



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: **SANTIAGO DONOSO HÛE**

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros **30 – 06 – 2022**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

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 2022 y 2021 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 2022 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 los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E 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 2022 y 2021 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.

Deloitte.

Agosto 12, 2022
Santiago, Chile.

Milton Catacoli

Milton Catacoli
RUT 25.070.919-6

I.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)										
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	56.952.536	97.569.173	55.210.058	86.091.599	207.478.829	91.260.619	129.979.471	25.826.751	73.556.500	14.404.963
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	18.991.663	2.732.696	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	5.637.938	85.245.018	4.877.210	74.653.266	13.553.574	17.377.341	2.702.871	7.489.019	2.074.179	3.278.894
10.120.10 Banco inversiones nacionales	763.798	73.133.383	1.226.020	73.458.838	8.346.678	11.023.698	1.491.813	4.066.555	1.445.080	2.834.522
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	4.874.140	12.111.635	3.651.190	1.194.428	5.206.896	6.353.643	1.211.058	3.422.464	629.099	444.372
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	864.177	222.838	7.333.636	1.889.550	39.384.118	36.862.181	22.711.322	4.923.655	9.400.227	4.219.222
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	50.450.421	12.101.317	42.999.212	9.548.783	135.549.474	34.288.401	104.565.278	13.414.077	62.082.094	6.906.847
10.160.10 Valores por depositar nacionales	3.705	23	506.673	262.826	3.035.898	2.839.463	3.614.164	2.273.535	24.802.391	1.428.767
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	1.574.839	3.901.535	2.092.522	3.925.394	2.654.189	5.725.809	676.224	2.757.919	31.451	80.838
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	48.871.877	8.199.759	40.400.017	5.360.563	129.859.387	25.723.129	100.274.890	8.382.623	37.248.252	5.397.242
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.907.688.858	3.695.513.540	4.846.592.802	4.271.691.157	11.804.711.592	11.896.543.014	7.977.845.427	7.572.598.718	3.602.427.038	4.047.775.704
10.210 Inversiones en instituciones estatales	50.809.931	569.960	171.628.195	114.127.591	2.644.851.017	2.421.570.943	2.668.232.170	2.237.277.275	1.452.134.782	1.448.051.660
10.210.10 Banco Central de Chile	12.487.750	569.960	4.347.676	623.057	33.797.041	1.403.442	10.056.090	2.154.628	61.119.095	49.906.636
10.210.20 Tesorería General de la República	38.322.181	0	149.912.163	105.718.877	2.568.473.371	2.390.575.909	2.506.204.424	2.091.173.185	1.344.377.224	1.334.107.998
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	0	17.368.356	7.785.657	42.580.605	29.591.592	151.971.656	143.949.462	46.638.463	64.037.026
10.220 Inversiones en instituciones financieras	129.706.627	58.638.701	686.780.792	440.032.875	2.073.355.634	1.444.925.503	2.075.055.457	1.447.375.439	1.191.699.955	1.339.668.477
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	4.251.079	0	4.998.650	0	57.397.487	0	2.091.831	88.143.169	44.239.808
10.220.20 Letras de créditos	79.123	92.840	1.304.553	1.976.682	8.316.532	11.759.879	8.783.132	11.236.271	4.905.974	7.021.751
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	58.249.179	0	599.424.225	363.803.346	1.972.362.799	1.287.139.285	2.033.283.394	1.401.273.151	1.092.141.676	1.279.358.029
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	71.378.325	54.294.782	86.052.014	69.254.197	92.676.303	88.628.852	32.988.931	32.774.186	6.509.136	9.048.889
10.230 Inversiones en empresas	412.837.088	428.440.869	594.625.197	599.579.169	1.270.766.668	1.352.131.917	1.248.987.665	1.344.379.016	667.841.884	849.128.106
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	5.516.160	2.222.802	195.474.173	150.349.549	522.659.946	501.726.634	936.438.362	1.032.041.147	579.170.179	747.334.394
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	285.459.087	307.046.733	282.403.733	334.405.150	473.952.139	554.808.111	162.662.395	173.556.079	50.759.481	71.026.461
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	121.861.841	119.171.334	116.747.291	114.824.470	274.154.583	295.597.172	149.886.908	138.781.790	37.912.224	30.767.251
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	2.665.643	3.091.933	2.488.744	2.708.255	6.432.968	6.819.638	3.470.455	3.465.574	2.763.424	3.025.827
10.240 Derivados nacionales	-65.030.028	640.716	-64.767.615	9.385.423	-114.757.789	-9.380.160	-18.551.708	-6.802.764	-23.111.050	4.558.443
10.250 Inversiones en el extranjero	3.092.147.832	3.176.758.760	3.144.443.761	3.060.476.212	5.376.664.590	6.501.125.482	1.802.507.468	2.503.149.542	171.157.396	348.644.411
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	552.625.460	603.250.247	838.145.420	900.981.313	1.758.867.378	2.331.219.097	726.585.259	1.144.448.869	80.898.249	229.278.980
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.317.550.617	2.381.858.690	2.062.683.232	1.952.470.900	3.016.294.974	3.599.950.915	866.171.951	1.113.385.917	53.193.916	100.154.577
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	182.804.814	157.979.688	199.080.729	160.946.157	446.968.142	361.042.575	176.525.241	129.805.644	20.706.971	7.814.184
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	39.166.941	33.670.135	44.534.380	46.077.842	154.534.096	208.912.895	33.225.017	115.509.112	16.358.260	11.396.670
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	58.267.133	19.221.686	73.078.006	27.839.649	183.692.260	61.788.988	92.115.132	38.926.268	63.106.407	28.809.388
10.260 Derivados extranjeros	66.254.353	-5.281.290	65.691.179	9.223.047	187.351.338	-26.333.926	98.029.868	-26.606.989	63.502.179	-14.764.852
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	160.030.279	13.432.205	172.624.543	8.318.936	176.354.906	143.894.629	7.998.920	31.435.357	13.332.421	40.654.244
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	46.869	0	2.212.885	0	455.228	0	43.903
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	1.515.180	1.441.215	1.917.402	1.523.970	2.135.859	20.725.578	109.804	3.474.621	11.143.588	17.615.476
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	2.188.833	4.598.440
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	158.515.099	11.990.990	170.707.141	6.736.321	174.219.047	120.145.398	7.889.116	27.240.023	0	18.335.559
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	11.776	0	810.768	0	265.485	0	60.866
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	66.174	12.313	0	11	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	66.174	12.313	0	11	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	3.964.641.394	3.793.082.713	4.901.802.860	4.357.782.756	12.012.256.595	11.987.815.946	8.107.824.898	7.598.425.480	3.675.983.538	4.062.180.667

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	147.755	1.314.976	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	147.755	1.314.976	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	3.507	3.332	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	16.268.756	45.174.859	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	6.831.184	5.553.233	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	9.437.572	39.621.626	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	736.401	449.952	6.776.006	2.184.275	14.616.612	5.057.392	21.769.774	4.887.202	9.170.247	4.261.703
20.210.10 Retiros programados	5.942	3.868	15.352	12.074	57.654	46.860	157.800	85.452	45.682	30.319
20.210.20 Rentas temporales	0	0	2.231	103	7.337	457	8.416	4.369	7.266	2.532
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	1.114	2.332	1.113	7.354	8.254	15.231	12.556	1.479	3.547
20.210.50 Excedentes de libre disposición	1.082	244.226	1.560	731.536	35.996	628.017	7.021	169.366	582	187.671
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	11.871	1.577	21.091	0	5.918
20.210.70 Beneficios no cobrados	729.377	200.744	6.754.531	1.439.449	14.508.271	4.361.933	21.579.729	4.594.368	9.115.238	4.031.716
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	165	112	1.036	1.931	28.655	20.158	3.915	31	1.116	1.494
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	1.985.985	879.786	56.650	75.383	244.686	387.839	105.262	220.248	267.412	239.326
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.519.248	2.694.297	4.949.262	4.039.121	6.454.725	5.966.032	2.180.573	1.936.419	2.126.521	2.763.207
20.290 Comisiones devengadas	29.908	14.683	46.793	23.542	69.930	46.016	32.754	18.330	22.675	15.796
20.300 Impuestos retenidos	22.975	32.902	5.722	2.875	20.095	27.528	8.564	4.197	20.720	8.229
20.310 Provisión, impuestos y otros	16.959	1.110.591	35.652	50.533	157.808	503.677	15.124	62.837	24.940.056	98.835
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	183	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	39.391.976	36.916.111	48.308.213	42.581.624	118.878.805	119.460.656	79.791.774	75.562.068	35.300.157	41.582.778
20.340.10 Encaje	39.391.976	36.916.111	48.308.213	42.581.624	118.878.805	119.460.656	79.791.774	75.562.068	35.300.157	41.582.778
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	45.703.617	42.098.434	60.179.334	48.959.284	156.891.334	177.962.465	103.907.923	82.691.332	71.848.904	48.971.368

I.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
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.602.114.529	3.422.614.537	4.741.730.729	4.212.321.001	11.517.707.403	11.406.951.588	7.883.746.982	7.379.522.872	3.451.937.867	3.841.207.145
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	100.733	98.395	91.850	67.930	841.757	753.062	506.539	428.717	771.764	489.855
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	90.982.009	92.904.323	26.946.610	28.032.233	64.357.204	72.309.760	19.411.345	21.124.853	43.657.436	44.720.137
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	47.601.649	53.264.133	14.103.643	11.988.667	40.892.093	51.310.397	7.431.400	12.883.526	22.838.425	25.567.313
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	161.471.561	169.930.850	41.166.637	43.723.761	120.648.556	163.411.034	86.313.013	96.056.803	74.899.127	91.538.270
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	3.804.043	4.048.554	7.193.528	7.575.083	57.874.520	61.700.458	2.724.788	2.694.772	1.459.012	1.536.326
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	168	261	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	182	183	3.066	2.989	55.546	51.621	1.025	963	2.341	2.112
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	38.544.702	41.520.915	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	398.210	628.256	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	684.011	862.669	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	12.851.590	8.123.304	10.362.470	5.012.293	13.287.449	10.287.804	3.589.291	2.816.892	8.500.057	8.132.917
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	11.481	0	24.993	99.515	73.642	65.656	192.592	204.750	68.605	15.224
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	3.918.937.777	3.750.984.279	4.841.623.526	4.308.823.472	11.855.365.261	11.809.853.481	8.003.916.975	7.515.734.148	3.604.134.634	4.013.209.299
20.000 TOTAL PASIVOS	3.964.641.394	3.793.082.713	4.901.802.860	4.357.782.756	12.012.256.595	11.987.815.946	8.107.824.898	7.598.425.480	3.675.983.538	4.062.180.667

I.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						
CUENTAS DE ORDEN										
30.110 Bonos de Reconocimiento	7.873.601	7.048.462	24.217.665	21.475.869	60.416.542	63.070.495	129.321.646	158.101.747	29.557.966	43.634.144
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	4.117.216.863	3.178.801.110	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	3.781.299.198	2.915.070.930	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	334.322.643	262.429.366	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.595.022	1.300.814	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	857.713.778	499.406.856	1.334.818.274	646.011.423	2.367.248.069	2.883.954.877	1.073.756.377	1.859.693.406	670.740.633	973.990.658
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	676.217.172	615.363.456	663.627.960	759.715.223	1.761.863.277	1.540.100.273	1.480.132.720	961.067.880	129.178.549	258.189.853
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	48.832.008	8.198.372	40.368.283	5.360.191	129.715.770	25.712.742	100.203.133	8.382.192	37.212.786	5.396.955
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	96.905.694	97.453.181	96.751.343	94.557.451	165.470.208	143.773.446	76.593.198	86.987.744	26.971.512	36.733.965
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	40.083.093	6.566.050	32.088.554	13.190.923	70.313.307	6.955.749	39.705.905	6.948.396	37.387.581	3.661.694
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	140.052.463	37.752.999	130.691.549	43.959.937	298.806.286	151.135.196	109.393.543	61.419.004	32.427.469	39.872.009
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)	1.867.677.809	1.271.789.376	2.322.563.628	1.584.271.017	8.971.050.322	7.993.503.888	3.009.106.522	3.142.600.369	963.476.496	1.361.479.278
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	7.873.601	7.048.462	24.217.665	21.475.869	60.416.542	63.070.495	129.321.646	158.101.747	29.557.966	43.634.144
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	4.117.216.863	3.178.801.110	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	3.781.299.198	2.915.070.930	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	334.322.643	262.429.366	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.595.022	1.300.814	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	857.713.778	499.406.856	1.334.818.274	646.011.423	2.367.248.069	2.883.954.877	1.073.756.377	1.859.693.406	670.740.633	973.990.658
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	676.217.172	615.363.456	663.627.960	759.715.223	1.761.863.277	1.540.100.273	1.480.132.720	961.067.880	129.178.549	258.189.853
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	48.832.008	8.198.372	40.368.283	5.360.191	129.715.770	25.712.742	100.203.133	8.382.192	37.212.786	5.396.955
30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	96.905.694	97.453.181	96.751.343	94.557.451	165.470.208	143.773.446	76.593.198	86.987.744	26.971.512	36.733.965
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	40.083.093	6.566.050	32.088.554	13.190.923	70.313.307	6.955.749	39.705.905	6.948.396	37.387.581	3.661.694
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	140.052.463	37.752.999	130.691.549	43.959.937	298.806.286	151.135.196	109.393.543	61.419.004	32.427.469	39.872.009
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)	1.867.677.809	1.271.789.376	2.322.563.628	1.584.271.017	8.971.050.322	7.993.503.888	3.009.106.522	3.142.600.369	963.476.496	1.361.479.278

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	4.547.706.451	3.580.669.498	5.156.541.408	4.415.300.926	12.147.202.258	13.128.356.971	7.398.686.874	8.754.436.130	2.811.427.745	5.585.852.644
30.410 Cotizaciones, depositos y aportes	417.441.095	262.611.115	260.751.861	208.620.359	1.270.776.218	1.080.402.372	139.898.323	124.373.440	166.990.121	177.647.855
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	182.474.430	128.435.877	257.203.023	201.114.116	962.852.705	872.956.812	136.927.422	115.422.566	109.189.929	144.170.811
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	36.831.991	3.525.752	935.775	927.034	58.106.765	11.606.789	651.312	724.429	18.822.517	4.115.925
30.410.30 Depositos Convenidos	890.310	1.082.402	272.542	278.222	1.992.453	2.410.054	104.107	155.221	432.658	843.618
30.410.40 Depositos de ahorro voluntario	197.038.895	129.479.097	2.162.662	6.115.663	246.288.876	192.097.244	2.015.152	7.971.140	25.841.041	28.461.472
30.410.50 Aportes ahorro de indemnizacion	196.063	81.630	168.663	177.011	1.233.303	1.291.374	110.184	92.806	12.445.531	41.494
30.410.60 Depositos de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	1.152	1.460	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	9.406	6.357	9.196	8.313	300.964	38.639	90.146	7.278	258.445	14.535
30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420 Aportes Adicionales y contribuciones	4.221.444	3.842.932	7.214.137	7.100.782	115.218.655	116.796.246	53.183.204	45.112.091	16.788.306	25.787.269
30.430 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	228.795.088	1.354.388.277	213.943.835	768.681.523	283.782.173	2.237.057.194	441.551.583	439.088.371	814.220.634	1.252.337.825
30.430.10 Cuentas de capitalizaciones indiv.de cotiza	176.843.904	1.148.559.354	203.952.927	732.096.935	260.036.595	2.029.186.290	425.332.730	410.001.152	713.738.941	1.104.466.662
30.430.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	11.875.289	31.047.007	1.352.003	6.479.188	3.996.559	29.211.371	1.656.179	1.927.854	21.559.245	22.179.906
30.430.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	4.662.550	14.922.433	1.421.201	3.109.933	2.163.466	18.926.737	1.307.743	1.309.566	11.946.791	12.671.199
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	35.319.876	159.294.053	7.197.285	26.838.741	17.490.251	158.877.711	13.230.290	25.818.434	66.786.901	112.650.154
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	57.629	482.991	11.998	86.493	30.207	541.940	17.377	22.301	131.952	316.718
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual del	26.237	65.717	5.414	30.489	15.122	64.605	3.596	6.447	48.931	46.522
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional	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	9.603	16.722	3.007	39.744	49.973	248.540	3.668	2.617	7.873	6.664
30.440 Traspasos recib.desde Fondos de Pensiones de otras	109.985.968	98.776.866	80.198.977	68.566.839	116.081.985	129.443.534	12.271.567	19.118.413	50.862.935	90.418.799
30.440.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	109.066.876	95.821.481	79.012.295	66.435.310	101.904.212	112.969.401	12.036.543	18.333.321	50.094.285	86.998.053
30.440.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	1.782	179.540	127	117.161	76	280.566	219	3.481	0	160.777
30.440.30 Cuentas de capitalizacion indiv.de deposi	0	46.252	0	0	457	724.929	0	3.173	0	25.415
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	14.970	9.704	1.437	2.693	3.256	66.927	0	25.402	1.139	38.590
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	8.232	7.775	9.587	14.539	54.872	71.468	1.646	2.296	5.536	15.159
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	387	1.997	211	331	0	1.430	0	2.023	473	12.851
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	12.418.986	11.774.572	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos	893.721	2.710.117	1.175.510	1.996.805	1.700.126	3.554.241	233.159	748.717	761.502	3.167.954
30.450 Bonos de reconocimiento	4.488	12.808	3.007.347	2.245.270	43.472.654	43.491.075	25.960.611	26.240.175	5.889.635	7.328.041
30.460 Beneficios no cobrados	26.452	26.202	1.772	31.680	2.004.352	3.174.301	1.490.967	2.609.159	232.034	262.290
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	7.611.516	14.212.617	21.547.982	11.995.959	127.429.596	80.511.841	66.073.346	47.678.238	26.203.104	23.649.430
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	768.086.051	1.733.870.817	586.665.911	1.067.242.412	1.958.765.633	3.690.876.563	740.429.601	704.219.887	1.081.186.769	1.577.431.509

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
11.2										
30.510 Comisiones devengadas	18.947.037	13.186.391	26.435.029	20.546.906	35.264.833	32.309.193	15.480.128	14.014.216	11.606.799	15.218.824
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	18.947.037	13.186.391	26.435.029	20.546.906	35.264.822	32.309.173	15.480.128	14.014.216	11.606.799	15.218.824
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	11	20	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros fondos misma administradora	573.127.178	1.164.914.690	436.916.425	661.978.843	545.349.903	2.039.746.542	80.918.789	173.099.213	345.981.018	2.011.813.902
30.520.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	478.052.713	1.003.916.304	419.204.838	634.086.219	520.800.145	1.871.968.637	74.076.368	152.094.825	297.852.049	1.825.312.055
30.520.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	19.889.358	25.650.243	2.943.035	4.983.974	4.665.671	23.283.954	619.471	3.611.862	12.321.740	33.315.293
30.520.30 Cuentas de capitalizacion individual de cotiza	9.591.656	12.395.137	2.074.026	2.722.532	3.628.564	12.691.863	1.415.728	3.460.981	4.791.776	19.669.355
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	65.420.795	122.453.345	12.655.374	20.037.995	16.184.517	131.167.372	4.756.698	13.885.971	30.925.331	132.863.738
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	121.052	387.073	27.081	64.015	42.657	531.809	2.957	18.392	55.435	449.153
30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de ahorro	48.937	45.552	9.128	19.052	18.085	66.521	519	2.336	23.506	83.343
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional	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	2.667	67.036	2.944	65.056	10.264	36.386	47.048	24.845	11.201	120.965
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras administradoras	138.998.391	125.385.706	102.529.095	71.355.908	152.631.267	183.480.032	35.884.646	34.740.436	77.119.502	128.422.795
30.530.10 Cuentas de capitalizacion individual de cotiza	123.584.166	103.131.534	89.941.981	61.297.063	122.088.680	143.495.221	32.302.469	31.122.162	69.019.751	113.422.353
30.530.20 Cuentas de capitalizacion individual de cotiza	241.622	159.092	654.330	108.904	943.729	364.982	204.017	185.000	16.876	49.591
30.530.30 Cuentas de capitalizacion individual de cotiza	49.757	255.311	90.979	335.865	619.216	13.291	16.891	125.437	29.737	60.140
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	118.205	49.405	17.109	10.664	70.264	81.459	99.339	92.517	81.763	60.140
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	10.892	17.088	15.944	29.364	62.931	71.115	4.571	2.163	9.294	9.442
30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de ahorro	0	323	508	2.454	22	3.226	22	0	0	279
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos	14.993.749	21.772.953	11.808.248	9.907.459	16.115.648	25.874.119	3.260.937	3.321.703	7.866.381	14.851.253
30.540 Beneficios	33.140.432	430.161.693	64.144.745	652.468.049	209.055.004	1.672.444.800	337.280.668	1.164.985.883	89.812.530	497.626.635
30.540.10 Retiros Programados	812.198	621.974	1.465.323	1.062.781	54.070.885	41.891.221	177.234.602	183.355.939	28.593.715	30.408.956
30.540.20 Rentas Temporales	66.127	35.169	118.022	44.445	5.117.466	7.591.494	4.775.606	11.568.046	3.615.521	7.590.576
30.540.30 Herencias	1.045.212	848.223	1.178.115	1.431.811	7.430.702	8.439.074	13.281.059	16.352.044	2.942.545	3.551.092
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	1.955.954	1.229.896	21.792.260	6.948.352	69.306.186	25.204.888	83.747.813	41.359.061	33.762.728	25.787.935
30.540.50 Cuotas Mortuorias	70.517	75.025	130.552	159.643	792.907	840.939	1.145.610	1.288.283	155.628	178.575
30.540.60 Excedentes de Libre Disposicion	29.188.424	427.351.406	39.460.473	642.821.017	70.585.633	1.588.363.741	54.280.090	911.062.510	20.742.393	430.109.501
30.540.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0	0	0	0	1.751.225	2.929.331	0	0	0	0
30.550 Distribucion de recaudacion	0	0	0	0	1.104.414.568	892.001.166	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0	0	0	0	985.081.400	773.252.769	0	0	0	0
30.550.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq.,reliq. o	0	0	0	0	34.862.081	35.826.294	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	81.407.091	81.843.074	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	3.063.996	1.079.029	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	815.212	307.143	1.199.984	618.961	1.271.611	893.433	1.523.220	568.909	733.250	492.521
30.570 Retiros de ahorro voluntario	212.755.623	143.399.251	13.392.465	14.986.076	31.507.526	51.950.991	18.817.416	30.527.072	49.167.436	47.314.635
30.580 Retiros de ahorro de Indemnizacion	300.116	244.353	468.626	456.028	3.392.128	3.682.088	155.289	222.432	101.823	132.753
30.590 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	38.784.726	2.185.944	1.107.463	633.279	2.629.416	2.344.156	422.159	819.155	17.147.837	2.678.346
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para	0	0	0	0	1.223	1.331	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	352.039	188.638	254.766	162.576	317.363	292.254	77.955	54.441	159.803	146.120
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.645 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a favor de	21.407.808	17.158.353	29.372.811	26.357.641	38.550.816	41.006.208	12.900.198	13.180.696	12.138.673	18.447.382
30.650 Otras disminuciones	11.455.877	12.640.646	23.655.204	8.945.565	70.939.886	48.919.360	57.051.132	24.154.628	30.367.095	20.147.763
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	1.050.084.439	1.909.772.808	699.476.613	1.458.509.832	2.195.325.544	4.969.071.554	560.511.601	1.456.367.084	634.335.766	2.742.441.676
30.700 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-346.770.286	346.216.772	-202.107.180	284.789.966	-55.277.086	-40.308.499	425.312.101	-486.554.785	345.855.886	-407.633.178
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.918.937.777	3.750.984.279	4.841.623.526	4.308.823.472	11.855.365.261	11.809.853.481	8.003.916.975	7.515.734.148	3.604.134.634	4.013.209.299

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	70.255.281,43	66.311.196,11	99.569.426,79	97.115.788,73	249.926.813,70	277.784.709,02	197.646.403,42	221.574.109,21	66.803.508,08	120.441.554,00
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	7.152.178,03	4.617.290,27	5.378.728,32	4.381.572,76	27.167.281,83	22.522.328,00	3.706.375,61	3.170.647,84	3.797.556,39	3.891.679,61
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	3.103.667,88	2.247.348,84	5.305.944,13	4.224.141,45	20.560.776,14	18.197.103,38	3.627.608,94	2.943.833,95	2.479.700,36	3.165.995,05
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	637.745,72	61.867,69	19.211,81	19.523,36	1.247.314,99	242.407,55	17.251,86	18.435,61	431.290,02	91.215,07
31.010.30 Depósitos Convenidos	15.132,83	19.054,72	5.648,09	5.859,84	42.597,55	50.168,47	2.755,68	3.917,90	9.782,00	18.337,63
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	3.392.079,62	2.287.498,00	44.251,40	128.149,69	5.283.971,89	4.004.733,84	53.478,05	201.911,21	599.941,70	614.942,71
31.010.50 Depósitos ahorro indemnización	3.390,66	1.409,48	3.483,34	3.725,25	26.190,74	27.072,05	2.909,45	2.363,40	271.055,06	869,73
31.010.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	161,32	111,54	189,55	173,17	6.406,08	812,22	2.371,63	185,77	5.787,25	319,42
31.010.80 Depósitos 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	71.862,98	67.585,46	148.940,64	149.443,74	2.463.099,78	2.436.068,24	1.408.814,96	1.150.223,02	382.310,66	568.167,27
31.030 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	3.893.994,73	23.692.968,24	4.416.457,87	14.317.078,76	6.080.694,82	46.932.073,26	11.690.963,31	11.306.469,24	18.498.384,25	27.764.673,02
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de c	3.010.973,17	20.092.828,87	4.210.466,41	13.631.998,33	5.571.856,87	42.568.234,91	11.259.929,25	10.555.839,27	16.217.628,52	24.501.129,83
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de c	201.516,28	543.094,62	27.880,19	118.618,01	85.600,61	613.279,13	44.084,21	50.114,72	489.655,09	489.160,93
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de d	79.136,53	260.773,22	29.296,00	57.650,64	46.388,81	397.240,20	34.698,45	33.880,63	270.243,93	280.233,94
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	600.773,95	2.786.373,44	148.394,22	505.885,99	374.807,19	3.335.385,83	351.601,08	665.833,68	1.516.577,63	2.485.937,87
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	982,80	8.452,54	247,23	1.603,51	647,01	11.369,15	458,33	568,81	3.000,88	7.036,04
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de a	449,03	1.151,25	111,94	554,08	324,22	1.356,20	95,54	166,31	1.100,25	1.026,75
31.030.70 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
31.030.80 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	162,97	294,30	61,88	768,20	1.070,11	5.207,84	96,45	65,82	177,95	147,66
31.040 Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o	1.866.506,92	1.728.422,17	1.654.391,15	3.277.548,17	2.487.731,78	2.702.724,15	325.374,02	486.238,00	1.147.050,69	1.976.986,27
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de c	1.851.159,25	1.676.735,84	1.629.644,45	1.394.268,04	2.184.362,46	2.359.203,06	319.256,31	466.260,56	1.129.571,78	1.902.240,91
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de co	29,66	3.198,99	2,60	2.471,73	1,64	5.880,80	5,88	87,60	0,00	3.515,83
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de d	0,00	822,54	0,00	9,74	15.192,22	0,00	0,00	81,73	0,00	553,82
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	239,54	168,66	29,69	56,01	70,72	1.404,36	0,00	645,74	25,78	840,54
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	140,55	136,80	197,38	1.839.129,99	1.179,85	1.478,52	43,84	58,59	125,33	328,49
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de a	6,12	34,24	0,43	7,00	0,00	30,09	0,00	52,99	10,37	277,53
31.040.70 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
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	265.811,42	245.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	14.931,80	47.325,10	24.516,60	41.615,40	36.295,95	74.154,14	6.067,99	19.050,79	17.317,43	69.229,15
31.050 Bonos de reconocimiento	77,96	222,53	62.292,58	47.095,38	931.035,34	906.342,45	687.837,86	671.954,38	133.079,09	161.834,13
31.060 Beneficios no cobrados	442,20	465,01	34,88	665,46	42.690,03	66.289,80	39.643,18	66.680,36	5.346,66	5.809,62
31.065 Devolución 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	124.632,30	247.103,67	444.449,51	251.241,89	2.714.117,97	1.689.837,27	1.745.232,99	1.214.672,29	590.165,86	518.326,45
31.000 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO	13.109.695,12	30.354.057,35	12.105.294,95	22.424.646,16	41.886.651,55	77.255.663,17	19.604.241,93	18.066.885,13	24.553.893,60	34.887.476,37

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	322.106,03	230.738,14	545.046,16	431.567,93	753.494,72	673.616,65	410.815,74	357.717,95	263.950,60	333.958,15
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	322.106,03	230.738,14	545.046,16	431.567,93	753.494,48	673.616,23	410.815,74	357.717,95	263.950,60	333.958,15
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otro Fdo. misma Administrador	9.832.677,08	20.543.891,93	9.073.620,65	13.974.846,62	11.682.990,98	42.965.172,52	2.148.460,84	4.453.347,19	7.897.384,24	44.208.497,50
31.120.10 Cuentas de capitalizacion individual de cotiz. obligatorias	8.200.896,81	17.703.746,12	8.705.808,32	13.386.099,28	11.156.481,02	39.426.585,88	1.966.600,08	3.911.457,07	6.796.490,14	40.104.381,10
31.120.20 Cuentas de capitalizacion individual de cotiz. voluntarias	341.277,96	452.509,37	61.126,16	105.192,25	100.027,46	490.966,12	16.430,50	93.510,74	282.496,56	735.230,28
31.120.30 Cuentas de capitalizacion individual de cotiz. voluntarias de ahorro voluntario	164.815,62	218.641,60	43.070,08	57.446,09	77.812,89	267.923,68	37.514,22	89.881,03	109.914,03	434.045,00
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	1.122.721,13	2.160.183,81	262.803,04	422.981,65	347.149,81	2.766.332,16	126.570,11	357.320,41	706.436,74	2.920.514,08
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	2.076,97	6.825,66	562,26	1.350,87	913,25	11.204,00	78,46	473,53	1.261,13	9.852,10
31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de ahorro voluntario	842,70	803,49	189,60	402,53	386,56	1.403,00	13,67	60,72	534,37	1.828,31
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	45,89	1.181,88	61,16	1.373,95	219,99	757,67	1.253,80	643,69	251,27	2.646,63
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otros Fondos de Pensiones	2.374.668,47	2.191.913,91	2.120.743,33	1.497.297,59	3.274.680,52	3.832.394,64	953.373,18	886.881,19	1.753.052,31	2.821.639,00
31.130.10 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias	2.108.318,31	1.801.943,82	1.858.493,64	1.285.806,43	2.616.155,97	2.996.098,58	857.759,85	794.636,61	1.568.717,13	2.491.746,80
31.130.20 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias	4.207,73	2.716,47	13.482,61	2.226,96	20.238,33	7.707,79	5.551,91	4.722,66	379,00	1.079,86
31.130.30 Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos	863,49	4.353,10	1.902,02	0,00	7.171,20	13.066,07	348,20	428,72	2.829,22	647,36
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	2.059,01	863,83	347,84	224,64	1.510,42	1.705,22	2.635,93	2.354,03	1.827,97	1.323,19
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	187,04	299,70	326,58	618,24	1.352,02	1.484,91	120,80	55,16	217,43	206,75
31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de ahorro voluntario	0,00	5,53	10,40	51,63	0,47	67,82	0,58	0,00	0,00	6,12
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	259.032,89	381.731,46	246.180,16	208.369,69	349.707,50	541.680,26	86.955,91	84.684,01	179.081,56	326.628,92
31.140 Beneficios	561.721,09	7.576.584,44	1.324.369,83	13.828.153,06	4.464.733,55	35.376.401,50	8.940.495,98	30.063.509,54	2.039.449,38	11.093.610,53
31.140.10 Retiros Programados	13.798,74	10.900,74	30.210,74	22.302,77	1.153.567,88	873.990,69	4.700.506,11	4.677.048,87	650.222,38	668.546,49
31.140.20 Rentas Temporales	1.151,26	615,32	2.451,45	936,25	109.239,06	99.542,08	201.216,53	294.562,00	82.292,83	166.329,97
31.140.30 Herencias	18.117,41	14.796,20	24.580,73	29.991,88	159.169,97	176.127,52	351.615,59	417.594,24	66.577,84	77.919,06
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	33.228,92	21.474,73	450.311,05	146.112,38	1.477.748,22	526.243,31	2.212.315,83	1.056.699,40	763.488,81	566.238,12
31.140.50 Cuotas Mortuorias	1.210,59	1.312,41	2.698,44	3.349,90	16.971,35	17.561,14	30.309,61	32.936,35	3.509,87	3.943,49
31.140.60 Excedentes de Libre Disposicion	494.214,17	7.527.485,04	814.109,42	13.625.459,88	1.510.729,90	33.621.735,20	1.444.532,31	23.584.668,48	473.357,65	9.610.633,40
31.140.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	37.307,17	61.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribucion de recaudacion	0,00	0,00	0,00	0,00	23.619.647,10	18.597.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.067.455,16	16.122.497,64	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	746.749,64	746.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.980,47	1.706.011,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	65.461,83	22.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	13.906,82	5.377,23	24.894,87	12.997,65	27.127,54	18.624,44	40.249,96	14.452,17	16.556,65	10.780,44
31.170 Retiros de ahorro voluntario	3.616.343,93	2.504.024,08	276.603,07	315.493,26	673.551,48	1.087.353,72	499.658,90	780.513,51	1.109.741,95	1.036.303,93
31.180 Retiros de ahorro de Indemnizacion	5.111,06	4.273,06	9.640,85	9.575,88	72.473,01	76.644,91	4.110,51	5.665,14	2.324,45	2.917,05
31.190 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	666.143,69	38.155,76	22.937,66	13.325,34	56.111,40	48.943,62	11.210,42	21.243,20	388.190,30	59.964,40
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 de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31.220 Transf.de ahorro previsional vol. colectivo para otros Fondos de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	5.941,89	3.299,53	5.284,02	3.411,16	6.759,56	6.100,49	2.059,05	1.387,33	3.602,76	3.201,57
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00
31.245 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a favor de los beneficiarios	363.828,24	300.644,21	605.718,31	553.920,63	823.040,51	854.513,37	342.034,74	335.418,47	275.985,39	404.015,23
31.250 Otras disminuciones	193.100,11	217.980,47	489.679,52	186.881,69	1.513.182,54	1.020.512,56	1.504.602,59	613.961,31	682.575,64	441.038,25
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	17.955.548,43	33.616.882,76	14.498.538,27	30.827.470,81	46.967.818,90	104.557.909,90	14.857.071,92	37.534.097,08	14.432.813,67	60.415.926,05
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	65.409.428,14	63.048.370,70	97.176.183,47	88.712.964,08	244.845.646,35	250.482.462,29	202.393.573,43	202.106.897,26	76.924.588,01	94.913.104,32

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) (30-06-2022)
 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		.00		.00		.00	212,520	.00	1,262	.00
32.100.12 BEC		.00		.00		.00		.00	-195,760	-.01
32.100.13 BTP	88,756	.00	-734,633	-.01	-27,309,650	-.22	-25,173,011	-.34	-11,571,505	-.41
32.100.14 PTG-BTU	1,737,578	.04	11,658,641	.23	193,955,211	1.60	191,594,696	2.59	109,719,044	3.92
32.100.15 PRC-CERO		.00		.00		.00		.00		.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	601,154	.01	621,742	.01	1,493,860	.01	1,438,248	.02	2,564,512	.09
32.100.21 BCU		.00	113,807	.00	81,800	.00	83,914	.00	181,090	.01
32.100.22 BCP		.00	977	.00	-303	.00	1,133	.00	772	.00
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	2,427,488	.05	11,660,534	.23	168,220,918	1.39	168,157,500	2.27	100,699,415	3.60
32.110.10 ACC-OSAN	12,179,021	.27	12,684,360	.25	13,801,678	.11	6,260,268	.08	1,194,429	.04
32.110.11 BEF	4,515,424	.10	51,963,783	1.01	185,467,681	1.53	163,361,882	2.21	90,789,706	3.25
32.110.12 BSF	135,824	.00	8,594,311	.17	29,073,626	.24	55,846,233	.76	33,571,032	1.20
32.110.13 DPF	61,253	.00	104,082	.00	248,369	.00	94,596	.00	2,194,193	.08
32.110.14 LHF	6,746	.00	105,218	.00	719,008	.01	746,707	.01	398,047	.01
32.110.15 CC2		.00		.00		.00		.00		.00
32.110.16 BHM		.00		.00		.00		.00		.00
32.110.17 BSV		.00		.00		.00		.00		.00
32.110.18 OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,898,268	.37	73,451,754	1.43	229,310,362	1.89	226,309,686	3.06	128,147,407	4.58
32.120.10 ACC-OSAN	45,422,612	1.00	29,620,955	.57	58,669,383	.48	34,855,884	.47	7,921,930	.28
32.120.11 BCA		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.12 BCS		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	12,835,945	.28	11,672,762	.23	22,506,877	.19	12,484,028	.17	5,404,227	.19
32.120.14 CFMD-CFMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.15 DEB	246,342	.01	17,468,994	.34	60,473,830	.50	121,966,613	1.65	79,310,142	2.84
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 TRF		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.20 OTROS (Identificar)		.00		.00		.00		.00		.00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	58,504,899	1.29	58,762,711	1.14	141,650,090	1.17	169,306,525	2.29	92,636,299	3.31
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	284,804	.01	248,209	.00	623,659	.01	315,287	.00	1,278,606	.05
32.125.15 CLEA		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.16 CREN		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.17 RALZ		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.18 AINF		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.19 AINM		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.20 OTROS (Identificar)		.00		.00		.00		.00		.00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	284,804	.01	248,209	.00	623,659	.01	315,287	.00	1,278,606	.05
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	-284,194	-.01	-421,783	-.01	-88,056	.00	297,860	.00	45,244	.00
32.130.11 EBC	1,744,460	.04	1,122,001	.02	8,349,492	.07	3,849,506	.05	1,828,073	.07
32.130.12 TBI		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.13 TBE		.00		.00		.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	282,701	.01	753,869	.01	3,162,549	.03	1,036,570	.01	282,701	.01
32.130.18 CFI	20,591,796	.45	22,878,971	.44	55,551,830	.46	19,204,414	.26	3,760,215	.13
32.130.19 CFM		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.20 CMED-CMEV	-469,577,989	-10.34	-400,796,968	-7.76	-673,247,020	-5.55	-242,233,557	-3.28	2,679,350	.10
32.130.21 CIED-CIEV	-38,833	.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	.00		.00		.00		.00		.00	
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	1,778,626	.04	1,177,164	.02	1,179,192	.01	1,864,312	.03	475,481	.02
32.130.30	OTROS	.00		.00		.00		.00		.00	.00

32.130	SUBTOTAL										
INVERSION EXTRANJERA		-445,503,433	-9.81	-375,286,746	-7.28	-605,092,013	-4.98	-215,980,895	-2.93	9,071,064	.33

32.135.10	VCPE	2,840,534	.06	3,690,439	.07	9,044,148	.07	3,635,883	.05	2,482,612	.09
32.135.11	VDPE	2,688,803	.06	3,009,175	.06	7,612,974	.06	4,813,597	.07	3,281,582	.12
32.135.12	CCPE	79,830	.00	79,830	.00		.00		.00		.00
32.135.13	CDPE		.00		.00	217,701	.00	108,851	.00		.00
32.135.14	VIPE		.00		.00		.00		.00		.00
32.135.15	VRPE		.00		.00		.00		.00		.00
32.135.16	ETFC		.00		.00		.00		.00		.00
32.135.17	OTROS (Identificar)		.00		.00		.00		.00		.00

32.135	SUBTOTAL										
ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS		5,609,167	.12	6,779,444	.13	16,874,823	.13	8,558,331	.12	5,764,194	.21

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	-4,566,722	-1.10	4,208,974	.08	-48,638,250	-1.40	53,375,655	.72	15,480,558	.55
32.140.13	ONTC-ONTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.14	FNTC-FNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.15	WNFC-WNIV		.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	XNFC-XNIV		.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	YNFC-YNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.30	OTROS (WNMC-WNNV)	129,217	.00		.00	174,495	.00	531,234	.01	-6,708	.00

32.140	SUBTOTAL										
DERIVADOS NACIONALES		-4,437,505	-1.10	4,208,974	.08	-48,463,755	-1.40	53,906,889	.73	15,473,850	.55

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	15,981,895	.35	16,062,336	.31	41,066,493	.34	18,986,933	.26	-3,812,291	-.14
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-FAAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.17	FEIC-FAIV		.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	XEMC-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		15,981,895	.35	16,062,336	.31	41,066,493	.34	18,986,933	.26	-3,812,291	-.14

99.999.99	PFI		.00		.00		.00		.00		.00

			.00		.00		.00		.00		.00

32.160	TOTAL	-350,234,417	-7.72	-204,112,784	-3.96	-55,809,423	-1.45	429,560,256	5.80	349,258,544	12.49

		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 señalado 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 !	! 59.913,96! !	! 49.823,15! !	! 48.419,75! !	! 39.546,30! !	! 46.852,83! !
! 33.110 !	! Valor cuota final del ejercicio anterior !	! 59.493,75! !	! 48.570,39! !	! 47.148,42! !	! 37.186,93! !	! 42.282,98! !
! 33.120 !	! Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) !	! 66.256,17! !	! 54.091,20! !	! 52.507,60! !	! 41.413,82! !	! 47.089,12! !
! 33.130 !	! Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio !	! 0,71! !	! 2,58! !	! 2,70! !	! 6,34! !	! 10,81! !
! 33.140 !	! Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio !	! -9,57! !	! -7,89! !	! -7,79! !	! -4,51! !	! -0,50! !

! 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! !	! 388.206! !	! 772.792! !	! 1.314.475! !	! 1.515.437! !	! 269.833! !
! 33.205 !	! Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario !	! 533! !	! 461! !	! 9.288! !	! 5.770! !	! 6.305! !
! 33.210 !	! Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias !	! 88.693! !	! 34.053! !	! 96.267! !	! 43.762! !	! 85.351! !
! 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! !	! 8.742! !	! 3.628! !	! 9.691! !	! 3.060! !	! 5.630! !
! 33.230 !	! Numero de cuentas de ahorro voluntario !	! 125.706! !	! 60.177! !	! 295.257! !	! 328.792! !	! 110.639! !
! 33.240 !	! Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion !	! 28.546! !	! 56.312! !	! 349.296! !	! 26.530! !	! 14.018! !

! 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 !	! 47.096! !	! 21.432! !	! 66.605! !	! 38.075! !	! 52.507! !
! 33.310 !	! Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol.trabajadores no afiliados !	! 41.597! !	! 12.621! !	! 29.662! !	! 5.687! !	! 32.844! !
! 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 !	! 4.109! !	! 2.054! !	! 5.431! !	! 2.522! !	! 3.035! !
! 33.350 !	! Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Dep.Conv. trabajadores no afiliados !	! 4.633! !	! 1.574! !	! 4.260! !	! 538! !	! 2.595! !

! 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 !	! 381.422! !	! 777.623! !	! 1.376.592! !	! 1.466.485! !	! 316.004! !
! 33.405 !	! Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario !	! 459! !	! 415! !	! 9.246! !	! 5.700! !	! 6.376! !
! 33.410 !	! Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias !	! 84.523! !	! 31.861! !	! 94.990! !	! 42.757! !	! 88.506! !
! 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! !	! 8.259! !	! 3.357! !	! 9.338! !	! 2.902! !	! 5.952! !
! 33.430 !	! Numero de cuentas de ahorro voluntario !	! 116.792! !	! 57.288! !	! 305.155! !	! 302.067! !	! 118.227! !
! 33.440 !	! Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion !	! 27.794! !	! 54.820! !	! 347.726! !	! 25.078! !	! 14.287! !

! 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 !	! 44.846! !	! 19.769! !	! 66.300! !	! 37.358! !	! 56.542! !
! 33.510 !	! Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol. trabajadores no afiliados !	! 39.677! !	! 12.092! !	! 28.690! !	! 5.399! !	! 31.964! !
! 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 !	! 3.962! !	! 1.872! !	! 5.361! !	! 2.409! !	! 3.476! !
! 33.550 !	! Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de Dep.Conv. trabajadores no afiliados! !	! 4.297! !	! 1.485! !	! 3.977! !	! 493! !	! 2.476! !

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	7.771	7.087	7.066	1.642	4.058	
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	2.401	648	1.326	212	1.461	
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	310	87	208	19	151	
33.630	Numero de cuentas de ahorro voluntario	46	14	44	36	35	
33.640	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	160	167	482	27	132	

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	8.685	10.146	6.946	983	3.646	
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	1.501	571	1.192	176	912	
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	193	68	132	16	115	
33.730	Numero de cuentas de ahorro voluntario	4	3	6	0	0	
33.740	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	162	117	368	27	94	

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	36.886	41.628	111.246	6.832	13.572	
33.805	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	53	55	55	7	60	
33.810	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	4.025	1.131	1.728	291	2.014	
33.815	Numero de Ctas.Indivi. de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	
33.820	Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos	760	185	274	43	307	
33.830	Numero de cuentas de ahorro voluntario	10.380	5.640	12.457	1.105	4.607	
33.840	Numero de Cuentas de ahorro de indemnizacion	436	140	197	34	203	

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	11.317	20.151	40.359	105.312	33.080	
33.905	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	53	29	43	40	97	
33.910	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	2.016	496	1.488	1.146	4.043	
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	327	67	224	155	796	
33.930	Numero de cuentas de ahorro voluntario	5.060	1.542	5.935	11.444	10.153	
33.940	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	247	67	153	85	458	

**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 2022 Y 2021.**

<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.....	25
9 Recaudación clasificada.....	25
10 Descuadraturas menores en planillas de recaudación.....	27
11 Recaudación por aclarar.....	27
12 Transferencias con el antiguo sistema previsional.....	27
13 Beneficios.....	28
14 Retiros de ahorro.....	30
15 Diferencias por aclarar.....	31
16 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso.....	31
17 Comisiones devengadas.....	32
18 Impuestos retenidos.....	34
19 Provisión, impuestos y otros.....	35
20 Encaje.....	36
21 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.....	37
22 Patrimonio de los Fondos de Pensiones.....	38
23 Cotizaciones impagas.....	43
24 Valor de la cuota.....	43
25 Cheques protestados de cotizaciones para los Fondos de Pensiones.....	44
26 Estado de variación patrimonial.....	44
27 Bonos de reconocimiento.....	55
28 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia.....	58
29 Hechos posteriores.....	62
30 Hechos relevantes.....	62

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 2022 Y 2021. (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.

Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. se constituyó en la ciudad de Santiago por escritura pública de fecha 22 de febrero de 2013, otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el nombre MetLife Chile Acquisition Co. S.A. La sociedad tiene el R.U.T. 76.265.736-8 y es la continuadora legal de la antigua Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., R.U.T. 98.000.400-7 (en adelante "Ex-ProVida").

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 2022 y 2021, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

b. Período cubierto por los estados financieros:

Los estados financieros corresponden a los períodos terminados el 30 de junio de 2022 y 2021.

c. Estados financieros comparativos:

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2022, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2021.

d. Valoración de inversiones:

- d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional 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 de inversión y cuotas de fondos mutuos 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 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. 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, monedas extranjeras y en valores extranjeros del título XXIV de la ley

N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;

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

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 2022, no se han registrado cambios contables con respecto al ejercicio 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 2022					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones					
Recaudación de cotizaciones	0	0	807.836	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	807.836	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones	0	0	0	49.034	0
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	3.705	33.812	1.278.382	1.300.747	672.449
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	0	619	911	1.023	907
Corte cupón inversión empresas	0	472.242	944.484	2.263.334	3.216.198
Aporte de la AFP rentabilidad devolución pensión	0	0	1	1	0
Traspaso APV Otras Entidades	0	0	2.393	0	0
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación	0	0	4	0	0
Traspaso entre monedas por regularizar	0	0	0	0	20.910.975
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	3.705	506.673	2.226.175	3.614.139	24.800.529
Banco Inversiones Extranjeras					
Corte cupón por regularizar	0	0	404.450	0	0
Garantías por regularizar	0	597.980	0	0	0
Recuperación de impuestos 2019	261	379	0	0	0
Dividendos por cobrar	1.564.537	1.484.529	2.241.092	672.899	30.673
Devolución de comisión por dividendo extranjero	0	0	52	121	0
Devolución de impuesto extranjero ETF	2.036	1.863	3.785	1.832	778
Devolución de impuesto por regularizar	8.005	7.771	4.810	1.372	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	1.574.839	2.092.522	2.654.189	676.224	31.451
4) Subtotal Banco Inversiones	1.578.544	2.599.195	4.880.364	4.290.363	24.831.980
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					
Rechazo bancario retiro de fondos 10%	0	0	1.316	0	1.316
Devolución de pensión errónea	0	0	25	25	0
Devolución de pensión prescrita	0	0	546	0	546
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	1.887	25	1.862
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	1.578.544	2.599.195	5.690.087	4.290.388	24.833.842

VALORES POR DEPOSITAR					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
Banco Recaudaciones					
Recaudación de cotizaciones	0	0	981.064	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	981.064	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones	0	0	89.313	0	40.641
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	0	49.938	1.326.052	1.177.947	718.644
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	0	867	1.402	2.613	1.537
Corte cupón inversión empresas	0	212.021	424.042	1.092.183	530.053
Corte cupón activo alternativo	0	0	0	0	125.285
Devolución de comisión por pensión errónea	0	0	1	1	0
Cambio de fondo recibido por retiro 10%	0	0	0	0	4.451
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación	0	0	12.050	0	0
Pago excesos de comisión	23	0	712	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	23	262.826	1.853.572	2.272.744	1.420.611
Banco Inversiones Extranjeras					
Traspaso cuenta corriente Clearstream Banking	0	0	0	234.355	0
Recuperación de impuestos 2019	161	172	0	0	0
Dividendos por cobrar	3.893.799	3.918.497	5.719.707	2.521.891	80.708
Devolución de comisión por dividendo extranjero	184	62	308	120	0
Devolución de impuesto extranjero ETF	994	452	1.950	456	130
Devolución de impuesto por regularizar	6.397	6.211	3.844	1.097	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	3.901.535	3.925.394	5.725.809	2.757.919	80.838
4) Subtotal Banco Inversiones	3.901.558	4.188.220	7.579.381	5.030.663	1.501.449
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Devolución traspaso saldo para pensión enviado a cuenta corriente	0	0	0	0	4.456
Devolución de pensión errónea	0	0	4.081	45	3.700
Devolución por pensiones prescritas	0	0	746	746	0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	4.827	791	8.156
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	3.901.558	4.188.220	8.565.272	5.031.454	1.509.605

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 2022					
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 2021					
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 2022				
	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	48.871.877	40.400.017	129.859.387	100.274.890	37.248.252
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones	48.871.877	40.400.017	129.859.387	100.274.890	37.248.252

Garantías entregadas por Fondos de Pensiones	AL 30 DE JUNIO DE 2021				
	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	8.199.759	5.360.563	25.723.129	8.382.623	5.397.242
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones	8.199.759	5.360.563	25.723.129	8.382.623	5.397.242

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 Sobre ProVida > 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 2022												
Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E		TOTAL	
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	511.104	12,89	1.380.447	28,16	5.935.292	49,41	5.992.103	73,91	3.328.978	90,56	17.147.924	52,51
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	417.040	10,52	429.220	8,76	707.117	5,89	241.143	2,97	57.517	1,57	1.852.037	5,67
Acciones	356.837	9,00	368.456	7,52	566.628	4,72	195.651	2,41	57.269	1,56	1.544.841	4,73
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	60.203	1,52	60.764	1,24	140.489	1,17	45.492	0,56	248	0,01	307.196	0,94
RENDA FIJA	124.158	3,13	977.335	19,93	5.184.202	43,16	5.654.437	69,75	3.225.512	87,74	15.165.644	46,44
Instrumentos Banco Central	12.488	0,31	4.348	0,09	33.798	0,28	10.055	0,13	38.950	1,06	99.639	0,31
Instrumentos Tesorería	38.322	0,97	149.912	3,06	2.568.473	21,38	2.506.205	30,91	1.366.546	37,17	6.629.458	20,30
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	2.664	0,03	34	0,00	2.698	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	5.516	0,14	212.942	4,34	565.241	4,71	1.085.745	13,39	628.949	17,11	2.498.393	7,65
Bonos Bancarios	58.249	1,47	599.424	12,23	1.972.363	16,42	2.033.283	25,08	1.092.142	29,71	5.755.461	17,62
Letras Hipotecarias	79	0,00	1.305	0,02	8.317	0,07	8.783	0,11	4.906	0,13	23.390	0,07
Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	88.143	2,40	88.143	0,27
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	8.740	0,22	8.178	0,16	27.663	0,23	6.210	0,08	4.397	0,12	55.188	0,17
Disponibles	764	0,02	1.226	0,03	8.347	0,07	1.492	0,02	1.445	0,04	13.274	0,04
ACTIVOS ALTERNATIVOS	34.068	0,86	30.818	0,63	97.249	0,81	88.750	1,10	34.858	0,95	285.743	0,88
DERIVADOS	-65.030	-1,64	-64.767	-1,32	-114.758	-0,96	-18.552	-0,23	-23.111	-0,63	-286.218	-0,88
OTROS NACIONALES	868	0,02	7.841	0,16	61.482	0,51	26.325	0,32	34.202	0,93	130.718	0,40
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.453.537	87,11	3.521.356	71,84	6.076.965	50,59	2.115.722	26,09	347.006	9,44	15.514.586	47,49
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2.481.759	62,60	2.176.448	44,40	3.130.453	26,06	876.821	10,81	42.921	1,17	8.708.402	26,66
Fondos Mutuos	1.634.575	41,23	1.409.213	28,75	2.390.201	19,90	552.448	6,81	6.334	0,17	5.992.771	18,35
Otros	847.184	21,37	767.235	15,65	740.252	6,16	324.373	4,00	36.587	1,00	2.715.631	8,31
RENDA FIJA	623.539	15,73	980.127	20,00	2.069.388	17,23	811.747	10,01	141.372	3,85	4.626.173	14,16
DERIVADOS	66.254	1,67	65.692	1,34	187.350	1,56	98.030	1,21	63.502	1,73	480.828	1,47
OTROS EXTRANJEROS	50.447	1,27	42.493	0,87	132.513	1,10	100.951	1,25	37.279	1,01	363.683	1,11
ACTIVOS ALTERNATIVOS	231.538	5,84	256.596	5,23	557.261	4,64	228.173	2,81	61.932	1,68	1.335.500	4,09
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.964.641	100,00	4.901.803	100,00	12.012.257	100,00	8.107.825	100,00	3.675.984	100,00	32.662.510	100,00
SUB TOTAL RENDA VARIABLE	2.898.799	73,12	2.605.668	53,16	3.837.570	31,95	1.117.964	13,78	100.438	2,74	10.560.439	32,33
SUB TOTAL RENDA FIJA	747.697	18,86	1.957.462	39,93	7.253.590	60,39	6.466.184	79,76	3.366.884	91,59	19.791.817	60,60
SUB TOTAL FORWARDS	1.224	0,03	925	0,02	72.592	0,60	79.478	0,98	40.391	1,10	194.610	0,60
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	265.606	6,70	287.414	5,86	654.510	5,45	316.923	3,91	96.790	2,63	1.621.243	4,96
SUB TOTAL OTROS	51.315	1,29	50.334	1,03	193.995	1,61	127.276	1,57	71.481	1,94	494.401	1,51
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.964.641	100,00	4.901.803	100,00	12.012.257	100,00	8.107.825	100,00	3.675.984	100,00	32.662.510	100,00

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES												
AL 30 DE JUNIO DE 2021												
Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E		TOTAL	
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	564.634	14,89	1.241.704	28,50	5.292.016	44,14	5.040.244	66,33	3.674.213	90,46	15.812.811	49,73
RENDA VARIABLE	448.357	11,82	487.490	11,19	843.832	7,04	270.489	3,56	83.464	2,06	2.133.632	6,71
Acciones	361.342	9,53	403.933	9,27	659.502	5,50	209.196	2,75	80.464	1,98	1.714.437	5,39
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	87.015	2,29	83.557	1,92	184.330	1,54	61.293	0,81	3.000	0,08	419.195	1,32
RENDA FIJA	88.382	2,33	716.326	16,44	4.323.575	36,07	4.727.926	62,22	3.550.931	87,42	13.407.140	42,17
Instrumentos Banco Central	570	0,02	623	0,01	1.404	0,01	2.155	0,03	49.906	1,23	54.658	0,17
Instrumentos Tesorería	-	-	105.719	2,43	2.390.576	19,94	2.091.173	27,52	1.334.108	32,84	5.921.576	18,62
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	3.265	0,04	36	0,00	3.301	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	2.223	0,06	158.135	3,63	531.318	4,43	1.172.725	15,43	828.588	20,40	2.692.989	8,47
Bonos Bancarios	-	-	363.804	8,35	1.287.139	10,74	1.401.273	18,44	1.279.358	31,50	4.331.574	13,62
Letras Hipotecarias	93	0,00	1.977	0,05	11.760	0,10	11.236	0,15	7.022	0,17	32.088	0,10
Depósitos a Plazo	4.251	0,11	4.999	0,11	57.397	0,48	2.092	0,03	44.240	1,09	112.979	0,36
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	8.112	0,21	7.610	0,17	32.957	0,28	39.940	0,53	4.838	0,12	93.457	0,30
Disponible	73.133	1,93	73.459	1,69	11.024	0,09	4.067	0,05	2.835	0,07	164.518	0,52
ACTIVOS ALTERNATIVOS	27.031	0,71	26.350	0,60	91.553	0,76	41.434	0,55	29.612	0,73	215.980	0,68
DERIVADOS	641	0,02	9.385	0,22	-9.378	-0,08	-6.803	-0,09	4.558	0,11	-1.597	-0,01
OTROS NACIONALES	223	0,01	2.153	0,05	42.434	0,35	7.198	0,09	5.648	0,14	57.656	0,18
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.228.449	85,11	3.116.079	71,50	6.695.800	55,86	2.558.181	33,67	387.968	9,54	15.986.477	50,27
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2.411.034	63,56	1.967.526	45,15	3.689.619	30,78	1.132.058	14,90	98.827	2,43	9.299.064	29,24
Fondos Mutuos	1.685.436	44,43	1.439.595	33,04	3.177.127	26,50	841.130	11,07	9.263	0,23	7.152.551	22,49
Otros	725.598	19,13	527.931	12,11	512.492	4,28	290.928	3,83	89.564	2,20	2.146.513	6,75
RENDA FIJA	656.954	17,32	959.901	22,03	2.611.534	21,79	1.291.196	16,99	277.186	6,82	5.796.771	18,23
DERIVADOS	-5.282	-0,14	9.222	0,21	-26.334	-0,22	-26.608	-0,35	-14.765	-0,36	-63.767	-0,20
OTROS EXTRANJEROS	12.102	0,32	9.286	0,21	31.449	0,26	11.141	0,15	5.478	0,13	69.456	0,22
ACTIVOS ALTERNATIVOS	153.641	4,05	170.144	3,90	389.532	3,25	150.394	1,98	21.242	0,52	884.953	2,78
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.793.083	100,00	4.357.783	100,00	11.987.816	100,00	7.598.425	100,00	4.062.181	100,00	31.799.288	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.859.391	75,38	2.455.016	56,34	4.533.451	37,82	1.402.547	18,46	182.291	4,49	11.432.696	35,95
SUB TOTAL RENTA FIJA	745.336	19,65	1.676.227	38,47	6.935.109	57,86	6.019.122	79,21	3.828.117	94,24	19.203.911	60,39
SUB TOTAL FORWARDS	-4.641	-0,12	18.607	0,43	-35.712	-0,30	-33.411	-0,44	-10.207	-0,25	-65.364	-0,20
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	180.672	4,76	196.494	4,50	481.085	4,01	191.828	2,53	50.854	1,25	1.100.933	3,46
SUB TOTAL OTROS	12.325	0,33	11.439	0,26	73.883	0,61	18.339	0,24	11.126	0,27	127.112	0,40
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.793.083	100,00	4.357.783	100,00	11.987.816	100,00	7.598.425	100,00	4.062.181	100,00	31.799.288	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 2022 y 2021, 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 2022															
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	820.655.477	20,60	20,97	1.702.919.682	34,59	35,10	6.613.807.833	55,06	55,96	6.195.067.878	76,86	77,63	3.339.914.149	90,99	92,66
Títulos en Custodio Extranjero BBH	3.029.736.061	76,07	77,42	3.070.812.561	62,38	63,29	4.933.350.563	41,07	41,75	1.608.908.714	19,96	20,16	154.678.030	4,21	4,29
Monto total custodiado	3.850.391.538	96,67	98,39	4.773.732.243	96,97	98,39	11.547.158.396	96,13	97,71	7.803.976.592	96,82	97,79	3.494.592.179	95,20	96,95
Títulos en bóveda local AFP	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 Custodio Extranjero BOA	14.262	0,00	0,00	21.339	0,00	0,00	41.218	0,00	0,00	16.049	0,00	0,00	14.429	0,00	0,00
Títulos en Custodio Extranjero CSB	58.267.229	1,46	1,49	73.078.102	1,48	1,51	183.692.356	1,53	1,55	92.115.228	1,14	1,15	63.106.143	1,72	1,75
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	4.653.767	0,12	0,12	4.638.328	0,09	0,10	87.373.196	0,73	0,74	84.440.429	1,05	1,06	46.788.466	1,27	1,30
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.913.326.796	98,25	100,00	4.851.470.012	98,54	100,00	11.818.265.166	98,39	100,00	7.980.548.298	99,01	100,00	3.604.501.217	98,19	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 2022.

CUSTODIA DE TITULOS															
AL 30 DE JUNIO DE 2021															
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	683.771.582	17,94	18,09	1.356.552.403	30,87	31,21	5.784.147.989	47,91	48,55	5.208.333.744	68,26	68,71	3.631.982.421	87,78	89,66
<u>Títulos en custodia extranjera:</u>															
Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA)	3.006.033.308	78,89	79,51	2.866.940.970	65,24	65,97	6.084.612.457	50,39	51,07	2.358.405.050	30,91	31,11	389.767.811	9,42	9,61
Bank Of America	40.750	0,00	0,00	53.681	0,00	0,00	47.541	0,00	0,00	34.815	0,00	0,00	11.350	0,00	0,00
Clearstream Banking	19.328.176	0,51	0,51	28.021.807	0,64	0,64	62.983.117	0,52	0,53	39.191.753	0,51	0,52	29.040.637	0,70	0,72
Monto total custodiado	3.709.173.816	97,34	98,11	4.251.568.861	96,75	97,82	11.931.791.104	98,82	100,15	7.605.965.362	99,68	100,34	4.050.802.219	97,90	99,99
Títulos en bóveda local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	71.584.742	1,88	1,89	94.775.562	2,16	2,18	-17.870.749	-0,15	-0,15	-25.877.625	-0,34	-0,34	252.379	0,01	0,01
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.780.758.558	99,22	100,00	4.346.344.423	98,91	100,00	11.913.920.355	98,67	100,00	7.580.087.737	99,34	100,00	4.051.054.598	97,91	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 2021.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
AL 30 DE JUNIO DE 2022					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.850.391.538	4.773.732.243	11.547.158.396	7.803.976.592	3.494.592.179
Total monto custodiado (M\$)	3.850.391.538	4.773.732.243	11.547.158.396	7.803.976.592	3.494.592.179
% 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 efectuado tres revisiones de los títulos representativos de las inversiones de los Fondos de Pensiones, al cierre del 28 de febrero, 30 de abril y 30 de junio de 2022.

Las revisiones consistieron en: arqueo de los instrumentos mantenidos en la custodia local de 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), y en los custodios Brown Brothers Harriman & Co y Clearstream Banking Deutsche Borse Group con la consignada en los registros de la cartera de inversiones por cada uno de los Fondos de Pensiones.

Las revisiones al cierre del 28 de febrero y 30 de abril de 2022 se encuentran concluidas y no se constataron diferencias de valores en el inventario de títulos. La revisión al cierre del 30 de junio de 2022 se encuentra con el reporte en proceso de emisión.

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 2022 los Fondos de Pensiones Tipo B y E registran excesos por instrumento, mientras que al 30 de junio de 2021 los Fondos de Pensiones Tipo B, C, D y E mantienen excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO B

AL 30 DE JUNIO DE 2022					
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	70.954.416	1,47	28-06-2022	25-12-2022	1
Origen del exceso:					
1	Exceso producido debido a que la inversión en instrumentos considerados restringidos es superior al 17% del valor del fondo, el plazo normativo para enajenar este exceso es de 180 días por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.				

FONDO TIPO E

AL 30 DE JUNIO DE 2022					
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión MS	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación del exceso	Origen del exceso
Instrumentos Restringidos	3.174.847	0,09	24-04-2020	24-04-2023	1
Instrumentos Restringidos	3.555.985	0,10	16-08-2021	16-08-2024	1
Origen del exceso:					
1 (*) Exceso producido porque con fecha 24-04-2020 la serie de bonos LATAM AIRLINES GROUP SA tipo E cayó su clasificación a BB pasando a ser considerados inversión restringida, la cual no puede ser invertida en el Fondo de Pensiones Tipo E. Con fecha 30-06-2021 el instrumento CFIBDPF-E deja de ser elegible para el Fondo E, por poseer una inversión en activos alternativos de un 95%, por lo cual no cumple las condiciones para ser invertido. El plazo para la regularización de estos excesos es de 3 años.					

(*) Este exceso no se verá reflejado completamente en la conciliación de los excesos debido a que está compuesto por instrumentos que presentan un exceso por emisor, razón por la cual solo se presentarán una vez.

FONDO TIPO B

AL 30 DE JUNIO DE 2021					
Tipo de instrumento	Monto de Exceso de Inversión MS	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación del exceso	Origen del exceso
Renta Variable	8.318.936	0,19	25-06-2021	28-10-2021	1
Instrumentos Restringidos	30.262.738	0,70	24-05-2021	20-11-2021	2
Origen del exceso:					
1 (*) Exceso producido por valorización de los instrumentos de renta variable, lo cual excedió el límite normativo de 60%.					
2 (**) Exceso producido por valorización de los instrumentos que poseen inversión restringida, lo cual excedió el límite normativo de 17% del valor del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.					

(*) Este exceso no se verá reflejado completamente en la conciliación de los excesos debido a que existen excesos por emisores de renta variable que se encuentran computando igualmente en el límite de renta variable, por lo cual informarlo completamente sería duplicar su exceso.

(**) Este exceso no se verá reflejado en la conciliación de los excesos debido a que actualmente esta Administradora no realiza contabilidades para los excesos en instrumentos restringidos.

FONDO TIPO C

AL 30 DE JUNIO DE 2021					
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
Renta Variable	137.694.205	1,17	20-05-2021	28-10-2021	1
Instrumentos Restringidos	184.495.262	1,56	17-05-2021	13-11-2021	2
Origen del exceso:					
1 (*)	Exceso producido por valorización de los instrumentos de renta variable, lo cual excedió el límite normativo de 40%.				
2 (**)	Exceso producido por valorización de los instrumentos que poseen inversión restringida, lo cual excedió el límite normativo de 14% del valor del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.				

(*) Este exceso no se verá reflejado completamente en la conciliación de los excesos debido a que existen excesos por emisores de renta variable que se encuentran computando igualmente en el límite de renta variable, por lo cual informarlo completamente sería duplicar su exceso.

(**) Este exceso no se verá reflejado en la conciliación de los excesos debido a que actualmente esta Administradora no realiza contabilidades para los excesos en instrumentos restringidos.

FONDO TIPO D

AL 30 DE JUNIO DE 2021					
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
Renta Variable	28.333.842	0,38	18-05-2021	28-10-2021	1
Instrumentos Restringidos	198.800.768	2,65	24-02-2021	23-08-2021	2
Origen del exceso:					
1 (*)	Exceso producido por valorización de los instrumentos de renta variable, lo cual excedió el límite normativo de 20%.				
2 (**)	Exceso producido por valorización de los instrumentos que poseen inversión restringida, lo cual excedió el límite normativo de 10% del valor del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.				

(*) Este exceso no se verá reflejado completamente en la conciliación de los excesos debido a que existen excesos por emisores de renta variable que se encuentran computando igualmente en el límite de renta variable, por lo cual informarlo completamente sería duplicar su exceso.

(**) Este exceso no se verá reflejado en la conciliación de los excesos debido a que actualmente esta Administradora no realiza contabilidades para los excesos en instrumentos restringidos.

FONDO TIPO E

AL 30 DE JUNIO DE 2021					
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
Renta variable	982.751	0,02	29-06-2021	28-10-2021	1
Instrumentos Restringidos	9.525.863	0,24	24-04-2020	24-04-2023	2
Instrumentos Restringidos	7.725.876	0,19	25-03-2021	25-03-2024	2
Instrumentos Restringidos	17.821.314	0,44	19-05-2021	19-05-2024	2
Instrumentos Restringidos	44.983.990	1,12	30-06-2021	30-06-2024	2
Origen del exceso:					
1 (*) Exceso producido por valorización de los instrumentos de renta variable, lo cual excedió el límite normativo de 5%.					
2 (**) Exceso producido porque con fecha 24/04/2020 la serie de bonos LATAM AIRLINES GROUP SA tipo E cayó su clasificación a BB pasando a ser considerados inversión restringida, la cual no puede ser invertida en el Fondo de Pensiones Tipo E. Adicionalmente el 25/03/2021 la clasificación de riesgos de bonos del emisor Empresa Nacional de Petróleo cayó su clasificación a BB pasando a ser considerados inversión restringida, la cual no puede ser invertida en el Fondo de Pensiones Tipo E, de igual forma el instrumento LU1224038825 posee inversión restringida, lo cual excedió el límite normativo del Fondo de Pensiones Tipo E, situación similar ocurre con aquellos fondos de inversión que invierten en activos alternativos subyacentes, pero que no poseen valorización semanal de la cuota o presencia bursátil y además no están aprobados por la CCR. El plazo para la regularización es de 3 años.					

(*) Este exceso no se verá reflejado completamente en la conciliación de los excesos debido a que existen excesos por emisores de renta variable que se encuentran computando igualmente en el límite de renta variable, por lo cual informarlo completamente sería duplicar su exceso.

(**) Este exceso no se verá reflejado en la conciliación de los excesos debido a que está compuesto por instrumentos que presentan un exceso por emisor, razón por la cual solo se presentarán una vez. Adicionalmente, esta Administradora no realiza contabilidades para los excesos en instrumentos restringidos.

b. Excesos por Emisor:

Al 30 de junio de 2022 y 2021 todos los Fondos registran excesos por emisor. El detalle es el siguiente:

FONDO A

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	59.072	0,00	34,56	59.072	14-05-2018	14-05-2018	17-05-2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	3.444.462	0,09	35,93	3.444.462	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.299.810	0,03	32,73	1.299.810	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSION	CFID	CFITIN2A-E	202.779	0,01	47,90	202.779	14-06-2022	14-06-2022	14-06-2025	2
COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFIBC8IA-E	379.780	0,01	39,01	379.780	17-06-2022	17-06-2022	17-06-2025	2
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC STOCKPLUS	CMEV	IE0002459539	27.166.817	0,69		27.166.817	28-06-2022	28-06-2022	28-06-2025	3
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ CHINA A SHARES	CMEV	LU1997245763	127.477.559	3,25		127.477.559	28-06-2022	28-06-2022	28-06-2025	3
TOTAL			160.030.279	4,08		160.030.279				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero esta Administradora, aún cuando posee aprobada la política de inversiones, la cual le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
2	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero la valorización de las inversiones en cuotas de fondos de inversión y montos prometidos de fondos no aprobados por CCR es superior al 0,5% del valor del fondo. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años según lo indica la normativa vigente.
3	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero los fondos mutuos extranjeros indicados fueron desaprobados por la CCR. 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 2022

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
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	245.339	0,01	34,56	245.339	14-05-2018	14-05-2018	17-05-2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	4.975.335	0,10	35,93	4.975.333	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.093.382	0,02	32,73	1.093.382	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. - US HIGH YIELD	CMED	IE0002460974	8.046.449	0,17		8.046.449	28-06-2022	28-06-2022	28-06-2025	2
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ CHINA A SHARES	CMEV	LU1997245763	99.626.045	2,05		99.626.045	28-06-2022	28-06-2022	28-06-2025	2
TOTAL			113.986.550	2,35		113.986.548				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero esta Administradora, aún cuando posee aprobada la política de inversiones, la cual le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
2	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero los fondos mutuos extranjeros indicados fueron desaprobados por la CCR. 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 2022

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
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	337.257	0,00	34,56	337.257	14-05-2018	14-05-2018	17-05-2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPEI1-E	15.308.715	0,13	35,93	15.308.715	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.946.007	0,02	32,73	1.946.006	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFIIMTPDI	2.126.446	0,02	13,24	2.126.446	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2023	1
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC EMERGING	CMED	IE00B29K0P99	21.682.131	0,18		21.682.131	28-06-2022	28-06-2022	28-06-2025	2
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC PIMCO CAPITAL	CMED	IE00B6VH4D24	29.586.947	0,25		29.586.947	28-06-2022	28-06-2022	28-06-2025	2
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ CHINA A SHARES	CMEV	LU1997245763	105.367.403	0,90		105.367.403	28-06-2022	28-06-2022	28-06-2025	2
TOTAL			176.354.906	1,50		176.354.905				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero esta Administradora, aún cuando posee aprobada la política de inversiones, la cual le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
2	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero los fondos mutuos extranjeros indicados fueron desaprobados por la CCR. 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 2022

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 DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFIIMTPDI	1.063.739	0,01	13,24	1.063.739	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2023	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPEI1-E	6.888.922	0,09	35,93	6.888.922	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	46.259	0,00	32,73	46.259	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
TOTAL			7.998.920	0,10		7.998.920				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero esta Administradora, aún cuando posee aprobada la política de inversiones, la cual le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. 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 2022

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
LAN AIRLINES SA			3.174.847	0,08		3.174.847	24-04-2020	24-04-2020	24-04-2023	1
INVERSIONES TERRA SPA	CSIN	764836650190624240624	2.188.833	0,06		2.188.833	27-11-2020	27-11-2020	27-11-2023	2
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSION	CFID	CFITIN2A-E	4.412.756	0,12	47,90	4.412.756	06-08-2021	06-08-2021	06-08-2024	3
TOTAL			9.776.436	0,26		9.776.436				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a la baja en la clasificación de riesgos de las series de bonos LAN Airlines S.A. El plazo de enajenación de este exceso es de 3 años.
2	El exceso se debe a la baja en la clasificación de riesgos en Inversiones Terra SpA. El plazo de enajenación de este exceso es de 3 años.
3	El exceso se debe a que a la fecha de este Estado Financiero la valorización de las inversiones en cuotas de fondos de inversión y montos prometidos de fondos no aprobados por CCR es superior al 0,5% del valor del fondo. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años según lo indica la normativa vigente.

FONDO A

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	48.075	0,00	34,56	48.075	14-05-2018	14-05-2018	17-05-2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	3.563.004	0,09	34,25	3.563.004	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.430.587	0,04	32,73	1.430.587	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
MONEDA LATIN AMERICA EQUITIES	CMEV	LUI224039393	8.390.539	0,22		8.390.539	28-05-2021	28-05-2021	24-11-2021	2
TOTAL			13.432.205	0,35		13.432.205				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR.
2	El instrumento LUI224039393 fue desaprobado por CCR, razón por la cual su límite de inversión cayó desde el 5% al 0,5%, razón por la cual se produjo el exceso.

FONDO B

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	199.666	0,00	34,56	199.666	14-05-2018	14-05-2018	17-05-2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	5.146.561	0,12	34,25	5.146.561	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.203.390	0,03	32,73	1.203.390	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
TOTAL			6.549.617	0,15		6.549.617				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR.
---	--

FONDO C

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	274.472	0,00	34,56	274.472	14-05-2018	14-05-2018	17-05-2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	15.835.574	0,13	34,25	15.835.574	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	2.141.799	0,02	32,73	2.141.799	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFIIMTPDI	6.200.424	0,05	28,09	6.200.424	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2023	1
TOTAL			24.452.269	0,20		24.452.269				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR.
---	--

FONDO D

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFIIMTPDI	3.101.515	0,04	28,09	3.101.515	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2023	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	7.126.008	0,10	34,25	7.126.008	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	50.914	0,00	32,73	50.914	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
TOTAL			10.278.437	0,14		10.278.437				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR.
---	--

FONDO E

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
LAN AIRLINES SA			9.525.863	0,24		9.525.863	24-04-2020	24-04-2020	24-04-2023	1
INVERSIONES TERRA SPA	CSIN	764836650190624240624	4.598.440	0,11		4.598.440	27-11-2020	27-11-2020	27-11-2023	2
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO			7.725.876	0,19		7.725.876	25-03-2021	25-03-2021	25-03-2024	3
MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA CORPORATE	CMED	LU1224038825	17.821.314	0,44		17.821.314	19-05-2021	19-05-2021	19-05-2024	4
TOTAL			39.671.493	0,98		39.671.493				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a la baja en la clasificación de riesgos de las series de bonos LAN Airlines SA. El plazo de enajenación de este exceso es de 3 años.
2	El exceso se debe a la baja en la clasificación de riesgos en INVERSIONES TERRA SPA. El plazo de enajenación de este exceso es de 3 años.
3	El exceso se debe a la baja en la clasificación de riesgos de las series de bonos de la Empresa Nacional del Petróleo. El plazo de enajenación de este exceso es de 3 años.
4	Exceso producido por valorización de los instrumentos que poseen inversión restringida, lo cual excedió el límite normativo del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 3 años.

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 2022 y 2021 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 2022 y 2021 los Fondos de Pensiones presentan este tipo de excesos. El detalle es el siguiente:

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	641.668	0,00	34,56	641.668	14-05-2018	14-05-2018	17-05-2024	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFHIMTPDI	3.190.185	0,01	13,24	3.190.185	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2023	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPEI1-E	30.617.434	0,10	35,93	30.617.434	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	4.385.458	0,01	32,73	4.385.458	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
TOTAL			38.834.745	0,12		38.834.745				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR.
---	--

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	522.213	0,00	34,56	522.213	14-05-2018	14-05-2018	17-05-2024	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFHIMTPDI	9.301.939	0,03	33,47	9.301.939	15-05-2020	15-05-2020	15-05-2023	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPEI1-E	31.671.147	0,10	34,25	31.671.147	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	4.826.690	0,02	32,73	4.826.690	17-05-2021	17-05-2021	27-11-2023	1
TOTAL			46.321.989	0,15		46.321.989				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR.
---	--

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

1. Excesos por emisor

Al 30 de junio de 2022 y 2021 ningún Fondo de Pensiones mantiene excesos por este concepto.

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de junio de 2022 todos los Fondos de Pensiones presentan este tipo de excesos, mientras que al 30 de junio de 2021 los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D mantienen excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO A
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura	CNF	344	0,01%	29-06-2022	26-12-2022
Derivados de Cobertura	EUR	5.469	0,14%	14-06-2022	11-12-2022
Derivados de Cobertura	TWD	590	0,01%	29-06-2022	26-12-2022
Subtotal Derivados Cobertura		6.403	0,16%		
Derivados de inversión		17.171	0,43%	17-01-2022	16-07-2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO B
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura	EUR	5.158	0,11%	14-06-2022	11-12-2022
Derivados de Cobertura	TWD	762	0,02%	29-06-2022	26-12-2022
Subtotal Derivados Cobertura		5.920	0,13%		
Derivados de inversión		28.093	0,57%	03-03-2022	30-08-2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO C
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura	CNF	568	0,00%	29-06-2022	26-12-2022
Subtotal Derivados Cobertura		568	0,00%		
Derivados de inversión		77.462	0,65%	15-03-2022	11-09-2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO D
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura	EUR	2.963	0,04%	13-06-2022	10-12-2022
Derivados de Cobertura	US\$	4.068	0,05%	30-06-2022	27-12-2022
Subtotal Derivados Cobertura		7.031	0,09%		
Derivados de inversión		45.606	0,56%	16-03-2022	12-09-2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO E
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora	CNF	146	0,00%	28-06-2022	25-12-2022
Subtotal Posición neta vendedora		146	0,00%		

FONDO TIPO A
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		11.723	0,31%	03-05-2021	30-10-2021
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO B
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		34.282	0,79%	30-04-2021	27-10-2021
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO C
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		112.705	0,95%	30-04-2021	27-10-2021
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO D
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		54.928	0,72%	07-05-2021	03-11-2021
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

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 2022 y 2021 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de junio de 2022 el Fondo de Pensiones Tipo C presenta este tipo de déficit, mientras que al 30 de junio de 2021 los Fondos de Pensiones Tipo B, C y D mantienen déficit por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO C
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en MS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	60.028	0,50%	24-06-2022	21-12-2022
Total Derivados de Cobertura		60.028	0,50%		

FONDO TIPO B

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	18.999	0,44%	07-05-2021	03-11-2021
Total Derivados de Cobertura		18.999	0,44%		

FONDO TIPO C

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	28.103	0,24%	07-05-2021	03-11-2021
Total Derivados de Cobertura		28.103	0,24%		

FONDO TIPO D

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	41.506	0,55%	07-05-2021	03-11-2021
Total Derivados de Cobertura		41.506	0,55%		

C. Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 30 DE JUNIO DE 2022										
Tipos de Excesos	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	%								
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	202.779	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.776.436	0,26
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	8.046.449	0,17	51.269.078	0,43	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Nacional	1.312.401	0,03	1.141.012	0,02	2.135.859	0,02	109.804	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	158.515.099	4,04	104.799.089	2,16	122.949.969	1,05	7.889.116	0,10	0	0,00
- Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	160.030.279	4,08	113.986.550	2,35	176.354.906	1,50	7.998.920	0,10	9.776.436	0,26
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								
Excesos Activos Alternativos	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								
Excesos Inversión Restringidos										
- Renta Fija Nacional	0	0,00	616.129	0,01	0	0,00	0	0,00	3.555.985	0,10
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	49.668.666	1,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Nacional	0	0,00	160.261	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	8.192.937	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos de Inversión Restringidos	0	0,00	58.637.993	1,21	0	0,00	0	0,00	3.555.985	0,10
Total Excesos de Inversión	160.030.279	4,08	172.624.543	3,56	176.354.906	1,50	7.998.920	0,10	13.332.421	0,36

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 30 DE JUNIO DE 2021										
Tipos de Excesos	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	%								
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	0	0,00	0	0,00	6.200.424	0,05	3.101.515	0,04	21.850.179	0,54
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.821.314	0,44
- Renta Variable Nacional	5.041.666	0,13	6.549.617	0,15	18.251.845	0,15	7.176.922	0,10	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	8.390.539	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	13.432.205	0,35	6.549.617	0,15	24.452.269	0,20	10.278.437	0,14	39.671.493	0,98
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00	328.977	0,01	20.441.462	0,17	3.700.870	0,05	407.641	0,01
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	1.440.342	0,03	99.000.898	0,84	17.456.050	0,23	575.110	0,01
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00	1.769.319	0,04	119.442.360	1,01	21.156.920	0,28	982.751	0,02
Excesos Activos Alternativos	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								
Total Excesos de Inversión	13.432.205	0,35	8.318.936	0,19	143.894.629	1,21	31.435.357	0,42	40.654.244	1,00

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 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	66.174	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	66.174	0	0

CARGOS BANCARIOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	12.284	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	29	11	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	12.313	11	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 2022					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
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	147.755	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	147.755	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	1.314.976	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	1.314.976	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 2022 y 2021 esta cuenta presenta saldo M\$ 3.507 y M\$ 3.332 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 2022 Y 2021		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	6.831.184	5.553.233
Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1)	9.437.572	39.621.626
Total Recaudación por aclarar	16.268.756	45.174.859

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

Al 30 de junio de 2022 y 2021, también forma parte del saldo de la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bono de cargo fiscal, un monto de M\$ 0 y M\$ 29.948.632 respectivamente.

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 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA N° 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2022					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
Retiros programados	5.942	15.352	57.654	157.800	45.682
Rentas temporales	0	2.231	7.337	8.416	7.266
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	2.332	7.354	15.231	1.479
Excedentes de libre disposición	1.082	1.560	35.996	7.021	582
Excedentes de libre disposición	64	0	31.554	6.237	0
Retiro Ley N°21.248 (*)	0	0	438	200	0
Retiro Ley N°21.295 (*)	1.018	912	1.167	584	0
Retiro Ley N°21.330 (*)	0	648	2.837	0	582
Herencias	0	0	0	1.577	0
Beneficios no cobrados	729.377	6.754.531	14.508.271	21.579.729	9.115.238
Total Beneficios	736.401	6.776.006	14.616.612	21.769.774	9.170.247

(*) Mediante Oficios Ordinarios N°13.609 y N°24.797 del año 2020, y Oficio Ordinario N°11.409 del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición una subcuenta contable, destinada a registrar los retiros de fondos desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliados Voluntarios.

BENEFICIOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
Retiros programados	3.868	12.074	46.860	85.452	30.319
Rentas temporales	0	103	457	4.369	2.532
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	1.114	1.113	8.254	12.556	3.547
Excedentes de libre disposición	244.226	731.536	628.017	169.366	187.671
Excedentes de libre disposición	0	333.853	14.831	56.374	0
Retiro Ley N°21.248 (*)	97.538	146.390	275.302	62.678	98.340
Retiro Ley N°21.295 (*)	75.864	136.083	189.999	25.774	48.499
Retiro Ley N°21.330 (*)	70.824	115.210	147.885	24.540	40.832
Herencias	0	0	11.871	21.091	5.918
Beneficios no cobrados	200.744	1.439.449	4.361.933	4.594.368	4.031.716
Total Beneficios	449.952	2.184.275	5.057.392	4.887.202	4.261.703

(*) Mediante Oficios Ordinarios N°13.609 y N°24.797 del año 2020, y Oficio Ordinario N°11.409 del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición una subcuenta contable, destinada a registrar los retiros de fondos desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliados Voluntarios.

Con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes N°s 21.248, 21.295 y 21.330, que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 30 de junio de 2022, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

RETIROS DESDE LOS FONDOS DE PENSIONES		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de junio de 2022		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	3.015.785	4.205.212.757
Retiro Ley N°21.295	2.609.052	3.793.412.360
Retiro Ley N°21.330	2.414.272	3.437.907.018
Totales	8.039.109	11.436.532.135

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

La subcuenta “Beneficios no cobrados” representa el valor de los 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 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
SUBCUENTAS:	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Beneficios no cobrados:					
Saldos nominales destinados a pensión	729.377	6.754.531	14.508.271	21.579.729	9.115.238
Total Beneficios no cobrados	729.377	6.754.531	14.508.271	21.579.729	9.115.238

BENEFICIOS NO COBRADOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
SUBCUENTAS:	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Beneficios no cobrados:					
Saldos nominales destinados a pensión	200.744	1.439.449	4.361.933	4.594.368	4.031.716
Total Beneficios no cobrados	200.744	1.439.449	4.361.933	4.594.368	4.031.716

NOTA N° 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
AL 30 DE JUNIO DE 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cuentas:	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros de ahorros voluntarios	1.985.985	56.650	244.686	105.262	267.412
Retiros de ahorro de indemnización	165	1.036	28.655	3.915	1.116

RETIROS DE AHORRO					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cuentas:					
Retiros de ahorros voluntarios	879.786	75.383	387.839	220.248	239.326
Retiros de ahorro de indemnización	112	1.931	20.158	31	1.494

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 2022 y 2021, 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 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

NOTA N° 17: COMISIONES DEVENGADAS

 a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los ejercicios terminados al 30 de junio de 2022 y 2021.

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 30 DE JUNIO DE 2022			
Conceptos:	Comisión		Período de vigencia
	%	Fija \$	
a) Por acreditación de cotizaciones			
- Afiliados dependientes, independientes y voluntarios	1,45	0	01.01.2022 al 30.06.2022
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.01.2022 al 30.06.2022
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2022 al 30.06.2022
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)			
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.01.2022 al 30.06.2022
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.01.2022 al 30.06.2022
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2022 al 30.06.2022
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2022 al 30.06.2022
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.01.2022 al 30.06.2022
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2022 al 30.06.2022
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2022 al 30.06.2022

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Conceptos:	Comisión		Período de vigencia
	%	Fija \$	
a) Por acreditación de cotizaciones			
- Afiliados dependientes, independientes y voluntarios	1,45	0	01.01.2021 al 30.06.2021
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.01.2021 al 30.06.2021
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2021 al 30.06.2021
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)			
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.01.2021 al 30.06.2021
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.01.2021 al 30.06.2021
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2021 al 30.06.2021
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2021 al 30.06.2021
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.01.2021 al 30.06.2021
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2021 al 30.06.2021
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2021 al 30.06.2021

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2022					
Tipos de comisiones pagadas:	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
Comisiones Fijas pagadas por:					
Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario	0	0	11	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	11	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	18.718.646	26.369.648	34.382.320	13.490.285	11.177.220
Retiros programados	9.544	17.472	618.450	1.868.695	321.831
Rentas temporales	788	795	58.623	80.459	41.939
Por administración de ahorro voluntario	103.667	23.675	57.003	20.612	24.843
Por administración de ahorro previsional voluntario	134.150	34.904	74.873	14.820	38.420
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	513	850	920	880	627
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	59.105	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	18.967.308	26.447.344	35.251.294	15.475.751	11.604.880
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	18.967.308	26.447.344	35.251.305	15.475.751	11.604.880
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-79.610	-122.924	-264.438	-241.489	-92.289
5) Total	18.887.698	26.324.420	34.986.867	15.234.262	11.512.591

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 2021					
Tipos de comisiones pagadas:	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
Comisiones Fijas pagadas por:					
Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario	0	0	20	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	20	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	12.988.175	20.490.640	31.543.695	11.878.346	14.657.838
Retiros programados	7.331	12.149	473.861	1.940.346	354.713
Rentas temporales	425	431	59.105	144.104	95.190
Por administración de ahorro voluntario	68.545	14.501	72.701	30.756	47.021
Por administración de ahorro previsional voluntario	121.481	29.841	90.489	21.970	63.885
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	660	875	1.732	817	1.465
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	66.251	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	13.186.617	20.548.437	32.307.834	14.016.339	15.220.112
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	13.186.617	20.548.437	32.307.854	14.016.339	15.220.112
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-3.442	-5.611	-33.131	-66.465	-22.565
5) Total	13.183.175	20.542.826	32.274.723	13.949.874	15.197.547

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 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	27.060	43.401	64.736	30.523	20.212
Comisiones Devengadas otras Administradoras	2.848	3.392	5.194	2.231	2.463
Total Comisiones Devengadas	29.908	46.793	69.930	32.754	22.675

COMISIONES DEVENGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	13.048	20.967	43.276	17.183	14.554
Comisiones Devengadas otras Administradoras	1.635	2.575	2.740	1.147	1.242
Total Comisiones Devengadas	14.683	23.542	46.016	18.330	15.796

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 2022					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Por retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Por retiros de ahorro previsional voluntario	22.975	5.722	20.095	8.564	20.720
Total Impuestos Retenidos	22.975	5.722	20.095	8.564	20.720

IMPUESTOS RETENIDOS					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Por retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Por retiros de ahorro previsional voluntario	32.902	2.875	27.528	4.197	8.229
Total Impuestos Retenidos	32.902	2.875	27.528	4.197	8.229



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 2022						
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	12-07-2022	15.371	35.635	25.668	6.294	10.844
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12-07-2022	1.588	17	5.902	7.326	1.262
Abonos Banco Santander por regularizar		0	0	90.802	113	4.199
Abonos Banco Chile por regularizar		0	0	67	0	0
Abonos Banco Security por regularizar		0	0	68	0	0
Crédito sindicado Inversiones Terra SpA		0	0	0	0	3.925.891
Corte cupón crédito sindicado Inversiones Terra SpA		0	0	0	0	298.535
Cheques prescritos devolución IPS		0	0	35.301	1.391	0
Traspaso entre monedas por regularizar (*)		0	0	0	0	20.699.325
Total Provisión, impuestos y otros		16.959	35.652	157.808	15.124	24.940.056

(*) Valores regularizados con fecha 5 de Julio de 2022.

PROVISION IMPUESTOS Y OTROS						
AL 30 DE JUNIO DE 2021						
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	12-07-2021	4.565	21.629	8.094	177	3.846
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12-07-2021	0	0	269	5.208	2.802
Abonos Banco Santander por regularizar		326	0	373.655	113	55.236
Abonos Banco Chile por regularizar		0	0	67	0	0
Abonos Banco Security por regularizar		0	0	68	0	0
Dividendo CFI por regularizar		22.797	28.781	86.060	55.854	36.904
Regularización aporte trabajador independiente		37	123	163	29	47
Regularización Oficio 22510 año 2019		31	0	0	0	0
Cheques prescritos devolución IPS		0	0	35.301	1.391	0
Abono erróneo por regularizar BBH Euro (*)		1.082.835	0	0	0	0
Rebate por regularizar		0	0	0	65	0
Total Provisión, impuestos y otros		1.110.591	50.533	503.677	62.837	98.835

(*) Valores regularizados con fecha 9 de Julio de 2021.

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 2022					
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 2021					
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 2022 y 2021.

ENCAJE										
AL 30 DE JUNIO DE 2022										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	39.391.976	657.475,77	48.308.213	969.593,72	118.878.805	2.455.171,74	79.791.774	2.017.679,89	35.300.157	753.426,36
REQUERIDO	39.391.976	657.475,77	48.308.213	969.593,72	118.878.805	2.455.171,74	79.791.774	2.017.679,89	35.300.157	753.426,36
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
AL 30 DE JUNIO DE 2021										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS
MANTENIDO	36.916.111	620.503,97	42.581.624	876.699,19	119.460.656	2.533.714,69	75.562.068	2.031.952,55	41.582.778	983.440,00
REQUERIDO	36.916.111	620.503,97	42.581.624	876.699,19	119.460.656	2.533.714,69	75.562.068	2.031.952,55	41.582.778	983.440,00
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 2022 y 2021 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 2022															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	60.121.457,61	3.602.114.529	91,92	95.171.236,01	4.741.730.729	97,94	237.872.090,10	11.517.707.403	97,15	199.354.856,96	7.883.746.982	98,50	73.676.187,26	3.451.937.867	95,78
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.681,29	100.733	0,00	1.843,52	91.850	0,00	17.384,57	841.757	0,01	12.808,77	506.539	0,01	16.472,10	771.764	0,02
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.518.544,44	90.982.009	2,32	540.845,17	26.946.610	0,56	1.329.151,90	64.357.204	0,54	490.851,10	19.411.345	0,24	931.799,35	43.657.436	1,21
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 convenidos	794.500,15	47.601.649	1,21	283.074,10	14.103.643	0,29	844.533,32	40.892.093	0,34	187.916,43	7.431.400	0,09	487.450,29	22.838.425	0,63
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.695.057,45	161.471.561	4,12	826.255,21	41.166.637	0,85	2.491.721,93	120.648.556	1,02	2.182.581,25	86.313.013	1,08	1.598.604,12	74.899.127	2,08
g) Cuentas de ahorro de indemnización	63.491,77	3.804.043	0,10	144.381,24	7.193.528	0,15	1.195.266,78	57.874.520	0,49	68.901,21	2.724.788	0,03	31.140,32	1.459.012	0,04
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3,47	168	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,04	182	0,00	61,55	3.066	0,00	1.147,17	55.546	0,00	25,91	1.025	0,00	49,96	2.341	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	796.053,29	38.544.702	0,33	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	8.224,13	398.210	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	14.126,70	684.011	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	214.500,77	12.851.590	0,33	207.985,04	10.362.470	0,21	274.422,09	13.287.449	0,11	90.761,75	3.589.291	0,05	181.420,35	8.500.057	0,24
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	191,62	11.481	0,00	501,63	24.993	0,00	1.520,90	73.642	0,00	4.870,05	192.592	0,00	1.464,26	68.605	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	65.409.428,14	3.918.937.777	100,00	97.176.183,47	4.841.623.526	100,00	244.845.646,35	11.855.365.261	100,00	202.393.573,43	8.003.916.975	100,00	76.924.588,01	3.604.134.634	100,00



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 DE JUNIO DE 2021															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	57.528.972,14	3.422.614.537	91,24	86.726.106,11	4.212.321.001	97,76	241.937.067,70	11.406.951.588	96,59	198.444.016,45	7.379.522.872	98,19	90.845.223,19	3.841.207.145	95,71
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.653,87	98.395	0,00	1.398,59	67.930	0,00	15.972,16	753.062	0,01	11.528,71	428.717	0,01	11.585,15	489.855	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.561.581,11	92.904.323	2,48	577.146,52	28.032.233	0,65	1.533.662,27	72.309.760	0,61	568.072,04	21.124.853	0,28	1.057.639,08	44.720.137	1,12
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 convenidos	895.289,50	53.264.133	1,42	246.830,77	11.988.667	0,28	1.088.273,84	51.310.397	0,43	346.453,10	12.883.526	0,17	604.671,45	25.567.313	0,64
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.856.280,49	169.930.850	4,53	900.214,28	43.723.761	1,01	3.465.885,35	163.411.034	1,38	2.583.079,98	96.056.803	1,28	2.164.896,14	91.538.270	2,28
g) Cuentas de ahorro de indemnización	68.050,07	4.048.554	0,11	155.960,92	7.575.083	0,18	1.308.643,04	61.700.458	0,52	72.465,57	2.694.772	0,03	36.334,38	1.536.326	0,04
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5,54	261	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,07	183	0,00	61,55	2.989	0,00	1.094,85	51.621	0,00	25,91	963	0,00	49,96	2.112	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	880.642,69	41.520.915	0,35	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	13.325,06	628.256	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	18.296,88	862.669	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	136.540,45	8.123.304	0,22	103.196,46	5.012.293	0,12	218.200,37	10.287.804	0,09	75.749,53	2.816.892	0,04	192.344,92	8.132.917	0,20
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	2.048,88	99.515	0,00	1.392,54	65.656	0,00	5.505,97	204.750	0,00	360,05	15.224	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	63.048.370,70	3.750.984.279	100,00	88.712.964,08	4.308.823.472	100,00	250.482.462,29	11.809.853.481	100,00	202.106.897,26	7.515.734.148	100,00	94.913.104,32	4.013.209.299	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 2022										
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	0	0,00	2.378.809	49.393,48	7.724.313	165.460,69	24.250.321	642.661,85	4.766.735	107.948,70
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	12.558	262,44	12.272	263,70	75.842	2.006,79	75.478	1.748,38
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	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	12.298	259,98	49.339	1.053,18	143.341	3.845,98	54.345	1.217,45
Otros: Traspaso de otra AFP	0	0,00	0	0,00	47.015	1.024,68	0	0,00	0	0,00
Dipreca	0	0,00	58.180	1.207,89	271.567	5.822,13	302.129	8.086,16	112.977	2.542,51
Capredena	0	0,00	535.485	10.960,35	503.684	10.610,73	1.188.443	31.223,37	878.442	19.586,03
Soldado de tropa	4.488	77,96	10.017	208,44	2.383	50,59	535	13,71	1.658	36,02
TOTAL BONOS	4.488	77,96	3.007.347	62.292,58	8.610.573	184.285,70	25.960.611	687.837,86	5.889.635	133.079,09

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
AL 30 DE JUNIO DE 2021										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	1.899.421	39.774,23	7.177.525	149.530,79	24.552.212	628.473,85	6.506.441	143.358,31
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	43.616	924,54	45.289	1.168,72	11.377	245,95
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33.395	699,39
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.629	41,21	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	18.088	377,38	224.667	5.604,21	37.709	824,77
Otros: Traspaso de otra AFP	0	0,00	7.616	163,28	0	0,00	11.778	293,87	12.580	285,19
Dipreca	0	0,00	3.660	75,87	96.252	2.003,34	291.188	7.501,75	138.783	3.124,51
Capredena	12.808	222,53	334.573	7.082,00	329.300	6.846,71	1.113.412	28.870,77	587.756	13.296,01
Soldado de tropa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL BONOS	12.808	222,53	2.245.270	47.095,38	7.664.781	159.682,76	26.240.175	671.954,38	7.328.041	161.834,13

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 2022 Y 2021		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	3.781.299.198	2.915.070.930
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	334.322.643	262.429.366
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	1.595.022	1.300.814
Total cotizaciones impagas	4.117.216.863	3.178.801.110

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\$ 1.595.022 y M\$ 1.300.814 registrados al 30 de junio de 2022 y 2021 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 2022, se han emitido históricamente 7.015.292 resoluciones e iniciado un total de 538.167 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 252.927.517 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 136.316.301 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 4.303.717.909.

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					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
CONCEPTOS	\$	\$	\$	\$	\$
Valor cuota al 30.06.2022	59.913,96	49.823,15	48.419,75	39.546,30	46.852,83
Valor cuota al 30.06.2021	59.493,75	48.570,39	47.148,42	37.186,93	42.282,98

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 2022 y 2021 no existen descuadres en el valor cuota.

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

Durante los ejercicios terminados el 30 de junio de 2022 y 2021, se protestaron 17 y 23 cheques por un total de M\$ 13.657 y M\$ 112.728, respectivamente.

Al 30 de junio de 2022 y 2021, se encuentran pendientes por regularizar 15 y 16 cheques por M\$ 8.288 y M\$ 73.342 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	1.453	11	19.267
Cheques protestados en el ejercicio	17	13.657	23	112.728
Cheques regularizados	-10	-6.822	-18	-58.653
Saldo final de cheques protestados	15	8.288	16	73.342

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.

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 30.06.2022					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A					
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	90.698,94	5.473.994
		2	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	15.665,30	905.594
		3	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	10.898,48	633.041
		4	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	1.962,13	114.825
		5	DEVOLUCION COMISIONES	1.371,68	79.610
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.223,06	233.487
		7	TRANSFERENCIAS FONDOS PREVISIONALES PERU	792,35	44.808
		8	APORTES REGULARIZADORES	454,44	26.896
		9	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	344,71	20.199
		10	COMPENSACION ECONOMICA	259,03	14.988
		11	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	253,98	14.692
		12	INGRESO BONO 200K A CUENTA 2	218,06	12.738
		13	BONIFICACION FISCAL APV	175,19	10.225
		14	DEVOLUCION POR DESAFILACIONES	151,91	8.671
		15	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	71,34	12.430
		16	ANULA PRIMAS SIS	68,93	3.973
		17	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	9,43	552
		18	REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	5,99	340
		19	REGULARIZA COBRO PRIMA SIS	4,32	267
		20	RECHAZO BANCARIO CARGO FISCAL BONO 200K	2,63	170
		21	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,40	0
		22	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO DESDE OTRA AFP	0,00	16
TOTAL				124.632,30	7.611.516
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT.	162.079,48	9.571.740
		2	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	23.382,46	1.358.813
		3	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.741,33	233.487
		4	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	1.592,55	91.094
		5	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	1.444,12	85.026
		6	COMPENSACIÓN ECONOMICA	1.293,87	77.745
		7	DESAFILIACIONES	426,16	25.542
		8	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	139,66	12.430
		9	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,48	0
TOTAL				193.100,11	11.455.877

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 30.06.2022					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	390.260,21	18.885.833
		2	TRASP. AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	23.571,52	1.147.860
		3	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	19.589,42	946.574
		4	DEVOLUCIÓN DE COMISIONES	2.551,57	122.904
		5	APORTE REGULARIZADORES	1.713,81	83.371
		6	BONO HIJO NACIDO VIVO	1.684,03	81.404
		7	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO FONDOS 10%	1.446,14	70.069
		8	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	853,41	41.950
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	808,49	38.656
		10	REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	778,71	37.644
		11	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	387,00	51.090
		12	INGRESO BONO 200K A CTA2	378,45	18.250
		13	ANULA PRIMA SIS	249,08	12.286
		14	TRANSFERENCIAS FONDOS PREVISIONALES PERU	71,45	3.409
		15	BONIFICACION FISCAL APV	39,20	1.876
		16	REVERSA DEVOLUCIÓN PAGO EN EXCESOS	30,64	1.457
		17	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	26,21	2.836
		18	REGULARIZA COBRO PRIMA SIS	6,66	335
		19	TRASPASO REZAGOS DESDE O/AFP	1,50	72
		20	DEVOLUCIO POR DESAFILIACION CAPREDENA	1,24	59
		21	DEVOLUCIÓN PAGO EN EXCESO	0,55	26
		22	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,22	0
		23	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO	0,00	21
TOTAL				444.449,51	21.547.982
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PENSIÓN ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	427.894,08	20.614.673
		2	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	51.477,79	2.511.421
		3	DESAFILIACIONES	6.873,80	342.867
		4	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERÚ	1.099,95	52.948
		5	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	922,10	45.058
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	666,34	51.223
		7	DEVOLUCIÓN BONIFICACIÓN FISCAL APV	520,25	25.077
		8	REVERSA CUENTA 2 RETIRO FONDO 10%	86,74	4.189
		9	DISMINUCIÓN APORTE ADICIONAL	71,03	3.395
		10	DEVOLUCION LIQUIDACION BONO DESAFILIACION	34,16	1.649
		11	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACIÓN VOLUNTARIA	32,62	2.704
		12	AJUSTE RECAUDACIÓN PROCESO ACREDITACIÓN	0,66	0
TOTAL				489.679,52	23.655.204

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 30.06.2022					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	Monto en miles de Pesos	
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	794.537,23	37.223.109
		2	INGRESO COTIZACION INDEPENDIENTE TGR	739.847,45	34.832.529
		3	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	552.699,14	25.952.725
		4	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	412.214,03	19.295.075
		5	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	74.998,67	3.502.678
		6	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	49.104,21	2.303.681
		7	APORTES REGULARIZADORES	26.953,11	1.285.239
		8	DEVOLUCION COMISIONES	17.136,84	800.724
		9	RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	13.737,94	642.978
		10	DEVOLUCION DE BENEFICIOS	11.053,80	514.532
		11	COMPENSACIÓN ECONOMICA	7.086,28	330.803
		12	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	3.326,34	154.867
		13	REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	2.829,07	132.826
		14	REVERSA RETIRO CUENTA AHORRO VOLUNTARIO	2.250,39	106.823
		15	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	926,70	95.183
		16	RECAUDACION IPS SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.311,97	61.553
		17	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	1.162,96	54.903
		18	PAGO DIRECTO REZAGO IPS	670,13	31.078
		19	TRASPASO BONIFICACION FISCAL APV	530,49	24.796
		20	DEVOLUCIONES CAPREDENA	472,21	22.177
		21	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	382,68	17.881
		22	REMANENTE BONO COMPENSATORIO	366,06	17.162
		23	REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	273,11	12.684
		24	ANULA PRIMA SIS	138,97	6.607
		25	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	48,37	4.552
		26	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	28,31	1.320
		27	RECHAZO BANCO BONO CARGO FISCAL	14,66	686
		28	REGULARIZA COBRO PRIMAS SIS	8,79	416
		29	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	0,00	9
		30	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	8,06	0
			TOTAL	2.714.117,97	127.429.596
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	892.006,30	41.741.234
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	481.775,46	22.640.848
		3	TRASPASO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	98.057,67	4.582.016
		4	DESAFILIACIONES	10.044,60	470.906
		5	DISTRIBUCION RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	9.418,12	441.040
		6	REVERSA INGRESO APORTE AFC 10%	5.454,34	250.053
		7	COMPENSACION ECONOMICA	3.051,42	142.950
		8	DISTRIB REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	2.250,39	106.823
		9	DISTRIBUCION GIRO BONO 200K	2.160,35	100.408
		10	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.106,25	95.183
		11	DISTRIBUCION REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	1.704,02	79.558
		12	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 20 A	1.698,64	79.469
		13	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	1.439,28	67.495
		14	DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.286,23	59.896
		15	DISTRIBUCION BONIFICACION FISCAL APV	405,96	18.852
		16	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	368,82	17.053
		17	REVERSA BONO RECONOCIMIENTO	285,02	13.363
		18	REVERSA HONORARIO ASES.PREVISIONAL	268,63	12.566
		19	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	188,50	8.832
		20	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	48,66	4.552
		21	DEVOLUCION DESAFILIACION CAPREDENA	72,62	3.418
		22	DIST.RECHAZO BANCO BONO CARGO FISCAL	62,60	2.913
		23	TRASPASO REZAGOS OTRAS AFP	1,81	154
		24	PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS	2,41	114
		25	DEVOLUCIÓN APORTE POR PLANILLA DUPLICADA	2,19	102
		26	MOVIMIENTO DE DETALLE CIRCULAR 1733	0,94	88
		27	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	21,31	0
			TOTAL	1.513.182,54	70.939.886

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 30.06.2022					
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	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	1.133.599,42	42.942.417
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	539.407,83	20.372.513
		3	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	35.107,02	1.333.910
		4	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	9.567,43	360.348
		5	COMPENSACION ECONOMICA	7.858,28	296.200
		6	DEVOLUCION COMISIONES	6.376,86	241.489
		7	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	5.096,65	191.432
		8	APORTE REGULARIZADORES	3.727,55	143.008
		9	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	1.542,34	58.174
		10	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	874,72	54.569
		11	REVERSA IMPUESTO DPE	680,31	25.987
		12	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	441,38	16.758
		13	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	294,02	11.326
		14	REVERSA PAGO HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	256,17	9.585
		15	ANULA PRIMA SIS	147,14	5.449
		16	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	86,58	3.358
		17	TRASPASO DESDE OTRA AFP	77,40	3.014
		18	BONIFICACION FISCAL APV	34,14	1.278
		19	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	32,54	1.232
		20	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	14,01	805
		21	RECHAZO BANCARIO BONO CARGO FISCAL 200K	8,50	323
		22	REGULARIZA COBRO PRIMAS SIS	2,53	92
		23	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	0,00	57
		24	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	0,00	22
		25	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,17	0
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	1.445.880,06	54.790.166
		2	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	29.711,96	1.121.069
		3	DESAFILIACIONES	23.081,59	883.275
		4	COMPENSACIÓN ECONOMICA	2.169,42	81.770
		5	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	1.846,81	69.312
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	569,65	54.569
		7	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	968,92	36.401
		8	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	217,88	8.207
		9	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	66,08	2.462
		10	REVERSA ABONO CHEQUE HERENCIA PRESCRITA	60,62	2.261
		11	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	7,13	805
		12	REGULARIZA BONO 200K	15,26	595
		13	REVERSA BONO 200K	4,80	183
		14	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	2,32	57
		15	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,09	0
		TOTAL			

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 30.06.2022					
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	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	480.415,81	21.319.595
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	46.799,60	2.058.238
		3	TRASPASO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	36.204,27	1.621.427
		4	APORTE FONDO DE CESANTÍA 10%	6.969,59	306.559
		5	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	6.926,53	304.922
		6	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	2.320,06	106.823
		7	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	3.343,02	147.573
		8	DEVOLUCION COMISIONES	2.077,29	92.289
		9	COMPENSACION ECONOMICA	1.881,58	83.299
		10	APORTES REGULARIZADORES	1.685,04	76.373
		11	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	825,14	52.044
		12	ANULA PRIMAS SIS	135,47	6.154
		13	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	133,97	6.015
		14	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	84,41	5.665
		15	BONIFICACION FISCAL APV	124,69	5.474
		16	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	120,16	5.315
		17	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	67,08	2.981
		18	ASIGNACION BONOS COMPENSATORIOS	44,65	2.037
		19	REGULARIZA COBRO PRIMA SIS	7,42	309
		20	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	0,00	9
		21	REVERSA IMPUESTO DEVOL PAGOS EN EXCESO	0,07	3
		22	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,01	0
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	600.608,15	26.646.397
		2	TRASPASO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	74.155,37	3.336.876
		3	DESAFILIACIONES	4.114,53	180.097
		4	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	1.692,63	74.388
		5	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	352,67	52.213
		6	COMPENSACIÓN ECONOMICA	632,37	28.135
		7	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	354,11	16.259
		8	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	335,66	14.863
		9	REVERSA CHEQUES CADUCADOS	198,72	8.375
		10	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	39,91	5.496
		11	REGULARIZA BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	46,92	2.106
		12	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	44,29	1.890
		13	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,31	0
TOTAL				682.575,64	30.367.095

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 30.06.2021					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A					
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	197.120,79	11.271.096
		2	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	22.677,73	1.305.591
		3	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	8.402,79	484.481
		4	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	5.982,44	337.660
		5	APORTES REGULARIZADORES	3.787,17	214.417
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.427,65	211.949
		7	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	3.271,03	189.233
		8	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	1.576,93	88.380
		9	TRANSFERENCIAS FONDOS PREVISIONALES PERU	806,54	45.595
		10	COMPENSACION ECONOMICA	597,09	35.083
		11	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	251,03	14.324
		12	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	65,93	5.797
		13	DEVOLUCION COMISIONES	60,55	3.442
		14	BONIFICACION FISCAL APV	39,58	2.192
		15	ANULA PRIMAS SIS	35,62	1.858
		16	ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,00	1.456
		17	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,80	0
		18	ANULA RETIRO COTIZACION AHORRO VOLUNTARIO	0,00	40
		19	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO DESDE OTRA AFP	0,00	23
TOTAL				247.103,67	14.212.617
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT.	204.361,17	11.728.000
		2	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	8.770,07	493.822
		3	COMPENSACION ECONOMICA	1.563,70	88.980
		4	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.310,99	213.405
		5	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	653,28	37.110
		6	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	534,21	30.631
		7	DEVOLUCION APORTE REGULARIZADOR	337,07	19.313
		8	DESAFILIACIONES	287,96	16.513
		9	REVERSA BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	124,93	7.035
		10	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	36,29	5.837
		11	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,80	0
TOTAL				217.980,47	12.640.646

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 30.06.2021					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	169.428,63	8.095.032
		2	TRASP. AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	40.680,98	1.929.048
		3	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	11.673,55	555.741
		4	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	11.041,47	524.971
		5	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	9.326,15	440.988
		6	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	3.388,54	159.389
		7	APORTES REGULARIZADORES	2.452,39	114.997
		8	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.060,24	72.615
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	977,36	46.355
		10	COMPENSACION ECONOMICA	644,68	30.027
		11	BONO HIJO NACIDO VIVO	324,59	15.321
		12	DEVOLUCION COMISIONES	118,01	5.611
		13	ANULA PRIMAS SIS	81,24	3.471
		14	DEVOLUCION PAGO ERRONEO AHORRO VOLUNT.	20,63	990
		15	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	16,43	1.081
		16	BONIFICACION FISCAL APV	6,21	286
		17	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,79	0
		18	TRASPASO REZAGOS DESDE O/AFP	0,00	36
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	140.739,71	6.700.278
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT.	39.067,19	1.857.067
		3	DESAFILIACIONES	2.485,45	119.238
		4	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	2.075,72	97.719
		5	COMPENSACION ECONOMICA	914,36	43.781
		6	REVERSA BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	698,72	32.632
		7	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	468,48	73.420
		8	DEVOLUCION APORTE REGULARIZADOR	268,61	12.820
		9	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	156,71	7.493
		10	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	6,09	1.083
		11	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,65	0
		12	REEMISION CHEQUES PRESCRITOS DPE	0,00	34
		TOTAL			

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 30.06.2021					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	INGRESO COTIZACION INDEPENDIENTE TGR	513.353,66	24.153.944
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	408.740,84	19.496.083
		3	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENV. A CTA.CTE	352.326,83	16.915.029
		4	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	139.685,65	6.659.181
		5	RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	97.967,94	4.709.840
		6	REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	58.268,90	2.779.625
		7	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	42.312,12	1.999.895
		8	APORTES REGULARIZADORES	19.427,38	942.653
		9	DEVOLUCION DE BENEFICIOS	15.815,72	757.466
		10	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	13.431,72	648.492
		11	COMPENSACION ECONOMICA	6.703,38	319.961
		12	PAGO DIRECTO REZAGO IPS	5.816,75	284.400
		13	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.280,31	191.761
		14	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	3.144,05	157.135
		15	DEVOLUCION COMISIONES	2.729,52	131.214
		16	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	2.719,53	128.240
		17	REGULARIZA RETIRO CUENTA AHORRO VOLUNTARIO	2.419,56	113.926
		18	RECAUDACION IPS SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.339,69	63.982
		19	REVERSA DESAFILIACIONES	360,64	17.956
		20	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	352,55	17.015
		21	ANULA PRIMA SIS	113,06	5.152
		22	REGULARIZA RETIRO 10%	90,54	4.287
		23	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	87,03	4.117
		24	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	77,15	3.770
		25	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	34,72	3.595
		26	TRASPASO BONIFICACION FISCAL APV	58,09	2.757
		27	REVERSA AJUSTE INGRESO BONO CON CARGO FISCAL	6,15	290
		28	REGULARIZACION DIFERENCIA REZAGOS	1,49	57
		29	REVERSA TRASPASO FONDOS AFC	0,38	18
		30	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	171,92	0
TOTAL				1.689.837,27	80.511.841
30.650	Otras Disminuciones	1	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	362.029,51	17.258.027
		2	SALDO.PARA PENSION ENV.A CTA.CTE.	310.649,02	14.927.736
		3	TRASPASO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	175.731,50	8.387.562
		4	DISTRIBUCION RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	63.395,53	3.047.511
		5	DISTRIBUCION REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	35.238,09	1.684.959
		6	PAGO BONO CON CARGO FISCAL	29.034,94	1.372.394
		7	DESAFILIACIONES	19.181,74	917.256
		8	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	6.688,95	319.872
		9	REVERSA TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS	4.909,52	240.398
		10	COMPENSACION ECONOMICA	4.686,57	221.908
		11	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.711,26	191.762
		12	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	2.953,26	148.347
		13	DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.442,59	68.905
		14	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	822,84	38.801
		15	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 20 A	455,58	21.824
		16	REVERSA BONO CON CARGO FISCAL	353,80	16.519
		17	DISTRIBUCION REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNT.	303,78	14.440
		18	REVERSA HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	276,50	13.376
		19	REVERSA CONSIGNACIONES	189,02	9.151
		20	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	123,83	5.869
		21	DISTRIBUCION BONIFICACION FISCAL APV	120,22	5.729
		22	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	40,18	3.594
		23	PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS	37,80	1.824
		24	DEVOLUCION PAGO ERRONEO AHORRO VOLUNT.	20,62	990
		25	DEVOLUCION RETIRO A CUENTA 2	6,12	304
		26	TRASPASO REZAGOS OTRAS AFP	0,00	122
		27	DISTRIB. REVERSA AJUSTE BONO CON CARGO FISCAL	2,10	99
		28	REGULARIZACION DIFERENCIA DE REZAGOS S/OFICIO	0,00	57
		29	REVERSA ANULA PRIMA SIS	0,54	24
		30	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	107,15	0
TOTAL				1.020.512,56	48.919.360

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 30.06.2021					
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	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENV. A CTA.CTE	692.221,94	27.191.765
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	404.793,58	15.815.978
		3	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	28.542,67	1.119.494
		4	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	25.070,16	991.301
		5	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	25.110,44	987.404
		6	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	13.640,55	518.970
		7	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	11.857,76	465.409
		8	COMPENSACION ECONOMICA	7.634,24	295.148
		9	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.400,75	119.042
		10	APORTE REGULARIZADORES	2.094,54	83.007
		11	DEVOLUCION COMISIONES	1.687,65	66.465
		12	ANULA PRIMA SIS	362,27	13.910
		13	REVERSA PAGO HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	207,38	8.164
		14	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	31,48	1.228
		15	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	4,63	438
		16	BONIFICACION FISCAL APV	9,47	379
		17	REVERSA AJUSTE BONO CON CARGO FISCAL	2,63	99
		18	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO	0,00	37
		19	AJUSTE TRASPASOS RECIBIDOS	0,15	0
TOTAL				1.214.672,29	47.678.238
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO.PARA PENSION ENV.A CTA.CTE.	536.784,11	21.112.644
		2	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	37.742,73	1.453.731
		3	DESAFILIACIONES	31.750,61	1.233.376
		4	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.644,11	119.042
		5	COMPENSACION ECONOMICA	2.619,09	99.753
		6	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	2.135,48	85.930
		7	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	314,50	12.524
		8	DEVOLUCION GARANTIA EST AT AL	280,63	10.831
		9	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	206,38	7.997
		10	REVERSA RETIRO 10% DESDE CUENTA 2	182,02	6.888
		11	REVERSA BONO CON CARGO FISCAL	147,73	5.605
		12	REGULARIZACION APORTE ADICIONAL	78,95	3.261
		13	DEVOLUCION BONO LIQUIDADO IPS	43,61	1.625
		14	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	13,16	521
		15	DEVOLUCION APORTE REGULARIZADOR	11,42	462
		16	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	6,53	438
		17	AJUSTE TRASPASOS RECIBIDOS	0,25	0
TOTAL				613.961,31	24.154.628

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 30.06.2021					
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	DEVOL.TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	352.565,10	16.008.843
		2	TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT	104.137,71	4.767.655
		3	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	29.992,05	1.361.743
		4	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	12.611,24	576.968
		5	REVERSA RETIRO 10%	5.872,48	265.489
		6	APORTES REGULARIZADORES	2.902,72	131.391
		7	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	2.929,62	126.177
		8	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.026,98	124.582
		9	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	2.478,72	108.450
		10	APORTE FONDO DE CESANTÍA 10%	2.049,41	95.649
		11	DEVOLUCION COMISIONES	497,93	22.565
		12	COMPENSACION ECONOMICA	383,50	17.000
		13	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	273,35	12.000
		14	REVERSA CUOTAS TRASPASO 10% A CUENTA 2	168,70	8.033
		15	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	140,45	6.357
		16	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	112,09	5.212
		17	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	29,10	4.265
		18	BONIFICACION FISCAL APV	58,66	2.719
		19	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	51,55	2.337
		20	ANULA PRIMAS SIS	44,67	1.995
		21	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,42	0
TOTAL				518.326,45	23.649.430
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENS.ENVIADO A CTA.CTE.	306.188,44	13.951.084
		2	TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT	114.382,62	5.228.010
		3	DESAFILIACIONES	13.592,00	609.171
		4	COMPENSACION ECONOMICA	3.254,20	148.864
		5	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.750,86	124.582
		6	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	872,75	39.608
		7	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	628,33	28.059
		8	REVERSA CUOTAS TRASPASO 10% A CUENTA 2	168,70	8.033
		9	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	65,84	4.265
		10	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	61,48	2.867
		11	REVERSA BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	63,34	2.783
		12	TRASPASO A OTRAS ADMINISTRADORAS	9,45	437
		13	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,24	0
TOTAL				441.038,25	20.147.763

Compensación económica: corresponde al beneficio otorgado en casos de divorcio; si uno de los cónyuges ha sufrido un menoscabo económico, el otro deberá compensarlo por medio del traspaso de fondos previsionales entre sus respectivas Cuentas de Capitalización Individual.

Movimiento detalle circular 1733: corresponde a la regularización de anomalías relacionada con aquellas materias que afecten la administración de las cuentas personales y aquellas relativas a sus beneficios mediante una solicitud de reclamo.

Ingreso cotización independiente TGR: corresponde a los pagos de cotizaciones de afiliados independientes que tienen rentas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (que emiten boletas de honorarios) y que están obligados a cotizar para pensiones, entre otras leyes sociales. La transferencia a la Administradora de Fondos de Pensiones la realiza la Tesorería General de la República una vez realizada la operación renta del año tributario correspondiente por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Reversa honorarios asesoría previsional: corresponde a la restitución de los cargos efectuados en las Cuentas Individuales de los afiliados producto del cobro por concepto de Servicios de Asesoría Previsional, prestados por un Asesor Previsional al afiliado durante el proceso de su trámite de pensión. La restitución procede cuando transcurrido el plazo de 2 años sin haberse efectuado el cobro de los Honorarios por Asesores o Entidades de Asesoría Previsional, éstos prescriben, y esos fondos siguen perteneciendo al afiliado (de ser requerido el pago posteriormente, éste podría alegar su prescripción) por lo que éste puede disponer de ellos.

Ítem de Excedentes de Libre Disposición

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

A continuación, se presentan cuadros con dichas partidas al 30 de junio de 2022 y 2021, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por tipo de fondo:

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.06.2022					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	1.822.638	1.866.552	3.863.624	4.754.146	2.132.319
Retiro Ley N°21.248	307.417	375.995	694.641	218.105	137.356
Retiro Ley N°21.295	658.331	1.697.531	1.704.268	587.644	341.612
Retiro Ley N°21.330	26.400.038	35.520.395	64.323.100	48.720.195	18.131.106
Total código 30.540.60	29.188.424	39.460.473	70.585.633	54.280.090	20.742.393

Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 30.06.2022					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	29.241,83	38.732,37	82.494,53	125.567,38	48.102,12
Retiro Ley N°21.248	5.171,33	7.674,69	14.806,22	5.809,17	3.190,30
Retiro Ley N°21.295	11.033,00	34.677,35	36.298,47	15.735,94	7.916,15
Retiro Ley N°21.330	448.768,01	733.025,01	1.377.130,68	1.297.419,82	414.149,08
Total código 31.140.60	494.214,17	814.109,42	1.510.729,90	1.444.532,31	473.357,65

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.06.2021					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	662.813	1.353.332	2.761.991	3.197.110	2.825.365
Retiro Ley N°21.248	19.880.785	27.113.997	58.275.048	56.121.552	24.031.999
Retiro Ley N°21.295	104.987.659	142.398.891	416.921.138	269.754.355	120.942.643
Retiro Ley N°21.330	301.820.149	471.954.797	1.110.405.564	581.989.493	282.309.494
Total código 30.540.60	427.351.406	642.821.017	1.588.363.741	911.062.510	430.109.501

Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 30.06.2021					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	11.666,07	28.268,72	57.575,10	81.797,41	63.026,93
Retiro Ley N°21.248	348.366,12	569.774,27	1.213.818,60	1.435.353,96	524.074,81
Retiro Ley N°21.295	1.874.503,54	3.038.776,83	8.746.873,15	6.835.118,20	2.626.791,21
Retiro Ley N°21.330	5.292.949,31	9.988.640,06	23.603.468,35	15.232.398,91	6.396.740,45
Total código 31.140.60	7.527.485,04	13.625.459,88	33.621.735,20	23.584.668,48	9.610.633,40

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 2022, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Provida S.A. asciende a M\$251.387.420, correspondiente a un total de 95.033 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

AL 30 DE JUNIO DE 2022						
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	682	4.985	17.555	64.057	7.627	94.906
En custodia central (DCV)	666	4.794	16.847	61.334	7.243	90.884
En custodia local (AFP)	1	7	9	2	2	21
En trámite pendiente caja emisora	15	184	699	2.721	382	4.001
Total valor nominal M\$	1.281.138	1.867.373	3.287.445	3.043.181	1.517.276	10.996.413
Total valor actualizado MS	7.811.638	24.141.525	60.330.120	129.076.324	29.534.474	250.894.081

AL 30 DE JUNIO DE 2022						
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 MS	0	0	0	0	0	0

AL 30 DE JUNIO DE 2022						
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	1	4	4	1	0	10
En custodia central (DCV)	1	3	2	1	0	7
En custodia local (AFP)	0	1	0	0	0	1
En trámite pendiente caja emisora	0	0	2	0	0	2
Total valor nominal M\$	11.428	43.126	36.443	691	0	91.688
Total valor actualizado MS	17.115	57.628	65.192	95.921	0	235.856

AL 30 DE JUNIO DE 2022						
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	1	2	1	7	2	13
En custodia central (DCV)	1	2	1	3	1	8
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	4	1	5
Total valor nominal M\$	5.197	163	197	108	919	6.584
Total valor actualizado MS	42.844	7.256	6.027	11.996	12.514	80.637

AL 30 DE JUNIO DE 2022						
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	7	14	77	5	104
En custodia central (DCV)	1	4	12	46	4	67
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	3	2	31	1	37
Total valor nominal M\$	25	88	276	2.391	83	2.863
Total valor actualizado M\$	2.004	11.256	15.203	137.405	10.978	176.846

AL 30 DE JUNIO DE 2022						
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 2022						
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	685	4.998	17.574	64.142	7.634	95.033
En custodia central (DCV)	669	4.803	16.862	61.384	7.248	90.966
En custodia local (AFP)	1	8	9	2	2	22
En trámite pendiente caja emisora	15	187	703	2.756	384	4.045
Total valor nominal M\$	1.297.788	1.910.750	3.324.361	3.046.371	1.518.278	11.097.548
Total valor actualizado M\$	7.873.601	24.217.665	60.416.542	129.321.646	29.557.966	251.387.420

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 2022					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Cia.de Seguros de Vida Cámara S.A.	18.927	26.007	34.171	11.458	10.849
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	484	666	876	294	280
Ohio National Seguros de Vida S.A.	4.002.955	5.490.964	7.208.447	2.411.492	2.268.815
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	1.812	2.492	3.275	1.098	1.039
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	19.761	27.158	35.665	11.948	11.281
Seguros Vida Security Previsión S.A.	5.028	6.898	9.063	3.033	2.855
Banchile Seguros de vida S.A.	133	184	242	81	77
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	6.441	8.847	11.625	3.899	3.690
Rigel Seguros de Vida S.A.	15.186	20.856	27.400	9.181	8.675
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.991.791	5.475.626	7.188.285	2.404.725	2.262.400
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.181	2.987	3.925	1.311	1.229
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	18.202	25.018	32.850	11.007	10.394
4 Life Seguros de Vida S.A.	5.450.382	7.476.055	9.814.546	3.283.226	3.088.729
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	6.402.845	8.783.827	11.531.137	3.857.988	3.630.681
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	6.532	8.972	11.790	3.954	3.742
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	1.461.174	2.003.968	2.630.911	880.054	827.783
Monto total que devengó la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	0	0	0	0	0
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	21.403.834	29.360.525	38.544.208	12.894.749	12.132.519
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):					
Cia.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
Cardif Seguros Rentas Vitalicias 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
4 Life Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	0	0	0	0	0
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Compañía de Seguros CONFUTURO 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)	21.403.834	29.360.525	38.544.208	12.894.749	12.132.519

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 2022 el siguiente es el detalle:

Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia				
AL 30 DE JUNIO DE 2022				
Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
3.973	12.286	6.607	5.449	6.154

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
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.	2.732.180	4.191.710	6.533.512	2.091.944	2.918.711
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	615	938	1.485	467	631
Ohio National Seguros de Vida S.A.	2.667.460	4.106.879	6.388.051	2.058.549	2.905.871
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	1.957	2.990	4.699	1.488	2.042
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	25.125	38.567	60.258	19.267	26.807
Seguros Vida Security Previsión S.A.	5.302	8.123	12.791	4.053	5.551
Banchile Seguros de vida S.A.	100	154	248	77	101
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	1.039.757	1.595.299	2.484.806	796.035	1.111.272
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.644.805	2.523.730	3.931.781	1.259.507	1.758.378
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	558.256	856.963	1.332.396	427.682	598.631
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.044	3.131	4.921	1.562	2.153
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	24.486	37.590	58.605	18.773	26.204
4 Life Seguros de Vida S.A.	1.568.993	2.398.221	3.728.202	1.189.280	1.641.402
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	4.708.585	7.250.658	11.251.243	3.631.597	5.124.397
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.088.414	1.669.609	2.604.041	833.252	1.161.618
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	1.088.414	1.669.609	2.604.041	833.252	1.161.618
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	17.156.493	26.354.171	41.001.080	13.166.785	18.445.387
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
Cardif Seguros Rentas Vitalicias 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
4 Life Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	0	0	0	0	0
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Compañía de Seguros CONFUTURO 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)	17.156.493	26.354.171	41.001.080	13.166.785	18.445.387

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 2021 el siguiente es el detalle:

Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia				
AL 30 DE JUNIO DE 2021				
Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
1.858	3.471	5.128	13.910	1.995

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2022					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	19.358	26.406	34.788	11.541	10.908
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	494	674	889	294	279
Ohio National Seguros de Vida S.A.	4.058.059	5.505.023	7.256.355	2.388.904	2.240.060
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	1.839	2.504	3.302	1.091	1.030
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	21.726	29.515	38.928	12.803	12.072
Seguros Vida Security Previsión S.A.	5.672	7.693	10.151	3.332	3.135
Banchile Seguros de vida S.A.	135	185	244	81	76
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	6.671	9.108	11.995	3.985	3.768
Rigel Seguros de Vida S.A.	15.640	21.303	28.072	9.291	8.762
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.045.707	5.488.149	7.234.127	2.381.522	2.233.059
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.232	3.033	3.997	1.319	1.234
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	20.094	27.301	36.004	11.842	11.168
4 Life Seguros de Vida S.A.	5.533.513	7.506.101	9.894.226	3.257.051	3.053.992
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	6.462.293	8.768.442	11.557.220	3.806.297	3.569.774
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	6.767	9.240	12.169	4.044	3.824
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	1.490.468	2.021.592	2.664.886	877.124	822.426
Monto total que se pagó a la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	0	0	0	0	0
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	21.690.668	29.426.269	38.787.353	12.770.521	11.975.567

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.683.585	4.154.580	6.487.239	2.099.382	2.971.038
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	583	899	1.429	454	623
Ohio National Seguros de Vida S.A.	2.828.587	4.395.081	6.824.937	2.229.679	3.204.545
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	1.900	2.930	4.617	1.477	2.056
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	27.445	42.595	66.340	21.587	30.761
Seguros Vida Security Previsión S.A.	5.286	8.163	12.866	4.118	5.720
Banchile Seguros de vida S.A.	111	170	272	85	114
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	1.020.258	1.579.996	2.465.545	798.541	1.131.112
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.616.445	2.503.102	3.906.565	1.265.083	1.791.893
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	549.565	851.878	1.326.792	430.858	612.439
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.049	3.164	4.976	1.596	2.232
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	26.603	41.306	64.223	20.936	29.923
4 Life Seguros de Vida S.A.	1.382.937	2.135.067	3.343.292	1.074.263	1.495.691
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	4.976.959	7.741.598	11.997.656	3.929.571	5.653.072
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.068.750	1.654.058	2.584.414	835.638	1.181.287
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	1.068.750	1.654.058	2.584.414	835.638	1.181.287
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	17.259.813	26.768.645	41.675.577	13.548.906	19.293.793

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 2022					
	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:					
Cia.de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.898	2.669	3.481	1.176	1.147
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	74	104	136	46	45
Ohio National Seguros de Vida S.A.	659.986	928.165	1.210.494	408.936	398.800
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	269	378	492	166	162
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	2.603	3.661	4.775	1.613	1.573
Seguros Vida Security Previsión S.A.	608	854	1.114	376	367
Banchile Seguros de vida S.A.	16	23	29	10	10
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	474	666	869	294	286
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.695	2.384	3.109	1.050	1.024
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	659.646	927.688	1.209.871	408.726	398.594
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	254	358	467	158	154
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.352	3.308	4.314	1.458	1.421
4 Life Seguros de Vida S.A.	896.059	1.260.164	1.643.480	555.210	541.447
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	1.056.414	1.485.678	1.937.591	654.568	638.343
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	468	658	858	290	283
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	236.432	332.504	433.645	146.496	142.865
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	0	0	0	0	0
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.519.248	4.949.262	6.454.725	2.180.573	2.126.521

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 DE JUNIO DE 2021					
	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:					
Cia.de Seguros de Vida Cámara S.A.	433.564	649.972	960.049	311.607	444.653
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	125	187	276	90	128
Ohio National Seguros de Vida S.A.	341.635	512.158	756.490	245.537	350.373
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	330	496	732	238	339
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.614	5.417	8.002	2.597	3.706
Seguros Vida Security Previsión S.A.	717	1.075	1.587	515	735
Banchile Seguros de vida S.A.	0	0	0	0	0
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	169.616	254.278	375.584	121.905	173.954
Rigel Seguros de Vida S.A.	264.246	396.141	585.125	189.916	271.004
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	94.308	141.380	208.827	67.780	96.720
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	270	405	598	194	277
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.715	5.569	8.226	2.670	3.810
4 Life Seguros de Vida S.A.	356.009	533.706	788.317	255.867	365.115
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	686.606	1.029.317	1.520.365	493.471	704.167
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	169.771	254.510	375.927	122.016	174.113
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	169.771	254.510	375.927	122.016	174.113
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.694.297	4.039.121	5.966.032	1.936.419	2.763.207



NOTA N° 29: HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores que informar.

NOTA N° 30: HECHOS RELEVANTES

Con fecha 8 de enero de 2021 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución N° 3, que fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la ley de accidentes del trabajo, estableciendo que desde el 1 de enero de 2021 el límite máximo imponible reajustado será de 81,7 Unidades de Fomento.

Con fecha 11 de enero de 2021 la Superintendencia de Pensiones dio inicio a un nuevo proceso de licitación pública del servicio de administración de cuentas de capitalización individual obligatoria para periodo 2021-2023, luego de la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo N° 041 de 2020, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual se aprueban las bases de licitación.

Con fecha 27 de enero de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 2.865, el cual informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones y Administradora a diciembre de 2020.

Con fecha 22 de enero se promulga la Ley N° 21.309 y el 1 de febrero de 2021 es publicada en el Diario Oficial. Esta Ley establece beneficios para afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales, permitiéndoles acceder a una pensión anticipada y al retiro de fondos de sus cuentas de capitalización individual obligatoria si corresponde.

Con fecha 5 de febrero de 2021 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución N° 8, que fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la ley de accidentes del trabajo, estableciendo que desde el 1 de febrero de 2021 el límite máximo imponible reajustado será de 81,6 Unidades de Fomento, dejando sin efecto la Resolución N° 3 de fecha 8 de enero de 2021.

Con fecha 11 de marzo de 2021 se emitió la Norma de Carácter General N° 280 que imparte instrucciones sobre la obligación de los prestadores de salud de informar a sus pacientes respecto de su posible condición de enfermo terminal y su derecho al beneficio de la Ley N° 21.309.

Con fecha 25 de marzo de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió el Oficio Ordinario N° 8.103, en el cual instruye incorporar o modificar, según corresponda, los cuadros informativos para las Notas Explicativas N° 13 Beneficios y N° 26 Estado de Variación Patrimonial e incorporar un texto en la Nota Hechos Relevantes, en la FECU de los Fondos de Pensiones de A.F.P. Provida S.A., al 31.12.2020.

Con fecha 1 de abril de 2021 la Superintendencia de Pensiones notificó al conjunto de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de la resolución de adjudicación del proceso de licitación pública de cartera de nuevos afiliados para el período octubre 2021-septiembre 2023, la cual recayó en AFP Modelo, luego que dicha gestora ofreciera una comisión de 0,58% de la remuneración imponible de los nuevos trabajadores que ingresen al sistema.

Con fecha 5 de abril de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió el Oficio Ordinario N° 9.048, en el cual instruye corrección de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones Provida, Estados Financieros Consolidados Auditados de A.F.P. Provida S.A. y su Sociedad Filial, correspondientes al 30 de junio de 2021. En esta nueva versión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones Provida, se modificaron principalmente las Notas Explicativas N° 5, N° 7, N° 24, N° 26, N° 27, N° 29 y N° 30, así como también el Cuadro Fecu "Balance General" y "Estado de Variación Patrimonial".

Con fecha 6 de abril de 2021 la Superintendencia de Pensiones informó que a partir del 1 de abril y hasta el 31 de marzo de 2022 quienes se encuentren pensionados en la modalidad de retiro programado y renta temporal experimentarán un recálculo de monto de sus pensiones durante el período, proceso que involucrará a unas 174.500 personas.

Con fecha 6 de abril 2021 se publicó la Ley N° 21.323 que, entre otras materias, establece el pago de un Bono de Clase Media (BCM) por una sola vez, con cargo a recursos fiscales sin la obligación de reintegrarlo, de acuerdo a las reglas indicadas en dicha norma legal.

Con fecha 16 de abril de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 9.962 el cual informa sobre el pago del Bono de Clase Media.

Con fecha 16 de abril de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 281 que modifica el Título I sobre pensiones, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 19 de abril de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 10.203 el cual autoriza la publicación de Estados Financieros Auditados de A.F.P. Provida S.A., correspondiente al ejercicio terminado al 30 de junio de 2021.



Con fecha 28 de abril de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 11.371 el cual informa irregularidades detectadas en el proceso de revisión de los Estados Financieros de Fondos de Pensiones de A.F.P. Provida S.A. al 30 de junio de 2021.

Con fecha 28 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.330 que autoriza un tercer retiro de fondos desde las cuentas de capitalización individual obligatoria. Esta ley tiene por objeto permitir, como forma de mitigar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus COVID-19, a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, un nuevo retiro excepcional de hasta el 10% de sus fondos en las Administradoras de Fondos de Pensiones. También se incluye a los pensionados por rentas vitalicias, quienes podrán retirar hasta el 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros.

Con fecha 28 de abril de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 11.409, el cual instruye medidas para informar e implementar el tercer retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

Con fecha 7 de mayo de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 12.513, el cual instruye medidas para informar e implementar el retiro del bono de cargo fiscal para los afiliados y beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos.

Con fecha 8 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.339 que contempla un bono de cargo fiscal que se entregará por una única vez a aquellos afiliados que al 31 de marzo del año 2021 hayan registrado un saldo en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias inferior a doscientos mil pesos.

Con fecha 10 de mayo de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 12.718, el cual complementa instrucciones para informar e implementar el retiro del bono de cargo fiscal para los afiliados y beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos mediante Oficio Ordinario N° 12.513.

Con fecha 13 de mayo de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 13.240, el cual instruye incorporar en las Notas Explicativas de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones trimestrales de AFP Provida S.A., las modificaciones actualizadas, para los cuadros informativos de las Notas Explicativas N°13 Beneficios y N° 26 Estado de Variación Patrimonial.

Con fecha 2 de junio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 282 que imparte instrucciones sobre el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión establecido por el artículo 61 bis del D.L. N° 3.500, de 1980. Modifica la Norma de Carácter General N° 218 de la Comisión para el Mercado Financiero y el Título II del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Con fecha 16 de junio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 283 que modifica el Título I, sobre pensiones, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 24 de junio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 284 que instruye a los prestadores de salud para que informen a sus pacientes sobre su posible condición de enfermo terminal, su derecho al beneficio de la Ley N°21.309, y la entrega de los antecedentes correspondientes.

Con fecha 30 de junio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 285 que modifica el Título VIII, sobre asesoría previsional, del Libro V, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 286 que fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 287 que fija comisiones máximas para vehículos de inversión. Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2021 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución N° 990, que 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.

Con fecha 30 de junio de 2021 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 992, que fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras, con cargo a los fondos de pensiones y a los fondos de cesantía, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

Con fecha 8 de julio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 288 que reemplaza Capítulo sobre Certificados con el número de meses con cotizaciones pagadas y aquellas declaradas impagas y se instruye habilitar subsaldos de cotizaciones



obligatorias por trabajo pesados en la Cuenta Individual de Cotizaciones Obligatorias. Modifica el Título III sobre Administración de Cuentas Personales, del Libro I y el Título VIII sobre Pago de las cotizaciones, del Libro II, ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 8 de julio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 289 que modifica la cobertura del Seguro de Invalidez y Supervivencia para los trabajadores independientes que perciben honorarios. Modifica el Título I sobre Pensiones del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 15 de julio de 2021 se emite comunicado de la Superintendencia de Pensiones informando que el 1 de julio de este año comenzaron a regir los nuevos montos para la Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez e invalidez y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) por tramos de edad. Ambos beneficios se reajustan anualmente, según lo dispuesto en el artículo octavo del Título I de la Ley N° 20.255, que creó el Pilar Solidario en 2008.

Con fecha 15 de julio de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 20.140, el cual informa inicio de fiscalización preventiva al proceso de solicitud y pago del bono de cargo fiscal, dispuesto en la Ley N° 21.339, de fecha 08 de mayo de 2021.

Con fecha 30 de julio de 2021 se emite la Norma de Carácter General N° 290 que introduce nueva regulación sobre Asesoría Financiera Previsional. Modifica el Título VIII, del Libro V, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 16 de agosto de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 23.010, el cual imparte instrucciones contables y operativas en relación con los procesos de licitación del seguro de invalidez y supervivencia, por ajustes posteriores al término de la vigencia de la cobertura de contratos del seguro, e incorpora modificaciones a las Notas Explicativas de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones y de la Administradora.

Con fecha 9 de septiembre de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 25.376, sobre la contabilización diaria de excesos de comisiones de vehículos de inversión extranjeros. Instruye el envío de correcciones.

Con fecha 14 de septiembre de 2021 se emite la Norma de Carácter General N° 291 que modifica el Título X Conflictos de Intereses, del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 27 de septiembre de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 26.922, el cual instruye la retransmisión de Informes Diarios por excesos de comisiones máximas.

La nueva tasa vigente para el Seguro de Invalidez y Supervivencia (SIS) para los empleadores, afiliados independientes y voluntarios es de 1,85% de las remuneraciones y rentas imponibles, tanto para hombres como mujeres. Esta tasa está vigente desde octubre de 2021.

Con fecha 25 de octubre de 2021 se emite la Norma de Carácter General N° 293 que modifica los Títulos I y V, sobre pensiones y beneficios previsionales, respectivamente, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en lo que respecta a la asignación por muerte y cuota mortuoria.

Con fecha 25 de octubre y 19 de noviembre de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió los Oficios Reservados N° 30.087 y N° 32.166 respectivamente, los cuales remiten proyecto de oficio que instruye medidas para informar e implementar el cuarto retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

Con fecha 27 de octubre y 19 de noviembre de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió los Oficios Reservados N° 30.232 y N° 32.230 respectivamente, los cuales remiten proyecto de oficio que instruye medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario por parte de afiliados y beneficiarios que padecen enfermedades con diagnósticos y tratamientos de alto costo o enfermedades catastróficas.

Con fecha 4 de enero de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 66, el cual adjunta instrucciones para la implementación de proyecto de ley que crea la Pensión Garantizada Universal.

Con fecha 5 de enero de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 161, el cual informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones y Administradora a diciembre de 2021.

Con fecha 7 de enero de 2022 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución N° 3, que fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la ley de accidentes del trabajo. Establece que, desde el 1 de enero de 2022, el límite máximo imponible se mantendrá en 81,6 Unidades de Fomento.

Con fecha 24 de enero de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 1.328, el cual informa inicio de fiscalización de cumplimiento normativo a los Estados Financieros de Fondos de Pensiones de AFP Provida S.A. al 30 de junio de 2022 y solicita información.



Con fecha 26 de enero de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 1.569, el cual imparte instrucciones para la implementación de la Pensión Garantizada Universal.

Con fecha 4 de febrero de 2022 se tuvo aprobada la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de Inversiones Terra SpA. Como resultado de este hecho relevante, AFP Provida modificó el modelo de provisiones para este tipo de inversiones, el cual cuenta con la aprobación del Directorio. Este cambio se realizó con el objeto de reflejar el deterioro del 100% crédito sindicado dado el incumplimiento de Terra, y a partir del 1 de abril 2022 se ha reportado el valor de la provisión, el cual incluye el valor de mercado del crédito a precio cinta, así como también los intereses y capital vencidos y no pagados a la fecha.

Con fecha 9 de febrero de 2022 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución N° 12, que fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la ley de accidentes del trabajo. Establece que, desde el 1 de febrero de 2022, el límite máximo imponible se mantendrá en 81,6 Unidades de Fomento. Deja sin efecto la Resolución Exenta N° 3 de 7 de enero de 2022.

Con fecha 18 de febrero de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 294 que incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimiento. Modifica los Títulos III, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 22 de febrero de 2022 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución N° 14, que modifica el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Luego de un extenso proceso judicial y varias negociaciones, el 23 de febrero de 2022 AFP Provida informó que llegó a un acuerdo con PricewaterhouseCoopers Consultores y Auditores SpA respecto al caso La Polar. La indemnización asciende a MM\$14.870 y AFP Provida estima que el acuerdo representa el máximo que se podía lograr para mitigar el daño provocado a los ahorros de sus afiliados.

Con fecha 24 de febrero de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 3.327, el cual instruye el procedimiento para devolver montos compensatorios a los Fondos de Pensiones afectados a raíz del caso La Polar y pagados por PricewaterhouseCoopers (PwC). Posteriormente, y con la misma fecha 24 de febrero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 3.419, el cual modifica las instrucciones impartidas en el Oficio Ordinario N° 3.327.

Con fecha 25 de febrero de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 295 que proroga vigencia de tablas de mortalidad CB H 2014 (Hombres), MI H 2014 (Hombres), RV M 2014 (Mujeres), B M 2014 (Mujeres), y MI M 2014 (Mujeres).

Con fecha 28 de marzo de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 296 que modifica la Norma de Carácter General N° 218 de la Comisión para el Mercado Financiero y el Título II del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, crea la "Cláusula Adicional de Aumento Temporal de Pensión en Renta Vitalicia".

Con fecha 28 de marzo de 2022 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 722, que deja sin efecto las Resoluciones Exentas N° 802, N° 1.347 y N° 2.276, de 50 de noviembre de 2007, de 3 de octubre de 2008 y de 2 de diciembre de 2009, respectivamente, y aprueba el "Nuevo Procedimiento de Sanciones" asociado al proceso de "Sanciones y Cumplimiento" de la Superintendencia de Pensiones.

Con fecha 31 de marzo de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 5.366, el cual instruye adecuar la Nota Explicativa N° 11 "Recaudación por Aclarar" de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones de AFP Provida S.A. al 30 de junio de 2022, para efectos de aportar mayor información por el aumento que ha tenido la subcuenta Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bonos de cargo fiscal recibidos desde la Tesorería General de la República.

Con fecha 4 de abril de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 5.887, el cual instruye corrección de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones Provida, Estados Financieros Consolidados Auditados de A.F.P. Provida S.A. y su Sociedad Filial, correspondientes al 30 de junio de 2022. En esta nueva versión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones Provida, se han modificado principalmente las Notas Explicativas N° 4, N° 6, N° 7, N° 26 y N° 30.

Con fecha 4 de abril de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 297 que instruye procedimiento de enrolamiento de los establecimientos de salud a la plataforma para la emisión de certificados médicos de enfermos terminales en el marco del articulado permanente de la Ley 21.309.

Con fecha 18 de abril de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 7.070, el cual autoriza la publicación de los Estados Financieros Auditados de AFP Provida S.A., correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.

Con fecha 19 de mayo de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 9.266, el cual informa inicio de fiscalización de cumplimiento normativo sobre la regularización de pagos no cobrados de AFP Provida S.A. y solicita información.

Con fecha 06 de junio de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 298 que incorpora directrices referidas al registro de incidentes de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Modifica el Libro V, sobre aspectos administrativos y operacionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones y del Instituto de Previsión Social, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.



Con fecha 20 de junio de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 11.279, el cual imparte instrucciones que complementan o modifican aquellas establecidas en el Libro IV, Título VII, Letra C, Capítulo II, Sección I “Estados Financieros de los Fondos de Pensiones”, ítem B Instrucciones Específicas, numeral 1.2 “Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 299 que fija comisiones máximas vehículos de inversión. Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 300 que incorpora regulación sobre títulos representativos de facturas. Modifica los Títulos I, III, VIII y X, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 301 que fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

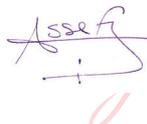
Con fecha 30 de junio de 2022 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución N° 26, que fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros.

Con fecha 30 de junio de 2022 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 1.281, que fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras, con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el día 30 de junio de 2023.

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 2022 y 2021, asumiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente.

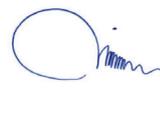
Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión electrónica de datos.

Nombre : Sara Assef Monsalve


Firmado digitalmente por
SARA MARIA
ASSEF MONSALVE
Fecha: 2022.08.11
16:15:43 -04'00'

Firma : _____
Gerente de Contabilidad
y Finanzas

Nombre : Jéssica Chávez Retamal


Firmado digitalmente por
Jéssica Chávez
Retamal
Fecha: 2022.08.11
14:42:21 -04'00'

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: **SANTIAGO DONOSO HÛE**

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros **30 – 06 – 2022**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

2.1. CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-04-2022) HASTA (30-06-2022) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.			
R.U.T. : 76.265.736-8			
Fecha (2022-06-30)			
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	474.703.591	9.086.323	483.789.914
50.141 Cotizaciones voluntarias	26.204.420	6.331.544	32.535.964
50.142 Depositos convenidos	1.445.528	1.804	1.447.332
50.143 Depositos de ahorro previsional voluntario	483	0	483
50.144 Depositos de ahorro voluntario	88.951.092	29.814.296	118.765.388
50.145 Aportes de indemnizacion	556.653	45.980	602.633
50.146 Cotizaciones de afiliados voluntarios	14.997	2.408	17.405
50.147 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	32	56	88
50.150 Total recaudacion del trimestre	591.876.796	45.282.411	637.159.207
50.160 Recaudacion normal	527.373.818	34.141	527.407.959
50.170 Recaudacion atrasada	64.502.978	45.248.270	109.751.248
50.180 Recaudacion de meses anteriores	717.615	35.672.071	36.389.686
50.185 Total Recaudacion por Internet modalidad Electronica	591.077.914	44.661.550	635.739.464
50.190 Total Recaudacion por Internet modalidad mixta	0	0	0
50.195 Total Recaudacion Manual	798.882	620.861	1.419.743
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	180.172.414	28.489.378	208.661.792
50.250 Recaudacion del segundo mes	200.610.229	12.887.606	213.497.835
50.260 Recaudacion del tercer mes	211.094.153	3.905.427	214.999.580
50.270 Total recaudacion del trimestre	591.876.796	45.282.411	637.159.207
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	4.068.382	633.090.825	637.159.207

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	177.319.931	28.430.949	205.750.880
50.520 A rezagos	2.852.324	58.429	2.910.753
50.530 A traspasar o transferir a otras entidades	159	0	159
50.540 A pasivo exigible	405.186	0	405.186
50.550 Total recaudacion del primer mes	180.577.600	28.489.378	209.066.978
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A cuentas personales	197.758.090	12.816.023	210.574.113
50.620 A rezagos	2.851.978	71.583	2.923.561
50.630 A traspasar o transferir a otras entidades	161	0	161
50.640 A pasivo exigible	320.869	0	320.869
50.650 Total recaudacion del segundo mes	200.931.098	12.887.606	213.818.704
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A cuentas personales	208.318.035	3.829.289	212.147.324
50.720 A rezagos	2.775.955	76.138	2.852.093
50.730 A traspasar o transferir a otras entidades	163	0	163
50.740 A pasivo exigible	405.755	0	405.755
50.750 Total recaudacion del tercer mes	211.499.908	3.905.427	215.405.335

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 2022												
NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A.												
R.U.T : 76.265.736-8												
Fecha: AAAA-MM-DD : 2022/06/30												
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	121.256.581	13.260	356.490	120.886.831	3.769.362.531	1.427.560	1.410.011	1.151.875	1.164.693	4.885.376		
51.102 11 meses	495.670	220	33.930	461.520	660.846	2.895	2.294	1.675	2.175	7.750		
51.103 10 meses	453.818	32	7.879	445.907	624.901	2.754	2.232	1.685	2.113	6.586		
51.104 9 meses	458.479	100	6.661	451.718	618.809	2.772	2.403	1.812	2.116	6.698		
51.105 8 meses	495.317	64	13.822	481.431	643.529	2.940	2.681	2.014	2.246	6.729		
51.106 7 meses	539.019	0	10.767	528.252	689.768	2.998	2.833	2.141	2.287	7.331		
51.107 6 meses	575.235	0	14.541	560.694	713.427	3.094	2.962	2.264	2.380	7.486		
51.108 5 meses	740.411	1.485	77.531	661.395	817.286	3.429	3.273	2.454	2.581	8.592		
51.109 4 meses	885.534	56.371	176.612	652.551	780.382	3.677	3.520	2.608	2.742	10.879		
51.110 3 meses	1.147.450	227.281	11.978	908.191	1.051.684	4.595	2.111	1.433	3.360	12.395		
51.111 2 meses	1.419.470	430.951	7.867	980.652	1.092.152	5.390	1.357	901	3.948	12.863		
51.112 1 mes	2.666.742	1.260.439	8.119	1.398.184	1.498.013	7.158	1.057	663	5.103	17.990		
51.113 Mes en curso	5.830.395	3.149.633	10.721	2.670.041	2.745.870	12.568	1.013	631	8.828	33.094		
51.120 TOTALES	136.964.121	5.139.836	736.918	131.087.367	3.781.299.198	1.481.830	1.437.747	458.192	175.356	5.023.769		

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 2022																			
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																			
R.U.T. : 76.265.736-8																			
Fecha (2022-06-30)																			
(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	XVI	TOTAL	
51.201	Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura	382.609	804.379	6.191.246	23.112.497	23.490.137	33.170.571	34.245.816	39.164.162	15.794.011	7.266.485	465.811	4.256.684	31.952.294	11.647.557	137.164	8.415.473	240.496.896	
51.202	Pesca	582.084	1.269.929	302.943	8.427.692	5.101.337	349.297	475.996	8.655.426	465.231	8.505.040	239.678	1.565.101	6.465.467	2.633.856	549.706	786.140	46.374.923	
51.203	Explotacion de Minas y Canteras	5.750.159	9.098.289	22.852.089	26.516.386	2.229.517	2.570.223	1.167.948	31.971.758	640.060	411.266	46.205	73.085	15.631.313	164.136	306.631	534.897	119.963.962	
51.204	Industrias Manufactureras no Metalicas	2.095.292	7.906.397	3.891.770	19.548.343	38.509.005	21.931.811	30.992.635	41.682.273	17.246.531	29.499.830	278.693	2.355.418	257.849.472	6.799.205	4.047.006	3.409.157	488.042.838	
51.205	Industrias Manufactureras Metalicas	1.642.474	11.202.433	1.527.741	6.547.647	16.889.012	9.733.783	4.052.805	38.046.850	8.366.608	5.594.818	49.791	659.063	155.508.299	4.815.265	406.021	2.220.920	267.263.530	
51.206	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	18.147	67.504	6.785	232.871	25.086	192.967	498.645	133.342	44.495	516.212	5.199	0	4.025.400	132.802	16.884	78.051	5.994.390	
51.207	Construccion	7.108.543	38.929.390	13.999.666	19.605.977	42.511.411	22.783.129	18.044.900	69.349.608	22.433.710	21.394.232	3.995.961	2.984.527	264.716.042	13.251.740	2.514.434	6.973.546	570.596.816	
51.208	Comercio al por mayor y menor; Rep. Vehicul	7.702.809	25.816.107	9.503.847	23.786.098	55.055.378	33.244.348	36.720.215	36.888.360	24.765.896	20.350.220	2.027.340	2.481.729	257.044.500	11.948.954	2.323.751	8.391.798	558.051.350	
51.209	Hoteles y restaurantes	1.137.647	4.411.178	2.339.918	10.066.549	18.237.910	10.336.500	6.458.552	10.856.651	5.078.479	7.444.243	488.201	1.723.763	47.896.078	1.872.774	1.054.482	2.161.078	131.564.003	
51.210	Transporte, Almacenamiento y comunicaciones	6.560.003	14.204.670	4.523.495	12.378.267	24.558.564	17.155.953	18.390.162	32.726.854	8.166.165	23.753.568	695.991	1.457.265	113.428.919	6.199.159	3.726.829	2.908.487	290.834.351	
51.211	Intermediacion Financiera	346.202	1.168.495	583.170	2.031.444	6.111.365	2.006.365	641.973	1.495.233	441.674	1.678.622	54.486	58.454	22.551.715	312.137	63.845	180.365	39.725.545	
51.212	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y	5.090.788	23.968.776	5.599.325	13.238.337	35.681.108	12.147.160	31.996.599	37.205.480	12.419.714	13.083.829	1.467.241	2.188.684	198.031.283	5.982.049	1.150.201	5.123.662	404.374.236	
51.213	Adm. Publica y Defensa; Planes de Seguridad	0	376.290	121.398	25.498	133.602	901.100	1.528.658	16.181	55.837	883.729	0	0	2.935.534	30.243	1.462	73.396	7.082.928	
51.214	Ensenanza	716.605	1.833.361	785.974	2.384.591	10.379.033	5.894.226	2.644.366	6.108.285	4.465.949	4.389.154	51.087	302.708	39.509.074	2.056.507	254.985	786.179	82.562.084	
51.215	Servicios Sociales y de Salud	795.444	236.353	3.220.009	471.177	2.463.320	500.310	387.380	624.060	564.494	303.332	1.210	42.721	13.586.456	84.271	28.726	79.648	23.388.911	
51.216	Otras Actividades de Servicios Comunitarias	4.129.285	22.435.526	10.144.050	29.093.015	49.476.763	30.128.354	28.953.323	46.522.796	21.739.295	21.964.138	3.284.039	2.533.360	216.636.017	8.912.110	1.544.413	7.231.054	504.727.538	
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	0	
51.218	Organizaciones y Organos Extraterritoriales	0	0	0	1.886	14	0	0	0	0	0	0	0	252.578	419	0	0	254.897	
51.220	TOTALES	44.058.091	163.729.077	85.593.426	197.468.275	330.852.562	203.046.097	217.199.973	401.447.319	142.688.149	167.038.718	13.150.933	22.682.562	1.648.020.441	76.843.184	18.126.540	49.353.851	13.781.299.198	

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 2022												
NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A.												
R.U.T : 76.265.736-8												
Fecha: AAAA-MM-DD : 2022/06/30												
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	61.003.611	0	0	551.586	60.452.025	310.068.018	2.994.678	2.994.275	6.192.844	10.543.975		
51.302 11 meses	1.249.875	0	0	23.714	1.226.161	1.871.736	10.719	10.719	27.180	41.072		
51.303 10 meses	1.266.458	0	0	26.327	1.240.131	1.855.733	9.953	9.953	27.596	41.884		
51.304 9 meses	1.281.610	0	0	26.814	1.254.796	1.838.026	8.856	8.856	26.391	39.511		
51.305 8 meses	1.318.125	0	0	27.363	1.290.762	1.848.242	7.928	7.928	26.470	39.695		
51.306 7 meses	1.396.294	0	0	30.034	1.366.260	1.915.087	7.089	7.089	26.905	40.044		
51.307 6 meses	1.461.914	0	0	32.243	1.429.671	1.958.506	6.031	6.031	25.864	38.614		
51.308 5 meses	1.523.922	0	0	34.613	1.489.309	1.990.760	5.089	5.089	26.191	38.816		
51.309 4 meses	1.577.236	0	0	39.078	1.538.158	2.008.374	4.428	4.428	26.480	38.684		
51.310 3 meses	1.663.980	0	0	42.243	1.621.737	2.063.498	3.439	3.439	26.885	38.954		
51.311 2 meses	1.727.701	0	0	51.448	1.676.253	2.071.346	2.698	2.698	26.771	38.322		
51.312 1 mes	2.017.541	0	0	64.163	1.953.378	2.336.044	1.976	1.976	28.457	41.971		
51.313 Mes en curso	2.275.865	26.981	50	92.294	2.156.540	2.497.273	643	643	28.286	41.979		
51.320 Totales	79.764.132	26.981	50	1.041.920	78.695.181	334.322.643	3.063.527	307.427	464.725	11.023.521		

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 2022																		
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																		
R.U.T. : 76.265.736-8																		
Fecha (2022-06-30)																		
(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	XVI	TOTAL
51.401	Agricultura, ganaderia, casa y silvicultura	24.236	62.980	182.091	958.998	1.621.466	1.431.572	1.648.551	951.385	1.042.005	602.373	83.337	161.507	2.851.099	423.162	36.586	543.133	12.624.481
51.402	Pesca	8.159	42.037	44.312	278.335	130.776	50.520	64.315	383.209	6.377	151.666	85.730	59.998	673.478	16.350	70.172	40.162	2.105.596
51.403	Explotacion de minas y canteras	181.208	454.193	443.151	727.466	254.643	15.837	62.403	183.879	52.580	3.322	143	2.706	936.389	43.832	5.316	6.211	3.373.279
51.404	Industrias manufactureras no metalicas	328.196	708.396	254.906	623.213	2.438.075	540.093	959.138	1.385.409	661.639	1.157.882	65.555	108.692	15.236.222	340.193	148.062	201.481	25.157.152
51.405	Industrias manufactureras metalicas	164.121	566.391	93.526	162.827	517.095	268.105	133.608	511.183	261.079	235.316	48.493	58.952	8.159.063	118.888	25.447	74.531	11.398.625
51.406	Suministro de electricidad, gas y agua	11.517	9.528	19.457	19.670	46.732	12.487	37.552	17.189	40.685	24.663	5.362	0	98.667	2.606	1.008	20.739	367.862
51.407	Construccion	785.100	2.506.676	789.528	1.348.169	2.066.684	826.587	844.042	2.228.752	1.008.395	1.480.463	171.500	256.840	14.982.671	312.141	222.676	377.070	30.207.294
51.408	Comercio por May.y Men.; Rep.Vehiculos auto	1.261.999	1.472.284	490.230	1.508.997	3.318.548	1.309.621	1.347.967	2.183.529	1.189.090	789.599	193.725	262.652	24.775.136	389.420	210.340	386.794	41.089.931
51.409	Hoteles y restaurantes	381.124	838.379	264.265	493.404	1.104.995	438.454	375.091	600.805	342.087	408.764	115.510	89.559	4.743.043	130.589	68.995	120.149	10.515.213
51.410	Transporte, almacenamiento y comucaciones	350.698	742.282	194.562	716.901	1.636.269	711.476	681.791	1.144.267	545.374	747.519	134.378	122.457	8.854.838	234.419	84.472	223.070	17.124.773
51.411	Intermediacion financiera	14.767	108.459	19.268	46.232	359.740	177.625	73.668	190.298	87.698	86.043	4.686	914	2.651.927	18.224	1.046	15.373	3.855.968
51.412	Actividades inmobiliarias, empresariales y de	489.833	1.156.214	479.828	859.876	2.268.846	777.951	726.163	1.420.793	770.470	575.844	171.438	85.203	17.480.869	230.390	160.814	160.175	27.814.707
51.413	Adminis.publica y defensa; planes de seguri	92.005	117.915	29.644	195.314	320.997	405.947	348.410	213.337	127.820	211.565	144.200	25.048	761.761	62.831	134.425	157.125	3.348.344
51.414	Enseñanza	49.245	67.750	58.186	187.301	413.404	195.032	170.812	348.969	192.479	231.301	4.280	52.310	2.405.883	287.216	4.661	80.311	4.749.140
51.415	Servicios sociales y de salud	103.536	128.205	60.753	207.175	326.618	88.934	194.489	191.019	87.835	144.645	1.750	64.570	1.497.730	26.576	19.402	33.599	3.176.836
51.416	Otras actividades de servicios comunitarias	2.476.987	6.296.686	2.226.831	4.648.703	11.168.385	4.787.109	4.459.058	6.168.823	3.836.578	3.991.337	635.447	966.425	82.471.931	1.220.605	676.363	1.340.741	137.372.009
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	0
51.418	Organizaciones y organos extraterritoriales	0	773	0	5.601	2.401	88	0	179	0	0	0	0	10.781	21.355	255	0	41.433
51.420	Totales	6.722.731	15.279.148	5.650.538	12.988.182	27.995.674	12.037.438	12.127.058	18.123.025	10.252.191	10.842.302	1.865.534	2.317.833	188.591.488	3.878.797	1.870.040	3.780.664	334.322.643

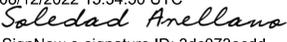
**DECLARACION DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LOS
FONDOS DE PENSIONES**

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 2022, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

Cargo	Nombre	Firma	Cédula de Identidad

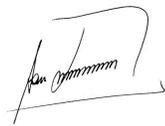
Presidente	Andrés Merino Cangas	 SignNow e-signature ID: 9dee95a61c... 08/12/2022 16:38:09 UTC	08/12/2022 7.528.657-0

Vice-Presidente	Jorge Carey Tagle		4.103.027-5 08/12/2022

Director	María Soledad Arellano Schmidt	 SignNow e-signature ID: bc38948d46... 08/12/2022 15:34:50 UTC SignNow e-signature ID: 3dc073ecdd... 08/12/2022 17:57:08 UTC	08/12/2022 10.745.775-5

Director	Jorge Marshall Rivera	 SignNow e-signature ID: 9489749868... 08/12/2022 15:33:39 UTC	08/12/2022 6.610.662-4

Director	María Eugenia Wagner	 SignNow e-signature ID: 2b863d4162... 08/12/2022 16:28:53 UTC	08/12/2022 7.107.202-9

Gerente General	Santiago Donoso Hüc		08/12/2022 13.037.676-2

Contador	Jéssica Chávez Retamal	 SignNow e-signature ID: 558dc81249... 08/12/2022 15:52:44 UTC SignNow e-signature ID: 1b5e0664eb... 08/12/2022 15:34:47 UTC	08/12/2022 11.395.322-5