100 SUBTOTAL										
INSTRUMENTOS ESTATALES	652,715	.01	9,502,478	.20	74,344,203	.55	62,787,896	.90	30,926,835	.86
32.110.10 ACC-OSAN	2,958,105	.08	4,333,773	.09	7,585,521	.06	2,209,776	.03	527,833	.01
32.110.11 BEF	798,423	.02	15,740,646	.33	73,501,048	.55	71,957,254	1.04	44,929,927	1.23
32.110.12 BSF	182,716	.00	1,331,326	.03	5,192,065	.04	4,816,416	.07	5,515,096	.15
32.110.13 DPF	348,370	.01	1,552,119	.03	1,094,868	.01	2,683,228	.04	8,817,053	.24
32.110.14 LHF	53,587	.00	139,069	.00	763,467	.01	563,428	.01	454,682	.01
32.110.15 CCZ		.00		.00		.00		.00		.00
32.110.16 BHM		.00		.00		.00		.00		.00
32.110.17 OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.110 SUBTOTAL										
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,341,201	.11	23,096,933	.48	88,136,969	.67	82,330,102	1.19	60,244,591	1.64
32.120.10 ACC-OSAN	-42,282,670	-1.10	-40,322,342	-.84	-74,128,753	-.55	-21,117,621	-.30	-6,420,287	-.18
32.120.11 BCA		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.12 BCS	7,250	.00	12,849	.00	34,531	.00	23,120	.00	11,826	.00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	3,163,543	.08	2,937,917	.06	6,380,741	.05	992,624	.01		.00
32.120.14 CFMD-CFMV	-1,593,211	-.04	-829,253	-.02	-1,765,574	-.01	-1,514,328	-.02	-719,439	-.02
32.120.15 DEB	1,810,059	.05	6,309,450	.13	31,099,811	.23	20,244,865	.29	13,612,347	.37
32.120.16 ECO		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.17 ECS		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.18 BFI		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.19 OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.120 SUBTOTAL										
EMPRESAS	-38,895,029	-1.01	-31,891,379	-.67	-38,379,244	-.28	-1,371,340	-.02	6,484,447	.17
32.125.10 ASC		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.11 SPA		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.12 EPA		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.13 MHE		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.14 CSIN		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.15 CLEA		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.16 CREN		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.17 RAIZ		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.18 OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.125 SUBTOTAL										
ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	-13,933,801	-.36	-20,817,978	-.43	-28,985,744	-.22	-6,860,619	-.10	-3,812,126	-.10
32.130.11 EBC	2,644,147	.07	4,326,223	.09	10,847,276	.11	7,620,822	.11	5,413,719	.15
32.130.12 TBI		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.13 TBE	205,374	.01		.00	173,520	.00		.00		.00
32.130.14 CDE-ECE		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.15 TGE		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.16 ABE		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.17 BEE-BSE	439,205	.01	977,149	.02	2,785,116	.02	2,941,185	.04	1,762,997	.05
32.130.18 CFJ	10,796,242	.28	9,744,827	.20	22,642,363	.17	4,708,522	.07		.00
32.130.19 CFM	-1,593,211	-.04	-829,253	-.02	-1,765,574	-.01	-1,514,328	-.02	-719,439	-.02
32.130.20 CMED-CMEV	3,140,980	.08	6,322,366	.13	1,676,781	.01	-298,009	.00	1,269,180	.03
32.130.21 CIED-CIEV	-4,845	.00		.00		.00		.00		.00
32.130.22 ADD		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.23 BCE		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.24 BME		.00		.00		.00		.00		.00

32.130.25	ETFA-ETFB-ETFC	-3,147,255	- .08	-1,495,607	- .03	-23,523,566	- .18	-16,675,435	- .24	3,688,036	.10
32.130.26	OVN		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.27	TDP		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.28	ELN		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.29	CC3		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.30	OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.130	SUBTOTAL										
INVERSION	EXTRANJERA	-1,453,164	- .03	-1,772,273	- .04	-16,149,828	- .13	-10,077,862	- .14	7,602,367	.21
32.135.10	VCPE		.00		.00		.00		.00		.00
32.135.11	VDPE		.00		.00		.00		.00		.00
32.135.12	CCPE		.00		.00		.00		.00		.00
32.135.13	CDPE		.00		.00		.00		.00		.00
32.135.14	OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.135	SUBTOTAL										
ACTIVOS	ALTERNATIVOS EXTRANJEROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.10	ONMC-ONMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.11	FNMC-FNMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.12	WNMC-WNMV	-29,362,774	- .76	-35,775,522	- .74	-83,026,256	- .62	-59,737,423	- .86	-7,681,267	- .21
32.140.13	ONTC-ONTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.14	FNTC-FNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.15	WNTC-WNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.16	FNAC-FNAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.17	FNIC-FNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.18	ONAC-ONAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.19	ONIC-ONIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.20	WNAC-WNAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.21	WNIC-WNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.22	XNAC-XNAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.23	XNIC-XNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.24	XNMC-XNMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.25	XNTC-XNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.26	YNAC-YNAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.27	YNIC-YNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.28	YNMC-YNMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.29	YNTC-YNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.30	OTROS (WNMC-WNMV)	189,233	.00	-109,558	.00	2,690,725	.02	805,105	.01	226,243	.01
32.140	SUBTOTAL										
DERIVADOS	NACIONALES	-29,173,541	- .76	-35,885,080	- .74	-80,335,531	- .60	-58,932,318	- .85	-7,455,024	- .20
32.150.10	OEMC-OEMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.11	FEMC-FEMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.12	WEMC-WEMV	6,376,584	.17	5,136,008	.11	5,964,844	.04	3,063,278	.04	-5,297,109	- .15
32.150.13	OETC-OETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.14	FETC-FETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.15	WETC-WETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.16	FEAC-FAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.17	FEIC-FEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.18	OEAC-OEAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.19	OEIC-OEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.20	WEAC-WEAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.21	WEIC-WEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.22	XEAC-XEAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.23	XEIC-XEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.24	XENC-XEMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.25	XENC-XENV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.26	XETC-XETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.27	YEAC-YEAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.28	YEIC-YEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.29	YEMC-YEMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.30	YENC-YENV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.31	YETC-YETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.32	OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.150	SUBTOTAL										
DERIVADOS	EXTRANJEROS	6,376,584	.17	5,136,008	.11	5,964,844	.04	3,063,278	.04	-5,297,109	- .15
99.999.99	PFI		.00		.00		.00		.00		.00
			.00		.00		.00		.00		.00
32.160	TOTAL	-58,151,234	-1.51	-31,813,313	- .66	33,581,413	.25	77,799,756	1.12	92,506,107	2.53
		32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

La definicion de cada codigo senalado bajo la columna Instrumentos se encuentra en el glosario de la Nota Explicativa Nro. 5

1.5						
VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	42.758,84!	36.054,11!	36.603,72!	30.714,42!	37.057,32!
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	41.400,09!	35.099,23!	35.977,76!	30.395,68!	36.326,25!
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	42.166,58!	35.749,06!	36.643,86!	30.958,43!	36.998,80!
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	3,28!	2,72!	1,74!	1,05!	2,01!
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	1,40!	0,85!	-0,11!	-0,79!	0,16!
1.6						
NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.200	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias	382.522!	913.543!	1.516.512!	1.292.069!	222.142!
33.205	Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	193!	214!	8.933!	5.347!	6.083!
33.210	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	73.068!	28.130!	82.146!	36.128!	73.987!
33.215	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo	0!	0!	0!	0!	0!
33.220	Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos	6.875!	2.777!	7.320!	1.993!	4.495!
33.230	Numero de cuentas de ahorro voluntario	77.205!	36.595!	293.751!	222.911!	77.528!
33.240	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	26.760!	53.429!	345.518!	21.239!	10.958!
1.7						
DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.300	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.de Cotizac. voluntarias de afiliados	39.806!	18.209!	59.639!	32.024!	50.335!
33.310	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol.trabajadores no afiliados	33.262!	9.921!	22.507!	4.104!	23.652!
33.320	Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados	0!	0!	0!	0!	0!
33.330	Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados	0!	0!	0!	0!	0!
33.340	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados	3.258!	1.525!	4.350!	1.640!	2.712!
33.350	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Dep.Conv. trabajadores no afiliados	3.617!	1.252!	2.970!	353!	1.783!
1.8						
NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ANTERIOR						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.400	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac oblig	360.951!	953.508!	1.530.055!	1.234.003!	244.608!
33.405	Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	135!	166!	8.941!	5.352!	6.102!
33.410	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	67.218!	26.135!	75.725!	35.186!	72.710!
33.415	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo	0!	0!	0!	0!	0!
33.420	Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos	6.286!	2.628!	6.870!	1.941!	4.658!
33.430	Numero de cuentas de ahorro voluntario	72.575!	35.985!	302.239!	205.699!	76.394!
33.440	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	26.174!	52.251!	344.164!	20.139!	10.730!
1.9						
DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ANTERIOR						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.500	Numero de Ctas.Capitalizac.Indiv.Cotizac. voluntarias de afiliados	36.209!	17.019!	55.655!	31.421!	51.943!
33.510	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol. trabajadores no afiliados	31.009!	9.116!	20.070!	3.765!	20.767!
33.520	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados	0!	0!	0!	0!	0!
33.530	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados	0!	0!	0!	0!	0!
33.540	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados	2.850!	1.430!	4.084!	1.611!	3.051!
33.550	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de Dep.Conv. trabajadores no afiliados	3.436!	1.198!	2.786!	330!	1.607!

1.10						
NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Numero de cuentas de capitalizacion ind de cotizaciones obligatorias	19.139	23.165	23.362	4.279	12.727
33.605	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	0	0	0	0	0
33.610	Numero de cuentas de capitalizacion ind de cotizaciones voluntarias	2.342	593	1.420	230	2.314
33.615	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Numero de cuentas de capitalizacion ind de depositos convenidos	275	56	181	14	196
33.630	Numero de cuentas de ahorro voluntario	506	181	624	147	565
33.640	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	502	742	1.956	87	326
1.11						
NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Numero de cuentas de capitalizacion indiv. de cotizaciones obligatoria	56.422	25.744	26.420	2.932	7.873
33.705	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	0	0	0	0	0
33.710	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	2.777	726	1.638	215	1.749
33.715	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos	274	82	166	31	164
33.730	Numero de cuentas de ahorro voluntario	740	165	492	55	272
33.740	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	1.094	581	1.742	142	295
1.12						
NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRO FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias	32.865	97.134	138.069	4.918	26.202
33.805	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	20	12	11	3	22
33.810	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	4.169	901	2.105	646	4.425
33.815	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.820	Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos	809	184	353	115	792
33.830	Numero de cuentas de ahorro voluntario	3.539	1.315	7.357	677	3.868
33.840	Numero de Cuentas de ahorro de indemnizacion	288	91	148	39	320
1.13						
NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias	27.168	14.681	101.269	131.669	24.425
33.905	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	20	11	12	2	23
33.910	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	4.590	856	1.727	870	4.203
33.915	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.920	Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos	833	160	279	122	859
33.930	Numero de cuentas de ahorro voluntario	4.028	879	2.107	6.085	3.635
33.940	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	318	76	103	49	340

**INDICE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES PROVIDA POR LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017.**

<u>NOTA</u>	<u>Página</u>
1 Aspectos legales de los Fondos de Pensiones.....	1
2 Resumen de criterios contables aplicados.....	2
3 Cambios contables.....	3
4 Valores por depositar y en tránsito.....	3
5 Diversificación de los activos de los Fondos de Pensiones.....	7
6 Custodia de las carteras de inversiones.....	10
7 Excesos y déficit de inversión.....	11
8 Cargos en cuentas corrientes bancarias.....	22
9 Recaudación clasificada.....	22
10 Descuadraturas menores en planillas de recaudación.....	24
11 Recaudación por aclarar.....	24
12 Transferencias con el antiguo sistema previsional.....	24
13 Beneficios.....	25
14 Retiros de ahorro.....	26
15 Diferencias por aclarar.....	27
16 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso.....	27
17 Comisiones devengadas.....	28
18 Impuestos retenidos.....	30
19 Provisión, impuestos y otros.....	31
20 Encaje.....	32
21 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.....	33
22 Patrimonio de los Fondos de Pensiones.....	34
23 Cotizaciones impagas.....	38
24 Valor de la cuota.....	39
25 Cheques protestados de cotizaciones para los Fondos de Pensiones.....	39
26 Estado de variación patrimonial.....	40
27 Bonos de reconocimiento.....	48
28 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia.....	50
29 Hechos posteriores.....	54
30 Hechos relevantes.....	54

FONDOS DE PENSIONES PROVIDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017.

(TODAS LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTA N° 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A.

b. Singularización de la escritura pública de constitución.

A.F.P. Provida S. A. fue constituida por escritura pública, otorgada ante el Notario de Santiago señor Patricio Zaldivar Mackenna, con fecha 3 de marzo de 1981.

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.

La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de actividades de A.F.P. Provida S.A., mediante resolución N° E-006/81, del 1° de abril de 1981.

El certificado otorgado por la Superintendencia de Pensiones se inscribió a fojas 6.060 N° 3.268 del Registro de Comercio del año 1981 y fue publicado en el Diario Oficial N° 30.932 del 3 de abril de 1981.

La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de actividades de A.F.P. Acquisition Co. S.A., mediante resolución N° E-223, del 25 de agosto de 2015.

Con fecha 1 de septiembre de 2015, mediante Resolución N°E-224-2015, la Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión por incorporación de la Sociedad Nueva Provida (Administradora de Fondos de Pensiones Acquisition Co. S.A.) con su filial Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. (la "Sociedad Absorbida").

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

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el Decreto Ley N° 3.500 y sus modificaciones posteriores, y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. 3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósitos de valores a que se refiere la Ley N° 18.876.

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

El objetivo exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E es el financiamiento de las prestaciones que establece el Decreto Ley N° 3.500.

f. Fusión de Fondos de Pensiones.

La Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones El Libertador el 2 de mayo de 1995, mediante resolución N° E-107-95, el 1° de junio de 1998, autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones Unión, mediante resolución N° E-146-98 y el 31 de diciembre de 1998, autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones Protección, mediante resolución N° E-156-98.

Fusión de Administradoras de Fondos de Pensiones.

La Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión por incorporación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A. en su matriz Administradora de Fondos de Pensiones Acquisition Co S.A. ("Nueva ProVida") mediante la Resolución N° E-224-2015. Dicha Resolución establece que la fusión ha tenido plenos efectos a contar del 01 de Septiembre de 2015, por lo que con esta fecha:

- i) Nueva ProVida pasa a denominarse “Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.”
- ii) Nueva ProVida adquiere todos los activos, permisos, autorizaciones, pasivos y patrimonio de la Sociedad.
- iii) Los accionistas de la Sociedad reciben acciones de Nueva ProVida, en su calidad de continuadora legal de la Sociedad, a razón de 1 acción de Nueva ProVida por cada acción que tengan en la Sociedad absorbida.
- iv) La Sociedad es declarada disuelta y cancelada su autorización de existencia otorgada mediante Resolución N°E-006/81 de fecha 1 de abril de 1981.

NOTA N° 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales:

Los estados financieros al 30 de junio de 2018 y 2017, 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 (CMF) ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

b. Período cubierto por los estados financieros:

Los estados financieros corresponden a los períodos terminados el 30 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2017.

c. Estados financieros comparativos:

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2018, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2017.

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 fondos 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° 3.500. 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. Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado y deuda privada extranjeros, operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero, acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales, mutuos hipotecarios endosables, bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing), participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados) y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta;
- l. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la Ley N° 20.712;
- m. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
- n. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
- o. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados anteriormente.

- d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1 precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas, Libro IV, Título III, Capítulo I al IV.

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, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. N° 3.500, respectivamente), y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 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 N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 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. N° 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 N° 3: CAMBIOS CONTABLES

Durante el período terminado el 30 de junio de 2018, no se han registrado cambios contables con respecto al período anterior.

NOTA N° 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 2018					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones					
Recaudación de cotizaciones	0	0	1.361.898	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	1.361.898	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones	0	0	246.791	253.728	254.750
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	5.121	248.676	3.537.900	2.252.411	672.157
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	2.659	17.251	59.189	61.707	67.944
Comisión efectiva pagada en exceso por Aberdeen	62	0	0	0	0
Dividendos por cobrar	0	0	227.128	0	0
Devolución de comisión por devolución de pensión errónea	0	0	18	15	1
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación	0	0	185	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	7.842	265.927	4.071.211	2.567.861	994.852
Banco Inversiones Extranjeras					
Devolución de comisión por venta extranjera ETF	1.184	984	1.093	706	200
Devolución de comisión por venta extranjera AEE	324	0	744	0	0
Devolución de comisión por venta extranjera ADR	273	573	526	0	1.547
Sobregiro BBH por regularizar	0	354	0	0	0
Devolución de comisión por compra extranjera ADR	2.454	1.327	0	0	0
Dividendos por cobrar	162.616	317.095	367.367	47.238	136.876
Devolución de comisión dividendo extranjero	445	0	0	0	9
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	167.296	320.333	369.730	47.944	138.632
4) Subtotal Banco Inversiones	175.138	586.260	4.440.941	2.615.805	1.133.484
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
Devolución de pensión errónea	0	0	1.998	1.676	72
Pensiones prescritas	0	0	3.446	1.045	0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	5.444	2.721	72
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	175.138	586.260	5.808.283	2.618.526	1.133.556

VALORES POR DEPOSITAR					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones					
Recaudación de cotizaciones	0	0	669.008	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	669.008	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones	583.254	0	235.221	66.181	0
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	1.816	203.689	1.284.411	998.076	800.038
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	0	39.797	159.116	128.388	124.650
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación	0	0	366	0	0
Devolución de pensión errónea	0	0	10	10	0
Comisión efectiva pagada en exceso por Aberdeen	0	0	269	0	0
Dividendo por cobrar Lipigas	12.458	2.729	52.501	28.468	0
Aporte de la AFP cubre diferencia en cuenta Recaudación en Proceso	0	0	1	0	1
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	597.528	246.215	1.731.895	1.221.123	924.689
Banco Inversiones Extranjeras					
Devolución de comisión por venta extranjera ETF	1.845	1.992	4.331	1.358	299
Devolución de comisión por venta extranjera ADR	41	84	0	0	0
Dividendos extranjeros	175.830	180.998	81.623	29.893	54.671
Compra Fondo Mutuo BanChile	0	0	3.316.050	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	177.716	183.074	3.402.004	31.251	54.970
4) Subtotal Banco Inversiones	775.244	429.289	5.133.899	1.252.374	979.659
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	775.244	429.289	5.802.907	1.252.374	979.659

b) Valores en tránsito

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

VALORES EN TRANSITO					
AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	N° de unidades remesadas	Valor (miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E				0	0

VALORES EN TRANSITO					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	N° de unidades remesadas	Valor (miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E				0	0

c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

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

Garantías entregadas por Fondos de Pensiones	AL 30 DE JUNIO DE 2018				
	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E 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	1.452.854	888.234	2.710.695	2.094.783	1.328.915
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones	1.452.854	888.234	2.710.695	2.094.783	1.328.915

Garantías entregadas por Fondos de Pensiones	AL 30 DE JUNIO DE 2017				
	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E 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	0	0	0	0	0
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0

NOTA N° 5: DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Política de Inversiones:

AFP Provida S.A., para los recursos pertenecientes a los Fondos de Pensiones cuenta con Políticas de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés, cuyo extracto se encuentra disponible en el sitio WEB de la AFP, en la sección Nuestra Empresa > Información Financiera > Conócenos > Políticas y Procedimientos > Políticas, dirección www.provida.cl.

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones: La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES										
AL 30 DE JUNIO DE 2018										
Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	768.594	19,69	1.839.819	37,83	7.377.338	54,90	5.026.868	70,64	3.345.185	92,25
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	663.060	16,99	755.051	15,52	1.506.360	11,21	351.577	4,94	80.669	2,22
Acciones	506.826	12,99	594.243	12,21	1.162.946	8,65	272.741	3,83	78.450	2,16
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	156.234	4,00	160.808	3,31	343.414	2,56	78.836	1,11	2.219	0,06
RENTA FIJA	123.888	3,17	1.108.068	22,78	5.904.786	43,94	4.703.605	66,09	3.269.577	90,17
Instrumentos Banco Central	7.991	0,20	37.859	0,78	144.241	1,07	163.007	2,29	137.557	3,79
Instrumentos Tesorería	4.954	0,13	236.864	4,87	2.623.616	19,52	1.900.861	26,71	823.352	22,71
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	37	0,00	296	0,01	2.041	0,02	7.186	0,10	874	0,03
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	60.052	1,54	191.489	3,94	963.283	7,17	684.645	9,62	429.012	11,83
Bonos Bancarios	22.329	0,57	474.244	9,75	2.026.676	15,08	1.588.086	22,32	1.108.948	30,58
Letras Hipotecarias	2.109	0,05	4.591	0,09	24.783	0,18	19.962	0,28	17.001	0,47
Depósitos a Plazo	19.054	0,49	146.589	3,01	85.611	0,64	296.406	4,16	735.833	20,29
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	6.907	0,18	16.069	0,33	34.290	0,26	43.374	0,61	16.685	0,46
Disponible	455	0,01	67	0,00	245	0,00	78	0,00	315	0,01
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-30.885	-0,43	-6.056	-0,17
DERIVADOS	-18.362	-0,47	-23.566	-0,48	-40.828	-0,30	2.571	0,04	995	0,03
OTROS NACIONALES	8	0,00	266	0,01	7.020	0,05	0	0,00	0	0,00
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.133.133	80,31	3.024.994	62,17	6.059.807	45,10	2.089.924	29,36	281.074	7,75
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.453.640	62,89	2.137.680	43,94	3.817.475	28,41	1.043.207	14,66	98.172	2,71
Fondos Mutuos	1.840.440	47,17	1.668.862	34,30	3.138.119	23,35	800.809	11,25	11.107	0,31
Otros	613.200	15,72	468.818	9,64	679.356	5,06	242.398	3,41	87.065	2,40
RENTA FIJA	667.531	17,11	879.126	18,07	2.231.793	16,61	1.038.573	14,59	186.791	5,15
DERIVADOS	10.342	0,27	6.980	0,14	7.458	0,06	6.001	0,08	-5.357	-0,15
OTROS EXTRANJEROS	1.620	0,04	1.208	0,02	3.081	0,02	2.143	0,03	1.468	0,04
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.901.727	100,00	4.864.813	100,00	13.437.145	100,00	7.116.792	100,00	3.626.259	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.116.700	79,88	2.892.731	59,46	5.323.835	39,62	1.394.784	19,60	178.841	4,93
SUB TOTAL RENTA FIJA	791.419	20,28	1.987.194	40,85	8.136.579	60,55	5.742.178	80,68	3.456.368	95,32
SUB TOTAL FORWARDS	-8.020	-0,20	-16.586	-0,34	-33.370	-0,24	8.572	0,12	-4.362	-0,12
SUB TOTAL OTROS	1.628	0,04	1.474	0,03	10.101	0,07	-28.742	-0,40	-4.588	-0,13
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.901.727	100,00	4.864.813	100,00	13.437.145	100,00	7.116.792	100,00	3.626.259	100,00

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES										
AL 30 DE JUNIO DE 2017										
Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	786.364	23,10	1.815.953	39,93	7.449.816	56,72	4.961.729	72,80	3.852.245	89,78
RENTA VARIABLE	608.605	17,88	735.194	16,16	1.604.323	12,21	341.772	5,01	65.712	1,53
Acciones	471.659	13,86	586.330	12,89	1.271.962	9,68	268.627	3,94	65.712	1,53
Fondos mutuos, de inversión y FICE	136.946	4,02	148.864	3,27	332.361	2,53	73.145	1,07	-	-
RENTA FIJA	178.899	5,25	1.082.766	23,81	5.845.802	44,51	4.620.321	67,79	3.788.541	88,30
Instrumentos Banco Central	12.904	0,38	63.968	1,41	206.524	1,57	298.855	4,38	283.159	6,60
Instrumentos Tesorería	4.178	0,12	395.856	8,70	2.736.415	20,83	2.332.436	34,22	1.647.573	38,40
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	1.142	0,03	954	0,02	4.886	0,04	12.381	0,18	1.361	0,03
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	45.670	1,34	165.177	3,63	956.381	7,28	566.957	8,32	340.193	7,93
Bonos Bancarios	37.425	1,10	371.127	8,16	1.833.543	13,96	1.253.231	18,39	1.041.210	24,27
Letras Hipotecarias	2.675	0,08	5.697	0,13	32.928	0,25	23.540	0,35	19.978	0,47
Depósitos a Plazo	70.849	2,08	75.365	1,66	49.869	0,38	117.888	1,73	432.348	10,08
Fondos Mutuos y de Inversión	3.886	0,12	4.582	0,10	24.439	0,19	14.982	0,22	22.516	0,52
Disponible	170	0,00	40	0,00	817	0,01	51	0,00	203	0,00
DERIVADOS	-1.738	-0,05	-2.253	-0,05	-4.090	-0,03	-1.585	-0,02	-2.933	-0,07
OTROS NACIONALES	598	0,02	246	0,01	3.781	0,03	1.221	0,02	925	0,02
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	2.616.428	76,90	2.732.905	60,07	5.688.137	43,28	1.853.503	27,20	438.467	10,22
RENTA VARIABLE	2.076.362	61,02	1.951.578	42,90	3.468.554	26,40	857.782	12,59	122.813	2,86
Fondos Mutuos	1.559.814	45,84	1.371.866	30,16	2.441.275	18,58	538.791	7,91	-	-
Otros	516.548	15,18	579.712	12,74	1.027.279	7,82	318.991	4,68	122.813	2,86
RENTA FIJA	537.282	15,79	781.888	17,19	2.216.943	16,87	993.784	14,58	315.559	7,36
DERIVADOS	2.606	0,08	-744	-0,02	-762	-0,01	1.906	0,03	40	0,00
OTROS EXTRANJEROS	178	0,01	183	0,00	3.402	0,02	31	0,00	55	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.402.792	100,00	4.548.858	100,00	13.137.953	100,00	6.815.232	100,00	4.290.712	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.684.967	78,90	2.686.772	59,06	5.072.877	38,61	1.199.554	17,60	188.525	4,39
SUB TOTAL RENTA FIJA	716.181	21,04	1.864.654	41,00	8.062.745	61,38	5.614.105	82,37	4.104.100	95,66
SUB TOTAL FORWARDS	868	0,03	-2.997	-0,07	-4.852	-0,04	321	0,01	-2.893	-0,07
SUB TOTAL OTROS	776	0,03	429	0,01	7.183	0,05	1.252	0,02	980	0,02
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.402.792	100,00	4.548.858	100,00	13.137.953	100,00	6.815.232	100,00	4.290.712	100,00

NOTA N° 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 2018 y 30 de junio de 2017, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TITULOS															
AL 30 DE JUNIO DE 2018															
	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (*)	% (**)	M\$	% (*)	% (**)	M\$	% (*)	% (**)	M\$	% (*)	% (**)	M\$	% (*)	% (**)
Títulos en Depósito Central de Valores	895.318.493	22,59	22,96	1.955.461.495	39,65	40,21	7.607.132.205	55,95	56,67	5.051.821.555	70,96	71,03	3.326.352.033	91,79	91,79
<u>Títulos en custodia extranjero:</u> Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA)	2.993.966.362	75,53	76,76	2.900.829.768	58,82	59,65	5.808.427.864	42,72	43,25	2.054.251.175	28,85	28,89	302.523.696	8,35	8,35
Monto total custodiado	3.889.284.855	98,12	99,72	4.856.291.263	98,47	99,86	13.415.560.069	98,67	99,92	7.106.072.730	99,81	99,92	3.628.875.729	100,14	100,14
Títulos en bóveda local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	114.775	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	10.814.481	0,27	0,28	7.047.588	0,14	0,14	11.370.057	0,08	0,08	6.006.367	0,08	0,08	-5.078.917	-0,14	-0,14
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.900.099.336	98,39	100,00	4.863.338.851	98,61	100,00	13.427.044.901	98,75	100,00	7.112.079.097	99,89	100,00	3.623.796.812	100,00	100,00

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

(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio 2018.

CUSTODIA DE TITULOS															
AL 30 DE JUNIO DE 2017															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (*)	% (**)	M\$	% (*)	% (**)	M\$	% (*)	% (**)	M\$	% (*)	% (**)	M\$	% (*)	% (**)
Títulos en Depósito Central de Valores	953.389.532	27,76	28,02	1.990.431.136	43,18	43,76	7.804.904.679	58,65	59,44	5.041.059.234	73,74	73,98	3.878.153.471	89,34	90,41
<u>Títulos en custodia extranjero:</u> Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA)	2.447.094.896	71,24	71,93	2.561.044.353	55,56	56,31	5.328.926.216	40,04	40,58	1.774.936.178	25,96	26,05	413.303.397	9,52	9,63
Monto total custodiado	3.400.484.428	99,00	99,95	4.551.475.489	98,74	100,07	13.133.830.895	98,69	100,02	6.815.995.412	99,70	100,03	4.291.456.868	98,86	100,04
Títulos en bóveda local AFP	1.362.188	0,04	0,04	-3.086.915	-0,07	-0,07	-3.877.642	-0,03	-0,03	-2.067.014	-0,03	-0,03	-1.927.753	-0,04	-0,04
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	170.317	0,00	0,01	39.769	0,00	0,00	816.886	0,01	0,01	50.945	0,00	0,00	202.972	0,00	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.402.016.933	99,04	100,00	4.548.428.343	98,67	100,00	13.130.770.139	98,67	100,00	6.813.979.343	99,67	100,00	4.289.732.087	98,82	100,00

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

(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio 2017.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.889.284.855	4.856.291.263	13.415.560.069	7.106.072.730	3.628.875.729
Total monto custodiado	3.889.284.855	4.856.291.263	13.415.560.069	7.106.072.730	3.628.875.729
% 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 %

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas, Libro IV, Título I, letra D, Capítulo I al VII, Informes Periódicos, la Administradora ha realizado dos controles de los títulos representativos de las inversiones de los Fondos de Pensiones administrados, al cierre del 28 de febrero y 30 de abril de 2018.

Los controles consistieron en: arqueo de los instrumentos mantenidos en custodia en la Administradora, verificando la propiedad y autenticidad de los títulos, esto último en lo que fuera pertinente, atendiendo a que la verificación de autenticidad es materia de peritos; y la contrastación de la información de las posiciones y de la cuenta inventario en el Depósito Central de Valores (DCV), con la consignada en los registros de los Fondos de Pensiones. Además, fue solicitado el inventario de las cuotas de participación compradas para los Fondos de Pensiones, a los fondos mutuos extranjeros, información que fue contrastada con la consignada en los registros de los Fondos de Pensiones.

Concluidas estas verificaciones, no se constataron diferencias de valores en el inventario de títulos, que afecten el Patrimonio de los Fondos de Pensiones.

NOTA N° 7: EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

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 el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a. Excesos por Instrumento

Al 30 de junio de 2018 los Fondos Tipo B, C, D y E registran excesos por instrumento, mientras que al 30 de junio de 2017 los Fondos Tipo C, D y E mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO B

AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación del exceso	Origen del exceso
Instrumentos Restringidos	12.172.180	0,25	26-06-2018	23-12-2018	1
Origen del exceso: 1 Exceso producido por valorización, lo que produjo que la inversión en instrumentos restrictivos superara el límite del 17% permitido. El plazo límite para enajenar este exceso es de seis meses.					

FONDO TIPO C

AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación del exceso	Origen del exceso
Instrumentos Restringidos	34.369.649	0,26	12-06-2018	09-12-2018	1
Origen del exceso: 1 Exceso producido por valorización, lo que produjo que la inversión en instrumentos restrictivos superara el límite del 14% permitido. El plazo límite para enajenar este exceso es de seis meses.					

FONDO TIPO D

AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación del exceso	Origen del exceso
Instrumentos Restringidos	2.681.330	0,04	26-06-2018	23-12-2018	1
Origen del exceso: 1 Exceso producido por valorización, lo que produjo que la inversión en instrumentos restrictivos superara el límite del 10% permitido. El plazo límite para enajenar este exceso es de seis meses.					

FONDO TIPO E

AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación del exceso	Origen del exceso
Instrumentos Restringidos	4.861.918	0,14	10-09-2015	10-09-2018	1
Origen del exceso: 1 Exceso producido por la baja en la clasificación de Brasil, cambiando de BBB a BB. El plazo para la regularización es de 3 años.					

FONDO TIPO C

AL 30 DE JUNIO DE 2017				
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del exceso
Instrumentos Restringidos	30.088.677	0,23	24-04-2017	1
Origen del exceso: 1 Por modificación de informe de activo subyacente, con lo cual excedió el límite del 14% del valor del Fondo de Pensiones para la suma de instrumentos restringidos. El plazo para la regularización es de 6 meses.				

FONDO TIPO D

AL 30 DE JUNIO DE 2017				
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del exceso
Instrumentos Restringidos	24.683.669	0,37	14-02-2017	1
Origen del exceso: 1 Por modificación de informe de activo subyacente, con lo cual excedió el límite del 10% del valor de Fondo de Pensiones para la suma de instrumentos restringidos. El plazo para la regularización es de 6 meses.				

FONDO TIPO E

AL 30 DE JUNIO DE 2017				
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del exceso
Instrumentos Restringidos	40.116.469	0,95	10-09-2015	1
Origen del exceso: 1 Exceso producido por la baja en la clasificación de Brasil, cambiando de BBB a BB.				

b. Excesos por Emisor:

Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio 2017 todos los Fondos registran excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO A

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIALBOA-E	4.442.552	0,12	34,69	4.442.552	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	CFID	CFIARES-E	1.144.023	0,03	32,26	1.144.023	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIBTGNB-E	3.502.729	0,09	34,87	3.502.729	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - AIX FULLY FUNDED	CFIV	CFICCAIXFF	4.005.393	0,10	34,01	4.005.393	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	49.353	0,00	34,56	49.353	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGGZ-E	3.546.012	0,09	27,67	3.546.012	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS HMC CIP FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGGB-E	4.272.080	0,11	30,67	4.272.080	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGLL-E	9.583.914	0,25	31,75	9.583.914	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICGPE3-E	1.440.483	0,04	33,16	1.440.483	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICGPE4-E	11.403.693	0,30	34,93	11.403.693	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGPE5-E	2.409.202	0,06	34,62	2.409.202	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGPE7-E	4.470.556	0,12	29,71	4.470.556	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	CFIV	CFICGPEP-E	1.806.659	0,05	13,65	1.806.659	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	CFIV	CFICIPB-E	5.090.032	0,13	17,91	5.090.032	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFID	CFICPE1-E	3.138.881	0,08	33,33	3.138.881	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	2.029.080	0,05	32,73	2.029.080	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE3	1.143.727	0,03	30,58	1.143.727	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	CFIV	CFIIMPE2-E	3.183.765	0,08	32,30	3.183.765	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	CFIV	CFIIMTAP-E	6.487.837	0,17	33,28	6.487.837	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT I	CFIV	CFIIMTPEI	1.306.826	0,03	33,77	1.306.826	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES I	CFIV	CFIIMTPES	8.971.209	0,23	34,33	8.971.209	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	CFIV	CFIIMTPGF	5.383.741	0,14	28,58	5.383.741	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIKKRN-E	1.776.042	0,05	31,90	1.776.042	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER	CFIV	CFILVADV-E	2.953.801	0,08	30,09	2.953.801	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAÍN VIAL - BCP	CFIV	CFILVBCP-E	11.421.666	0,30	26,93	11.421.666	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAÍN VIAL HARBOURVEST EX-US	CFIV	CFILVHVI-E	2.310.550	0,06	34,91	2.310.550	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAÍN VIAL HARBOURVEST-US	CFIV	CFILVHVU-E	2.507.129	0,06	33,78	2.507.129	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIMOP2-E	5.767.903	0,15	32,97	5.767.903	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
MONEDA-CARLYLE FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIMOPE1-E	9.504.684	0,25	34,84	9.504.684	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS - FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS	CFIV	CFINFUNDA	243.650	0,01	34,99	243.650	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CIP VI	CFIV	CFINHCIP-E	6.751.047	0,17	34,98	6.751.047	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CVC	CFIV	CFINHCVC-E	1.985.021	0,05	31,43	1.985.021	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC PNTN	CFIV	CFINHPTN-E	5.824.583	0,15	34,66	5.824.583	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAICES	CFIV	CFINRAICES	195.998	0,01	34,99	195.998	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	CFIV	CFINRENTAS	633.908	0,02	12,29	633.908	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - APOLLO COF III FONDO DE INVERSION	CFID	CFIPCOF3-E	1.351.154	0,03	22,01	1.351.154	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPEKKR-E	2.650.341	0,07	24,05	2.650.341	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPEQT7-E	8.133.549	0,21	33,33	8.133.549	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPHVD9-E	5.883.779	0,15	32,98	5.883.779	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICAP-E	4.156.727	0,11	32,96	4.156.727	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICHL-E	3.659.540	0,09	19,35	3.659.540	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA	CFIV	CFIPRMINF	2.318.085	0,06	24,87	2.318.085	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II	CFIV	CFIPRMINF2	6.657.199	0,17	25,50	6.657.199	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIREMERGE	701.765	0,02	30,73	701.765	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	CFIV	CFISECOA-E	2.503.387	0,06	30,69	2.503.387	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION SECURITY PRINCIPAL SPECIAL SITUATIONS	CFIV	CFISECPRE-E	4.721.731	0,12	34,99	4.721.731	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
TOTAL			183.424.986	4,75		183.424.986				

Detalle origen del exceso:

1	El motivo del exceso se debe a que a la fecha esta Administradora no posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
---	--

FONDO B

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIALBOA-E	5.923.403	0,12	34,69	5.923.403	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	CFID	CFIARES I-E	2.288.045	0,05	32,26	2.288.045	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIBTGNB-E	4.086.516	0,08	34,87	4.086.516	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – AIX FULLY FUNDED	CFIV	CFICCAIXFF	5.340.524	0,11	34,01	5.340.524	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	204.937	0,00	34,56	204.937	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGGI2-E	4.964.416	0,10	27,67	4.964.416	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGG3-E	4.841.691	0,10	30,67	4.841.691	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGGLE-E	10.147.674	0,21	31,75	10.147.674	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICGP3-E	1.594.646	0,03	33,16	1.594.646	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICGP4-E	11.403.588	0,24	34,93	11.403.588	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGP5-E	2.944.025	0,06	34,62	2.944.025	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGP7-E	5.215.647	0,11	29,71	5.215.647	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	CFIV	CFICGPEP-E	1.672.832	0,03	13,65	1.672.832	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	CFIV	CFICIP7-E	5.090.032	0,11	17,91	5.090.032	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFID	CFICPE11-E	4.533.940	0,09	33,33	4.533.940	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.706.834	0,04	32,73	1.706.834	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT II	CFIV	CFIIMPE2-E	3.979.668	0,08	32,30	3.979.668	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	CFIV	CFIIMTAP-E	6.487.837	0,13	33,28	6.487.837	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I	CFIV	CFIIMTPE1	1.306.826	0,03	33,77	1.306.826	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES I	CFIV	CFIIMTP2-E	6.902.491	0,14	34,33	6.902.491	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	CFIV	CFIIMTPG-E	5.383.741	0,11	28,58	5.383.741	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIKKR-E	2.798.055	0,06	31,90	2.798.055	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER	CFIV	CFILVADV-E	2.953.803	0,06	30,09	2.953.803	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP	CFIV	CFILVBCEP-E	9.518.057	0,20	26,93	9.518.057	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US	CFIV	CFILVHVE-E	1.925.458	0,04	34,91	1.925.458	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US	CFIV	CFILVHVE-E	2.193.737	0,05	33,78	2.193.737	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIMOP2-E	6.179.921	0,13	32,97	6.179.921	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
MONEDA-CARLYLE FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIMOP1-E	8.825.752	0,19	34,84	8.825.752	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS - FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS	CFIV	CFINFUNDA	4.033.079	0,08	34,99	4.033.079	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CIP VI	CFIV	CFINHCIP-E	6.188.459	0,13	34,98	6.188.459	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CVC	CFIV	CFINHCVC-E	1.134.298	0,02	31,43	1.134.298	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC PNTN	CFIV	CFINHPTN-E	5.824.583	0,12	34,66	5.824.583	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAICES	CFIV	CFINRAICES	3.240.232	0,07	34,99	3.240.232	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	CFIV	CFINRENTAS	11.181.061	0,23	12,29	11.181.061	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - APOLLO COF III FONDO DE INVERSION	CFID	CFIPCOF3-E	1.801.539	0,04	22,01	1.801.539	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPEKKR-E	2.505.781	0,05	24,05	2.505.781	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPEQT7-E	8.133.549	0,17	33,33	8.133.549	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPHVD9-E	7.845.040	0,16	32,98	7.845.040	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICAP-E	4.912.495	0,10	32,96	4.912.495	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICHL-E	3.659.540	0,08	19,35	3.659.540	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA	CFIV	CFIPRMINF	2.292.509	0,05	24,87	2.292.509	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II	CFIV	CFIPRMINF2	2.420.816	0,05	25,50	2.420.816	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIREMERGE	2.714.542	0,06	30,73	2.714.542	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	CFID	CFISECO-E	5.216.272	0,11	33,33	5.216.272	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	CFIV	CFISECOA-E	2.503.388	0,05	30,69	2.503.388	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION SECURITY PRINCIPAL SPECIAL SITUATIONS	CFIV	CFISECPR-E	4.721.732	0,10	34,99	4.721.732	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II	CFIV	CFISEOPX-E	2.226.306	0,05	33,51	2.226.306	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
TOTAL			212.969.317	4,42		212.969.317				

Detalle origen del exceso:

1	El motivo del exceso se debe a que a la fecha esta Administradora no posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
---	--

FONDO C

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión MS	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar MS	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIALBOA-E	17.770.210	0,13	34,69	17.770.210	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	CFID	CFIARES-I-E	8.580.170	0,06	32,26	8.580.170	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIBTGNB-E	10.313.589	0,08	34,87	10.313.589	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - AIX FULLY FUNDED	CFIV	CFICCAIXF	16.689.138	0,13	34,01	16.689.138	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	281.717	0,00	34,56	281.717	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGG2-E	9.219.628	0,07	27,67	9.219.628	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGG3-E	10.936.525	0,08	30,67	10.936.525	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGGL-E	22.550.385	0,17	31,75	22.550.385	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICGPE3-E	8.316.195	0,06	33,16	8.316.195	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICGPE4-E	7.464.124	0,06	34,93	7.464.124	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGPE5-E	9.198.875	0,07	34,62	9.198.875	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGPE7-E	17.882.217	0,13	29,71	17.882.217	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	CFIV	CFICGPEP-E	2.475.786	0,02	13,65	2.475.786	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	CFIV	CFICIPII-E	13.773.027	0,10	17,91	13.773.027	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFID	CFICPE11-E	13.950.584	0,10	33,33	13.950.584	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	3.037.831	0,02	32,73	3.037.831	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	CFIV	CFIIMPE2-E	16.315.789	0,12	32,30	16.315.789	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFIIMTPDI	12.074.680	0,09	33,54	12.074.680	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT I	CFIV	CFIIMTPEI	3.027.644	0,02	33,77	3.027.644	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	CFIV	CFIIMTPGF	12.562.147	0,09	28,58	12.562.147	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIKKRN-E	7.982.862	0,06	31,90	7.982.862	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER	CFIV	CFILVADV-E	5.766.067	0,04	30,09	5.766.067	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAÍN VIAL - BCP	CFIV	CFILVBCP-E	18.303.958	0,14	26,93	18.303.958	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAÍN VIAL HARBOURVEST EX-US	CFIV	CFILVHV-E	3.234.768	0,02	34,91	3.234.768	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAÍN VIAL HARBOURVEST-US	CFIV	CFILVHVU-E	4.074.082	0,03	33,78	4.074.082	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIMOP2-E	14.831.688	0,11	32,97	14.831.688	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
MONEDA-CARLYLE FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIMOPE1-E	12.220.290	0,09	34,84	12.220.290	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS - FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS	CFIV	CFINFUNDA	15.303.047	0,12	34,99	15.303.047	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CIP VI	CFIV	CFINHCP-E	7.876.228	0,06	34,98	7.876.228	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC CVC	CFIV	CFINHCVC-E	12.776.389	0,10	31,43	12.776.389	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC PNTN	CFIV	CFINHPTN-E	12.037.474	0,09	34,66	12.037.474	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAICES	CFIV	CFINRAICES	12.297.488	0,09	34,99	12.297.488	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	CFIV	CFINRENTAS	42.069.188	0,36	12,29	42.069.188	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - APOLLO COF III FONDO DE INVERSION	CFID	CFIPCOF3-E	7.881.736	0,06	22,01	7.881.736	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPEKKR-E	5.445.252	0,04	24,05	5.445.252	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPEQT7-E	12.200.324	0,09	33,33	12.200.324	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPHDV9-E	22.227.612	0,17	32,98	22.227.612	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICAP-E	15.115.368	0,11	32,96	15.115.368	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICHL-E	9.647.879	0,07	19,35	9.647.879	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - WP FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICWP-E	13.515.813	0,10	17,99	13.515.813	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA	CFIV	CFIPRMINF	6.587.777	0,05	24,87	6.587.777	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II	CFIV	CFIPRMINF2	6.354.620	0,05	25,50	6.354.620	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIREMERGE	8.557.828	0,06	30,73	8.557.828	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	CFID	CFISECD0-E	18.256.951	0,14	33,33	18.256.951	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION SECURITY PRINCIPAL SPECIAL SITUATIONS	CFIV	CFISECPR-E	9.443.466	0,07	34,99	9.443.466	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II	CFIV	CFISEOPX-E	11.873.523	0,09	33,51	11.873.523	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
TOTAL			532.301.939	4,01		532.301.939				

Detalle origen del exceso:

1	El motivo del exceso se debe a que a la fecha esta Administradora no posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
---	--

FONDO D

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión MS	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar MS	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIALBOA-E	9.625.531	0,14	34,69	9.625.531	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVESA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	CFID	CFIARES1-E	5.148.102	0,07	32,26	5.148.102	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – AIX FULLY FUNDED	CFIV	CFICCAIXFF	7.343.221	0,10	34,01	7.343.221	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGGI2-E	3.546.012	0,05	27,67	3.546.012	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGGI3-E	4.556.886	0,06	30,67	4.556.886	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGGI-E	8.456.395	0,12	31,75	8.456.395	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGPE5-E	3.847.431	0,05	34,62	3.847.431	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICGPE7-E	9.686.202	0,14	29,71	9.686.202	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	CFIV	CFICGPEP-E	736.051	0,01	13,65	736.051	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVESA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	CFIV	CFICIP1-E	5.988.273	0,09	17,91	5.988.273	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFID	CFICPE11-E	6.277.763	0,09	33,33	6.277.763	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	72.214	0,00	32,73	72.214	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT II	CFIV	CFIIMPE2-E	6.765.102	0,10	32,30	6.765.102	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFIIMTPDI	6.037.250	0,09	33,54	6.037.250	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I	CFIV	CFIIMTPEI	867.614	0,01	33,77	867.614	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	CFIV	CFIIMTPGF	5.383.741	0,08	28,58	5.383.741	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIKKR-E	3.801.363	0,05	31,90	3.801.363	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP	CFIV	CFILVBCP-E	5.125.107	0,07	26,93	5.125.107	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US	CFIV	CFILVHVE-E	770.184	0,01	34,91	770.184	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US	CFIV	CFILVHVU-E	720.799	0,01	33,78	720.799	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIMOP2-E	6.179.921	0,09	32,97	6.179.921	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS - FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS	CFIV	CFINFUNDA	4.258.234	0,06	34,99	4.258.234	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVESA HMC CIP VI	CFIV	CFINHCP-E	3.094.227	0,04	34,98	3.094.227	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION NEVESA HMC CVC	CFIV	CFINHCVC-E	1.701.446	0,02	31,43	1.701.446	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAICES	CFIV	CFINRAICES	3.421.484	0,05	34,99	3.421.484	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	CFIV	CFINRENTAS	4.050.039	0,06	12,29	4.050.039	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - APOLLO COF III FONDO DE INVERSION	CFID	CFIPCOF3-E	4.503.850	0,06	22,01	4.503.850	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPEKKR-E	1.445.642	0,02	24,05	1.445.642	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPEQT7-E	5.422.366	0,08	33,33	5.422.366	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPHDV9-E	9.806.299	0,14	32,98	9.806.299	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICAP-E	6.046.148	0,09	32,96	6.046.148	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIPICHL-E	2.994.169	0,04	19,35	2.994.169	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA	CFIV	CFIPRMINF	1.807.711	0,03	24,87	1.807.711	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION	CFIV	CFIREMERGE	2.117.228	0,03	30,73	2.117.228	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	CFID	CFISECDO-E	9.128.476	0,13	33,33	9.128.476	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSION SECURITY PRINCIPAL SPECIAL SITUATIONS	CFIV	CFISECPR-E	2.905.087	0,04	34,99	2.905.087	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II	CFIV	CFISEOPX-E	9.647.257	0,14	33,51	9.647.257	14-05-2018	14-05-2018	14-05-2021	1
TOTAL			173.284.825	2,46		173.284.825				

Detalle origen del exceso:

1	El motivo del exceso se debe a que a la fecha esta Administradora no posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
---	--

FONDO E

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
FONDO MUTUO BICE BONOS LATAM	CFMD	CFMBICEBLX	4.861.918	0,14	0,00	4.861.918	23-03-2018	23-03-2018	23-09-2018	1
TOTAL			4.861.918	0,14		4.861.918				
Detalle origen del exceso:										
1	Exceso producido debido a una desaprobación por parte de la Comisión Clasificadora de Riesgos del instrumento "Fondo Mutuo BICE Bonos Latam" lo cual produjo que la inversión mantenida superara el 0,5% de límite normativo. El plazo para enajenar este exceso es de 3 años debido a que el instrumento cambió sus condiciones de elegibilidad.									

FONDO A

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
PARQUE ARAUCO	DEB	BPARC-H	260.578	0,01	100,00	260.578	11-12-2014	11-12-2014	11-12-2017	1
TOTAL			260.578	0,01		260.578				
Detalle origen del exceso:										
1	Cambio de parámetros de inversión, que dice relación al número de cuotas de la serie, en el cual solo se puede invertir el 35% de la serie, plazo de enajenación 3 años.									

FONDO B

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
PARQUE ARAUCO	DEB	BPARC-H	1.102.446	0,02	100,00	1.102.446	11-12-2014	11-12-2014	11-12-2017	1
TOTAL			1.102.446	0,02		1.102.446				
Detalle origen del exceso:										
1	Cambio de parámetros de inversión, que dice relación al número de cuotas de la serie, en el cual solo se puede invertir el 35% de la serie, plazo de enajenación 3 años.									

FONDO C

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
PARQUE ARAUCO	DEB	BPARC-H	2.906.448	0,02	100,00	2.906.448	11-12-2014	11-12-2014	11-12-2017	1
GOVERNMENT OF BRAZIL	CMED		605.250	0,01		605.250	27-06-2017	27-06-2017	27-07-2017	2
GOVERNMENT OF BRAZIL	CFID		40.520	0,00		40.520	27-06-2017	27-06-2017	27-07-2017	2
GOVERNMENT OF BRAZIL	CMEV		14.308	0,00		14.308	27-06-2017	27-06-2017	27-07-2017	2
GOVERNMENT OF BRAZIL	CFMD		42.711	0,00		42.711	27-06-2017	27-06-2017	27-07-2017	2
GOVERNMENT OF BRAZIL	EBC		151.523	0,00		151.523	27-06-2017	27-06-2017	27-07-2017	2
TOTAL			3.760.760	0,03		3.760.760				
Detalle origen del exceso:										
1	Cambio de parámetros de inversión, que dice relación al número de cuotas de la serie, en el cual solo se puede invertir el 35% de la serie, plazo de enajenación 3 años.									
2	Exceso producido por valorización de los vehículos que contienen como subyacente a "Government of Brazil", se excedió el límite del 0,5% del valor del fondo. El plazo de enajenación es de 1 mes.									

FONDO D

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
PARQUE ARAUCO	DEB	BPARC-H	4.910.895	0,07	100,00	4.910.895	11-12-2014	11-12-2014	11-12-2017	1
TOTAL			4.910.895	0,07		4.910.895				
Detalle origen del exceso:										
1	Cambio de parámetros de inversión, que dice relación al número de cuotas de la serie, en el cual solo se puede invertir el 35% de la serie, plazo de enajenación 3 años.									

FONDO E

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
FONDO MUTUO BCI DE NEGOCIOS DOLAR LATAM IG	CFMD	CFMBCINDSA	23.357.548	0,55	31,04	23.357.548	31-03-2017	31-03-2020	31-03-2020	1
FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT	CFMD	CFMSECDMD	8.045.206	0,19	24,83	8.045.206	31-05-2017	31-05-2017	31-05-2020	2
PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I USD - FUND	CMED	LU0325327566	6.221.295	0,15		6.221.295	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2018	3
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND	CMED	LU1275256334	9.944.706	0,23		9.944.706	12-05-2017	12-05-2017	12-05-2020	4
TOTAL			47.568.755	1,12		47.568.755				
Detalle origen del exceso:										
1 (*)	Exceso producido por la desaprobación del instrumento por parte de la CCR, por lo cual la inversión en este instrumento pasó a considerarse prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E. El plazo de enajenación es de 3 años, ya que el instrumento dejó de cumplir con los requisitos para su procedencia.									
2	Exceso producido por la desaprobación del instrumento por parte de la CCR, por lo cual la inversión en este instrumento pasó a considerarse prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E. El plazo de enajenación es de 3 años, ya que el instrumento dejó de cumplir con los requisitos para su procedencia.									
3 (*)	Exceso producido por una baja en la clasificación de riesgo de los instrumentos subyacentes correspondientes a los instrumentos garantizados por el Gobierno de Brasil, esto produjo que este instrumento comenzara a considerarse como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E. El plazo de enajenación es de 3 años, ya que el instrumento dejó de cumplir con los requisitos para su procedencia.									
4 (*)	Exceso producido debido a un cambio en la inversión subyacente del fondo, lo cual produjo que el instrumento pasara a tener mas de un 10% de inversión restrictiva, identificándolo como una inversión prohibida para el fondo. El plazo de enajenación es de 3 años, debido a que el fondo dejó de cumplir los requisitos para su procedencia.									

(*) Este exceso forma parte del exceso del límite A.04, por lo cual en el cuadro "Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General" al 30-06-2017 sólo se refleja una vez.

c. Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.

Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de excesos.

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

Al 30 de junio de 2018 los Fondos de Pensiones no registran excesos por este concepto y al 30 de junio de 2017 sí mantienen excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
PARQUE ARAUCO	DEB	BPARC-H	9.180.367	0,03	100,00	9.180.367	11-12-2014	11-12-2014	11-12-2017	1
TOTAL			9.180.367	0,03		9.180.367				
Detalle origen del exceso:										
1	Cambio de parámetros de inversión, que dice relación al número de cuotas de la serie, en el cual solo se puede invertir el 35% de la serie, plazo de enajenación 3 años.									

e. Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumentos derivados

1. Excesos por emisor

Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 ningún Fondos registra excesos por este concepto.

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 ningún Fondo presenta este tipo de excesos.

B. Déficit de inversión

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

Este déficit debe eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) **Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable**

Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.

b) **Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados**

Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.

C. Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 30 DE JUNIO DE 2018										
Tipos de Excesos	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	0	0,00	155.422	0,00	878.058	0,01	112.693	0,00	4.861.918	0,14
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	8.183.552	0,17	23.843.295	0,18	2.086.039	0,04	0	0,00
- Renta Variable Nacional	0	0,00	2.008.869	0,04	5.950.089	0,04	323.529	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	1.824.337	0,04	3.698.207	0,03	159.069	0,00	0	0,00
- Activos Alternativos	183.424.986	4,75	212.969.317	4,42	532.301.939	4,01	173.284.825	2,46	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	183.424.986	4,75	225.141.497	4,67	566.671.588	4,27	175.966.155	2,50	4.861.918	0,14
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Excesos de Inversión	183.424.986	4,75	225.141.497	4,67	566.671.588	4,27	175.966.155	2,50	4.861.918	0,14

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 30 DE JUNIO DE 2017										
Tipos de Excesos	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	260.578	0,01	1.102.446	0,02	2.906.448	0,02	4.910.895	0,07	0	0,00
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.045.206	0,19
- Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	854.312	0,01	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	260.578	0,01	1.102.446	0,02	3.760.760	0,03	4.910.895	0,07	8.045.206	0,19
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Inversión Restringidos										
- Inversión Directa e Indirecta	0	0,00	0	0,00	30.088.677	0,23	24.683.669	0,37	40.116.469	0,95
Subtotal Excesos de Inversión Restringidos	0	0,00	0	0,00	30.088.677	0,23	24.683.669	0,37	40.116.469	0,95
Total Excesos de Inversión	260.578	0,01	1.102.446	0,02	33.849.437	0,26	29.594.564	0,44	48.161.675	1,14

NOTA N° 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 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	203	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	203	0	0

CARGOS BANCARIOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
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 N° 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 2018					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	364.389	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	364.389	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	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	0	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 voluntarios 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 N° 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION

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 2018 y 30 de junio de 2017 esta cuenta presenta saldo M\$ 3.324 y M\$ 3.089 respectivamente.

NOTA N° 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:

RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO C		
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	3.555.484	8.687.483
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	8.527.179	7.796.097
Total Recaudación por aclarar	12.082.663	16.483.580

NOTA N° 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 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA N° 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2018					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	1.379	7.097	49.202	139.757	24.784
Rentas temporales	0	815	0	471	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	407	814	2.851	5.804	0
Excedentes de libre disposición	81	0	7.698	1.636	0
Herencias	0	0	4.780	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	1.867	8.726	64.531	147.668	24.784

BENEFICIOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	18	4.793	52.508	124.586	12.942
Rentas temporales	0	0	0	541	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	400	513	3.408	6.614	1.200
Excedentes de libre disposición	0	187	1.914	68.303	25.864
Herencias	24.224	15.959	39.316	209.217	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	24.642	21.452	97.146	409.261	40.006

La subcuenta “Beneficios no cobrados” representa el valor 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 2018					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Beneficios no cobrados:	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

BENEFICIOS NO COBRADOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Beneficios no cobrados:	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA N° 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros de ahorros voluntarios	9.831	3.323	39.626	6.288	31.677
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

RETIROS DE AHORRO					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros de ahorros voluntarios	634.487	69.363	442.354	271.355	1.102.549
Retiros de ahorro de indemnización	18.452	28.246	221.312	29.251	6.285

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. 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.

b. 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.

NOTA N° 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 2018 y 30 de junio de 2017, ascendía a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA N° 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.

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 30 DE JUNIO DE 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	20.828	43.914	29.015	1.145	8.346

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	484	1.625	2.152	7.972	1.262

NOTA N° 17: COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos terminados al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017.

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 30 DE JUNIO DE 2018			
Conceptos:	Comisión		Periodo de vigencia
	%	Fija \$	
a) Por acreditación de cotizaciones			
- Afiliados dependientes, independientes y voluntarios	1,45	0	01.01.2018 al 30.06.2018
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.01.2018 al 30.06.2018
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2018 al 30.06.2018
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)			
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.01.2018 al 30.06.2018
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.01.2018 al 30.06.2018
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2018 al 30.06.2018
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2018 al 30.06.2018
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.01.2018 al 30.06.2018
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2018 al 30.06.2018
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2018 al 30.06.2018

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 30 DE JUNIO DE 2017			
Conceptos:	Comisión		Periodo de vigencia
	%	Fija \$	
a) Por acreditación de cotizaciones			
- Afiliados dependientes, independientes y voluntarios	1,54	0	01.01.2017 al 30.04.2017
- Afiliados dependientes, independientes y voluntarios	1,45	0	01.05.2017 al 30.06.2017
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,54	0	01.01.2017 al 30.04.2017
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.05.2017 al 30.06.2017
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2017 al 30.06.2017
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)	0,56	0	01.01.2017 al 30.04.2017
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.05.2017 al 30.06.2017
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.05.2017 al 30.06.2017
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2017 al 30.06.2017
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2017 al 30.06.2017
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,92	0	01.01.2017 al 30.04.2017
Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.05.2017 al 30.06.2017
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2017 al 30.06.2017
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2017 al 30.06.2017

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Tipos de comisiones pagadas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Fijas pagadas por:					
Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario	0	0	70	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	70	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	14.689.256	21.155.097	31.739.563	10.585.868	9.001.742
Retiros programados	4.629	6.116	283.180	1.449.518	207.109
Rentas temporales	700	1.051	56.794	202.336	144.985
Por administración de ahorro voluntario	58.016	9.804	35.602	20.792	28.221
Por administración de ahorro previsional voluntario	81.697	28.583	85.800	23.205	68.802
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	206	901	354	189	142
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	169.946	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	14.834.504	21.201.552	32.371.239	12.281.908	9.451.001
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	14.834.504	21.201.552	32.371.309	12.281.908	9.451.001
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-7.531	-14.465	-46.222	-43.767	-21.186
5) Total	14.826.973	21.187.087	32.325.087	12.238.141	9.429.815

Nota: El valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).

COMISIONES PAGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
Tipos de comisiones pagadas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Fijas pagadas por:					
Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario	0	0	83	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	83	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	12.893.099	21.286.114	31.604.436	10.596.650	12.048.632
Retiros programados	4.042	5.369	236.817	1.336.068	205.476
Rentas temporales	527	698	35.920	162.603	159.467
Por administración de ahorro voluntario	147.039	31.030	107.118	91.954	202.304
Por administración de ahorro previsional voluntario	141.606	55.524	165.164	63.981	248.377
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	127	75	402	400	100
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	233.781	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	13.186.440	21.378.810	32.383.638	12.251.656	12.864.356
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	13.186.440	21.378.810	32.383.721	12.251.656	12.864.356
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-8.453	-6.710	-71.752	-20.990	-19.437
5) Total	13.177.987	21.372.100	32.311.969	12.230.666	12.844.919

Nota: El valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).

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 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	35.744	43.663	67.782	27.437	19.116
Comisiones Devengadas otras Administradoras	6.462	6.633	8.773	3.125	4.312
Total Comisiones Devengadas	42.206	50.296	76.555	30.562	23.428

COMISIONES DEVENGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	54.626	83.942	115.608	40.874	33.742
Comisiones Devengadas otras Administradoras	4.719	6.447	8.892	859	7.611
Total Comisiones Devengadas	59.345	90.389	124.500	41.733	41.353

NOTA N° 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 2018					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Por retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Por retiros de ahorro previsional voluntario	23.443	4.168	25.163	8.387	9.106
Total Impuestos Retenidos	23.443	4.168	25.163	8.387	9.106

IMPUESTOS RETENIDOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Por retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Por retiros de ahorro previsional voluntario	19.727	5.997	12.797	3.671	18.223
Total Impuestos Retenidos	19.727	5.997	12.797	3.671	18.223

NOTA N° 19: PROVISIÓN

a) Provisión, Impuestos 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 Pensiones de acuerdo a las normas vigentes.

PROVISION IMPUESTOS Y OTROS						
AL 30 DE JUNIO DE 2018						
CONCEPTOS		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de Vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impuesto retenido por devolución a técnico extranjero	12-07-2018	52.318	99.079	100.086	28.282	16.165
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12-07-2018	0	995	282	3.824	5.323
Dividendo CFIV CFINRENTAS		0	0	0	812	0
Abono Banco Santander por regularizar		2.757	3.853	0	0	0
Rebate por regularizar		614	750	0	173	0
Compra extranjera BEE USP6629M (*)		0	0	0	0	1.684.724
Total Provisión, impuestos y otros		55.689	104.677	100.368	33.091	1.706.212

(*) Partida regularizada con fecha 03-07-2018

PROVISION IMPUESTOS Y OTROS						
AL 30 DE JUNIO DE 2017						
CONCEPTOS		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de Vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impuesto retenido por devolución a técnico extranjero	12-07-2017	17.689	12.125	32.851	524	11.420
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12-07-2017	4.485	0	1.360	1.172	979
Dividendo CFMIT NIPSA		18	0	0	0	0
Abono erróneo por regularizar banco Santander		0	0	19	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		22.192	12.125	34.230	1.696	12.399

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

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

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Instrumento	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de leasing	0	0	0	0	0
Créditos sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
Instrumento	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de leasing	0	0	0	0	0
Créditos sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

NOTA N° 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, 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 los siguientes cuadros se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017.

ENCAJE										
AL 30 DE JUNIO DE 2018										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	38.546.223	901.479,59	48.074.299	1.333.393,08	133.259.509	3.640.600,65	70.266.889	2.287.749,03	35.423.571	955.913,00
REQUERIDO	38.546.223	901.479,59	48.074.299	1.333.393,08	133.259.509	3.640.600,65	70.266.889	2.287.749,03	35.423.571	955.913,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
AL 30 DE JUNIO DE 2017										
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	33.490.129	808.938,46	44.987.589	1.281.725,72	129.783.162	3.607.316,12	67.239.253	2.212.131,83	43.194.741	1.189.077,90
REQUERIDO	33.490.129	808.938,46	44.987.589	1.281.725,72	129.783.162	3.607.316,12	67.239.253	2.212.131,83	43.194.741	1.189.077,90
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA N° 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 2018 y 30 de junio de 2017 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA N° 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 2018															
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	86.096.392,45	3.681.382.009	95,35	131.641.349,95	4.746.211.521	98,60	354.944.240,63	12.992.277.841	97,78	227.133.751,45	6.976.281.868	99,02	93.072.760,47	3.449.026.778	96,13
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	476,23	20.363	0,00	590,61	21.294	0,00	23.069,93	844.445	0,01	15.222,85	467.561	0,01	15.022,24	556.684	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones	1.582.939,85	67.684.674	1,76	593.529,09	21.399.162	0,45	1.693.846,84	62.001.087	0,47	685.903,34	21.067.124	0,30	1.285.279,36	47.629.004	1,33
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	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
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos	1.009.945,65	43.184.106	1,12	311.456,60	11.229.290	0,23	1.115.581,79	40.834.438	0,31	469.727,90	14.427.421	0,21	1.002.231,86	37.140.024	1,04
f) Cuentas de ahorro voluntario	870.099,87	37.204.463	0,96	296.507,45	10.690.312	0,22	1.151.804,57	42.160.326	0,32	786.057,90	24.143.314	0,34	947.453,77	35.110.095	0,98
g) Cuentas de ahorro de indemnización	72.618,99	3.105.104	0,08	169.115,57	6.097.311	0,13	1.526.993,35	55.893.630	0,42	74.245,99	2.280.423	0,03	29.504,07	1.093.342	0,03
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	29,34	1.074	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,04	130	0,00	61,55	2.219	0,00	900,22	32.951	0,00	25,91	796	0,00	49,96	1.851	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.576.061,38	57.689.702	0,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	45.140,93	1.652.326	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	29.368,03	1.074.979	0,01	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	660.406,62	28.238.222	0,73	492.393,82	17.752.820	0,37	870.806,92	31.874.768	0,24	196.546,98	6.036.827	0,09	460.079,62	17.049.316	0,47
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	1.444,31	61.757	0,00	4.104,53	147.985	0,00	7.011,70	256.654	0,00	9.707,19	298.151	0,00	5.730,73	212.365	0,01
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	90.294.327,01	3.860.880.828	100,00	133.509.109,17	4.813.551.914	100,00	362.984.855,63	13.286.594.221	100,00	229.371.189,51	7.045.003.485	100,00	96.818.112,08	3.587.819.459	100,00

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 DE JUNIO DE 2017															
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	77.621.280,01	3.213.528.357	95,45	126.495.369,23	4.439.890.428	98,65	353.133.135,47	12.704.939.995	97,83	219.318.257,50	6.666.327.717	98,82	110.842.341,39	4.026.486.599	94,86
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	292,71	12.118	0,00	212,83	7.470	0,00	25.697,20	924.528	0,01	16.197,08	492.321	0,01	17.391,96	631.785	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones	1.463.419,85	60.585.721	1,80	533.997,50	18.742.903	0,42	1.607.809,41	57.845.385	0,45	820.418,69	24.937.185	0,37	1.822.919,55	66.219.831	1,56
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	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
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos	948.636,09	39.273.624	1,17	297.836,70	10.453.840	0,23	1.040.682,94	37.441.443	0,29	556.220,86	16.906.712	0,25	1.701.803,92	61.820.154	1,46
f) Cuentas de ahorro voluntario	669.532,03	27.718.690	0,82	237.111,20	8.322.421	0,18	947.572,56	34.091.540	0,26	887.355,04	26.971.760	0,40	1.376.820,32	50.014.719	1,18
g) Cuentas de ahorro de indemnización	72.971,99	3.021.047	0,09	165.683,36	5.815.359	0,13	1.544.278,58	55.559.688	0,43	73.189,46	2.224.644	0,03	29.352,80	1.066.277	0,02
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33,21	1.195	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,26	135	0,00	61,55	2.160	0,00	964,24	34.691	0,00	25,91	788	0,00	49,96	1.815	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.678.236,98	60.379.211	0,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70.118,89	2.522.721	0,02	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	30.342,25	1.091.646	0,01	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	543.409,44	22.497.202	0,67	498.553,58	17.498.848	0,39	872.218,86	31.380.483	0,24	248.408,27	7.550.538	0,11	1.053.235,41	38.260.093	0,90
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	3.172,21	131.330	0,00	2.981,16	104.637	0,00	7.760,77	279.215	0,00	19.207,24	583.817	0,01	7.748,73	281.482	0,01
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	81.322.717,59	3.366.768.224	100,00	128.231.807,11	4.500.838.066	100,00	360.958.851,36	12.986.491.741	100,00	221.939.280,05	6.745.995.482	100,00	116.851.664,04	4.244.782.755	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 enterados por la Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores efectuados 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 2018										
BONOS	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
Bonos de Reconocimiento	207	4,84	2.979.434	81.389,55	8.678.350	235.438,24	40.063.022	1.292.850,79	9.680.406	264.629,73
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	842	22,88	36.562	993,21	151.608	4.941,32	41.558	1.142,39
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	965	31,26	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.668	281,15	903	25,03
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	21.304	581,11	35.854	973,52	291.162	21.667,83	66.317	1.819,88
Otros (Detallar)	254	5,95	100.811	2.737,43	423.184	11.468,02	1.541.662	50.304,29	499.823	13.654,33
TOTAL BONOS	461	10,79	3.102.391	84.730,97	9.173.950	248.872,99	42.057.087	1.370.076,64	10.289.007	281.271,36

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
AL 30 DE JUNIO DE 2017										
BONOS	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
Bonos de Reconocimiento	94	2,26	2.575.317	75.685,21	8.678.059	246.363,60	43.599.239	1.454.318,32	12.149.846	336.753,66
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	2.220	63,32	32.565	901,52	65.840	2.167,56	88.225	2.429,56
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.120	140,48
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	6.513	198,86	16.906	476,06	201.604	6.699,33	42.482	1.234,28
Otros (Detallar)	0	0,00	80.384	2.325,19	346.004	9.812,88	1.761.786	58.774,55	202.757	5.592,42
TOTAL BONOS	94	2,26	2.664.434	78.272,58	9.073.534	257.554,06	45.628.469	1.521.959,76	12.488.430	346.150,40

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 expresados 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 “Cuenta 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) Trasposos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los trasposos 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) Trasposos 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 N° 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		
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	1.539.346.909	1.175.285.463
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	141.521.687	101.289.341
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	828.124	711.532
Total cotizaciones impagas	1.681.696.720	1.277.286.336

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 aún 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 D.L. N° 3.500, de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas 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.

Los montos de M\$ 828.124 y M\$ 711.532 registrados al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 respectivamente, corresponden a cotizaciones impagas devengadas en las Ex AFP Unión y El Libertador, en cuyo caso las Administradoras no financiaban estas diferencias.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de junio de 2018, se han emitido históricamente 5.581.607 resoluciones e iniciado un total de 538.646 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 219.165.569 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 111.171.588 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.737.886.470.

NOTA N° 24: VALOR DE LA CUOTA

Los valores de la cuota han sido determinados en base a las normas dictadas por la Superintendencia de Pensiones, que establecen que el valor de la cuota corresponde al valor del patrimonio del Fondo de Pensiones dividido por el número de cuotas emitidas.

VALORES CUOTAS					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30.06.2018	42.758,84	36.054,11	36.603,72	30.714,42	37.057,32
Valor cuota al 30.06.2017	41.400,09	35.099,23	35.977,76	30.395,68	36.326,25

Los descuadres en los valores cuotas 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.

Al 30 de junio de 2018 no existen descuadres en el valor cuota.

NOTA N° 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los períodos terminados el 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, se protestaron 115 y 171 cheques por un total de M\$ 259.461 y M\$ 415.780, respectivamente.

Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, se encuentran pendientes por regularizar 0 y 40 cheques por M\$ 0 y M\$ 95.439, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES				
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo Inicial de cheques protestados	8	33.995	46	127.266
Cheques protestados en el ejercicio	115	259.461	171	415.780
Cheques regularizados	-123	-293.456	-177	-447.607
Saldo final de cheques protestados	0	0	40	95.439

NOTA N° 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

El Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones, incluye los ítems 30.470 y 30.650 que corresponden a “Otros Aumentos” y a “Otras Disminuciones”, respectivamente.

En los siguientes cuadros se muestran los principales conceptos que componen los señalados ítems, por cada tipo de Fondo.

Periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 30.06.2018					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	49.666,10	2.163.537
		2	APORTE FONDO CESANTIA 10%	9.676,74	422.633
		3	REG.ABONO PRIMA SIS S/OF.15168	932,59	42.334
		4	TRASPASO DESDE OTRA AFP	763,49	32.859
		5	COMPENSACION ECONOMICA	543,03	24.000
		6	ABONA CH.CADUCADO DPE A CTAS.	318,06	13.980
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	283,70	12.349
		8	REG.ABONO PRIMA SIS S/OF.15168	260,65	11.259
		9	AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	221,95	9.769
		10	DEVOLUCION COMISIONES	171,74	7.531
		11	AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA	121,38	5.338
		12	APORTE CUBRE PERDIDA RENTABILIDAD	96,06	4.132
		13	BONIFICACION FISCAL APV	65,57	2.860
		14	REVERSA DEVOL.TECN.EXTRANJERO	48,22	2.084
		15	TRANSF.DE FONDOS PREV.DE PERU	41,23	1.865
		16	ANULA PRIMA SIS	43,47	1.797
		17	DEVOLUCION IMPUESTO COB.ERRONEO	23,43	1.003
		18	OTROS	19,54	716
		TO TAL		63.296,95	2.760.046
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT	94.310,52	4.121.765
		2	DESAFILIACIONES	6.154,48	267.091
		3	DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV	1.797,60	78.652
		4	COMPENSACION ECONOMICA	1.365,20	59.809
		5	TRANSF.FONDOS PREV.A PERU	1.008,24	44.489
		6	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	286,45	12.389
		7	REEMISION CHEQUES PRESCRITOS	244,88	10.603
		8	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	90,43	3.910
		9	REG.DEVOLUCION TECN.EXTRANJERO	48,22	2.084
		10	REVERSA TRASP.AHORRO VOLUNTARIO	48,66	2.020
		11	OTROS	0,72	0
		TO TAL		105.355,40	4.602.812

Periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 30.06.2018					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	APORTE FONDO CESANTIA 10%	20.049,60	734.039
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	17.377,23	634.791
		3	REG ABONO CUENTA PRIMA SIS	1.421,42	53.681
		4	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	965,72	35.273
		5	COMPENSACION ECONOMICA	459,30	17.000
		6	DEVOLUCION COMISIONES	394,61	14.464
		7	REG.DEVOLUCION TECN.EXTRANJERO	323,55	11.745
		8	ABONA CH.CADUCADO DPE A CTAS.	254,25	9.326
		9	BONO HIJO NACIDO VIVO	251,22	9.151
		10	ANULA PRIMA SIS	203,09	6.705
		11	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	170,92	6.305
		12	REV.IMPUESTO TECN.EXTRANJERO	84,59	3.080
		13	AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	57,15	2.102
		14	DEV.IMPUESTO COBRADO ERRONEO 2017	35,98	1.299
		15	AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA	32,63	1.201
		16	BONIFICACION FISCAL APV	18,87	687
		17	TRASPASO DESDE OTRA AFP	11,14	406
		18	APORTE CUBRE COT.ABONADA ERRONEA	11,24	413
		19	OTROS	6,76	235
			TO TAL	42.129,27	1.541.903
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT	21.506,53	785.020
		2	DESAFILIACIONES	16.842,51	613.163
		3	COMPENSACION ECONOMICA	3.048,22	112.021
		4	DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV	545,82	20.005
		5	TRANSF.FONDOS PREV.A PERU	382,39	13.853
		6	DEVOL.BONO RECONOC.LIQUIDADO	368,40	13.537
		7	REEMISION CHEQUES PRESCRITOS	77,90	2.845
		8	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	62,53	2.272
		9	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	29,38	1.067
		10	OTROS	1,62	0
			TO TAL	42.865,30	1.563.783

Periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 30.06.2018					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	BONO HIJO NACIDO VIVO	328.998,37	12.093.125
		2	TRANSF.COTIZ.INDEP.RET.AÑO TRIB.2018	177.342,39	6.554.310
		3	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	78.762,14	2.896.608
		4	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	65.808,19	2.423.979
		5	DEVOL.BENEFICIOS CON APORTE REGUL.	20.279,62	751.247
		6	REG ABONO CUENTA PRIMA SIS	9.269,16	331.198
		7	PAGO DIRECTO REZAGO IPS	6.439,03	238.050
		8	COMPENSACIÓN ECONOMICA	5.084,77	187.124
		9	DEVOLUCION COMISION	3.611,89	133.426
		10	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	3.510,39	129.417
		11	TRANSF.DE FONDOS PREV.DE PERU	2.936,40	107.561
		12	APORTES REGULARIZADORES	2.085,13	75.069
		13	RECAUD.IPS SUB.TRABJ.JOVEN	1.128,02	41.470
		14	ABONO CH.CADUCADO DPE A CTA.	569,92	21.022
		15	ANULA PRIMA SIS	376,73	13.549
		16	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	265,21	9.802
		17	DEVOL.IMPUESO COB.ERRONEO	217,27	7.955
		18	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	77,89	2.880
		19	TRASPASO DESDE OTRA AFP	69,25	2.517
		20	AJUSTE TRASPASOS RECIB.CANJE	0,12	2.227
		21	BONIFICACION FISCAL APV	54,64	2.014
		22	OTROS	63,24	1.761
			TO TAL	706.949,77	26.026.311
30.650	Otras Disminuciones	1	BONIF. FISCAL HIJO NACIDO VIVO	300.331,99	11.048.424
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	108.705,99	4.000.296
		3	DESAFILIACIONES	35.505,81	1.301.505
		4	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	13.978,94	518.638
		5	REG ABONO CUENTA PRIMA SIS	4.992,20	162.855
		6	COMPENSACION ECONOMICA	4.077,36	150.401
		7	TRANSF.FONDOS PREV.A PERU	3.609,16	131.970
		8	REVERSA TRASP.PAGO.DIR.REZAGO	2.001,65	79.730
		9	BONIFICACION FISCAL APV	1.922,85	70.862
		10	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.455,75	53.641
		11	AFIL.TRASPASO OTRA AFP	1.151,52	42.343
		12	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	587,11	21.679
		13	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	529,79	19.440
		14	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	212,45	7.793
		15	REINTEGRO A LA ADM.	208,44	7.707
		16	REV.TRASP.IPS LEY 19129	206,78	7.616
		17	DEV.IMPTO.COB.ERRONEAMENTE	204,46	7.486
		18	DEVOL.BONO RECONOC.LIQUIDADO	78,69	2.887
		19	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	76,18	2.791
		20	ANULA PRIMA RENTA VITALICIA	73,03	2.667
		21	DISTRIB.TRASPASO OTRA AFP	49,10	1.796
		22	REVERSA TRASPASO APV RECIBIDO	5,95	1.362
		23	OTROS	96,78	981
			TO TAL	480.061,98	17.644.870

Periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 30.06.2018					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	BONO HIJO NACIDO VIVO	336.365,47	10.305.620
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	15.877,74	487.090
		3	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	6.395,14	196.148
		4	REG ABONO CUENTA PRIMA SIS	3.942,43	121.678
		5	COMPENSACION ECONOMICA	2.707,29	82.940
		6	TRANSF.DE FONDOS PREV.DE PERU	2.495,26	75.729
		7	APORTES REGULARIZADORES	1.834,15	56.405
		8	DEVOLUCION COMISIONES	1.423,54	43.767
		9	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	838,89	25.725
		10	DEVOLUCION PAGO HERENCIA ERRONEA	649,18	19.914
		11	ABONO CH.CADUCADO DPE A CTA.	268,64	8.246
		12	ANULA PRIMA SIS	141,81	4.184
		13	REV.IMPUESTO TECN.EXTRANJERO	111,82	3.434
		14	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	76,00	2.329
		15	ANULA CHEQUE DEVOL.PAGO EN EXCESO	26,04	804
		16	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	15,51	476
		17	BONIFICACION FISCAL APV	12,03	368
		18	TRASPASO DESDE OTRA AFP	9,13	278
		19	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	7,95	244
		20	REVERSA RETIRO COTIZ.VOLUNTARIA	7,76	238
		21	OTROS	3,73	108
			TO TAL	373.209,51	11.435.725
30.650	Otras Disminuciones	1	DESAFILIACIONES	146.163,92	4.483.458
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	34.820,02	1.068.537
		3	DEVOL.BONO RECONOC.LIQUIDADO	4.311,76	132.027
		4	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	2.072,82	63.456
		5	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	1.840,48	56.575
		6	COMPENSACION ECONOMICA	782,17	24.027
		7	DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV	388,76	11.924
		8	TRANSF.FONDOS PREV.A PERU	261,57	8.058
		9	DEVOLUC.BONO HIJO DUPLICADO	35,98	1.101
		10	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	48,25	1.475
		11	OTROS	44,07	276
			TO TAL	190.769,80	5.850.914

Periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 30.06.2018					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	57.092,35	2.089.332
		2	BONO HIJO NACIDO VIVO	20.091,41	733.652
		3	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	6.616,05	241.616
		4	REG ABONO CUENTA PRIMA SIS	903,35	33.485
		5	DEVOLUCION COMISIONES	575,21	21.144
		6	COMPENSACION ECONOMICA	481,27	17.700
		7	ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA	293,77	10.814
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	151,43	5.543
		9	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	130,64	4.769
		10	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	64,94	2.369
		11	ANULA PRIMAS SIS	53,16	1.872
		12	BONIFICACION FISCAL APV	49,84	1.806
		13	ABONO CH.CADUCADO DPE A CTA.	47,93	1.757
		14	REV.IMPUESTO TECN.EXTRANJERO	47,29	1.752
		15	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	40,72	1.473
		16	TRASPASO DESDE OTRA AFP	21,86	793
		17	APORTE REG. S/OFICIO 19427	18,53	673
		18	OTROS	18,66	670
			TOTAL	86.698,41	3.171.220
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	69.700,21	2.544.911
		2	DESAFILIACIONES	43.044,51	1.572.943
		3	DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV	3.406,51	124.179
		4	COMPENSACION ECONOMICA	3.548,65	129.150
		5	REVERSA TRASP.AHORRO VOLUNTARIO	422,41	15.529
		6	TRANSF.FONDOS PREV.A PERU	306,62	11.124
		7	DEVOL.BONO RECONOC.LIQUIDADO	75,41	2.772
		8	REEMISION CHEQUES CADUCADOS	45,50	1.686
		9	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	34,87	1.270
		10	OTROS	34,33	1.239
			TOTAL	120.619,02	4.404.803

Periodo comprendido entre el 01.01.2017 y el 30.06.2017					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	41.196,93	1.646.801
		2	APORTE FONDO CESANTIA 10%	10.142,56	398.395
		3	TRANSF.DE FONDOS PREV.DE PERU	2.460,01	92.559
		4	COMPENSACION ECONOMICA	602,20	23.053
		5	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	216,39	8.558
		6	DEVOLUCION COMISIONES	212,29	8.432
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	180,03	7.375
		8	ABONA CH.CADUCADO DPE A CTAS.	147,74	5.556
		9	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	103,92	4.110
		10	OTROS	174,69	6.858
			TO TAL	55.436,76	2.201.697
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	98.293,95	3.837.948
		2	DESAFILIACIONES	9.402,61	378.303
		3	DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV	4.470,81	169.629
		4	REVERSA RECUPER. REZAGOS	2.583,28	107.570
		5	TRANSFERENCIAS DE FDOS. A PERU	1.048,71	40.685
		6	COMPENSACION ECONOMICA	841,75	34.000
		7	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	110,59	4.647
		8	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	63,28	2.480
		9	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	45,07	1.790
		10	OTROS	1,96	68
			TO TAL	116.862,01	4.577.120

Periodo comprendido entre el 01.01.2017 y el 30.06.2017					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	APORTE FONDO CESANTIA 10%	22.973,75	772.480
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	18.832,81	631.524
		3	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	725,82	25.345
		4	COMPENSACION ECONOMICA	500,84	17.100
		5	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	207,93	6.802
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	198,00	6.710
		7	TRANSF. DE FONDOS PREV. DE PERU	118,66	3.844
		8	BONIF.FISCAL HIJO NACIDO VIVO	108,57	3.695
		9	ANULA PRIMA SIS	101,89	3.231
		10	OTROS	347,03	11.774
			TO TAL	44.115,30	1.482.505
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	62.880,13	2.121.932
		2	DESAFILIACIONES	35.095,35	1.202.683
		3	DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV	1.542,76	50.469
		4	COMPENSACION ECONOMICA	752,56	26.330
		5	TRANSF. FONDOS PREV. A PERU	496,92	16.920
		6	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	19,72	662
		7	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	7,48	265
		8	REG. DEV. FONDOS TECN. EXTRANJERO	0,44	14
		9	AJUSTE TRASPASO RECIB. CANJE O/AFP	0,01	0
		10	OTROS	0,38	0
			TO TAL	100.795,75	3.419.275

Periodo comprendido entre el 01.01.2017 y el 30.06.2017					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	BONIF.FISCAL HIJO NACIDO VIVO	292.820,20	10.177.182
		2	APORTE FONDO CESANTIA 10%	76.581,74	2.676.856
		3	TRANSF.COTIZ.INDEP.RET.AÑO TRIB.2017	52.051,00	1.887.510
		4	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	43.840,36	1.521.964
		5	DEVOLUCION DE PENSION	9.372,94	322.425
		6	REVERSA DESAFIL.ANTIG.SISTEMA	5.085,22	179.286
		7	COMPENSACION ECONOMICA	4.532,81	159.738
		8	PAGO DIRECTO REZAGO IPS	3.163,23	111.582
		9	APORTE DEV. PRIMA RENTA VITALICIA	3.218,72	109.050
		10	OTROS	16.669,05	571.003
			TO TAL	507.335,27	17.716.596
30.650	Otras Disminuciones	1	DISTRIB.BONIF.FISCAL HIJO NAC.VIVO	269.451,89	9.392.124
		2	DESAFILIACIONES	127.428,06	4.529.744
		3	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	107.885,04	3.760.229
		4	COMPENSACION ECONOMICA	6.729,14	236.223
		5	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	6.436,45	224.427
		6	TRANSF. FONDOS PREV. A PERU	5.222,46	179.001
		7	REV.APORTE FONDO CESANTIA 10%	4.085,28	147.782
		8	DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV	3.988,63	136.187
		9	REV.DESAF.BONOS RECONOCIMIENTO	3.575,57	124.745
		10	OTROS	4.331,91	150.798
			TO TAL	539.134,43	18.881.260

Periodo comprendido entre el 01.01.2017 y el 30.06.2017					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	BONIF.FISCAL HIJO NACIDO VIVO	296.918,17	8.857.138
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	66.768,33	2.022.370
		3	COMPENSACION ECONOMICA	7.418,82	222.139
		4	APORTE FONDO CESANTIA 10%	6.910,79	206.180
		5	DEVOL.TRASP.DESDE O/AFP	966,43	29.142
		6	REV.DESAFILIACION DESDE CAPREDENA	2.496,93	73.581
		7	DEVOLUCION DE COMISIONES	653,71	19.677
		8	TRANSF. DE FONDOS PREV. DE PERU	240,65	7.201
		9	COTIZ.TRANSFERIDAS DESDE DIPRECA	184,88	5.622
		10	OTROS	749,62	22.488
			TO TAL	383.308,33	11.465.538
30.650	Otras Disminuciones	1	DESAFILIACIONES	261.411,93	7.891.453
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	36.965,50	1.115.573
		3	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	3.560,06	106.490
		4	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	2.554,14	77.967
		5	DEVOLUCION LIQUIDACION DE BONOS	2.281,96	68.870
		6	BONIFICACION FISCAL APV	1.050,98	30.896
		7	COMPENSACION ECONOMICA	1.011,97	30.800
		8	TRANSF. FONDOS PREV. A PERU	197,89	6.054
		9	RENTAB.DISM.APORTE ADICIONAL	59,93	1.792
		10	OTROS	71,42	2.124
			TO TAL	309.165,78	9.332.019

Periodo comprendido entre el 01.01.2017 y el 30.06.2017					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	353.031,80	12.867.822
		2	BONIF.FISCAL HIJO NACIDO VIVO	14.765,42	531.290
		3	APORTE FONDO CESANTIA 10%	8.404,00	302.002
		4	ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA	2.689,93	96.755
		5	COMPENSACION ECONOMICA	2.450,13	88.350
		6	REVERSA DESAFILIACIONES	1.157,26	42.344
		7	DEVOLUCION DE COMISIONES	524,19	18.993
		8	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	264,35	9.505
		9	APORTE CUB.PERD.RENT.CAMB.FONDO	241,09	8.728
		10	OTROS	984,64	35.472
			TO TAL	384.512,81	14.001.261
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	298.505,07	10.719.803
		2	DESAFILIACIONES	102.600,12	3.715.904
		3	DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV	13.909,90	494.740
		4	COMPENSACION ECONOMICA	1.749,72	63.476
		5	TRANSF. FONDOS PREV. A PERU	1.462,47	52.432
		6	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	394,09	14.404
		7	DISMINUCION APOORTE ADICIONAL	227,08	8.127
		8	AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO	91,20	3.292
		9	AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS	53,45	1.931
		10	OTROS	54,41	1.931
			TO TAL	419.047,51	15.076.040

NOTA N° 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 2018, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Provida S.A. asciende a M\$ 534.982.539, correspondiente a un total de 159.927 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

AL 30 DE JUNIO DE 2018						
BONO PRINCIPAL (27):	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1.511	7.948	33.276	103.025	13.344	159.104
En custodia central (DCV)	1.502	7.739	32.526	100.151	12.817	154.735
En custodia local (AFP)	4	44	149	483	76	756
En trámite pendiente caja emisora	5	165	601	2.391	451	3.613
Total valor nominal M\$	1.670.310	2.150.544	4.569.900	6.925.768	2.269.678	17.586.200
Total valor actualizado M\$	9.127.412	37.764.208	111.427.004	306.650.540	68.400.926	533.370.090

AL 30 DE JUNIO DE 2018						
COMPLEMENTO BONO (28):	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	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 M\$	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado M\$	0	0	0	0	0	0

AL 30 DE JUNIO DE 2018						
BONO ADICIONAL (41):	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	1	1	1	0	3
En custodia central (DCV)	0	0	0	1	0	1
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	1	1	0	0	2
Total valor nominal M\$	0	405	203	691	0	1.299
Total valor actualizado M\$	0	39.761	18.700	67.166	0	125.627

AL 30 DE JUNIO DE 2018						
BONO EXONERADO 1 (42): Ley 19.234 del 23.08.1993	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	4	4	18	4	30
En custodia central (DCV)	0	3	3	10	1	17
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	1	1	8	3	13
Total valor nominal M\$	0	178	5.301	1.539	1.034	8.052
Total valor actualizado M\$	0	6.456	39.983	44.268	20.375	111.082

AL 30 DE JUNIO DE 2018						
BONO EXONERADO 2 (43): Ley 19.584 del 31.08.1998	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1	41	138	523	87	790
En custodia central (DCV)	1	27	88	354	59	529
En custodia local (AFP)	0	1	3	1	1	6
En trámite pendiente caja emisora	0	13	47	168	27	255
Total valor nominal M\$	24	816	4.194	14.709	3.547	23.290
Total valor actualizado M\$	1.628	62.621	233.548	871.210	206.733	1.375.740

AL 30 DE JUNIO DE 2018						
BONO EXONERADO 3 (61): Fecha de afiliación posterior a marzo 1990	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	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 M\$	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado M\$	0	0	0	0	0	0

AL 30 DE JUNIO DE 2018						
TOTAL BONOS DE RECONOCIMIENTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1.512	7.994	33.419	103.567	13.435	159.927
En custodia central (DCV)	1.503	7.769	32.617	100.516	12.877	155.282
En custodia local (AFP)	4	45	152	484	77	762
En trámite pendiente caja emisora	5	180	650	2.567	481	3.883
Total valor nominal M\$	1.670.334	2.151.943	4.579.598	6.942.707	2.274.259	17.618.841
Total valor actualizado M\$	9.129.040	37.873.046	111.719.235	307.633.184	68.628.034	534.982.539

NOTA N° 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 2018					
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:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	7.839	11.120	16.829	4.836	4.647
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	2.034	2.882	4.361	1.253	1.204
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.049.431	1.485.236	2.248.618	647.089	619.471
BBVA Seguros de Vida S.A.	5.273	7.477	11.316	3.253	3.122
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.840.139	5.434.965	8.228.457	2.367.928	2.266.910
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.436.767	4.864.197	7.364.345	2.119.265	2.028.906
Banchile Seguros de vida S.A.	421	599	906	260	251
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	421	599	906	260	251
Rigel Seguros de Vida S.A.	5.213	7.387	11.182	3.215	3.083
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	696.030	985.197	1.491.590	429.241	410.975
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	706.232	999.637	1.513.453	435.533	416.997
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.148.130	4.455.467	6.745.491	1.941.166	1.858.304
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	12.897.930	18.254.763	27.637.454	7.953.299	7.614.121
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	0	0	0	0	0
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Ohio National Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
BBVA Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Seguros Vida Security Previsión S.A.	0	0	0	0	0
Banchile Seguros de vida S.A.	0	0	0	0	0
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Rigel Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	0	0	0	0	0
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	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)	12.897.930	18.254.763	27.637.454	7.953.299	7.614.121

Se realizaron anulaciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 "Otros Aumentos". Para el año 2018 el siguiente es el detalle:

Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia				
Al 30 de junio de 2018				
Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
1.797	6.705	13.549	4.184	1.872

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
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:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	12.523	20.424	30.627	8.852	11.408
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	1.939	3.157	4.739	1.369	1.761
Ohio National Seguros de Vida S.A.	875.853	1.427.900	2.141.280	618.778	797.288
BBVA Seguros de Vida S.A.	9.772	15.945	23.902	6.909	8.910
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.199.608	5.216.425	7.822.402	2.260.471	2.912.767
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.856.614	4.657.317	6.983.872	2.018.151	2.600.645
Banchile Seguros de vida S.A.	539	877	1.318	381	489
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	539	877	1.318	381	489
Rigel Seguros de Vida S.A.	11.466	18.706	28.043	8.106	10.447
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	582.208	949.286	1.423.408	411.322	530.141
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	587.781	958.366	1.437.029	415.258	535.209
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.631.622	4.290.353	6.433.781	1.859.204	2.395.599
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	10.770.464	17.559.633	26.331.719	7.609.182	9.805.153
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	0	0	0	0	0
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Ohio National Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
BBVA Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Seguros Vida Security Previsión S.A.	0	0	0	0	0
Banchile Seguros de vida S.A.	0	0	0	0	0
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Rigel Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	0	0	0	0	0
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	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)	10.770.464	17.559.633	26.331.719	7.609.182	9.805.153

Se realizaron anulaciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 "Otros Aumentos". Para el año 2017 el siguiente es el detalle:

Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia				
Al 30 de junio de 2017				
Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
1.778	3.231	12.455	1.621	1.001

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	7.989	11.426	17.295	4.967	4.819
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	1.984	2.831	4.284	1.230	1.192
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.038.020	1.482.934	2.245.442	645.716	624.980
BBVA Seguros de Vida S.A.	5.381	7.699	11.655	3.348	3.247
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.797.998	5.425.861	8.215.803	2.362.613	2.286.725
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.398.886	4.855.671	7.352.444	2.114.348	2.046.414
Banchile Seguros de vida S.A.	445	638	965	277	269
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	445	638	965	277	269
Rigel Seguros de Vida S.A.	5.280	7.548	11.427	3.283	3.182
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	688.305	983.309	1.488.933	428.177	414.414
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	698.371	997.689	1.510.707	434.440	420.472
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.113.922	4.448.610	6.736.039	1.937.070	1.874.861
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	12.757.026	18.224.854	27.595.959	7.935.746	7.680.844

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	13.942	22.820	34.039	9.816	12.795
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	2.180	3.565	5.318	1.533	1.999
Ohio National Seguros de Vida S.A.	879.953	1.440.392	2.149.712	620.105	808.409
BBVA Seguros de Vida S.A.	10.883	17.818	26.573	7.663	9.993
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.214.945	5.262.597	7.854.089	2.265.584	2.953.652
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.870.392	4.698.632	7.012.378	2.022.786	2.637.166
Banchile Seguros de vida S.A.	569	930	1.390	401	520
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	569	930	1.390	401	520
Rigel Seguros de Vida S.A.	12.079	19.777	29.505	8.511	11.094
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	585.718	958.816	1.430.923	412.763	538.175
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	591.168	967.734	1.444.238	416.603	543.181
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.644.584	4.328.931	6.460.673	1.863.640	2.429.587
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	10.826.982	17.722.942	26.450.228	7.629.806	9.947.091

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pendientes de pagos:

Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 DE JUNIO DE 2018					
	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.046	1.449	2.197	631	591
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	273	378	573	165	154
Ohio National Seguros de Vida S.A.	175.280	242.702	367.970	105.743	99.032
BBVA Seguros de Vida S.A.	758	1.049	1.590	457	428
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	640.010	886.189	1.343.587	386.106	361.599
Seguros Vida Security Previsión S.A.	571.157	790.851	1.199.042	344.568	322.697
Banchile Seguros de vida S.A.	41	57	86	25	23
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	41	57	86	25	23
Rigel Seguros de Vida S.A.	771	1.067	1.618	465	436
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	114.668	158.775	240.725	69.177	64.786
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	116.352	161.107	244.260	70.193	65.738
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	526.016	728.347	1.104.277	317.336	297.193
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.146.413	2.972.028	4.506.011	1.294.891	1.212.700

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 DE JUNIO DE 2017					
	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.757	2.806	4.262	1.233	1.514
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	333	532	809	234	287
Ohio National Seguros de Vida S.A.	143.307	228.931	347.674	100.633	123.515
BBVA Seguros de Vida S.A.	1.314	2.099	3.188	923	1.133
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	522.116	834.073	1.266.693	366.641	450.004
Seguros Vida Security Previsión S.A.	465.001	742.832	1.128.126	326.533	400.777
Banchile Seguros de vida S.A.	82	132	200	58	71
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	82	132	200	58	71
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.685	2.692	4.088	1.183	1.452
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	93.791	149.829	227.543	65.862	80.837
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	94.758	151.374	229.889	66.541	81.670
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	430.269	687.348	1.043.864	302.144	370.842
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.754.495	2.802.780	4.256.536	1.232.043	1.512.173

NOTA N° 29: HECHOS POSTERIORES

Con fecha 30 de julio de 2018 se emite la Norma de Carácter General N° 230 en la que se modifica el Título III del Libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la administración de cuentas personales.

NOTA N° 30: HECHOS RELEVANTES

Con fecha 17 de enero de 2017, se emitió Oficio Ordinario 708, que precisa participación de los Fondos de Pensiones en modalidad de construcción de libro extra-bursátil, para la colocación de bonos emitidos por la Tesorería General de la República.

Con fecha 23 de enero de 2017, se emitió Norma de Carácter General N° 193 que modifica el Título I del Libro III, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 27 de enero de 2017 se emitió Circular N° 1.978, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 1.960 del 2 de agosto de 2016.

Con fecha 23 de enero de 2017, la Superintendencia de Pensiones publicó la Norma de Carácter General N° 194, que modifica el Título III sobre administración de cuentas personales, 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, ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 16 de febrero de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 195 en la que se modifican los Títulos I, III, VII y VIII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con materias de operaciones con instrumentos derivados.

Con fecha 1° de mayo de 2017 A.F.P. Provida bajó sus comisiones. La comisión mensual del Ahorro Obligatorio bajó de 1,54% a 1,45%. La comisión cobrada sobre los saldos en Ahorro Previsional Voluntario (APV) bajó a 0,20% anual sobre el saldo administrado para afiliados a A.F.P. Provida y se mantiene en 0,56% anual para no afiliados. A su vez, la comisión por la administración de la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2) también bajó de 0,92% a 0,20% anual sobre el saldo administrado.

Con fecha 29 de junio de 2017 se emite Resolución N° 1.202 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio del 2018.

Con fecha 30 de junio de 2017 se emite Resolución N° 53 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio del 2018.

Con fecha 30 de junio de 2017 se emiten las Normas de Carácter General N° 198 y N° 199 en las que se modifica el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones.

Con fecha 28 de julio de 2017 se emitió Circular N° 1.994, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 1.978 del 27 de enero de 2017.

Con fecha 11 de agosto de 2017 se emite la norma de Carácter General N° 201 en la que se modifica el Título I del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con el tratamiento contable del aporte adicional.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 205 en la que se modifican los Títulos II y III del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero y valorización de las inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 206 en la que se modifican los Títulos I y II del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones y las condiciones para la Inversión Extranjera.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 207 en la que se modifica el Título X del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la regulación de la inversión en activos alternativos.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 208 en la que se modifica el Título VIII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con los informes diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emiten las Normas de Carácter General N° 209 y N° 210 en las que se modifica el Título I del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las políticas de inversión y solución de conflicto de interés del tratamiento de las inversiones en activos alternativos.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emiten las Normas de Carácter General N° 211 y N° 212 en las que se modifica el Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Con fecha 10 de noviembre de 2017 se emitió Circular N° 2.010, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga circular N° 1.994 del 28 de julio de 2017.

Con fecha 13 de marzo de 2018 se emitió Circular N° 2.026, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 2.010 del 10 de noviembre de 2017.

Con fecha 02 de abril de 2018 se emiten las Normas de Carácter General N° 220 y N° 221 en las que se modifica el Título I del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las políticas de inversión y solución de conflicto de interés.

Con fecha 29 de junio de 2018 se emiten las Normas de Carácter General N° 228 y N° 229 en las que se modifica el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones.

Con fecha 29 de junio de 2018 se emite Resolución N° 29 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio del 2019.

Con fecha 29 de junio de 2018 se emite Resolución N° 30 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio del 2019.

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral de los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E al 30 de Junio de 2018 y 2017, asumiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente.

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

NOMBRE: ROBERT TEJEDA

NOMBRE: JESSICA CHAVEZ R.

FIRMA: 

GERENTE DE FINANZAS

FIRMA: 

CONTADOR FONDO DE PENSIONES

CUADROS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. PROVIDA S.A.

1.02 Rut Sociedad: **76.265.736-8**

1.03 Representante legal: **GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL**

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros **30 – 06 – 2018**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

2.1. CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-04-2018) HASTA (30-06-2018) (EN MILES DE PESOS)				
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.				
R.U.T. : 76.265.736-8				
Fecha (2018-06-30)				
50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIG. AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES	
50.140 Cotizaciones obligatorias	378.480.967	8.813.563	387.294.530	
50.141 Cotizaciones voluntarias	5.464.851	291.525	5.756.376	
50.142 Depositos convenidos	1.965.507	21.612	1.987.119	
50.143 Depositos de ahorro previsional voluntario	3.156	0	3.156	
50.144 Depositos de ahorro voluntario	11.743.183	1.900.516	13.643.699	
50.145 Aportes de indemnizacion	2.161.576	176.808	2.338.384	
50.146 Cotizaciones de afiliados voluntarios	18.791	995	19.786	
50.147 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	1.722	0	1.722	
50.150 Total recaudacion del trimestre	399.839.753	11.205.019	411.044.772	
50.160 Recaudacion normal	377.218.245	3.208	377.221.453	
50.170 Recaudacion atrasada	22.621.508	11.201.811	33.823.319	
50.180 Recaudacion de meses anteriores	3.745.850	7.864.908	11.610.758	
50.185 Total Recaudacion por Internet modalidad Electronica	393.128.537	8.673.551	401.802.088	
50.190 Total Recaudacion por Internet modalidad mixta	0	0	0	
50.195 Total Recaudacion Manual	6.711.216	2.531.468	9.242.684	
50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIG. AL DE RECAUDACION	50.230 TOTALES	
50.240 Recaudacion del primer mes	137.448.298	3.199.070	140.647.368	
50.250 Recaudacion del segundo mes	133.115.079	3.499.402	136.614.481	
50.260 Recaudacion del tercer mes	129.276.376	4.506.547	133.782.923	
50.270 Total recaudacion del trimestre	399.839.753	11.205.019	411.044.772	
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS	50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE			
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES		
0	7.829.744	403.215.028	411.044.772	

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION	50.420 DURANTE EL MES SIG.AL DE RECAUDACION	50.430 TOTALES
50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES			
50.510 A cuentas personales	133.384.142	3.056.500	136.440.642
50.520 A rezagos	4.063.105	142.570	4.205.675
50.530 A traspasar o transferir a otras entidades	1.051	0	1.051
50.540 A pasivo exigible	99.999	0	99.999
50.550 Total recaudacion del primer mes	137.548.297	3.199.070	140.747.367
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A cuentas personales	129.235.664	3.378.240	132.613.904
50.620 A rezagos	3.878.363	121.162	3.999.525
50.630 A traspasar o transferir a otras entidades	1.052	0	1.052
50.640 A pasivo exigible	145.538	0	145.538
50.650 Total recaudacion del segundo mes	133.260.617	3.499.402	136.760.019
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A cuentas personales	125.671.464	4.226.530	129.897.994
50.720 A rezagos	3.603.858	280.017	3.883.875
50.730 A traspasar o transferir a otras entidades	1.054	0	1.054
50.740 A pasivo exigible	161.735	0	161.735
50.750 Total recaudacion del tercer mes	129.438.111	4.506.547	133.944.658

2.2 CUADRO COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE Junio de 2018 NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A. R.U.T : 76.265.736-8 Fecha: AAAA-MM-DD : 2018/06/30												
PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de Caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS PREJUDICIAL	DEL MES JUDICIAL	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
51.101 12 meses o mas	96.240.059	0	287.471	95.952.588	1.521.614.841	1.239.692	1.233.163	1.017.653	1.021.255	4.443.551		
51.102 11 meses	910.768	0	27.032	883.736	1.230.234	6.291	6.290	4.926	4.927	16.514		
51.103 10 meses	871.798	0	21.523	850.275	1.151.320	5.932	5.912	4.627	4.638	15.404		
51.104 9 meses	896.226	0	25.600	870.626	1.144.037	6.441	6.434	5.015	5.022	16.345		
51.105 8 meses	972.561	0	31.487	941.074	1.203.059	6.923	6.919	5.446	5.450	17.215		
51.106 7 meses	942.278	0	36.769	905.509	1.123.087	6.415	6.405	4.952	4.962	16.598		
51.107 6 meses	1.046.233	0	48.114	998.119	1.203.347	7.058	7.047	5.419	5.430	18.270		
51.108 5 meses	1.249.772	0	108.798	1.140.974	1.337.623	7.770	7.767	5.962	5.965	20.746		
51.109 4 meses	1.221.892	127.962	54.973	1.038.957	1.181.309	7.014	69	29	5.335	17.685		
51.110 3 meses	1.448.721	245.952	36.995	1.165.774	1.291.721	7.754	58	26	5.952	20.160		
51.111 2 meses	1.875.454	535.732	9.113	1.330.609	1.434.823	8.684	31	14	6.632	23.128		
51.112 1 mes	3.432.391	1.577.404	742	1.854.245	1.943.989	11.599	24	11	8.792	31.873		
51.113 Mes en curso	6.600.907	3.173.704	0	3.427.203	3.487.519	19.617	1	1	14.629	56.802		
51.120 TOTALES	117.709.060	5.660.754	688.617	111.359.689	1.539.346.909	1.341.190	1.280.120	411.445	165.626	4.714.291		

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

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Junio 2018																			
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																			
R.U.T. : 76.265.736-8																			
Fecha (2018-06-30)																			
(Cifras en Miles de Pesos)																			
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																			
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL		
51.201	Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura	150.229	338.245	2.603.605	9.768.502	9.768.411	13.360.257	13.867.103	19.732.347	6.670.558	3.057.254	194.041	1.739.408	13.357.804	4.256.223	59.724	98.923.711		
51.202	Pesca	280.384	593.261	157.419	3.485.104	1.589.238	148.252	183.388	3.969.350	185.919	3.963.967	108.489	639.879	2.615.706	1.144.249	204.693	19.269.298		
51.203	Explotacion de Minas y Canteras	2.619.639	3.599.176	9.456.704	11.224.516	917.094	1.034.371	573.986	14.206.733	273.180	204.678	10.296	29.428	6.966.811	63.030	94.102	51.273.744		
51.204	Industrias Manufactureras no Metalicas	852.413	3.194.545	1.709.463	7.717.118	16.071.206	8.897.160	11.693.161	18.100.950	6.738.002	11.834.839	118.586	981.480	106.804.721	2.988.793	1.661.676	199.364.113		
51.205	Industrias Manufactureras Metalicas	1.560.507	4.663.846	597.672	2.600.744	6.920.969	3.940.921	1.656.814	17.075.143	3.530.347	2.256.066	19.482	268.059	63.402.776	1.928.868	174.490	110.596.704		
51.206	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	7.230	26.761	1.853	93.251	11.812	93.848	202.838	84.083	18.077	185.629	2.383	0	1.600.379	54.254	6.788	2.389.186		
51.207	Construccion	2.933.086	16.597.909	5.775.055	8.089.289	17.355.317	9.246.518	7.264.684	31.374.362	8.613.742	8.425.685	1.603.374	1.244.449	108.817.593	5.324.617	1.055.847	233.721.527		
51.208	Comercio al por mayor y menor, Rep. Vehicul	3.025.416	10.425.786	4.005.595	10.399.010	22.579.621	13.518.254	16.027.404	18.907.715	10.019.688	8.276.302	845.868	1.144.139	106.332.610	5.092.885	987.166	231.587.459		
51.209	Hoteles y restaurantes	493.802	2.400.392	959.790	3.979.222	7.603.932	4.140.161	2.747.527	5.356.971	2.039.631	2.978.321	200.419	691.988	19.449.056	790.753	449.961	54.281.926		
51.210	Transporte, Almacenamiento y comunicaciones	2.645.537	5.804.016	1.858.677	5.089.671	9.964.821	7.088.750	6.441.942	14.909.147	3.334.646	9.481.033	342.743	593.157	45.800.544	2.536.387	1.519.592	117.410.663		
51.211	Intermediacion Financiera	193.526	482.381	240.224	879.879	2.503.548	811.297	327.241	693.464	182.442	683.503	22.361	26.637	9.335.437	135.286	26.026	16.543.252		
51.212	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y	2.136.187	9.772.654	2.296.166	4.762.324	15.336.497	4.854.154	12.241.352	17.268.340	4.355.441	5.577.185	584.722	1.047.432	81.324.722	2.481.853	436.542	164.475.571		
51.213	Adm. Publica y Defensa; Planes de Seguridad	0	114	47.784	19.875	694.851	45.631	1.345.278	143.542	22.361	335.325	822	0	310.409	28.801	150.327	3.145.120		
51.214	Ensenanza	289.486	746.928	323.137	1.023.450	3.843.731	2.288.169	2.029.392	2.817.519	1.490.774	1.116.032	20.858	129.135	17.415.745	907.232	106.517	34.548.105		
51.215	Servicios Sociales y de Salud	81.971	114.150	1.311.507	194.051	1.832.317	147.495	274.734	297.567	228.860	111.072	493	37.827	4.911.137	33.454	3.096	9.579.731		
51.216	Otras Actividades de Servicios Comunitarias	1.646.349	8.031.187	3.944.216	11.809.282	18.513.941	11.337.666	11.012.339	18.692.982	7.892.381	8.728.280	1.253.761	859.191	84.303.499	3.546.155	564.138	192.135.367		
51.217	Consejo de Administracion de Edificios y co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.218	Organizaciones y Organos Extraterritoriales	0	0	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0	100.566	142	0	101.432		
51.220	TOTALES	18.915.762	66.791.351	35.288.867	81.136.012	135.507.306	80.952.904	87.889.183	183.630.215	55.596.049	67.215.171	5.328.698	9.432.209	672.849.515	31.312.982	7.500.685	1.539.346.909		

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

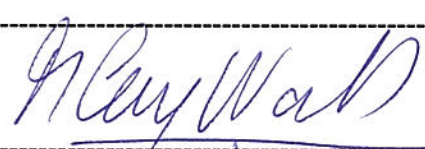
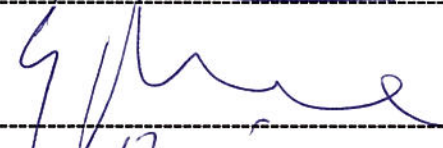
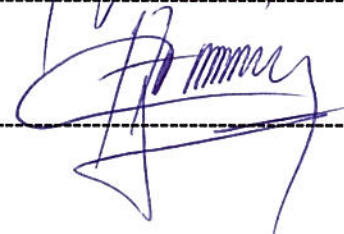
51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE Junio de 2018												
NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A.												
R.U.T : 76.265.736-8												
Fecha: AAAA-MM-DD : 2018/06/30												
PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de Caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS PREJUDICIAL	DEL MES JUDICIAL	ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
51.301 12 meses o mas	37.132.679	0	0	704.552	36.428.127	118.211.909	1.900.234	1.900.211	4.449.591	8.172.237		
51.302 11 meses	1.256.979	0	0	43.166	1.213.813	1.825.332	12.156	12.156	40.476	53.672		
51.303 10 meses	1.323.964	0	0	46.395	1.277.569	1.873.299	11.247	11.247	40.514	54.248		
51.304 9 meses	1.315.294	0	0	47.089	1.268.205	1.807.826	10.237	10.237	39.277	51.963		
51.305 8 meses	1.373.022	0	0	51.080	1.321.942	1.839.483	9.485	9.485	40.492	53.789		
51.306 7 meses	1.456.485	0	0	54.122	1.402.363	1.897.397	8.605	8.605	40.959	54.659		
51.307 6 meses	1.502.596	0	0	58.332	1.444.264	1.896.318	7.398	7.398	40.525	53.592		
51.308 5 meses	1.577.733	0	0	62.678	1.515.055	1.935.028	6.590	6.590	40.820	54.030		
51.309 4 meses	1.651.304	0	0	70.388	1.580.916	1.959.387	5.739	5.739	41.039	53.536		
51.310 3 meses	1.707.548	0	0	77.376	1.630.172	1.963.705	4.839	4.839	40.426	52.536		
51.311 2 meses	1.798.741	0	0	85.834	1.712.907	2.006.842	3.981	3.981	38.775	50.548		
51.312 1 mes	1.980.862	0	0	110.434	1.870.428	2.125.368	1.932	1.932	40.864	53.212		
51.313 Mes en curso	2.137.445	21.816	80	146.627	1.968.922	2.179.793	1.035	1.035	37.978	50.165		
51.320 Totales	56.214.652	21.816	80	1.558.073	54.634.683	141.521.687	1.983.478	210.543	399.011	8.808.187		

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

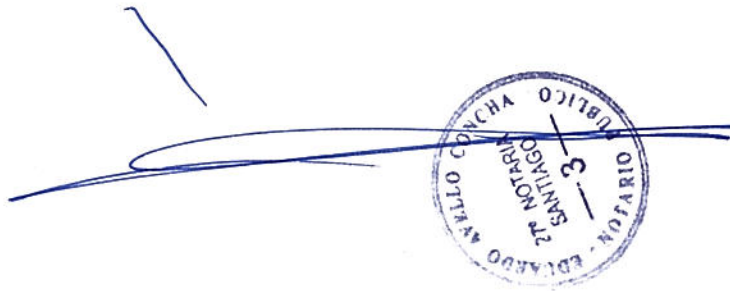
51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Junio 2018																	
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																	
R.U.T. : 76.265.736-8																	
Fecha (2018-06-30)																	
(Cifras en Miles de Pesos)																	
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS																	
DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																	
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.401	Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura	4.421	43.465	97.464	381.214	633.799	617.698	742.557	640.515	395.359	309.701	48.540	50.978	1.330.266	159.748	25.152	5.480.877
51.402	Pesca	605	19.237	29.389	131.608	71.298	18.664	34.040	203.372	6.994	90.956	49.740	45.013	336.497	17.206	19.128	1.073.747
51.403	Explotacion de minas y canteras	60.983	179.422	175.376	282.700	56.960	11.159	42.504	78.463	15.033	545	4.081	1.570	500.037	12.379	764	1.421.976
51.404	Industrias manufactureras no metalicas	126.675	309.999	128.935	213.296	763.349	229.117	296.408	513.312	266.135	428.247	23.338	51.649	6.394.334	84.525	52.467	9.881.786
51.405	Industrias manufactureras metalicas	83.124	227.397	48.479	66.976	220.904	140.761	57.372	273.780	136.792	115.928	18.435	15.609	3.597.570	38.728	13.682	5.055.537
51.406	Suministro de electricidad, gas y agua	4.190	3.184	14.672	10.933	16.643	23.929	14.190	24.504	10.146	27.995	3.861	0	52.596	1.257	372	208.472
51.407	Construccion	338.334	1.147.372	335.348	662.193	949.056	381.120	401.134	1.102.324	367.813	663.765	67.105	107.300	6.619.631	129.056	97.840	13.369.391
51.408	Comercio por May.y Men.; Rep.Vehiculos auto	570.969	680.615	246.391	660.052	1.500.552	551.585	615.699	1.169.123	480.688	494.157	98.088	109.661	10.977.597	152.825	74.345	18.382.347
51.409	Hoteles y restaurantes	149.711	393.871	216.672	246.532	494.806	206.463	179.505	386.721	143.250	162.036	44.879	37.502	2.097.301	50.904	28.653	4.838.806
51.410	Transporte, almacenamiento y comucaciones	191.547	355.472	69.833	299.035	803.122	298.725	324.496	592.263	232.277	310.540	76.664	53.295	3.824.939	115.831	30.715	7.578.754
51.411	Intermediacion financiera	5.251	36.779	3.033	29.760	156.291	52.243	37.074	85.313	41.901	27.619	994	1.817	1.180.816	4.082	3.005	1.665.978
51.412	Actividades inmobiliarias, empresariales y de	189.907	504.851	220.327	315.903	922.262	303.330	307.447	701.398	306.965	216.599	61.798	39.384	8.243.366	122.571	68.744	12.524.852
51.413	Adminis.publica y defensa; planes de seguri	6.433	4.674	2.079	10.968	61.305	17.440	28.463	36.435	36.780	18.255	17.454	1.589	86.894	399	974	330.142
51.414	Ense?anza	15.455	19.421	33.321	57.812	182.659	55.880	47.116	147.234	103.152	84.086	1.892	17.466	940.689	61.635	1.827	1.769.645
51.415	Servicios sociales y de salud	42.809	56.276	27.640	73.455	155.722	37.994	41.591	130.961	54.314	55.803	1.809	19.869	718.318	12.450	4.025	1.433.036
51.416	Otras actividades de servicios comunitarias	984.386	2.900.950	977.533	2.088.711	4.685.636	2.118.441	1.926.854	3.432.032	1.685.631	1.650.649	305.003	384.334	32.522.319	547.060	283.058	56.492.597
51.417	Consejo de administracion de edificios y co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.418	Organizaciones y organos extraterritoriales	0	300	0	662	281	185	0	1.308	0	0	0	0	3.629	7.282	97	13.744
51.420	Totales	2.774.800	6.883.285	2.626.492	5.531.810	11.674.645	5.064.734	5.096.450	9.519.058	4.283.230	4.656.881	823.681	937.036	79.426.799	1.517.938	704.848	141.521.687

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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., domiciliados en la ciudad de Santiago, calle Pedro de Valdivia N° 100, declaramos bajo juramento, que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los Fondos de Pensiones al 30 de junio de 2018, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

Cargo	Nombre	Firma	Cédula de Identidad
Presidente	Victor Hassi Sabal		5.317.731-K
Vice-Presidente	Jorge Carey Tagle		4.103.027-5
Director	María Cristina Bitar Maluk		9.766.376-9
Director	María Susana Carey Claro		6.283.707-1
Director	Jorge Marshall Rivera		6.610.662-4
Director	Ricardo Rodriguez Marengo		22.381.691-6
Director	María Eugenia Wagner		7.107.202-9
Gerente General	Gregorio Ruiz-Esquide Sandoval		9.831.796-1
Contador	Jéssica Chávez Retamal		11.395.322-5

AUTORIZO LAS FIRMAS DE DON VICTOR HASSI SABAL, C.I.N° 5.317.731-K, DE DOÑA MARIA CRISTINA BITAR MALUK, C.I.N° 9.766.376-9, DE DON JORGE MARSHALL RIVERA, C.I.N° 6.610.662-4, DE DOÑA MARIA EUGENIA WAGNER, C.I.N° 7.107.202-9, DE DON GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL, C.I.N° 9.831.796-1 Y DE DOÑA JESSICA CHAVEZ RETAMAL, C.I.N° 11.395.322-5 EN LAS CALIDADES SEÑALADAS Y EN REPRESENTACION DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. SANTIAGO, AGOSTO 10 DE 2018.-



A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary stamp. The stamp is from the Republic of Chile, specifically for the Notary Public of Santiago, and is signed by Eduardo Arillo Concha. The text within the stamp includes "REPÚBLICA DE CHILE", "NOTARIO", "SANTIAGO", and "EDUARDO ARILLO CONCHA".