

FONDOS DE PENSIONES PROVIDA TIPO A, B, C, D Y E

Estados financieros por los años terminados
al 31 de diciembre de 2022 y 2021
e informe del auditor independiente

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores afiliados de los
Fondos de Pensiones ProVida Tipo A, B, C, D y E

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de los Fondos de Pensiones ProVida Tipos A, B, C, D y E que comprenden los balances generales y los cuadros explicativos de números de cuentas y desglose de las cuentas de capitalización individual al 31 de diciembre de 2022 y 2021, y los correspondientes estados de variación patrimonial y cuadros explicativos de valores y rentabilidad de la cuota por los ejercicios terminados en esas fechas, y sus cuadros explicativos de rentabilidad de la cartera de inversiones y número de cuentas enviadas y recibidas desde otras administradoras o instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2022 y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2. La Administración también es responsable por el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estos estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración de AFP ProVida, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones ProVida Tipos A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y sus variaciones patrimoniales por los ejercicios terminados en esas fechas de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.

Otros asuntos, Información no auditada

Nuestras auditorías fueron efectuadas con el propósito de opinar sobre los estados financieros básicos tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones y depósitos declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados adjuntos se presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre ésta.

Deloitte.

Febrero 28, 2023 (Excepto por Nota 29, cuya fecha es 11 de abril de 2023)
Santiago, Chile

Milton Catacol

Milton Catacol
Socio



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 **31 – 12 – 2022**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

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	29.039.111	74.604.370	15.377.747	94.838.585	99.059.121	209.350.349	81.123.241	112.111.801	26.355.054	61.396.843
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	3.918.004	8.835.444	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	11.937.149	13.013.429	5.175.278	39.100.392	31.096.066	22.067.053	27.827.562	14.972.435	1.156.847	11.895.643
10.120.10 Banco inversiones nacionales	961.113	3.699.985	1.019.462	3.080.568	1.133.420	7.799.123	714.901	4.709.406	523.979	4.338.397
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	10.976.036	9.313.444	4.155.816	36.019.824	29.962.646	14.267.930	27.112.661	10.263.029	632.868	7.557.246
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 beneficiarios	1.468.402	378.432	6.804.684	5.557.968	38.943.201	37.697.783	18.501.019	10.634.383	7.883.059	4.430.797
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	15.633.560	61.212.509	3.397.785	50.180.225	25.101.850	140.750.069	34.794.660	86.504.983	17.315.148	45.070.403
10.160.10 Valores por depositar nacionales	8.046	26.991.840	53.842	3.362.931	1.946.109	5.126.997	1.454.565	2.970.229	1.090.418	2.508.566
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	2.090.577	1.977.736	1.196.948	1.810.752	4.271.293	5.152.937	1.764.149	1.630.522	562.698	471.586
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	13.534.937	55.764.308	2.146.995	45.006.542	18.884.448	130.470.135	31.575.946	81.904.232	15.662.032	42.090.251
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.774.246.965	4.527.265.285	4.914.720.299	5.123.486.275	12.149.967.390	12.118.649.254	8.870.993.153	7.372.933.366	4.053.233.368	2.784.904.036
10.210 Inversiones en instituciones estatales	47.776.432	55.356.837	238.600.884	187.885.005	2.826.755.426	2.630.036.489	3.336.089.188	2.423.724.982	1.774.894.957	1.213.750.438
10.210.10 Banco Central de Chile	25.035.709	26.991.840	40.838.503	20.238.571	20.916.824	43.416.025	151.048.583	32.435.455	146.640.574	1.635.788
10.210.20 Tesorería General de la República	22.740.723	20.447.004	179.827.642	151.526.271	2.760.315.388	2.544.743.450	3.027.263.035	2.251.171.442	1.581.766.204	1.180.358.861
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	7.917.993	17.934.739	16.120.163	45.523.214	41.877.014	157.777.570	140.118.085	46.488.179	31.755.789
10.220 Inversiones en instituciones financieras	137.084.606	124.479.480	760.871.895	680.127.636	2.346.281.172	2.030.096.355	2.286.040.914	1.812.625.489	1.132.289.548	850.203.187
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	8.948.898	0	44.929.584	0	15.597.761	0	8.042.661	2.385.977	0
10.220.20 Letras de créditos	72.667	83.177	958.994	1.616.981	6.715.698	9.694.562	7.612.760	9.678.831	3.827.753	5.779.822
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	64.206.149	59.582.873	671.359.752	566.939.973	2.246.849.817	1.924.872.700	2.242.338.366	1.765.715.817	1.117.392.809	838.310.584
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	72.805.190	55.864.532	88.553.149	66.641.098	92.715.657	79.931.332	36.089.788	29.188.180	8.683.009	6.112.781
10.230 Inversiones en empresas	467.625.092	396.782.579	659.714.124	543.960.082	1.476.523.345	1.225.243.720	1.365.219.035	1.159.947.558	794.223.990	595.215.228
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	8.104.098	28.459.341	196.358.872	169.149.159	618.112.758	506.589.324	1.023.799.911	873.931.833	685.831.985	515.383.369
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	314.944.529	246.010.680	329.365.048	258.453.636	544.863.043	432.992.855	183.756.984	142.026.533	65.974.937	47.861.465
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	144.576.465	122.312.558	133.990.204	116.357.287	313.547.544	285.661.541	157.662.140	143.989.192	42.417.068	31.970.394
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	2.781.729	3.137.363	2.598.388	2.745.503	6.717.657	6.910.686	3.625.548	3.508.512	8.994.928	3.067.727
10.240 Derivados nacionales	9.084.544	-101.247.780	22.334.359	-94.417.965	39.616.792	-124.857.054	18.496.412	-80.356.991	450.835	-28.166.217
10.250 Inversiones en el extranjero	2.930.753.443	4.044.556.833	3.005.547.447	3.756.156.718	4.882.908.962	6.288.570.506	1.579.427.267	2.036.101.698	181.444.713	84.875.655
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	541.973.856	757.690.393	813.946.723	1.035.495.722	1.702.886.021	1.989.342.282	692.874.604	825.107.466	126.432.494	18.087.446
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.189.778.852	3.072.764.170	1.973.476.798	2.483.562.538	2.665.665.087	3.647.137.368	702.439.191	1.008.231.726	13.817.188	37.848.926
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	167.064.916	173.262.296	181.011.299	187.417.048	370.212.308	422.854.385	153.002.279	161.898.090	26.110.715	15.656.123
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	31.935.819	40.839.974	37.112.627	49.681.410	144.145.546	229.236.471	31.111.193	40.864.416	15.084.316	13.283.160
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	77.215.229	38.621.961	90.763.519	52.798.126	222.354.905	127.983.918	106.163.134	70.418.287	63.708.547	51.849.382
10.260 Derivados extranjeros	96.803.081	-41.664.542	128.296.996	-30.490.519	330.511.222	-87.373.774	168.755.713	-63.518.646	88.148.015	-26.141.143
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	5.122.809	7.242.554	5.992.687	24.721.689	18.297.909	22.038.408	7.175.942	10.482.477	9.077.835	40.249.779
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	4.741.528	11.106.166
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	1.894.606	1.232.208	1.280.627	1.238.428	2.377.244	2.142.346	111.527	1.436.012	4.336.307	23.440.006
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075.221
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	3.228.203	6.010.346	4.712.060	23.483.261	15.920.665	19.896.062	7.064.415	9.046.465	0	2.628.386
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	3.803.286.076	4.601.869.655	4.930.098.046	5.218.324.860	12.249.026.511	12.327.999.603	8.952.116.394	7.485.045.167	4.079.588.422	2.846.300.879

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	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	221.495	578.495	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	221.495	578.495	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	3.271	3.746	0	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	19.438.236	40.714.658	0	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	7.201.931	6.481.925	0	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	12.236.305	34.232.733	0	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	1.339.050	287.279	6.239.463	5.078.578	14.301.477	10.123.132	18.060.492	10.031.199	7.625.555	4.186.923	
20.210.10 Retiros programados	2.638	9.034	8.323	17.383	31.820	84.771	125.742	99.306	12.031	16.480	
20.210.20 Rentas temporales	0	53	0	176	1.542	2.844	1.422	2.446	422	2.106	
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	33.529	0	0	0	
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	526	4.626	2.853	8.627	526	1.394	
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	28.051	865	35.328	87.517	34.443	14.097	93.966	1.426	0	
20.210.60 Herencias	7.997	3.116	16.636	0	99.606	6.302	284.952	94.876	20.967	1.574	
20.210.70 Beneficios no cobrados	1.328.415	247.025	6.213.639	5.025.691	14.080.466	9.990.146	17.597.897	9.731.978	7.590.183	4.165.369	
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	200	7	3.691	1.852	18.945	7.248	1.846	263	42	681	
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	216.731	4.406.056	49.880	88.961	120.593	204.073	57.945	282.339	100.159	241.240	
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	900	0	0	0	0	0	
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.305.652	3.806.081	4.840.621	5.015.006	6.025.199	6.697.870	2.116.900	2.056.345	2.054.069	1.969.569	
20.290 Comisiones devengadas	31.070	35.302	46.777	53.336	80.628	56.396	34.554	28.114	23.267	18.412	
20.300 Impuestos retenidos	43.200	37.086	17.401	47.434	23.412	21.762	3.886	7.509	59.315	5.897	
20.310 Provisión, impuestos y otros	83.576	54.621	102.273	27.738	173.285	373.684	15.691	11.931	34.380	14.044	
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	606.483	0	
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.340 Total Encaje	37.577.668	45.536.772	48.610.821	51.470.547	121.224.127	122.016.281	88.165.786	73.940.593	40.064.859	28.436.368	
20.340.10 Encaje	37.577.668	45.536.772	48.610.821	51.470.547	121.224.127	122.016.281	88.165.786	73.940.593	40.064.859	28.436.368	
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	42.597.147	54.163.204	59.910.927	61.783.452	161.631.568	180.797.345	108.457.100	86.358.293	50.568.129	34.873.134	

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
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.484.659.343	4.142.474.705	4.786.568.908	5.033.210.707	11.765.432.737	11.779.413.509	8.727.276.259	7.282.822.494	3.890.256.998	2.719.769.775
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	92.947	127.489	92.452	92.625	873.890	739.246	542.733	413.094	825.629	442.434
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	82.770.932	111.079.266	24.888.276	32.444.882	63.614.087	69.956.483	21.166.307	17.470.883	42.464.291	29.877.040
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	45.248.830	59.617.169	12.818.570	16.220.249	42.903.290	44.897.685	8.481.999	7.480.370	24.010.639	14.545.391
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	132.223.434	221.445.602	30.106.684	58.556.180	103.464.899	141.356.067	80.349.703	84.893.839	61.506.215	41.570.949
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	3.568.031	4.360.991	6.989.109	7.822.830	57.816.887	60.709.820	2.942.450	2.615.966	1.579.244	1.303.696
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	100	256	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	177	197	3.049	3.187	316.596	44.160	1.106	970	2.588	2.102
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	38.126.814	40.237.731	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	593.495	488.301	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	574.585	809.780	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	12.125.235	8.600.420	8.520.723	8.190.476	13.583.860	8.517.736	2.671.964	2.900.164	8.374.689	3.869.930
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	612	199.348	272	93.703	31.484	226.773	89.094	0	46.428
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	3.760.688.929	4.547.706.451	4.870.187.119	5.156.541.408	12.087.394.943	12.147.202.258	8.843.659.294	7.398.686.874	4.029.020.293	2.811.427.745
20.000 TOTAL PASIVOS	3.803.286.076	4.601.869.655	4.930.098.046	5.218.324.860	12.249.026.511	12.327.999.603	8.952.116.394	7.485.045.167	4.079.588.422	2.846.300.879

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	7.774.337	8.478.896	23.260.045	26.833.408	55.404.996	63.518.605	111.702.707	138.655.966	26.656.957	29.079.071
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	5.109.085.772	3.530.949.204	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	4.688.229.670	3.241.768.633	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	418.956.262	287.768.099	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.899.840	1.412.472	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	428.310.756	745.435.048	677.818.722	964.802.842	1.728.652.652	1.506.033.114	941.122.004	1.250.765.570	553.841.921	596.905.130
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	900.235.815	569.290.922	888.833.489	527.718.592	2.207.713.399	1.760.915.568	1.222.569.966	729.409.060	473.268.631	221.053.008
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	13.477.117	55.759.395	2.140.180	45.003.732	18.771.698	130.445.355	31.466.661	81.896.080	15.600.108	42.087.375
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	68.950.498	97.184.161	70.902.779	96.091.673	120.730.341	150.842.871	55.544.854	72.099.288	16.023.815	29.059.924
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	41.007.222	5.348.073	56.865.181	4.812.415	75.181.340	7.354.662	43.113.022	0	35.566.524	8.315.445
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	197.805.807	89.928.097	195.082.518	84.678.756	430.317.348	230.744.665	163.578.196	78.174.724	30.354.435	36.456.402
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)	1.657.561.552	1.571.424.592	1.914.902.914	1.749.941.418	9.745.857.546	7.380.804.044	2.569.097.410	2.351.000.688	1.151.312.391	962.956.355
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	7.774.337	8.478.896	23.260.045	26.833.408	55.404.996	63.518.605	111.702.707	138.655.966	26.656.957	29.079.071
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	5.109.085.772	3.530.949.204	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	4.688.229.670	3.241.768.633	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	418.956.262	287.768.099	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.899.840	1.412.472	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	428.310.756	745.435.048	677.818.722	964.802.842	1.728.652.652	1.506.033.114	941.122.004	1.250.765.570	553.841.921	596.905.130
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	900.235.815	569.290.922	888.833.489	527.718.592	2.207.713.399	1.760.915.568	1.222.569.966	729.409.060	473.268.631	221.053.008
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	13.477.117	55.759.395	2.140.180	45.003.732	18.771.698	130.445.355	31.466.661	81.896.080	15.600.108	42.087.375
30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	68.950.498	97.184.161	70.902.779	96.091.673	120.730.341	150.842.871	55.544.854	72.099.288	16.023.815	29.059.924
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	41.007.222	5.348.073	56.865.181	4.812.415	75.181.340	7.354.662	43.113.022	0	35.566.524	8.315.445
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	197.805.807	89.928.097	195.082.518	84.678.756	430.317.348	230.744.665	163.578.196	78.174.724	30.354.435	36.456.402
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)	1.657.561.552	1.571.424.592	1.914.902.914	1.749.941.418	9.745.857.546	7.380.804.044	2.569.097.410	2.351.000.688	1.151.312.391	962.956.355

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	
11.2											
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, depósitos y aportes	782.117.834	609.327.915	518.356.425	431.949.299	2.547.894.082	2.237.805.422	272.484.572	242.429.347	363.787.149	339.530.915
30.410.10	Cotizaciones obligatorias	357.791.487	281.949.829	512.408.538	418.205.102	1.955.923.253	1.767.108.954	267.040.599	230.383.440	223.603.459	257.046.123
30.410.20	Cotizaciones voluntarias	68.985.935	11.881.689	1.724.660	2.121.991	117.816.298	44.270.535	1.131.880	1.282.610	44.709.376	25.149.696
30.410.30	Depósitos Convenidos	1.268.229	1.584.063	466.054	440.080	3.344.647	3.622.815	160.528	252.010	834.172	1.147.265
30.410.40	Depósitos de ahorro voluntario	290.093.769	313.745.184	3.220.661	10.824.777	467.953.661	420.186.798	3.216.149	10.316.184	73.422.164	56.085.272
30.410.50	Aportes ahorro de indemnización	63.965.338	155.507	514.742	341.172	2.533.077	2.548.244	839.439	179.263	20.951.225	79.494
30.410.60	Depósitos de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	2.424	3.059	0	0	0	0
30.410.70	Cotizaciones de afiliado voluntario	13.076	11.643	21.770	16.177	320.722	65.017	95.977	15.840	266.753	23.065
30.410.80	Depósitos de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420	Aportes Adicionales y contribuciones	8.261.406	8.767.894	17.462.439	15.328.361	235.183.554	238.502.243	106.535.503	95.423.092	31.783.526	46.784.470
30.425	Aportes del Estado	566.529	0	557.697	0	57.116.915	0	43.308.594	0	4.484.129	0
30.425.10	Bonificación Fiscal APV	534.823	0	160.124	0	1.596.165	0	65.655	0	417.931	0
30.425.20	Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	314.038	0	55.388.257	0	43.240.306	0	4.055.239	0
30.425.30	Subsidio al Empleo Joven	186	0	179	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40	Subsidio al Trabajador Joven	31.520	0	83.356	0	132.493	0	2.633	0	10.959	0
30.430	Trasposas recibidos desde otro Fondo misma Adminis	407.732.865	2.081.196.862	367.396.221	1.568.671.709	443.496.720	3.151.670.386	842.363.225	855.509.781	1.207.679.869	1.542.252.573
30.430.10	Cuentas de capitalizaciones indiv.de coti	322.255.626	1.751.491.388	353.613.997	1.482.260.526	407.281.626	2.874.532.700	818.862.348	808.530.677	1.062.893.265	1.347.058.903
30.430.20	Cuentas de capitalización indiv.de cotiza	19.371.061	54.917.407	1.726.409	15.360.936	6.965.168	41.369.700	2.670.982	2.826.700	31.945.198	33.979.870
30.430.30	Cuentas de capitalización individual de di	8.606.632	27.649.291	2.135.411	10.723.634	4.444.840	32.502.692	2.192.613	2.271.160	16.810.423	16.045.687
30.430.40	Cuentas de ahorro voluntario	57.303.586	246.315.198	9.875.775	60.018.952	24.627.697	202.117.601	18.595.873	41.766.771	95.715.105	144.699.469
30.430.50	Cuentas de ahorro de indemnización	106.431	692.433	15.846	199.582	47.909	648.868	25.114	34.687	206.378	385.197
30.430.60	Cuentas de capitalización individual del	72.413	108.221	13.706	55.504	18.124	83.568	5.149	12.790	97.574	67.284
30.430.70	Cuentas individuales de ahorro prevision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.75	Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80	Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90	Dictamen de reclamos	17.116	22.924	15.077	52.575	111.356	415.257	11.146	66.996	11.926	16.163
30.440	Trasposas recib.desde Fondos de Pensiones de otras	246.031.742	243.166.686	179.628.051	168.877.876	280.911.788	246.159.832	32.298.825	28.311.954	148.485.081	136.172.980
30.440.10	Cuentas de capitalización indiv.de cotiza	234.043.442	235.466.507	174.550.831	164.553.851	244.046.369	214.437.885	28.254.608	27.103.200	143.273.216	131.257.143
30.440.20	Cuentas de capitalización indiv.de cotiza	5.381	1.876.903	127	117.342	1.077	280.566	219	4.890	1.571	162.699
30.440.30	Cuentas de capitalización indiv.de deposi	0	46.252	0	93	457	724.929	3.087	3.173	0	25.415
30.440.40	Cuentas de ahorro voluntario	44.202	17.257	1.628	5.002	3.878	79.337	2	25.779	1.757	39.278
30.440.50	Cuentas de ahorro de indemnización	16.879	21.424	17.736	33.097	114.944	138.375	6.291	3.905	28.805	25.840
30.440.60	Cuentas de capitalización individual de a	3.469	2.846	21	440	0	6.708	0	2.022	473	12.890
30.440.70	Cuentas individuales de ahorro prevision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.75	Cotizaciones voluntarias (APV)	8.885.744	0	2.198.454	0	5.949.931	0	3.309.245	0	3.027.467	0
30.440.80	Rezagos	0	0	187.543	0	26.572.134	23.992.374	108.656	0	0	0
30.440.90	Dictámenes de reclamos	3.032.625	5.735.497	2.671.711	4.168.051	4.222.998	6.499.658	616.717	1.168.985	2.151.792	4.649.715
30.450	Bonos de reconocimiento	4.488	12.808	5.865.581	4.918.423	95.333.664	92.337.968	58.465.758	55.998.272	12.601.341	14.153.833
30.455	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesan	1.273.999	0	2.206.237	0	8.261.506	0	816.816	0	716.637	0
30.460	Beneficios no cobrados	39.975	90.416	67.902	99.156	3.190.957	6.359.173	2.757.871	4.563.039	431.194	866.953
30.465	Devolución primas del seguro de inval. y sobrev. r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.470	Otros aumentos	3.408.959	25.947.912	40.349.855	20.355.184	143.446.416	132.533.139	109.922.756	80.916.329	46.546.277	39.580.035
30.400	TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.449.437.797	2.968.510.493	1.131.890.408	2.210.200.008	3.814.835.602	6.105.368.163	1.468.953.920	1.363.151.814	1.816.515.203	2.119.341.759

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuacion)											
11.2	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
30.510 Comisiones devengadas	38.186.851	29.736.873	54.358.956	43.791.367	71.584.794	65.229.801	31.859.001	28.192.419	24.476.311	27.580.810	
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	38.186.851	29.736.873	54.358.956	43.791.367	71.584.769	65.229.758	31.859.001	28.192.419	24.476.311	27.580.810	
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	25	43	0	0	0	0	
30.515 Aportes del Estado	297.401	0	92.219	0	268.219	0	39.445	0	297.751	0	
30.515.10 Bonificacion Fiscal APV	297.401	0	92.219	0	255.217	0	39.445	0	297.751	0	
30.515.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	0	0	2.181	0	0	0	0	0	
30.515.30 Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.515.40 Subsidio al Trabajador Joven	0	0	0	0	10.821	0	0	0	0	0	
30.520 Traspasos enviados hacia otros fondos misma admini	850.393.861	1.482.317.821	671.375.501	991.018.198	964.641.193	2.870.121.049	123.468.561	480.963.593	658.789.784	3.374.880.650	
30.520.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	714.289.489	1.266.860.974	645.884.737	935.744.351	928.752.789	2.629.770.345	112.140.619	434.756.301	573.871.679	3.085.100.926	
30.520.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	30.386.238	37.761.455	4.635.758	9.831.527	6.492.533	36.039.491	1.022.147	7.070.772	20.142.143	57.751.369	
30.520.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	14.336.241	18.065.379	3.722.688	5.447.686	4.844.206	22.761.416	1.843.809	9.300.088	9.442.974	33.617.896	
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	91.099.646	158.983.287	17.040.829	39.736.114	24.427.236	180.711.117	8.389.823	29.632.957	55.127.177	197.489.476	
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	176.316	480.177	36.548	94.452	73.755	682.721	8.049	35.016	107.011	668.401	
30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	92.546	71.503	15.691	27.112	19.420	97.746	1.983	10.490	78.199	126.852	
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.520.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.520.90 Dictamenes de reclamos	13.385	95.046	39.250	136.956	31.254	58.213	62.131	157.969	20.601	125.731	
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d	327.318.743	236.059.203	231.178.276	144.704.138	350.910.928	317.077.468	84.567.996	67.307.515	209.118.867	215.699.858	
30.530.10 Cuentas de capitalizacion individual de ci	282.073.911	203.771.408	207.696.328	130.153.659	284.527.951	257.726.676	76.424.292	61.180.452	184.860.630	194.443.661	
30.530.20 Cuentas de capitalizacion individual de ci	544.961	628.445	703.186	136.072	1.275.601	637.144	224.392	681.268	155.939	116.593	
30.530.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	596.150	818.611	129.152	24.367	986.861	630.426	14.432	16.891	307.271	34.658	
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	177.070	779.662	43.235	48.943	126.354	277.052	278.423	145.340	100.939	76.153	
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	31.796	29.128	45.089	40.978	144.641	124.449	9.543	5.051	22.049	16.548	
30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	10.332	698	508	5.070	22	3.393	22	2.088	101	3.136	
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.530.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	16.943.951	0	4.229.854	0	8.818.035	0	2.162.878	0	8.128.957	0	
30.530.80 Rezagos	0	0	1.142.053	0	28.029.231	0	650.824	0	0	0	
30.530.90 Dictamenes de reclamos	26.940.572	30.031.251	17.188.871	14.295.049	27.002.232	32.773.713	4.803.190	5.276.425	15.543.002	21.009.109	
30.540 Beneficios	38.586.360	517.021.982	98.029.040	772.039.340	362.519.349	1.997.281.644	672.830.532	1.565.520.728	177.625.883	614.966.576	
30.540.10 Retiros Programados	1.613.849	1.419.810	3.015.460	2.151.278	108.561.993	90.020.056	348.887.467	361.680.035	59.854.099	58.114.603	
30.540.20 Rentas Temporales	101.607	109.207	199.174	134.827	10.539.184	9.484.180	16.016.656	19.992.892	7.369.464	12.404.763	
30.540.30 Herencias	2.529.108	1.756.463	2.638.231	2.712.316	16.170.469	16.901.969	32.225.108	31.656.383	6.830.894	6.450.481	
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	4.459.589	3.601.790	50.798.639	21.919.233	147.924.012	77.857.342	213.824.959	95.842.198	80.755.553	47.849.757	
30.540.50 Cuotas Mortuorias	158.098	147.069	307.119	292.528	1.643.402	1.629.239	2.633.496	2.501.371	339.624	338.394	
30.540.60 Excedentes de Libre Disposicion	29.724.109	509.182.643	41.070.417	744.829.158	74.383.347	1.795.769.294	59.242.846	1.053.847.849	22.476.249	489.808.578	
30.540.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0	0	0	0	3.296.942	5.619.564	0	0	0	0	
30.550 Distribucion de recaudacion	0	0	0	0	2.233.050.470	1.867.321.274	0	0	0	0	
30.550.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0	0	0	0	1.936.745.980	1.623.237.476	0	0	0	0	
30.550.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq.,reliq. o	0	0	0	0	76.937.168	75.083.336	0	0	0	0	
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	164.042.874	166.303.817	0	0	0	0	
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administrad	0	0	0	0	1.393.810	2.696.645	0	0	0	0	
30.550.60 Aportes del Estado	0	0	0	0	48.916.949	0	0	0	0	0	
30.550.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo	0	0	0	0	5.013.689	0	0	0	0	0	
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	1.953.151	866.578	4.130.605	1.250.569	3.431.673	2.192.175	3.760.553	1.599.903	2.190.302	1.036.083	
30.565 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.570 Retiros de ahorro voluntario	391.657.953	360.371.365	23.188.502	29.635.647	53.681.743	96.172.324	33.327.918	58.294.788	129.964.709	96.105.840	
30.580 Retiros de ahorro de Indemnizacion	479.185	476.745	790.730	952.448	6.268.291	7.350.351	276.203	395.140	205.095	240.233	
30.590 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	69.688.015	8.724.884	2.000.898	1.706.873	5.423.105	5.395.513	1.115.239	1.489.372	48.783.435	23.989.847	
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario pa	0	0	0	0	2.173	2.372	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	771.747	446.411	754.841	348.259	727.804	824.992	219.870	125.949	467.645	290.990	
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administrador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.645 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa	43.120.120	38.110.599	60.460.903	55.174.603	77.954.419	81.409.606	26.551.496	25.973.829	25.544.861	32.831.464	
30.650 Otras disminuciones	4.325.913	28.640.613	41.724.930	21.296.547	85.973.325	101.436.915	117.672.127	44.244.167	49.907.256	34.051.986	
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	1.766.779.300	2.702.773.074	1.188.085.401	2.061.917.989	4.216.437.486	7.411.815.484	1.095.688.942	2.274.107.407	1.327.371.899	4.421.674.337	
30.700 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-469.676.019	701.299.534	-230.159.296	592.958.463	341.794.569	325.292.608	1.071.707.442	-444.793.663	728.449.244	-472.092.321	
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.760.688.929	4.547.706.451	4.870.187.119	5.156.541.408	12.087.394.943	12.147.202.258	8.843.659.294	7.398.686.874	4.029.020.293	2.811.427.745	

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)											
1.3	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	
30.90	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, depositos y aportes	13.290.375,05	10.224.045,44	10.554.017,96	8.856.701,47	53.335.736,04	47.019.673,48	6.987.286,20	6.412.839,37	7.879.357,87	7.891.539,91
31.010.10	Cotizaciones obligatorias	6.047.759,00	4.721.615,87	10.433.143,11	8.574.027,12	40.899.861,55	37.118.303,65	6.847.309,77	6.101.431,14	4.853.643,25	5.940.854,57
31.010.20	Cotizaciones voluntarias	1.180.554,26	195.178,07	35.043,88	43.382,09	2.474.836,50	933.713,83	29.104,40	33.715,01	968.880,98	615.024,52
31.010.30	Depositos Convenidos	21.454,41	27.163,17	9.527,51	9.104,92	70.300,55	75.824,69	4.157,84	6.564,96	18.155,78	25.806,60
31.010.40	Depositos de ahorro voluntario	4.973.108,19	5.277.294,61	65.441,19	222.852,32	9.831.067,43	8.836.716,67	83.066,23	265.990,25	1.581.244,71	1.307.527,18
31.010.50	Depositos ahorro indemnizacion	1.067.277,31	2.596,51	10.422,23	7.004,13	52.807,97	53.680,08	21.131,38	4.718,10	451.469,36	1.800,65
31.010.60	Depositos de ahorro previsional voluntari	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70	Cotizaciones de afiliado voluntario	221,88	197,21	440,04	330,89	6.811,46	1.370,22	2.516,58	419,91	5.963,79	526,39
31.010.80	Depositos de ahorro previsional voluntari	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	139.558,10	147.271,87	353.895,90	315.061,35	4.913.232,79	5.007.105,50	2.727.511,34	2.525.498,14	692.168,02	1.081.382,97
31.025	Aportes del Estado	9.349,03	0,00	11.251,16	0,00	1.193.622,86	0,00	1.109.270,01	0,00	97.473,11	0,00
31.025.10	Bonificacion Fiscal APV	8.813,42	0,00	3.177,45	0,00	32.699,18	0,00	1.640,78	0,00	8.806,96	0,00
31.025.20	Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	6.373,68	0,00	1.158.172,23	0,00	1.107.561,80	0,00	88.428,54	0,00
31.025.30	Subsidio al Empleado Joven	3,20	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.025.40	Subsidio al Trabajador Joven	532,41	0,00	1.696,47	0,00	2.751,45	0,00	67,43	0,00	237,61	0,00
31.030	Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	6.821.323,74	35.477.166,59	7.481.518,69	30.402.174,69	9.347.799,34	66.330.431,98	21.602.209,56	22.648.516,64	26.680.533,55	34.753.803,35
31.030.10	Cuentas de capitalizacion individual de c	5.389.888,13	29.867.756,20	7.199.883,92	28.713.381,10	8.583.813,27	60.499.551,74	20.990.814,16	21.411.009,89	23.476.675,52	30.348.162,88
31.030.20	Cuentas de capitalizacion individual de c	324.138,90	929.739,61	35.353,10	237.411,72	146.350,44	870.856,50	69.270,58	74.462,18	706.078,26	774.670,67
31.030.30	Cuentas de capitalizacion individual de d	143.633,19	466.783,25	43.599,83	211.310,13	93.126,63	684.773,70	56.486,94	60.068,24	371.865,51	361.686,12
31.030.40	Cuentas de ahorro voluntario	960.392,00	4.198.812,65	201.776,55	1.174.113,08	520.787,36	4.251.124,39	484.576,85	1.099.899,90	2.118.991,32	3.258.693,91
31.030.50	Cuentas de ahorro de indemnizacion	1.781,40	11.842,14	323,73	3.877,71	1.009,16	13.637,15	648,59	905,90	4.557,39	8.685,80
31.030.60	Cuentas de capitalizacion individual de a	1.204,41	1.838,51	277,52	1.054,97	385,73	1.759,29	133,56	340,18	2.103,89	1.524,20
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
31.030.75	Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.80	Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90	Dictámenes de reclamos	285,71	394,23	304,04	1.025,98	2.326,75	8.729,21	278,88	1.830,35	261,66	379,77
31.040	Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o	4.171.335,65	4.074.653,30	3.644.052,25	5.297.101,21	5.864.942,29	5.172.955,13	819.064,69	736.314,83	3.182.862,54	3.076.787,36
31.040.10	Cuentas de capitalizacion individual de c	3.971.202,37	3.945.404,63	3.540.605,07	3.369.506,19	5.096.208,26	4.506.843,66	716.702,62	704.679,25	3.069.888,51	2.965.896,51
31.040.20	Cuentas de capitalizacion individual de co	94,81	31.487,64	2,60	2.475,42	22,97	5.880,80	5,88	127,55	33,38	3.561,79
31.040.30	Cuentas de capitalizacion individual de d	0,00	822,54	0,00	1,85	9,74	15.192,22	76,84	81,73	0,00	553,82
31.040.40	Cuentas de ahorro voluntario	728,46	290,62	33,42	102,86	83,39	1.665,85	0,06	656,04	38,60	857,04
31.040.50	Cuentas de ahorro de indemnizacion	282,82	359,66	359,53	1.839.502,78	2.410,16	2.894,24	157,05	103,82	607,69	583,18
31.040.60	Cuentas de capitalizacion individual de a	57,27	48,15	0,43	9,19	0,00	141,77	0,00	52,99	10,37	278,49
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
31.040.75	Cotizaciones voluntarias (APV)	147.561,42	0,00	44.511,30	0,00	123.599,50	0,00	83.576,49	0,00	65.553,75	0,00
31.040.80	Rezagos	0,00	0,00	3.768,94	0,00	554.201,95	503.795,24	2.792,97	0,00	0,00	0,00
31.040.90	Dictámenes de reclamos de otros Fondos	51.408,50	96.240,06	54.770,96	85.502,92	88.406,32	136.541,35	15.752,78	30.613,45	46.730,24	105.056,53
31.050	Bonos de reconocimiento	77,96	222,53	119.234,47	100.462,49	1.986.655,67	1.937.063,31	1.489.451,73	1.486.990,23	272.068,04	327.967,44
31.055	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesan	21.523,42	0,00	44.817,81	0,00	172.237,06	0,00	20.870,08	0,00	15.491,52	0,00
31.060	Beneficios no cobrados	667,79	1.525,74	1.379,17	2.024,30	66.996,40	133.629,17	71.080,06	120.286,76	9.447,44	21.030,69
31.065	Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.070	Otros aumentos	53.142,04	437.756,18	818.042,17	420.249,70	3.012.741,50	2.787.114,81	2.792.765,55	2.119.456,34	1.005.628,86	902.856,95
31.000	TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO	24.507.352,78	50.362.641,65	23.028.209,58	45.393.775,21	79.893.963,95	128.387.973,38	37.619.509,22	36.049.902,31	39.835.030,95	48.055.368,67

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	645.140,57	497.682,91	1.106.249,88	897.310,08	1.496.877,48	1.369.815,68	816.230,02	747.527,75	530.968,56	637.703,75	
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	645.140,57	497.682,91	1.106.249,88	897.310,08	1.496.876,96	1.369.814,86	816.230,02	747.527,75	530.968,56	637.703,75	
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.115 Aportes del Estado	4.956,27	0,00	1.853,64	0,00	5.557,77	0,00	998,36	0,00	6.361,95	0,00	
31.115.10 Bonificacion Fiscal APV	4.956,27	0,00	1.853,64	0,00	5.296,19	0,00	998,36	0,00	6.361,95	0,00	
31.115.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.115.30 Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.115.40 Subsidio al Trabajador Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.120 Traspasos enviados hacia otro Fdo. misma Administradora	14.464.283,70	25.682.244,16	13.762.459,54	20.574.395,17	20.243.079,95	60.547.407,95	3.205.206,26	12.957.334,09	14.454.095,16	77.771.958,84	
31.120.10 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias	12.147.693,87	21.961.102,22	13.239.158,69	19.436.665,31	19.484.511,85	55.472.426,99	2.912.412,95	11.723.985,97	12.581.855,83	71.138.937,38	
31.120.20 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones obligatorias	516.395,71	647.601,79	94.952,26	202.661,10	137.321,13	761.093,60	26.418,83	188.671,40	446.556,38	1.335.138,77	
31.120.30 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias	243.871,23	310.003,81	76.036,17	112.060,97	102.719,15	481.057,78	48.070,35	248.250,56	207.252,40	776.919,80	
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	1.551.527,38	2.752.344,26	350.453,15	817.678,93	515.917,19	3.815.145,46	216.421,60	790.961,79	1.213.954,82	4.500.014,00	
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	2.996,81	8.333,09	751,71	1.962,11	1.549,44	14.398,94	204,93	930,54	2.346,82	15.282,62	
31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias	1.573,72	1.224,16	320,99	564,27	413,99	2.065,88	50,39	288,91	1.680,50	2.900,97	
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	
31.120.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.120.90 Dictámenes de reclamos	224,98	1.634,83	786,57	2.802,48	647,20	1.219,30	1.627,21	4.244,92	448,41	2.765,30	
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	5.531.629,67	3.980.538,36	4.705.512,88	2.967.792,18	7.339.809,54	6.655.379,64	2.159.865,46	1.778.151,84	4.505.620,21	4.949.506,93	
31.130.10 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias	4.764.560,86	3.427.991,75	4.223.680,28	2.666.237,18	5.945.003,08	5.409.618,29	1.949.218,93	1.617.866,58	3.980.660,36	4.466.756,45	
31.130.20 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias	9.196,35	10.453,80	14.460,32	2.770,16	26.999,05	13.498,50	6.041,74	18.101,97	3.112,22	2.679,14	
31.130.30 Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos	10.156,70	13.333,99	2.661,17	4.697,76	20.643,12	13.302,73	376,77	428,72	6.596,01	766,39	
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	3.041,77	12.253,62	866,00	996,52	2.656,22	5.921,65	7.084,12	3.779,41	2.226,59	1.709,44	
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	537,86	910,62	510,62	851,99	34.362,73	2.609,19	245,47	133,86	482,60	378,62	
31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias	170,79	11,72	10,48	103,79	0,47	71,30	0,58	55,79	2,15	79,15	
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	
31.130.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	285.034,43	0,00	85.863,02	0,00	184.410,38	0,00	55.446,77	0,00	174.140,01	0,00	
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	22.758,17	0,00	584.175,27	522.618,78	16.396,43	0,00	0,00	0,00	
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros fondos	458.930,91	516.001,38	354.302,82	296.362,78	572.898,23	687.739,20	125.054,65	137.785,51	338.400,27	477.137,74	
31.140 Beneficios	652.919,12	8.991.803,48	2.001.919,12	16.240.316,81	7.602.051,99	42.246.103,21	17.231.096,59	41.007.294,35	3.860.205,36	13.946.259,62	
31.140.10 Retiros Programados	27.238,15	23.789,75	61.291,07	44.110,44	2.268.665,12	1.891.117,19	8.944.155,66	9.558.795,58	1.297.530,10	1.345.917,81	
31.140.20 Rentas Temporales	1.713,54	1.809,67	4.063,49	2.755,38	220.247,40	199.047,77	409.629,92	525.125,56	160.108,14	284.008,13	
31.140.30 Herencias	42.915,52	43.103,92	53.699,69	55.711,81	337.078,27	355.175,44	816.613,22	835.943,72	146.663,55	148.818,63	
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	75.132,24	60.132,37	1.030.503,67	447.221,99	3.084.563,61	1.639.071,59	5.425.922,36	2.543.215,45	1.738.986,95	1.100.864,05	
31.140.50 Cuotas Mortuorias	2.669,15	6.226,00	6.226,00	6.019,53	34.362,73	34.205,48	67.209,65	66.046,05	7.330,26	7.833,29	
31.140.60 Excedentes de Libre Disposicion	503.122,52	8.860.487,11	846.135,78	15.684.497,66	1.588.113,23	38.009.207,49	1.567.565,78	27.478.167,99	509.586,36	11.058.817,71	
31.140.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	69.021,63	118.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150 Distribucion de recaudacion	0,00	0,00	0,00	0,00	46.752.002,74	39.234.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.566.782,76	34.113.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq. reliq. o dep.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.121,20	1.574.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.154,30	3.490.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P	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 Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,26	56.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.60 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	104.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	32.897,47	14.348,03	83.483,73	25.617,89	71.117,41	46.177,17	95.306,35	42.708,10	46.556,04	24.073,81	
31.165 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.170 Retiros de ahorro voluntario	6.568.547,11	5.983.721,33	472.443,22	609.138,02	1.126.850,18	2.023.346,03	858.314,07	1.541.454,93	2.762.640,76	2.234.207,21	
31.180 Retiros de ahorro de Indemnizacion	8.101,62	8.031,38	16.093,91	19.532,43	131.188,55	154.154,79	7.098,93	10.371,84	4.455,44	5.525,52	
31.190 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	1.177.315,05	141.490,13	40.736,03	34.649,48	113.218,32	113.488,28	28.488,17	39.621,81	1.034.770,36	578.309,74	
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otros fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.220 Transf.de ahorro previsional vol. colectivo para otros fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.230 Impuestos retenidos	12.937,98	7.435,15	15.280,56	7.095,11	15.123,94	17.388,43	5.568,09	3.348,31	9.898,56	6.756,27	
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,00	0,00	
31.245 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a favor de afiliados	728.178,61	638.291,84	1.230.047,49	1.131.242,65	1.630.357,70	1.709.180,15	680.306,45	686.849,80	554.677,89	757.431,16	
31.250 Otras disminuciones	70.250,26	472.969,56	849.038,59	433.047,33	1.795.632,86	2.128.804,02	3.004.978,83	1.162.945,17	1.080.474,26	781.681,74	
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	29.897.029,43	46.418.556,33	24.285.119,17	42.940.137,15	88.322.914,12	156.245.868,70	28.093.457,59	59.977.608,10	28.850.724,55	101.693.414,59	
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	64.865.604,78	70.255.281,43	98.312.517,20	99.569.426,79	241.497.863,53	249.926.813,70	207.172.455,05	197.646.403,42	77.787.814,48	66.803.508,08	

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) (30-12-2022)
 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	342,439	.00	3,422	.00
32.100.12 BEC		.00		.00		.00		.00	-2,232,904	-0.08
32.100.13 BTP	1,256,594	.03	3,497,115	.07	77,933,466	.64	110,082,541	1.49	54,621,814	1.95
32.100.14 PTG-BTU	2,966,204	.07	25,003,262	.48	405,291,530	3.34	430,636,165	5.83	241,135,738	8.62
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	1,333,205	.03	1,297,078	.03	3,809,222	.03	4,545,037	.06	4,172,546	.15
32.100.21 BCU		.00	205,250	.00	151,828	.00	145,695	.00	402,108	.01
32.100.22 BCP		.00	2,026	.00	14,373	.00	19,792	.00	2,030	.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	5,556,003	.13	30,004,731	.58	487,200,419	4.01	545,771,669	7.38	298,104,754	10.65
32.110.10 ACC-OSAN	9,094,422	.20	8,301,379	.16	7,999,559	.07	4,620,577	.06	914,091	.03
32.110.11 BEF	8,256,315	.18	85,657,009	1.66	296,128,037	2.44	268,208,349	3.63	140,487,609	5.02
32.110.12 BSF	259,743	.01	14,093,484	.27	46,071,082	.38	93,084,159	1.26	62,272,440	2.23
32.110.13 DPF	98,331	.00	160,100	.00	310,112	.00	202,432	.00	3,139,841	.11
32.110.14 LHF	10,499	.00	158,434	.00	1,060,789	.01	1,122,231	.02	596,329	.02
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	17,719,310	.39	108,370,406	2.09	351,569,579	2.90	367,237,748	4.97	207,410,310	7.41
32.120.10 ACC-OSAN	71,727,185	1.58	63,359,176	1.23	113,896,439	.94	46,160,684	.62	13,806,224	.49
32.120.11 BCA		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.12 BCS		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	19,565,997	.43	18,280,086	.35	45,989,170	.38	21,668,641	.29	4,705,031	.17
32.120.14 CFMD-CFMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.15 DEB	702,854	.02	30,826,515	.60	107,178,259	.88	224,128,258	3.03	144,032,380	5.15
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	91,996,036	2.03	112,465,777	2.18	267,063,868	2.20	291,957,583	3.94	162,543,635	5.81
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	451,325	.01	403,513	.01	1,024,925	.01	531,564	.01	2,364,339	.08
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	451,325	.01	403,513	.01	1,024,925	.01	531,564	.01	2,364,339	.08
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	1,434,513	.03	1,310,332	.03	3,724,806	.03	2,379,993	.03	306,032	.01
32.130.11 EBC	-4,594,726	-.10	-8,024,957	-.16	-21,899,794	-.18	-10,137,537	-.14	-3,790,991	-.14
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	529,112	.01	1,410,965	.03	5,397,671	.04	1,940,077	.03	529,112	.02
32.130.18 CFI	2,880,425	.06	3,535,579	.07	2,822,244	.02	4,155,713	.06	3,297,122	.12
32.130.19 CFM		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.20 CMED-CMEV	-622,076,771	-13.70	-541,168,185	-10.48	-808,183,688	-6.66	-230,889,908	-3.13	62,702,128	2.24
32.130.21 CIED-CIEV	-56,156	.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	2,138,943	.05	1,149,164		-2,271,347	-.02	-2,350,563	-.03	14,990	
32.130.30	OTROS	.00		.00		.00		.00		.00	

32.130	SUBTOTAL										
INVERSION EXTRANJERA		-619,744,660	-13.65	-541,787,102	-10.49	-820,410,108	-6.77	-234,902,225	-3.18	63,058,393	2.25

32.135.10	VCPE	451,536	.01	654,024	.01	590,907	.00	599,128	.01	529,491	.02
32.135.11	VDPE	1,313,151	.03	1,494,118	.03	3,896,065	.03	2,558,651	.03	1,916,236	.07
32.135.12	CCPE	31,310	.00	33,827	.00	-23,075	.00	-11,328	.00		.00
32.135.13	CDPE	-14,049	.00	-18,264	.00	139,245	.00	59,086	.00	-14,049	.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		1,781,948	.04	2,163,705	.04	4,603,142	.03	3,205,537	.04	2,431,678	.09

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	25,920,406	.57	55,284,376	1.07	72,524,823	.60	121,074,706	1.64	11,142,586	.40
32.140.13	ONTC-ONTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.14	FNTC-FNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.15	WNFC-WNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.16	FNAC-FNAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.17	FNIC-FNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.18	ONAC-ONAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.19	ONIC-ONIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.20	WNAC-WNAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.21	WNIC-WNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.22	XNAC-XNAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.23	XNIC-XNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.24	XNMC-XNMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.25	XNFC-XNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.26	YNAC-YNAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.27	YNIC-YNIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.28	YNMC-YNMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.29	YNFC-YNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.30	OTROS (WNMC-WNMV)	1,748,260	.04	243,456	.00	90,427	.00	439,100	.01	-6,757	.00

32.140	SUBTOTAL										
DERIVADOS NACIONALES		27,668,666	.61	55,527,832	1.07	72,615,250	.60	121,513,806	1.65	11,135,829	.40

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	170,757	.00	406,574	.01	-18,447,134	-.15	-12,892,850	-.17	-11,380,264	-.41
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		170,757	.00	406,574	.01	-18,447,134	-.15	-12,892,850	-.17	-11,380,264	-.41

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

			.00		.00		.00		.00		.00

32.160	TOTAL	-474,400,615	-10.44	-232,444,564	-4.51	345,219,941	2.83	1,082,422,832	14.64	735,668,674	26.28

		32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

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

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	57.976,63!	49.537,81!	50.051,77!	42.687,43!	51.795,01!
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	64.731,17!	51.788,40!	48.603,04!	37.433,96!	42.085,03!
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	73.334,86!	58.671,81!	55.063,07!	42.409,46!	47.678,72!
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	-10,43!	-4,35!	2,98!	14,03!	23,07!
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-20,94!	-15,57!	-9,10!	0,66!	8,63!

NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.200	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias	382.921!	763.794!	1.287.182!	1.547.258!	273.184!
33.205	Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	511!	442!	9.282!	5.788!	6.302!
33.210	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	89.524!	34.367!	97.208!	44.307!	86.372!
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	8.869!	3.659!	9.856!	3.136!	5.702!
33.230	Numero de cuentas de ahorro voluntario	126.279!	59.186!	287.034!	338.879!	112.103!
33.240	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	28.619!	56.685!	350.353!	27.289!	14.209!

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	46.574!	21.336!	66.750!	38.438!	52.581!
33.310	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol.trabajadores no afiliados	42.950!	13.031!	30.458!	5.869!	33.791!
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	4.039!	2.015!	5.477!	2.582!	2.999!
33.350	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Dep.Conv. trabajadores no afiliados	4.830!	1.644!	4.379!	554!	2.703!

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	405.281!	785.679!	1.343.750!	1.489.212!	255.042!
33.405	Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	534!	472!	9.285!	5.730!	6.270!
33.410	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	89.455!	34.087!	95.400!	42.924!	83.134!
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	8.968!	3.654!	9.527!	2.947!	5.147!
33.430	Numero de cuentas de ahorro voluntario	128.904!	62.183!	300.425!	316.489!	105.242!
33.440	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	28.481!	55.707!	348.454!	25.653!	13.691!

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	48.943!	21.737!	66.409!	37.397!	51.006!
33.510	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol. trabajadores no afiliados	40.512!	12.350!	28.991!	5.527!	32.128!
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	4.530!	2.117!	5.428!	2.429!	2.652!
33.550	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de Dep.Conv. trabajadores no afiliados	4.438!	1.537!	4.099!	518!	2.495!

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	17.494	16.751	16.305	3.815	9.844	
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	5.305	1.471	3.001	463	3.386	
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	746	195	445	43	369	
33.630	Numero de cuentas de ahorro voluntario	73	25	72	63	53	
33.640	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	360	429	1.067	74	271	

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	17.590	23.785	16.395	2.358	10.291	
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	3.576	1.305	3.123	411	2.498	
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	382	142	286	31	231	
33.730	Numero de cuentas de ahorro voluntario	5	7	6	1	2	
33.740	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	252	265	702	305	198	

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	57.043	72.850	225.052	8.765	24.730	
33.805	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	91	93	81	10	121	
33.810	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	5.821	1.630	2.876	479	3.776	
33.815	Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	
33.820	Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos	1.049	273	428	69	586	
33.830	Numero de cuentas de ahorro voluntario	14.274	8.434	23.517	1.736	8.392	
33.840	Numero de Cuentas de ahorro de indemnizacion	625	180	305	65	372	

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	19.406	33.457	68.957	219.230	47.475	
33.905	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	91	61	69	67	163	
33.910	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	3.582	745	2.299	1.922	6.034	
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	571	108	383	251	1.092	
33.930	Numero de cuentas de ahorro voluntario	8.496	2.213	9.071	21.881	14.607	
33.940	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	423	92	218	135	679	

**INDICE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES PROVIDA POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 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.....	22
9 Recaudación clasificada.....	22
10 Descuadraturas menores en planillas de recaudación.....	24
11 Recaudación por aclarar.....	24
12 Transferencias con el antiguo sistema previsional.....	24
13 Beneficios.....	25
14 Retiros de ahorro.....	27
15 Diferencias por aclarar.....	28
16 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso.....	28
17 Comisiones devengadas.....	29
18 Impuestos retenidos.....	31
19 Provisión, impuestos y otros.....	32
20 Encaje.....	33
21 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.....	34
22 Patrimonio de los Fondos de Pensiones.....	35
23 Cotizaciones impagas.....	40
24 Valor de la cuota.....	40
25 Cheques protestados de cotizaciones para los Fondos de Pensiones.....	41
26 Estado de variación patrimonial.....	41
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 EJERCICIO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021.

c. Estados financieros comparativos:

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de diciembre de 2022, aquellas correspondientes al 31 de diciembre 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 se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras,

con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo, 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 ejercicio terminado el 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
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	642.178	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	642.178	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones	0	0	0	0	0
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	8.016	53.084	1.303.256	1.453.288	725.984
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	0	758	376	1.047	1.779
Regularización recuperación DPE	30	0	0	0	0
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación	0	0	295	0	0
Reversa regularización Banco Santander	0	0	4	0	0
Intereses pendientes Nueva Terra	0	0	0	0	362.655
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	8.046	53.842	1.303.931	1.454.335	1.090.418
Banco Inversiones Extranjeras					
Garantías por regularizar	1.186.124	360.994	2.355.057	825.130	378.184
Recuperación de impuestos 2019	243	354	0	0	0
Recuperación de impuestos 2021	7.091	0	0	0	87.506
Dividendos por cobrar	888.517	740.990	1.659.058	779.238	97.008
Devolución de comisión por dividendo extranjero	387	490	76	107	0
Devolución de impuesto extranjero ETF	737	846	2.155	393	0
Devolución de impuesto por regularizar	7.478	93.274	254.947	159.281	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	2.090.577	1.196.948	4.271.293	1.764.149	562.698
4) Subtotal Banco Inversiones	2.098.623	1.250.790	5.575.224	3.218.484	1.653.116
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					
Reversa prima renta vitalicia	0	0	0	230	0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	230	0
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	2.098.623	1.250.790	6.217.402	3.218.714	1.653.116

VALORES POR DEPOSITAR					
AL 31 DE DICIEMBRE 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	1.138.636	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	1.138.636	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones	0	0	66.494	0	0
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	3.284	58.033	1.389.700	1.249.078	679.039
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	0	886	1.161	1.291	1.049
Corte cupón inversión empresas	0	331.754	663.508	1.629.663	829.386
Corte cupón activo alternativo	0	0	0	0	168.584
Cambio de Fondo recibido misma administradora	3.467.181	2.972.258	1.866.937	90.197	830.508
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación	0	0	561	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	3.470.465	3.362.931	3.988.361	2.970.229	2.508.566
Banco Inversiones Extranjeras					
Evento ADR por regularizar	62	20	82	6	0
Recuperación de impuestos 2019	186	199	0	0	0
Dividendos por cobrar	1.969.746	1.803.157	5.147.598	1.628.857	471.528
Devolución de comisión por dividendo extranjero	79	5	193	120	6
Devolución de impuesto extranjero ETF	264	189	618	271	52
Devolución de impuesto extranjero ADR	1	0	1	0	0
Devolución de impuesto por regularizar	7.398	7.182	4.445	1.268	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	1.977.736	1.810.752	5.152.937	1.630.522	471.586
4) Subtotal Banco Inversiones	5.448.201	5.173.683	9.141.298	4.600.751	2.980.152
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	5.448.201	5.173.683	10.279.934	4.600.751	2.980.152

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 31 DE DICIEMBRE 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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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	13.534.937	2.146.995	18.884.448	31.575.946	15.662.032
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones	13.534.937	2.146.995	18.884.448	31.575.946	15.662.032

Garantías entregadas por Fondos de Pensiones	AL 31 DE DICIEMBRE 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	55.764.308	45.006.542	130.470.135	81.904.232	42.090.251
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones	55.764.308	45.006.542	130.470.135	81.904.232	42.090.251

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 31 DE DICIEMBRE 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	637.977	16,78	1.667.292	33,83	6.716.059	54,83	7.019.811	78,41	3.722.608	91,24	19.763.747	58,11
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	455.049	11,97	485.416	9,85	793.294	6,48	268.356	3,00	74.915	1,84	2.077.030	6,11
Acciones	387.750	10,20	417.919	8,48	637.576	5,21	219.846	2,46	74.657	1,83	1.737.748	5,11
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	67.299	1,77	67.497	1,37	155.718	1,27	48.510	0,54	258	0,01	339.282	1,00
RENDA FIJA	129.665	3,41	1.116.235	22,65	5.727.880	46,76	6.614.921	73,88	3.593.252	88,07	17.181.953	50,52
Instrumentos Banco Central	25.037	0,66	40.835	0,83	20.920	0,17	151.050	1,69	121.492	2,98	359.334	1,06
Instrumentos Tesorería	22.743	0,60	179.826	3,65	2.760.318	22,54	3.027.261	33,81	1.606.915	39,38	7.597.063	22,33
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	2.424	0,03	34	0,00	2.458	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	8.105	0,21	214.293	4,35	663.636	5,42	1.179.152	13,16	732.286	17,95	2.797.472	8,22
Bonos Bancarios	64.205	1,69	671.362	13,62	2.246.854	18,34	2.242.340	25,04	1.122.134	27,51	6.346.895	18,66
Letras Hipotecarias	69	0,00	963	0,02	6.713	0,05	7.615	0,09	3.825	0,09	19.185	0,06
Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	2.389	0,06	2.389	0,01
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	8.543	0,22	7.933	0,16	28.304	0,23	4.366	0,05	3.653	0,09	52.799	0,16
Disponible	963	0,03	1.023	0,02	1.135	0,01	713	0,01	524	0,01	4.358	0,01
ACTIVOS ALTERNATIVOS	42.700	1,12	36.452	0,74	110.464	0,90	98.079	1,10	45.021	1,10	332.716	0,98
DERIVADOS	9.085	0,24	22.330	0,45	39.615	0,32	18.497	0,21	447	0,01	89.974	0,26
OTROS NACIONALES	1.478	0,04	6.859	0,14	44.806	0,37	19.958	0,22	8.973	0,22	82.074	0,24
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.165.309	83,22	3.262.806	66,17	5.532.968	45,17	1.932.305	21,59	356.980	8,76	14.250.368	41,89
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2.215.590	58,25	1.984.511	40,25	2.636.823	21,53	697.758	7,80	14.543	0,36	7.549.225	22,19
Fondos Mutuos	1.425.842	37,49	1.282.834	26,02	1.979.358	16,16	431.104	4,82	456	0,01	5.119.594	15,05
Otros	789.748	20,76	701.677	14,23	657.465	5,37	266.654	2,98	14.087	0,35	2.429.631	7,14
RENDA FIJA	625.419	16,44	913.322	18,52	2.043.692	16,68	826.203	9,23	173.706	4,26	4.582.342	13,47
DERIVADOS	96.806	2,55	128.299	2,60	330.507	2,70	168.756	1,89	88.151	2,16	812.519	2,39
OTROS EXTRANJEROS	15.626	0,41	3.343	0,07	23.155	0,19	33.340	0,37	16.228	0,40	91.692	0,27
ACTIVOS ALTERNATIVOS	211.868	5,57	233.331	4,73	498.791	4,07	206.248	2,30	64.352	1,58	1.214.590	3,57
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.803.286	100,00	4.930.098	100,00	12.249.027	100,00	8.952.116	100,00	4.079.588	100,00	34.014.115	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.670.639	70,22	2.469.927	50,10	3.430.117	28,01	966.114	10,80	89.458	2,20	9.626.255	28,30
SUB TOTAL RENTA FIJA	755.084	19,85	2.029.557	41,17	7.771.572	63,44	7.441.124	83,11	3.766.958	92,33	21.764.295	63,99
SUB TOTAL FORWARDS	105.891	2,79	150.629	3,05	370.122	3,02	187.253	2,10	88.598	2,17	902.493	2,65
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	254.568	6,69	269.783	5,47	609.255	4,97	304.327	3,40	109.373	2,68	1.547.306	4,55
SUB TOTAL OTROS	17.104	0,45	10.202	0,21	67.961	0,56	53.298	0,59	25.201	0,62	173.766	0,51
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.803.286	100,00	4.930.098	100,00	12.249.027	100,00	8.952.116	100,00	4.079.588	100,00	34.014.115	100,00

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES												
AL 31 DE DICIEMBRE 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	482.243	10,47	1.329.087	25,46	5.826.328	47,26	5.336.593	71,30	2.680.050	94,15	15.654.301	48,20
RENTA VARIABLE	381.510	8,29	402.408	7,71	673.324	5,46	227.535	3,04	60.547	2,13	1.745.324	5,37
Acciones	301.875	6,56	325.095	6,23	512.924	4,16	171.215	2,29	53.974	1,90	1.365.083	4,20
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	79.635	1,73	77.313	1,48	160.400	1,30	56.320	0,75	6.573	0,23	380.241	1,17
RENTA FIJA	161.266	3,50	979.968	18,77	5.126.942	41,58	5.126.292	68,49	2.603.583	91,46	13.998.051	43,10
Instrumentos Banco Central	26.992	0,59	20.239	0,39	43.416	0,35	32.435	0,43	1.636	0,06	124.718	0,39
Instrumentos Tesorería	20.447	0,44	151.527	2,90	2.544.744	20,64	2.251.172	30,08	1.180.359	41,47	6.148.249	18,93
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	2.916	0,04	33	0,00	2.949	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	36.377	0,79	185.300	3,55	548.466	4,45	1.011.134	13,51	561.051	19,71	2.342.328	7,21
Bonos Bancarios	59.582	1,29	566.940	10,86	1.924.872	15,61	1.765.715	23,59	849.376	29,84	5.166.485	15,91
Letras Hipotecarias	83	0,00	1.617	0,03	9.695	0,08	9.679	0,13	5.821	0,20	26.895	0,08
Depósitos a Plazo	8.949	0,20	44.930	0,86	15.598	0,13	8.043	0,11	-	-	77.520	0,24
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	5.136	0,11	6.334	0,12	32.352	0,26	40.489	0,54	969	0,03	85.280	0,26
Disponible	3.700	0,08	3.081	0,06	7.799	0,06	4.709	0,06	4.338	0,15	23.627	0,07
ACTIVOS ALTERNATIVOS	36.867	0,80	32.207	0,62	99.258	0,81	49.519	0,66	37.147	1,31	254.998	0,79
DERIVADOS	-101.248	-2,20	-94.417	-1,81	-124.856	-1,01	-80.357	-1,07	-28.167	-0,99	-429.045	-1,32
OTROS NACIONALES	3.848	0,08	8.921	0,17	51.660	0,42	13.604	0,18	6.940	0,24	84.973	0,26
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.119.627	89,53	3.889.238	74,54	6.501.672	52,74	2.148.452	28,70	166.251	5,85	16.825.240	51,80
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	3.091.732	67,18	2.500.761	47,92	3.677.954	29,83	1.021.304	13,64	39.162	1,38	10.330.913	31,81
Fondos Mutuos	2.192.834	47,65	1.800.846	34,51	3.147.470	25,53	767.759	10,25	1.736	0,06	7.910.645	24,36
Otros	898.898	19,53	699.915	13,41	530.484	4,30	253.545	3,39	37.426	1,32	2.420.268	7,45
RENTA FIJA	820.284	17,83	1.155.651	22,15	2.286.294	18,55	910.816	12,17	69.312	2,44	5.242.357	16,14
DERIVADOS	-41.665	-0,90	-30.491	-0,58	-87.373	-0,71	-63.517	-0,85	-26.141	-0,92	-249.187	-0,77
OTROS EXTRANJEROS	57.740	1,26	46.818	0,90	135.623	1,10	83.535	1,12	42.562	1,50	366.278	1,13
ACTIVOS ALTERNATIVOS	191.536	4,16	216.499	4,15	489.174	3,97	196.314	2,62	41.356	1,45	1.134.879	3,49
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.601.870	100,00	5.218.325	100,00	12.328.000	100,00	7.485.045	100,00	2.846.301	100,00	32.479.541	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.473.242	75,47	2.903.169	55,63	4.351.278	35,29	1.248.839	16,68	99.709	3,51	12.076.237	37,18
SUB TOTAL RENTA FIJA	981.550	21,33	2.135.619	40,92	7.413.236	60,13	6.037.108	80,66	2.672.895	93,90	19.240.408	59,24
SUB TOTAL FORWARDS	-142.913	-3,10	-124.908	-2,39	-212.229	-1,72	-143.874	-1,92	-54.308	-1,91	-678.232	-2,09
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	228.403	4,96	248.706	4,77	588.432	4,78	245.833	3,28	78.503	2,76	1.389.877	4,28
SUB TOTAL OTROS	61.588	1,34	55.739	1,07	187.283	1,52	97.139	1,30	49.502	1,74	451.251	1,39
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.601.870	100,00	5.218.325	100,00	12.328.000	100,00	7.485.045	100,00	2.846.301	100,00	32.479.541	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 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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	852.613.919	21,99	22,52	1.873.984.806	37,45	38,09	7.187.538.789	58,18	59,01	7.161.655.803	80,46	80,48	3.717.695.339	91,34	91,70
Títulos en Custodio Extranjero BBH	2.746.598.308	70,83	72,54	2.800.782.365	55,97	56,92	4.378.384.504	35,44	35,94	1.415.253.512	15,90	15,91	174.868.479	4,30	4,31
Monto total custodiado	3.599.212.227	92,82	95,06	4.674.767.171	93,42	95,01	11.565.923.293	93,62	94,95	8.576.909.315	96,36	96,39	3.892.563.818	95,64	96,01
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	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14.611.670	0,12	0,12	24.066.280	0,27	0,27	0	0,00	0,00
Títulos en Custodio Extranjero CSB	77.341.421	1,99	2,04	90.879.203	1,82	1,85	222.549.402	1,80	1,83	106.252.547	1,19	1,19	63.708.639	1,57	1,57
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	109.630.466	2,83	2,90	154.249.203	3,08	3,14	377.979.091	3,06	3,10	191.592.573	2,15	2,15	98.117.758	2,41	2,42
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.786.184.114	97,64	100,00	4.919.895.577	98,32	100,00	12.181.063.456	98,60	100,00	8.898.820.715	99,97	100,00	4.054.390.215	99,62	100,00

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

(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre 2022.

CUSTODIA DE TITULOS															
AL 31 DE DICIEMBRE 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	794.672.503	17,11	17,50	1.648.520.461	31,80	31,93	6.552.192.035	53,03	53,97	5.588.026.541	75,22	75,64	2.723.511.137	96,21	97,39
Títulos en Custodio Extranjero BBH	3.835.393.854	82,60	84,48	3.546.320.917	68,41	68,70	5.648.670.613	45,72	46,53	1.856.601.405	24,99	25,13	63.551.344	2,25	2,27
Monto total custodiado	4.630.066.357	99,71	101,98	5.194.841.378	100,21	100,63	12.200.862.648	98,75	100,50	7.444.627.946	100,21	100,77	2.787.062.481	98,46	99,66
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	7.665.369	0,17	0,17	34.029.575	0,66	0,66	9.390.759	0,08	0,08	8.517.286	0,11	0,12	1.713.831	0,06	0,06
Títulos en Custodio Extranjero CSB	38.621.961	0,83	0,85	52.798.126	1,02	1,02	127.983.918	1,04	1,05	70.418.287	0,95	0,95	51.849.382	1,83	1,85
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	-136.074.973	-2,93	-3,00	-119.082.412	-2,30	-2,31	-197.521.018	-1,60	-1,63	-135.657.718	-1,83	-1,84	-43.826.015	-1,55	-1,57
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.540.278.714	97,78	100,00	5.162.586.667	99,59	100,00	12.140.716.307	98,27	100,00	7.387.905.801	99,44	100,00	2.796.799.679	98,80	100,00

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

(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre 2021.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.599.212.227	4.674.767.171	11.565.923.293	8.576.909.315	3.892.563.818
Total monto custodiado (M\$)	3.599.212.227	4.674.767.171	11.565.923.293	8.576.909.315	3.892.563.818
% 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 cinco revisiones de los títulos representativos de las inversiones de los Fondos de Pensiones, al cierre del 28 de febrero, 30 de abril, 30 de junio, 31 de agosto y 31 de octubre 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, 30 de abril, 30 de junio, 31 de agosto y 31 de octubre de 2022 se encuentran concluidas y no se constataron diferencias de valores en el inventario de títulos.

Al 31 de diciembre de 2022, la Firma de auditores externos Señores Deloitte, realizó arqueo del 100% de los instrumentos financieros y derivados mantenidos en custodia por la Administradora, verificando entre otros; emisor del instrumento, serie o nemotécnico, valor nominal, propiedad del instrumento, cuadratura y conciliación de la cartera de inversiones de los Fondos de Pensiones Provida Tipos A, B, C, D y E, con los registros contables al 31 de diciembre de 2022, se obtuvo certificado de posiciones y retenciones del custodio Depósito Central de Valores (DCV) y certificados de posiciones del custodio Brown Brothers Harriman (BBH) y Clearstream Banking (CSB), de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas, Libro IV, Título I, Letra D, Capítulo I al VII, Custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones y del Encaje. Como resultado de los procedimientos anteriormente descritos la Firma auditora emitió un informe de fecha 28 de febrero de 2023, en el cual no se informan diferencias producto de la aplicación de los mencionados procedimientos.

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 31 de diciembre de 2022 el Fondo de Pensiones Tipo E registra excesos por instrumento, mientras que al 31 de diciembre de 2021 los Fondos de Pensiones Tipo B y E mantienen excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO E

AL 31 DE DICIEMBRE 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	2.745.136	0,07	24/04/2020	24/04/2023	1
Origen del exceso:					
1 (*) Exceso del instrumento CFISANDP-E deja de ser elegible para el Fondo E, por no 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 este exceso 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 31 DE DICIEMBRE 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
Instrumentos Restringidos	18.436.231	0,35	10/12/2021	09/12/2024	1
Origen del exceso:					
1 (*) 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 3 años.					

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

FONDO TIPO E

AL 31 DE DICIEMBRE 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
Instrumentos Restringidos	3.778.358	0,13	24/04/2020	24/04/2023	1
Instrumentos Restringidos	2.624.365	0,09	25/03/2021	25/03/2024	1
Instrumentos Restringidos	296.923	0,01	16/08/2021	12/02/2022	1
Instrumentos Restringidos	3.652.372	0,13	30/06/2021	30/06/2024	1
Instrumentos Restringidos	765.918	0,03	29/10/2021	29/10/2024	1
Instrumentos Restringidos	38.560	0,00	29/10/2021	29/10/2024	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. 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 intrumentos LU1235249262 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. Con fecha 30-10-2021 se publicó en la comisión clasificadora de riesgos la desaprobación de los instrumentos LU1224038825 y LU1487302884, pasando a ser considerados inversión restringida, lo cual no puede ser invertido en el Fondo de Pensiones Tipo E . El plazo para la regularización es de 3 años. Con fecha 30-06-2021 el instrumento CFIBDPDF-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.

(*) 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.

b. Excesos por Emisor:

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 todos los Fondos registran excesos por emisor. El detalle es el siguiente:



FONDO A

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión MS	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar MS	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	55.480	0,00	34,56	55.480	14/05/2018	14/05/2018		1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	3.062.572	0,08	36,23	3.062.572	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.591.265	0,04	32,73	1.591.265	17/05/2021	17/05/2021		1
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSION	CFID	CFITIN2A-E	413.492	0,01	49,00	413.492	27/12/2022	27/12/2022	25/06/2023	1
TOTAL			5.122.809	0,13		5.122.809				

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. No existe un plazo de enajenación definido, ya que se debe resguardar la correcta rentabilidad del Fondo de Pensiones.
---	---

FONDO B

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión MS	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar MS	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	230.423	0,00	34,56	258.652	14/05/2018	14/05/2018		1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	4.423.714	0,09	36,23	5.163.387	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.338.550	0,03	32,73	1.383.303	17/05/2021	17/05/2021		1
TOTAL			5.992.687	0,12		6.805.342				

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. No existe un plazo de enajenación definido, ya que se debe resguardar la correcta rentabilidad del Fondo de Pensiones.
---	---

FONDO C

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión MS	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar MS	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	316.752	0,00	34,56	316.752	14/05/2018	14/05/2018		1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	13.611.427	0,11	36,23	13.611.427	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	2.382.358	0,02	32,73	2.382.358	17/05/2021	17/05/2021		1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFHIMTPDI	1.987.372	0,02	13,23	1.987.372	15/05/2020	15/05/2020		1
TOTAL			18.297.909	0,15		18.297.909				

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. No existe un plazo de enajenación definido, ya que se debe resguardar la correcta rentabilidad del Fondo de Pensiones.
---	---

FONDO D

AL 31 DE DICIEMBRE 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	6.125.142	0,07	36,23	6.125.142	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	56.632	0,00	32,73	56.632	17/05/2021	17/05/2021		1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT 1	CFIV	CFIHTPDI	994.168	0,01	13,23	994.168	15/05/2020	15/05/2020		1
TOTAL			7.175.942	0,08		7.175.942				

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 31 DE DICIEMBRE 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
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	CFID	CFITIN2A-E	1.591.171	0,04		1.591.171	16/12/2022	16/12/2022	14/06/2023	1
BANCO SANTANDER CHILE			4.741.528	0,12		4.741.528	28/12/2022	28/12/2022	26/06/2023	1
TOTAL			6.332.699	0,16		6.332.699				

Detalle origen del exceso:

1	El exceso se debe a la valorización de los instrumentos que poseen inversión restringida, lo cual excedió el límite normativo del fondo.
---	--

FONDO A

AL 31 DE DICIEMBRE 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 INVERSIÓN	CFIV	CFICELPRIV	55.353	0,00	34,56	55.353	14/05/2018	14/05/2018	17/05/2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	3.482.818	0,08	33,79	3.482.818	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	1.220.281	0,03	32,73	1.220.281	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
MONEDA LATIN AMERICA EQUITIES	CMEV	LU1224039393	2.484.102	0,05		2.484.102	21/12/2021	21/12/2021	21/01/2022	2
TOTAL			7.242.554	0,16		7.242.554				

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 instrumento LU1224039393 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. El plazo de enajenación es un mes.

FONDO B

AL 31 DE DICIEMBRE 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 INVERSIÓN	CFIV	CFICELPRIV	229.892	0,00	34,56	229.892	14/05/2018	14/05/2018	17/05/2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPEI1-E	5.030.737	0,10	33,79	5.030.737	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	1.026.483	0,02	32,73	1.026.483	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
TOTAL			6.287.112	0,12		6.287.112				

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 C

AL 31 DE DICIEMBRE 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 INVERSIÓN	CFIV	CFICELPRIV	316.023	0,00	34,56	316.023	14/05/2018	14/05/2018	17/05/2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPEI1-E	15.479.193	0,13	33,79	15.479.193	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	1.826.940	0,02	32,73	1.826.940	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFHIMTPDI	4.416.252	0,04	21,03	4.416.252	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2023	1
TOTAL			22.038.408	0,19		22.038.408				

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 D

AL 31 DE DICIEMBRE 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 INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFHIMTPDI	2.209.127	0,03	21,03	2.209.127	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2023	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPEI1-E	6.965.637	0,09	33,79	6.965.637	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	43.429	0,00	32,73	43.429	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO HABITACIONAL	CFID	CFIFIMHE-E	1.264.284	0,02	49,00	1.264.284	06/09/2021	06/09/2021	05/03/2022	2
TOTAL			10.482.477	0,14		10.482.477				

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 la valorización de este instrumento, el cual es mayor al límite de 0,5% del valor del fondo. El plazo de enajenación es 180 días.

FONDO E

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión MS	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar MS	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
LAN AIRLINES S.A			3.778.358	0,12		3.778.358	24/04/2020	24/04/2020	24/04/2023	1
INVERSIONES TERRA SPA	CSIN	764836650190624240624	3.075.220	0,11		3.075.220	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2023	2
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO			2.624.365	0,09		2.624.365	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2024	3
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSION	CFID	CFTIN2A-E	5.840.424	0,21	47,63	5.840.424	06/08/2021	06/08/2021	02/02/2022	4
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND ALL CHINA EQUITY FUND	CMEV	LU1235249262	296.923	0,01		296.923	16/08/2021	16/08/2021	12/02/2022	5
ITAU CORPBANCA			11.106.165	0,40		11.106.165	02/11/2021	02/11/2021	01/05/2022	6
QUINENCO S.A			7.541.736	0,27		7.541.736	28/10/2021	28/10/2021	26/04/2022	7
MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA CORPORATE	CMED	LU1224038825	765.918	0,03		765.918	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2024	8
BCI AM SICAV LATIN AMERICAN CORPORATE CREDIT	CMED	LU1487302884	38.560	0,00		38.560	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2024	8
MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSION	CFID	CFMCI1C-E	1.529.738	0,05	48,17	1.529.738	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2024	9
TOTAL			36.597.407	1,29		36.597.407				

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 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	El exceso se debe a la valorización del instrumento, la cual excede el límite normativo del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
5	El exceso se debe a que la inversión subyacente del fondo en instrumentos restringidos es mayor al 10%, lo cual excede el límite normativo del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
6	Exceso producido por valorización, lo cual sobrepasa el límite normativo para cada emisor, este exceso se produce adicionalmente porque con fecha 30/08/2021 dejó de regir el Oficio N° 11.409 que aumentaba el margen de inversión para el límite C.02. Su plazo de enajenación es de 180 días.
7	Exceso producido por la valorización de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una Administradora en bonos y efectos de comercio emitidos o garantizados por una sociedad con clasificación de riesgo mayor o igual a BBB. Su plazo de enajenación es de 180 días.
8	Exceso producido por un cambio en la clasificación por parte de la Comisión Clasificadora de Riesgos, la cual desaprobó estos instrumentos en comunicado del día 30/10/2021. Su plazo de enajenación es de 3 años, por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
9	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 180 días.

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

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2022 y 2021 los Fondos de Pensiones presentan este tipo de excesos. El detalle es el siguiente:

AL 31 DE DICIEMBRE 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	602.655	0,00	34,56	602.655	14/05/2018	14/05/2018		1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSION	CFID	CFICPE1-E	27.222.855	0,08	36,23	27.222.855	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	5.368.805	0,02	32,73	5.368.805	17/05/2021	17/05/2021		1
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFITIN2A-E	2.004.663	0,01	49,00	2.004.663	27/12/2022	27/12/2022	25/06/2023	1
TOTAL			35.198.978	0,10		35.198.978				
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.									

AL 31 DE DICIEMBRE 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	601.268	0,00	34,56	601.268	14/05/2018	14/05/2018	17/05/2024	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFIIMTPDI	6.625.379	0,02	33,47	6.625.379	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2023	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE1-E	30.958.385	0,10	33,79	30.958.385	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	4.117.133	0,01	32,73	4.117.133	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
TOTAL			42.302.165	0,13		42.302.165				
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 31 de diciembre de 2022 y 2021 solo el Fondo de Pensiones Tipo E presenta este tipo de excesos. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha de origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
BANCO SANTANDER CHILE	4.741.528	12,00%	28/12/2022	26/06/2023	1
Detalle origen del exceso:					
1	Exceso producido por la valorización de los contratos derivados, lo cual sobrepasa el límite máximo del 5% del valor del fondo. Su plazo de enajenación es de 180 días.				

FONDO TIPO E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha de origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
ITAU CORPBANCA	11.106.165	0,39%	02/11/2021	01/05/2022	1
Detalle origen del exceso: 1 Exceso producido por valorización, lo cual sobrepasa el límite máximo del 6,5% del valor del fondo, este exceso se produce adicionalmente porque con fecha 30/08/2021 dejó de regir el Oficio N° 11.409 que aumentaba el margen de inversión para el límite C.02. Su plazo de enajenación es de 180 días.					

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de diciembre de 2022 ningún Fondo de Pensiones registra excesos por instrumento, mientras que al 31 de diciembre de 2021 los Fondos de Pensiones Tipo A, C, D y E mantienen excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO A
AL 31 DE DICIEMBRE 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		19	0,00%	30/12/2021	28/06/2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO C
AL 31 DE DICIEMBRE 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		14.402	0,12%	25/11/2021	24/05/2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO D

AL 31 DE DICIEMBRE 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		506	0,01%	25/11/2021	24/05/2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO E

AL 31 DE DICIEMBRE 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		4.654	0,16%	25/11/2021	24/05/2022
Posición neta vendedora	NO	1.033	0,04%	31/12/2021	29/06/2022
Posición neta vendedora	EUR	3.712	0,23%	31/12/2021	29/06/2022
Subtotal Posición neta vendedora		4.745	0,27%		

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

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 ningún Fondo de Pensiones presenta este tipo de déficit.

C. Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
Tipos de Excesos	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	%	MS	%	MS	%	MS	%	MS	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	413.492	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.332.699	0,16
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Nacional	1.481.114	0,04	1.280.627	0,03	2.377.244	0,02	111.527	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	3.228.203	0,08	4.712.060	0,09	15.920.665	0,13	7.064.415	0,08	0	0,00
- Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	5.122.809	0,13	5.992.687	0,12	18.297.909	0,15	7.175.942	0,08	6.332.699	0,16
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Inversión Restringidos										
- Renta Fija Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.745.136	0,07
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- 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 de Inversión Restringidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.745.136	0,07
Total Excesos de Inversión	5.122.809	0,13	5.992.687	0,12	18.297.909	0,15	7.175.942	0,08	9.077.835	0,23

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021										
Tipos de Excesos	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	%	MS	%	MS	%	MS	%	MS	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.264.284	0,02	33.969.021	1,20
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.331.463	0,08
- Renta Variable Nacional	1.232.208	0,03	1.071.298	0,02	2.142.346	0,02	171.728	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	6.010.346	0,13	5.215.814	0,10	19.896.062	0,17	9.046.465	0,12	296.923	0,01
- Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	7.242.554	0,16	6.287.112	0,12	22.038.408	0,19	10.482.477	0,14	36.597.407	1,29
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos Inversión Restringidos										
- Renta Fija Nacional	0	0,00	118.833	0,00	0	0,00	0	0,00	3.652.372	0,00
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	15.998.998	0,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Nacional	0	0,00	48.296	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	2.268.450	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos de Inversión Restringidos	0	0,00	18.434.577	0,35	0	0,00	0	0,00	3.652.372	0,00
Total Excesos de Inversión	7.242.554	0,16	24.721.689	0,47	22.038.408	0,19	10.482.477	0,14	40.249.779	1,29



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 31 DE DICIEMBRE 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	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

CARGOS BANCARIOS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

NOTA N° 9: RECAUDACION CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACION CLASIFICADA					
AL 31 DE DICIEMBRE 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	221.495	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	221.495	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
AL 31 DE DICIEMBRE 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	578.495	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	578.495	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 31 de diciembre de 2022 y 2021 esta cuenta presenta saldo M\$ 3.271 y M\$ 3.746 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	7.201.931	6.481.925
Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1)	12.236.305	34.232.733
Total Recaudación por aclarar	19.438.236	40.714.658

- (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 31 de diciembre 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\$ 23.423.808 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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	2.638	8.323	31.820	125.742	12.031
Rentas temporales	0	0	1.542	1.422	422
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	33.529	0
Cuotas mortuorias	0	0	526	2.853	526
Excedentes de libre disposición	0	865	87.517	14.097	1.426
Excedentes de libre disposición	0	865	86.979	14.097	1.426
Retiro Ley N°21.248 (*)	0	0	538	0	0
Retiro Ley N°21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N°21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	7.997	16.636	99.606	284.952	20.967
Beneficios no cobrados	1.328.415	6.213.639	14.080.466	17.597.897	7.590.183
Total Beneficios	1.339.050	6.239.463	14.301.477	18.060.492	7.625.555

(*) 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 31 DE DICIEMBRE 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	9.034	17.383	84.771	99.306	16.480
Rentas temporales	53	176	2.844	2.446	2.106
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	4.626	8.627	1.394
Excedentes de libre disposición	28.051	35.328	34.443	93.966	0
Excedentes de libre disposición	28.051	35.328	34.443	93.966	0
Retiro Ley N°21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N°21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N°21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	3.116	0	6.302	94.876	1.574
Beneficios no cobrados	247.025	5.025.691	9.990.146	9.731.978	4.165.369
Total Beneficios	287.279	5.078.578	10.123.132	10.031.199	4.186.923

(*) 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2022		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	3.016.004	4.205.483.820
Retiro Ley N°21.295	2.610.013	3.794.411.140
Retiro Ley N°21.330	2.415.153	3.438.795.060
Totales	8.041.170	11.438.690.020

(*) 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Beneficios no cobrados:					
Saldos nominales destinados a pensión	1.328.415	6.213.639	14.080.466	17.597.897	7.590.183
Total Beneficios no cobrados	1.328.415	6.213.639	14.080.466	17.597.897	7.590.183

BENEFICIOS NO COBRADOS					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Beneficios no cobrados:					
Saldos nominales destinados a pensión	247.025	5.025.691	9.990.146	9.731.978	4.165.369
Total Beneficios no cobrados	247.025	5.025.691	9.990.146	9.731.978	4.165.369

NOTA N° 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
Cuentas:	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	216.731	49.880	120.593	57.945	100.159
Retiros de ahorro de indemnización	200	3.691	18.945	1.846	42

RETIROS DE AHORRO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
Cuentas:	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	4.406.056	88.961	204.073	282.339	241.240
Retiros de ahorro de indemnización	7	1.852	7.248	263	681

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 31 de diciembre de 2022 y 2021 ascendía a M\$ 0.

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 31 DE DICIEMBRE 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	900	0	0

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2022 y 2021.

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31.12.2022
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.01.2022 al 31.12.2022
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2022 al 31.12.2022
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)			
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.01.2022 al 31.12.2022
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.01.2022 al 31.12.2022
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2022 al 31.12.2022
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2022 al 31.12.2022
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.01.2022 al 31.12.2022
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2022 al 31.12.2022
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2022 al 31.12.2022

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31.12.2021
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.01.2021 al 31.12.2021
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2021 al 31.12.2021
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)			
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.01.2021 al 31.12.2021
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.01.2021 al 31.12.2021
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2021 al 31.12.2021
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2021 al 31.12.2021
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.01.2021 al 31.12.2021
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2021 al 31.12.2021
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2021 al 31.12.2021

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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	24	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	24	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	37.744.058	54.223.827	69.754.947	27.713.420	23.542.836
Retiros programados	19.072	35.698	1.276.349	3.896.717	699.204
Rentas temporales	1.160	1.561	120.724	169.839	85.976
Por administración de ahorro voluntario	185.547	42.281	108.657	41.435	65.646
Por administración de ahorro previsional voluntario	255.273	66.338	146.279	29.855	79.010
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	817	1.582	1.668	1.558	1.128
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	151.920	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	38.205.927	54.371.287	71.560.544	31.852.824	24.473.800
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	38.205.927	54.371.287	71.560.568	31.852.824	24.473.800
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos) (*)	-9.641	-13.016	-180.542	-513.582	-130.918
5) Total	38.196.286	54.358.271	71.380.026	31.339.242	24.342.882

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).

(*) Se elimina la presentación de M\$475.759 por corresponder a una regularización de comisiones recuperadas. Este valor fue recaudado por el área de Cobranzas durante los años 2020 al 2022 y fue traspasado desde la Administradora hacia los Fondos de Pensiones en el primer semestre del año 2022, período en el cual se realizaron los abonos en las cuentas de los afiliados y de manera simultánea los cargos en las mismas cuentas para efectuar el pago de estas comisiones desde los Fondos hacia la Administradora.

Cabe destacar que estos valores fueron incluidos en la línea 4) Comisiones reintegradas de los Cuadros de Comisiones Pagadas, en los trimestres de Marzo, Junio y Septiembre 2022. En el actual informe se encuentran solo formando parte de "Otros Aumentos" del Estado de Variación Patrimonial.

COMISIONES PAGADAS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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	43	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	43	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	29.260.121	43.634.208	63.659.368	24.101.036	26.574.611
Retiros programados	16.716	24.735	1.011.239	3.746.359	665.641
Rentas temporales	1.272	1.026	113.521	242.820	153.196
Por administración de ahorro voluntario	175.942	37.307	143.158	54.699	77.432
Por administración de ahorro previsional voluntario	261.191	64.097	177.880	38.146	106.490
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	1.238	1.731	3.608	1.698	2.112
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	109.265	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	29.716.480	43.763.104	65.218.039	28.184.758	27.579.482
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	29.716.480	43.763.104	65.218.082	28.184.758	27.579.482
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-7.937	-11.091	-87.768	-187.120	-56.034
5) Total	29.708.543	43.752.013	65.130.314	27.997.638	27.523.448

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 31 DE DICIEMBRE 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	26.215	41.431	76.962	34.040	19.906
Comisiones Devengadas otras Administradoras	4.855	5.346	3.666	514	3.361
Total Comisiones Devengadas	31.070	46.777	80.628	34.554	23.267

COMISIONES DEVENGADAS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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	26.144	34.907	48.768	25.622	14.905
Comisiones Devengadas otras Administradoras	9.158	18.429	7.628	2.492	3.507
Total Comisiones Devengadas	35.302	53.336	56.396	28.114	18.412

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 31 DE DICIEMBRE 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	43.200	17.401	23.412	3.886	59.315
Total Impuestos Retenidos	43.200	17.401	23.412	3.886	59.315

IMPUESTOS RETENIDOS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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	37.086	47.434	21.762	7.509	5.897
Total Impuestos Retenidos	37.086	47.434	21.762	7.509	5.897



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 31 DE DICIEMBRE 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	12/01/2023	28.426	102.145	55.626	2.509	28.114
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12/01/2023	0	128	4.578	13.069	2.067
Abonos Banco Santander por regularizar		55.150	0	113.081	113	4.199
Total Provisión, impuestos y otros		83.576	102.273	173.285	15.691	34.380

PROVISION IMPUESTOS Y OTROS						
AL 31 DE DICIEMBRE 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	12/01/2022	31.192	27.735	4.607	1	8.266
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12/01/2022	0	3	1.413	7.149	1.579
Abonos Banco Santander por regularizar		325	0	332.228	113	4.199
Abonos Banco Chile por regularizar		0	0	67	0	0
Abonos Banco Security por regularizar		0	0	68	0	0
Pago dividendo extranjero por regularizar		23.104	0	0	3.277	0
Cheques prescritos devolución IPS		0	0	35.301	1.391	0
Total Provisión, impuestos y otros		54.621	27.738	373.684	11.931	14.044

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 31 DE DICIEMBRE 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	606.483
Total M\$	0	0	0	0	606.483

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2022 y 2021.

ENCAJE										
AL 31 DE DICIEMBRE 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	37.577.668	648.152,03	48.610.821	981.287,17	121.224.127	2.421.974,95	88.165.786	2.065.380,59	40.064.859	773.527,45
REQUERIDO	37.577.668	648.152,03	48.610.821	981.287,17	121.224.127	2.421.974,95	88.165.786	2.065.380,59	40.064.859	773.527,45
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	45.536.772	703.475,20	51.470.547	993.862,44	122.016.281	2.510.466,16	73.940.593	1.975.227,85	28.436.368	675.688,42
REQUERIDO	45.536.772	703.475,20	51.470.547	993.862,44	122.016.281	2.510.466,16	73.940.593	1.975.227,85	28.436.368	675.688,42
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 31 de diciembre de 2022 y 2021 era de M\$ 0.



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 31 DE DICIEMBRE 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	60.104.555,32	3.484.659.343	92,66	96.624.549,86	4.786.568.908	98,28	235.065.279,41	11.765.432.737	97,34	204.446.054,33	8.727.276.259	98,68	75.108.728,08	3.890.256.998	96,55
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.603,18	92.947	0,00	1.866,29	92.452	0,00	17.459,72	873.890	0,01	12.714,13	542.733	0,01	15.940,32	825.629	0,02
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.427.660,37	82.770.932	2,20	502.409,67	24.888.276	0,51	1.270.965,84	63.614.087	0,53	495.844,05	21.166.307	0,24	819.853,01	42.464.291	1,05
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	780.466,76	45.248.830	1,20	258.763,34	12.818.570	0,26	857.178,32	42.903.290	0,35	198.700,16	8.481.999	0,10	463.570,54	24.010.639	0,60
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.280.633,46	132.223.434	3,52	607.751,57	30.106.684	0,62	2.067.157,74	103.464.899	0,86	1.882.280,24	80.349.703	0,91	1.187.493,17	61.506.215	1,53
g) Cuentas de ahorro de indemnización	61.542,58	3.568.031	0,10	141.086,34	6.989.109	0,15	1.155.141,75	57.816.887	0,48	68.930,14	2.942.450	0,03	30.490,27	1.579.244	0,04
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,05	177	0,00	61,55	3.049	0,00	6.325,37	316.596	0,00	25,91	1.106	0,00	49,96	2.588	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	761.747,60	38.126.814	0,32	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	11.857,62	593.495	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	11.479,82	574.585	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	209.140,06	12.125.235	0,32	172.004,43	8.520.723	0,18	271.396,21	13.583.860	0,11	62.593,69	2.671.964	0,03	161.689,13	8.374.689	0,21
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	4.024,15	199.348	0,00	1.872,13	93.703	0,00	5.312,40	226.773	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	64.865.604,78	3.760.688.929	100,00	98.312.517,20	4.870.187.119	100,00	241.497.863,53	12.087.394.943	100,00	207.172.455,05	8.843.659.294	100,00	77.787.814,48	4.029.020.293	100,00



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 31 DE DICIEMBRE 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	63.995.055,39	4.142.474.705	91,09	97.187.991,97	5.033.210.707	97,61	242.359.616,90	11.779.413.509	96,97	194.551.235,54	7.282.822.494	98,43	64.625.584,80	2.719.769.775	96,74
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.969,52	127.489	0,00	1.788,52	92.625	0,00	15.209,87	739.246	0,01	11.035,28	413.094	0,01	10.512,85	442.434	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.716.008,97	111.079.266	2,44	626.489,35	32.444.882	0,63	1.439.343,86	69.956.483	0,58	466.712,16	17.470.883	0,24	709.920,81	29.877.040	1,06
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	920.996,34	59.617.169	1,31	313.202,35	16.220.249	0,31	923.762,94	44.897.685	0,37	199.828,47	7.480.370	0,10	345.619,11	14.545.391	0,52
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.421.004,25	221.445.602	4,87	1.130.681,37	58.556.180	1,14	2.908.379,29	141.356.067	1,16	2.267.829,72	84.893.839	1,15	987.784,67	41.570.949	1,48
g) Cuentas de ahorro de indemnización	67.370,80	4.360.991	0,10	151.053,70	7.822.830	0,15	1.249.095,18	60.709.820	0,50	69.882,17	2.615.966	0,03	30.977,67	1.303.696	0,05
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5,26	256	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,04	197	0,00	61,55	3.187	0,00	908,58	44.160	0,00	25,91	970	0,00	49,96	2.102	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	827.885,11	40.237.731	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	10.046,72	488.301	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	16.661,10	809.780	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	132.863,66	8.600.420	0,19	158.152,72	8.190.476	0,16	175.251,10	8.517.736	0,07	77.474,14	2.900.164	0,04	91.955,02	3.869.930	0,14
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	9,46	612	0,00	5,26	272	0,00	647,79	31.484	0,00	2.380,03	89.094	0,00	1.103,19	46.428	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	70.255.281,43	4.547.706.451	100,00	99.569.426,79	5.156.541.408	100,00	249.926.813,70	12.147.202.258	100,00	197.646.403,42	7.398.686.874	100,00	66.803.508,08	2.811.427.745	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 31 DE DICIEMBRE 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	4.818.423	98.000,56	16.772.781	349.736,40	54.300.097	1.383.855,63	10.404.158	224.759,16
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	12.558	262,44	12.532	268,95	132.845	3.404,14	110.335	2.458,70
Bonos Adicionales	0	0,00	285	5,54	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	7.811	185,85	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	12.783	269,72	56.322	1.194,18	213.411	5.555,75	55.379	1.239,19
Otros: Traspaso de otra AFP	0	0,00	28.646	574,40	94.705	1.973,86	26.274	618,69	47.286	938,19
Dipreca	0	0,00	58.180	1.207,89	495.758	10.383,56	998.573	25.198,45	293.869	6.357,77
Capredena	0	0,00	924.689	18.705,48	962.015	19.926,93	2.786.212	70.619,51	1.688.656	36.279,01
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	5.865.581	119.234,47	18.396.496	383.534,47	58.465.758	1.489.451,73	12.601.341	272.068,04

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021										
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	4.239.946	86.545,20	16.203.059	340.783,66	52.618.669	1.397.255,71	12.695.745	294.264,18
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	46.616	987,66	158.956	4.677,92	65.430	1.554,92
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	599	11,95	0	0,00	1.629	41,21	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	12.706	258,21	39.809	837,10	446.091	11.342,88	69.534	1.584,42
Otros: Traspaso de otra AFP	0	0,00	45.886	916,96	20.070	505,44	14.920	385,14	31.690	769,05
Dipreca	0	0,00	175.927	3.512,95	292.356	5.404,19	855.291	23.121,69	277.956	6.499,60
Capredena	12.808	222,53	443.359	9.217,22	652.722	13.664,07	1.902.716	50.165,68	980.083	22.595,88
Soldado de tropa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL BONOS	12.808	222,53	4.918.423	100.462,49	17.254.632	362.182,12	55.998.272	1.486.990,23	14.153.833	327.967,44

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	4.688.229.670	3.241.768.633
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	418.956.262	287.768.099
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	1.899.840	1.412.472
Total cotizaciones impagas	5.109.085.772	3.530.949.204

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\$ 1.899.840 y M\$ 1.412.472 registrados al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2022, se han emitido históricamente 7.147.367 resoluciones e iniciado un total de 538.050 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 256.753.904 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 140.775.379 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 5.341.241.403.

NOTA N° 24: VALOR DE LA CUOTA

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

VALORES CUOTAS					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A \$	FONDO TIPO B \$	FONDO TIPO C \$	FONDO TIPO D \$	FONDO TIPO E \$
Valor cuota al 31.12.2022	57.976,63	49.537,81	50.051,77	42.687,43	51.795,01
Valor cuota al 31.12.2021	64.731,17	51.788,40	48.603,04	37.433,96	42.085,03

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2022 y 2021, se protestaron 33 y 36 cheques por un total de M\$ 38.795 y M\$ 199.455, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, se encuentran pendientes por regularizar 15 y 8 cheques por M\$ 2.709 y M\$ 1.453 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	33	38.795	36	199.455
Cheques regularizados	-26	-37.539	-39	-217.269
Saldo final de cheques protestados	15	2.709	8	1.453

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 31.12.2022

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	DEVOLUCIÓN TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	42.402,22	2.495.820
		2	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.577,01	418.322
		3	RECHAZOS BANCARIOS RETIROS 10%	2.270,40	133.653
		4	REGULARIZA DIFERENCIA POR COMISION COBRANZA	1.808,79	105.176
		5	COMPENSACION ECONOMICA	844,52	50.305
		6	APORTE REGULARIZADORES	758,34	44.949
		7	TRANSFERENCIAS FONDOS PREVISIONALES PERU	792,86	44.851
		8	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	376,66	38.825
		9	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	476,33	28.123
		10	ANULA PRIMAS SIS	289,61	17.021
		11	INGRESO BONO CARGO FISCAL	218,06	12.737
		12	DEVOLUCION COMISIONES	160,05	9.641
		13	DEVOLUCION POR DESAFILIACIONES	151,91	8.671
		14	REVERSA DEVOL.PAGO EN EXCESO	6,90	395
		15	REG.COBRRO.PRIMA SIS	4,80	300
		16	RECHAZOS BANCARIOS BONO CARGO FISCAL	2,63	170
		17	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,95	0
TOTAL				53.142,04	3.408.959
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	60.510,40	3.572.009
		2	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	4.383,97	422.027
		3	COMPENSACIÓN ECONOMICA	1.773,32	106.486
		4	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	1.678,44	96.296
		5	DESAFILIA CIONES	1.320,72	80.068
		6	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	359,77	35.120
		7	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	220,69	13.785
		8	REV.CTA.2 RECHAZOS BANCARIOS	2,10	122
		9	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,85	0
TOTAL				70.250,26	4.325.913

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.12.2022

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	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE	806.474,13	39.729.365
		2	REGULARIZA DIFERENCIA POR COMISION COBRANZA	3.588,99	174.899
		3	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO FONDOS 10%	1.873,61	91.609
		4	APORTE REGULARIZADORES	1.740,58	84.691
		5	COMPENSACIÓN ECONOMICA	1.434,58	71.050
		6	REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	958,02	46.501
		7	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	780,88	90.339
		8	INGRESO BONO CARGO FISCAL A CTA2	378,45	18.250
		9	ANULA PRIMA SIS	346,92	17.047
		10	DEVOLUCION DE COMISIONES	263,45	12.996
		11	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	54,03	5.983
		12	TRANSFERENCIAS FONDOS PREVISIONALES PERU	71,45	3.409
		13	REVERSA DEVOLUCIÓN PAGO EN EXCESOS	48,24	2.344
		14	REGULARIZA BONO IPS	16,24	777
		15	REGULARIZA COBRO PRIMA SIS	6,68	336
		16	RECHAZO BANCARIO BONO CARGO FISCAL	3,80	200
		17	DEVOLUCION POR DESAFILIACION CAPREDENA	1,24	59
		18	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,88	0
TOTAL				818.042,17	40.349.855
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PENSIÓN ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	833.618,23	40.917.311
		2	DESAFILIACIONES	11.368,87	568.455
		3	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	1.244,17	61.358
		4	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERÚ	1.117,33	53.814
		5	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.056,23	90.472
		6	DISMINUCIÓN APORTE ADICIONAL	423,06	20.812
		7	REVERSA CUENTA 2 RETIRO FONDO 10%	86,74	4.189
		8	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACIÓN VOLUNTARIA	67,43	5.851
		9	DEVOLUCION LIQUIDACION BONO DESAFILIACION	34,16	1.649
		10	REGULARIZA BONO IPS	16,24	776
		11	REVERSA BONO CARGO FISCAL DEVOLUCION TGR	4,77	237
		12	AJUSTE RECAUDACIÓN PROCESO A CREDITACIÓN	1,24	0
		13	MOVIMIENTO DETALLE C.1733	0,12	6
TOTAL				849.038,59	41.724.930

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.12.2022

FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO C

Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENV. A CTA.CTE	1.623.648,82	77.817.894
		2	INGRESO COTIZACION INDEPENDIENTE TGR	837.293,18	39.574.541
		3	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL	412.440,42	19.306.087
		4	APORTES REGULARIZADORES	29.397,20	1.411.169
		5	DEVOLUCION DE BENEFICIOS	23.957,18	1.143.176
		6	REVERSA Y RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	20.235,60	954.826
		7	DEVOLUCION COMISIONES	17.563,04	847.673
		8	REGULARIZA DIFERENCIA POR COMISION COBRANZA	14.110,78	672.106
		9	COMPENSACIÓN ECONOMICA	10.940,33	522.058
		10	REMANENTE BONO COMPENSATORIO	8.161,33	398.718
		11	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	4.377,88	206.190
		12	AJUSTE RENTAB AHORRO / COTIZ VOLUNTARIA	1.992,82	181.034
		13	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	3.705,83	177.863
		14	REVERSA RETIRO CUENTA AHORRO VOLUNTARIO	2.292,44	108.864
		15	PAGO DIRECTO REZAGO IPS	1.450,90	69.620
		16	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	540,40	25.462
		17	ANULA PRIMA SIS	292,15	14.002
		18	REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS	274,00	12.836
		19	DEVOLUCIÓN BONO POR HIJO NACIDO VIVO	35,66	1.807
		20	REGULARIZA COBRO PRIMAS SIS	8,79	416
		21	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	1,73	65
		22	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	0,00	9
		23	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	21,02	0
TOTAL				3.012.741,50	143.446.416
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	1.712.881,74	81.910.998
		2	DESAFILIACIONES	17.710,92	843.455
		3	REVERSA INGRESO APORTE AFC 10%	17.084,66	823.607
		4	DISTRIB RECHAZO BANCARIO Y REVERSA RETIRO 10%	13.470,56	635.117
		5	COMPENSACION ECONOMICA	7.728,43	372.142
		6	REMANENTE BONO COMPENSATORIO	6.826,10	334.188
		7	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	6.103,73	297.083
		8	AJUSTE RENTAB AHORRO / COTIZ VOLUNTARIA	1.796,21	181.034
		9	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	2.863,35	136.899
		10	REGULARIZA DIFERENCIA POR COMISION COBRANZA	2.589,90	130.002
		11	DISTRIB.REVERSA RETIRO CUENTA AHORRO VOLUNTARIO	2.276,18	108.102
		12	DISTRIBUCION BONO CARGO FISCAL	2.237,85	104.058
		13	DEVOLUCION DESAFILIACION	541,80	26.085
		14	REVERSA HONORARIO ASES.PREVISIONAL	391,50	18.504
		15	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	334,70	15.933
		16	MOVIMIENTO DE DETALLE CIRCULAR 1733	327,21	15.766
		17	REVERSA BONO RECONOCIMIENTO	285,02	13.363
		18	DEVOLUCIÓN APORTE POR PLANILLA DUPLICADA	124,18	5.907
		19	DEVOLUCION TRASPASO AFILIADO VOLUNTARIO	16,30	820
		20	ABONO SEGUN DICTAMEN PR058013	5,36	262
		21	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	37,16	0
TOTAL				1.795.632,86	85.973.325

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.12.2022

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	DEVOLUCION TRASPASO DE SALDO ENVIADO A CTA.CTE	2.738.469,53	107.755.234
		2	DEVOLUCION COMISIONES	12.929,61	513.582
		3	COMPENSACION ECONOMICA	11.660,80	449.034
		4	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	8.059,65	326.812
		5	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	6.608,39	252.485
		6	APORTE REGULARIZADORES	4.559,39	176.043
		7	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.734,59	107.581
		8	REGULARIZA DIFERENCIA POR COMISION COBRANZA	2.017,50	79.054
		9	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	1.547,26	58.370
		10	TRANSFERENCIAS FONDOS PREVISIONALES PERU	1.293,07	51.323
		11	DEVOLUCION DESAFILIACION CAPREDENA	722,23	28.944
		12	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	734,99	28.279
		13	REVERSA IMPUESTO DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	680,47	25.994
		14	ANULA PRIMA SIS	503,58	20.216
		15	REVERSA RETIRO PROGRAMADO	409,12	16.297
		16	REVERSA PAGO HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	380,40	14.419
		17	TRANSFERENCIA DESDE ADM.FONDOS DE CESANTIA	323,08	12.961
		18	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	86,58	3.358
		19	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	33,93	2.286
		20	RECHAZO BANCARIO BONO CARGO FISCAL 200K	8,50	323
		21	REGULARIZA COBRO PRIMAS SIS	2,53	92
		22	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	0,00	63
		23	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO	0,00	4
		24	ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,00	2
		25	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,35	0
TOTAL				2.792.765,55	109.922.756
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	2.954.354,47	115.621.150
		2	DESAFILACIONES	40.189,48	1.576.707
		3	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	4.239,24	165.109
		4	COMPENSACIÓN ECONOMICA	3.143,28	121.702
		5	AJUSTE POR RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.020,54	107.898
		6	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	1.858,39	71.752
		7	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	66,08	2.462
		8	REVERSA ABONO CHEQUE HERENCIA PRESCRITA	62,24	2.325
		9	AJUSTE POR RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	17,36	1.972
		10	REVERSA BONO 200K	24,99	987
		11	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	2,46	63
		12	AJUSTE RECAUDACION PROCESO A CREDITACIÓN	0,30	0
TOTAL				3.004.978,83	117.672.127

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.12.2022

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	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	981.875,08	45.428.941
		2	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	6.997,76	308.308
		3	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	3.343,02	147.573
		4	DEVOLUCION COMISIONES	2.815,13	130.918
		5	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.679,14	116.809
		6	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	2.320,06	106.823
		7	APORTES REGULARIZADORES	2.250,85	103.243
		8	COMPENSACION ECONOMICA	2.017,59	89.799
		9	REGULARIZA DIFERENCIA POR COMISION COBRANZA	1.262,67	59.188
		10	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	428,09	20.740
		11	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	220,87	14.947
		12	ANULA PRIMAS SIS	174,35	7.953
		13	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	147,49	6.638
		14	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	88,92	4.085
		15	REGULARIZA COBRO PRIMA SIS	7,42	309
		16	REVERSA IMPUESTO DEVOLUCION PAGOS EN EXCESO	0,07	3
		17	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,35	0
TOTAL				1.005.628,86	46.546.277
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENS.ENVIADO A CTA.CTE.	1.067.840,87	49.233.887
		2	DESAFILIACIONES	8.299,87	382.876
		3	AJUSTE POR RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	835,78	116.978
		4	COMPENSACIÓN ECONOMICA	1.632,18	76.413
		5	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	923,67	43.528
		6	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	354,11	16.259
		7	AJUSTE POR RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	94,01	14.778
		8	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	247,56	12.056
		9	REVERSA CHEQUES HERENCIAS CADUCADOS	198,72	8.375
		10	REGULARIZA BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	46,92	2.106
		11	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,57	0
TOTAL				1.080.474,26	49.907.256

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 31.12.2021					
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	348.655,18	20.563.406
		2	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	26.670,84	1.557.144
		3	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	13.086,63	774.355
		4	ANULA PRIMAS SIS	10.842,89	695.732
		5	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	10.489,33	652.883
		6	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	11.530,24	582.469
		7	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	4.372,87	407.526
		8	APORTES REGULARIZADORES	4.699,05	272.093
		9	INGRESO BONO 200K A CUENTA 2	3.892,60	227.030
		10	COMPENSACION ECONOMICA	1.259,75	75.403
		11	TRANSFERENCIAS FONDOS PREVISIONALES PERU	1.190,32	69.275
		12	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	529,39	31.626
		13	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	139,09	13.223
		14	BONIFICACION FISCAL APV	173,26	10.671
		15	DEVOLUCION COMISIONES	133,22	7.937
		16	TRASPASO AHORRO VOLUNTARIO	54,48	3.410
		17	REVERSA RETIRO COTIZACION AHORRO VOLUNTARIO	32,02	1.972
		18	ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,00	1.456
		19	RECHAZO BANCARIO CARGO FISCAL BONO 200K	3,72	238
		20	ANULA RETIRO COTIZACION AHORRO VOLUNTARIO	0,00	40
		21	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO DESDE OTRA AFP	0,00	23
		22	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	1,30	0
TOTAL				437.756,18	25.947.912
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT.	448.674,82	26.929.600
		2	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	13.440,84	791.657
		3	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.499,04	408.982
		4	COMPENSACION ECONOMICA	4.015,90	239.038
		5	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	2.274,99	141.328
		6	DESAFILIACIONES	865,27	53.289
		7	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	653,28	37.110
		8	DEVOLUCION APORTE REGULARIZADOR	337,07	19.313
		9	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	82,06	13.261
		10	REVERSA BONO 200K A CUENTA 2	124,93	7.035
		11	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	1,36	0
TOTAL				472.969,56	28.640.613

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 31.12.2021					
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.	247.211,76	11.984.722
		2	TRASP. AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	81.550,38	3.960.450
		3	ANULA PRIMASSIS	17.628,29	907.612
		4	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	16.432,03	795.172
		5	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	18.896,68	786.239
		6	INGRESO BONO 200K A CUENTA2	13.103,91	626.255
		7	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	11.462,56	571.746
		8	APORTES REGULARIZADORES	3.095,40	147.506
		9	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	1.614,37	116.820
		10	BONIFICACION FISCAL APV	2.204,76	111.357
		11	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	1.905,24	92.647
		12	COMPENSACION ECONOMICA	1.851,12	89.953
		13	TRANSFERENCIA FONDOS PREVISIONALES PERU	1.553,53	78.466
		14	BONO HIJO NACIDO VIVO	987,51	48.176
		15	REVERSA TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	450,67	22.479
		16	DEVOLUCION COMISIONES	227,26	11.091
		17	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	43,10	3.021
		18	DEVOLUCION PAGO ERRONEO AHORRO VOLUNT.	20,63	990
		19	RECHAZO BANCARIO BONO CARGO FISCAL 200K	9,19	446
		20	TRASPASO REZAGOS DESDE O/AFP	0,00	36
		21	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	1,31	0
		22	REGULARIZA ACRED.TRABAJO PESADO	0,00	0
TOTAL				420.249,70	20.355.184
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	289.314,01	14.171.510
		2	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT.	127.847,48	6.262.905
		3	DESAFILIACIONES	8.181,81	408.257
		4	COMPENSACION ECONOMICA	2.915,35	143.273
		5	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	795,55	117.625
		6	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	2.075,72	97.719
		7	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	931,20	46.750
		8	REVERSA BONO 200K ABONO A CUENTA 2	698,72	32.632
		9	DEVOLUCION APORTE REGULARIZADOR	268,61	12.820
		10	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	17,87	3.022
		11	REEMISION CHEQUES PRESCRITOS DPE	0,00	34
		12	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	1,01	0
TOTAL				433.047,33	21.296.547

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 31.12.2021					
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	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	872.114,23	41.420.689
		2	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENV. A CTA.CTE	615.275,16	29.441.061
		3	INGRESO COTIZACION INDEPENDIENTE TGR	514.601,73	24.211.682
		4	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	252.362,02	11.975.523
		5	RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	156.661,23	7.515.303
		6	REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	88.644,57	4.094.946
		7	APORTES REGULARIZADORES	57.621,82	2.758.797
		8	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	52.445,10	2.477.611
		9	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	43.564,09	2.097.397
		10	ANULA PRIMA SIS	25.670,35	1.245.334
		11	TRASPASO BONIFICACION FISCAL APV	23.986,69	1.141.106
		12	DEVOLUCION DE BENEFICIOS	24.006,87	1.136.758
		13	COMPENSACION ECONOMICA	10.779,62	513.099
		14	APORTE PREVISIONAL SUSPENSION LABORAL	10.351,93	490.624
		15	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	8.337,35	409.672
		16	DEVOLUCION COMISIONES	7.348,71	349.950
		17	PAGO DIRECTO REZ.IPS	6.507,84	317.128
		18	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	3.642,11	315.025
		19	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	3.357,79	158.467
		20	RECAUDACION IPS SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.561,11	121.965
		21	REGULARIZA RETIRO CUENTA AHORRO VOLUNTARIO	2.461,00	115.898
		22	REGUL.INGRESO COMIS.MAL COBRADAS	1.734,88	83.161
		23	TRASPASO DESDE OTRA AFP	886,41	42.449
		24	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	580,83	27.891
		25	COTIZACION MAL ENTERADA DIPRECA	385,90	18.109
		26	REVERSA DESAFILIACIONES	360,64	17.956
		27	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	100,32	8.407
		28	REVERSA AJUSTE INGRESO BONO 200K	125,49	5.731
		29	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	110,23	5.301
		30	DEVOL.TRASPASO AFILIADO FALLECIDO	111,30	5.192
		31	REGULARIZA RETIRO 10%	90,54	4.287
		32	REV.RETIRO CUENTA AHORRO INDEMNIZACION	84,12	3.981
		33	RECHAZO BANCO BONO CARGO FISCAL	42,86	2.039
		34	REVERSA CUBRE CUOTA MORTUORIA	9,60	463
		35	EROGACION DIPRECA	1,29	62
		36	REGULARIZACION DIFERENCIA REZAGOS	1,49	57
		37	REVERSA TRASPASO FONDOS AFC	0,38	18
		38	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	187,21	0
TOTAL				2.787.114,81	132.533.139

Periodo comprendido entre el 01.01.2021 y el 31.12.2021					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	Monto en miles de Pesos	
30.650	Otras Disminuciones	1	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	765.897,83	36.311.586
		2	SALDO.PARA PENSION ENV.A CTA.CTE.	693.262,93	33.081.981
		3	TRASPASO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	386.064,28	18.322.342
		4	DISTRIBUCION RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	107.087,46	5.137.047
		5	DISTRIBUCIÓN REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	52.309,82	2.498.065
		6	PAGO BONO 200K	33.990,77	1.606.438
		7	DESAFILIACIONES	24.289,75	1.159.693
		8	DISTRIBUCION BONIFICACION FISCAL APV	17.865,79	849.924
		9	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	9.540,11	455.202
		10	COMPENSACION ECONOMICA	7.253,58	343.331
		11	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.963,53	315.026
		12	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	5.465,11	272.924
		13	REVERSA BONO RECONOCIMIENTO	5.203,27	241.965
		14	REVERSA TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS	4.909,52	240.398
		15	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	3.826,64	179.410
		16	DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.905,68	138.313
		17	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 20 A	2.644,34	126.389
		18	DIST.REVERSA RETIRO CUENTA AHORRO VOLUNTARIO	1.187,10	56.888
		19	DEVOL.TRASPASO AFILIADO FALLECIDO	546,62	25.498
		20	REVERSA HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	464,66	22.346
		21	REVERSA BONO 200K	353,80	16.519
		22	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	229,94	10.924
		23	REVERSA CONSIGNACIONES	196,27	9.383
		24	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	76,16	8.407
		25	PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS	81,47	3.897
		26	DIST.RECHAZO BANCO BONO CARGO FISCAL	29,95	1.423
		27	DEVOLUCION PAGO ERRONEO AHORRO VOLUNT.	20,62	990
		28	DEVOLUCION RETIRO A CUENTA 2	6,12	304
		29	TRASPASO REZAGOS OTRAS AFP	0,00	122
		30	DISTRIB. REVERSA AJUSTE BONO CON CARGO FISCAL	2,10	99
		31	REGULARIZACION DIFERENCIA DE REZAGOS S/OFICIO	0,00	57
		32	REVERSA ANULA PRIMA	0,54	24
		33	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	128,26	0
			TOTAL	2.128.804,02	101.436.915

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 31.12.2021					
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	1.025.351,36	39.446.951
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	878.308,89	33.132.504
		3	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	68.716,69	2.608.897
		4	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	40.122,80	1.542.503
		5	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	32.778,04	1.255.529
		6	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	16.477,94	636.215
		7	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	16.559,52	626.533
		8	COMPENSACION ECONOMICA	12.437,82	469.681
		9	APORTE REGULARIZADORES	10.645,84	398.987
		10	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.775,72	225.256
		11	DEVOLUCION COMISIONES	4.985,27	187.120
		12	ANULA PRIMA SIS	4.541,79	170.745
		13	REVERSA TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	3.948,21	147.299
		14	BONIFICACION FISCAL APV	1.285,12	46.907
		15	REVERSA PAGO HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	362,88	13.960
		16	RECHAZO BANCARIO BONO CARGO FISCAL	70,67	2.595
		17	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	64,57	2.440
		18	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	18,74	2.000
		19	REVERSA AJUSTE INGRESO BONO CARGO FISCAL	2,63	99
		20	REVERSA IMPUESTO DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	1,57	58
		21	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO	0,00	37
		22	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	0,00	11
		23	ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	0,00	2
		24	AJUSTE TRASPASOS RECIBIDOS	0,27	0
TOTAL				2.119.456,34	80.916.329
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO.PARA PENSION ENV.A CTA.CTE.	1.024.402,67	38.897.012
		2	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	66.093,80	2.489.317
		3	DESAFILIACIONES	55.128,37	2.099.695
		4	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	3.219,97	225.915
		5	COMPENSACION ECONOMICA	5.974,87	223.994
		6	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	4.400,18	168.250
		7	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	1.284,28	48.184
		8	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	1.006,58	37.294
		9	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	670,37	24.954
		10	REVERSA RETIRO 10% DESDE CUENTA 2	182,02	6.888
		11	DEVOLUCION BONO LIQUIDADO IPS	182,88	6.789
		12	REVERSA BONO 200K	147,73	5.605
		13	DEVOLUCION TRASPASO AFILIADO FALLECIDO	141,90	5.192
		14	REGULARIZACION APORTE ADICIONAL	78,95	3.261
		15	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	17,67	1.343
		16	DEVOLUCION APORTE REGULARIZADOR	11,42	462
		17	MOVIMIENTO DETALLE C.1733	1,13	12
		18	AJUSTE TRASPASOS RECIBIDOS	0,37	0
		19	REVERSA TRASP. AHORRO PREV.VOLUNT.	0,01	0
TOTAL				1.162.945,17	44.244.167

Período comprendido entre el 01.01.2021 y el 31.12.2021					
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.	590.778,43	25.818.839
		2	TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT	174.745,41	7.717.002
		3	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	71.509,23	3.067.443
		4	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	19.581,11	868.304
		5	REVERSA RETIRO 10%	8.645,75	372.719
		6	BONIFICACION FISCAL APV	8.258,79	335.959
		7	ANULA PRIMAS SIS	7.427,17	312.531
		8	APORTES REGULARIZADORES	5.229,75	227.839
		9	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	5.112,87	222.475
		10	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	2.929,62	126.177
		11	INGRESO BONO 200K A CUENTA 2	2.918,79	126.620
		12	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.129,71	223.477
		13	DEVOLUCION COMISIONES	1.320,27	56.034
		14	COMPENSACION ECONOMICA	1.171,67	48.540
		15	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	273,35	12.000
		16	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	255,12	11.076
		17	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	186,97	8.386
		18	REVERSA CUOTAS TRASPASO 10% A CUENTA 2	168,70	8.033
		19	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	94,75	11.424
		20	REVERSA IMPUESTO DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	63,14	2.639
		21	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	51,55	2.337
		22	RECHAZOS BANCARIOS BONO CARGO FISCAL 200K	4,32	181
		23	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,48	0
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENS. ENVIADO A CTA.CTE.	552.613,86	23.904.601
		2	TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT	197.778,69	8.681.752
		3	DESAFILIACIONES	14.526,38	648.400
		4	COMPENSACION ECONOMICA	4.585,31	204.462
		5	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	3.965,30	165.847
		6	DEVOLUCION TRASPASO AFILIADO FALLECIDO	3.505,50	148.892
		7	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	3.079,73	223.479
		8	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	730,01	32.269
		9	REVERSA TRASPASO AHORRO VOLUNT. RECIBIDO	185,50	7.768
		10	AJUSTE RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA	180,56	11.424
		11	REVERSA CUOTAS TRASPASO 10% A CUENTA 2	168,70	8.033
		12	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	123,96	4.900
		13	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	107,45	4.677
		14	REVERSA BONO 200K ABONADO A CUENTA 2	63,34	2.783
		15	REGULARIZA CHEQUES PRESCRITOS HERENCIA	57,37	2.262
		16	TRASPASO A OTRAS ADMINISTRADORAS	9,45	437
		17	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,63	0
TOTAL				781.681,74	34.051.986

Glosario:

Abono según dictamen PR058013: corresponde a la interposición interna de un reclamo formal, debido a que se procesó de forma duplicada una bonificación fiscal.

Ajuste por rentabilidad ahorro voluntario o cotización voluntaria: corresponde a aquellos valores que se cargan o abonan a la cuenta "Rentabilidad no Distribuida", originados por movimientos de ajustes en las cuentas individuales debido al recálculo de las cuotas en el caso de los retiros anticipados, comparando la valorización t0 contra t+5.

Ajuste recaudación proceso acreditación/ ajuste repa traspasos recibidos: corresponde al diferencial que se produce entre las cuotas recaudadas y enviadas a proceso de acreditación, y lo realmente acreditado.

Anula primas SIS: corresponde a cargos efectuados en la cuenta de pasivo exigible "Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia", los cuales son reintegrados al patrimonio de los Fondos de Pensiones, debido a que no serán pagados a las compañías de seguros.

Aportes regularizadores: corresponde a los dineros traspasados desde la Administradora con el objeto de cubrir con recursos propios algunos abonos en los Fondos de Pensiones; como por ejemplo, aportes para cubrir pérdida de rentabilidad al realizar un reintegro al patrimonio.

Bono de cargo fiscal: bono entregado por el Estado, con tope máximo de 200 mil pesos que se otorgó a aquellas personas que, habiendo cotizado hasta el mes de marzo del 2021, tuviesen saldo cero o hubiesen quedado con monto inferior a los \$200.000 producto de los retiros.

Bono por hijo nacido vivo: corresponde a un aporte estatal establecido en el artículo 75 de la Ley N° 20.255, de 2008, al que tienen derecho las mujeres que cumplan con los requisitos del artículo 74 de la misma ley.

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.

Desafiliación y traspaso al antiguo sistema: corresponde a aquellos ex imponentes del antiguo sistema previsional que se cambiaron a una AFP y solicitan volver a aquel sistema, si es que cumplen con los requisitos exigidos.

Devolución de beneficios: en este concepto se concentran aquellos reintegros al patrimonio por devoluciones de pensiones, originadas por pagos de retiros programados y rentas temporales, o de beneficios como por ejemplo excedentes de libre disposición.

Devolución de saldo enviado a cuenta corriente: corresponde a la devolución del saldo que permaneció en cuenta corriente, con el objeto de reintegrar los dineros al tipo de Fondo y a las cuentas personales en que se encontraba al momento de haberse efectuado la solicitud de pensión.

Devolución garantía estatal: son reintegros a la Tesorería General de la República, por pagos indebidos de Garantía Estatal.

Disminución de aporte adicional: en caso de que con posterioridad a la fecha en que un Aporte Adicional es enterado en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, la Administradora tuviere nuevos antecedentes que modifiquen el monto inicialmente determinado, se debe efectuar una reliquidación de dicho aporte, girando o abonando, según corresponda, de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. En el caso de tratarse de un giro, esto constituye una "Disminución de aporte adicional", lo que genera una devolución a la compañía de seguros que enteró dicho aporte.

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.

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.

Pago directo rezago IPS: corresponde a pagos de rezagos desde y hacia el IPS, generados por la verificación de afiliación.

Rechazo bancario retiro 10%: corresponde a rechazos realizados por las instituciones bancarias al momento de la validación de la información de las cuentas donde se efectúan los abonos por concepto de retiro 10%, dicha institución devuelve los dineros y son acreditados en la cuenta de ahorro, previa gestión y aprobación del afiliado.

Regulariza diferencia por comisión cobranza: corresponde a diferencias de comisiones recuperadas por el área de cobranzas durante los años 2020 al 2022. Este monto fue ingresado desde la Administradora hacia los Fondos de Pensiones en el primer semestre del año 2022, período en el cual se realizaron los abonos de estas comisiones en cuentas de los afiliados y de manera simultánea los cargos en las mismas cuentas, para posteriormente efectuarse el pago desde los Fondos hacia la Administradora.

Remanente bono compensatorio: es la devolución que realiza el IPS, para personas que tuvieron derecho al Bono compensatorio y fallecieron. Estos montos corresponden a la devolución de la deuda nocional que tiene el estado con pensionados que accedieron al APS con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 21.190, donde se financiaba el aporte solidario con cargo a la Cuenta Individual. Todos estos pagos iban generando una deuda nocional a favor del afiliado. Para aquellos casos que accedieron a la PGU, se realizó el cálculo de un bono compensatorio con dicha deuda, el cual es pagado mensualmente junto a la PGU. Dicho pago del Bono va rebajando la deuda nocional. Cuando fallece el afiliado, la deuda nocional pendiente es cobrada al IPS (cobro saldo remanente compensatorio) y éste transfiere a la AFP los saldos cobrados, los cuales son abonados en las CCICO.

Reversa abono cheque herencia prescrita: corresponde a casos en los que habiéndose generado un reintegro a la cuenta patrimonial producto de cheques no cobrados por conceptos de herencias, después el banco igualmente paga el cheque al beneficiario, pese a estar fuera de plazo.

Reversa devolución pago en excesos/impuesto devolución pago en excesos: corresponde a reintegros hacia el patrimonio, de cargos efectuados por devolución de pagos en excesos con impuestos, los que en algunos casos han sido girados como reintegros hacia la Administradora, por lo que con la reversa ha procedido el retorno de los dineros hacia los Fondos de Pensiones.

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.

Reversa ingreso aporte AFC 10%: corresponde a ajustes solo en cuotas. Implican reversas de contabilizaciones originales y nuevas contabilizaciones por los montos en cuotas que corresponde.

Reversa retiro 10%: corresponde a la corrección de errores operativos relativos a distintas casuísticas, un ejemplo de ello son las reversas realizadas por notificaciones de deudores de alimentos recibidas sobre la fecha límite de la liquidación, por lo que deben ser reincorporados a la cuenta del afiliado.

Reversa/Anula retiro ahorro voluntario: corresponde a reintegros hacia el patrimonio, de cargos efectuados por retiros de ahorros voluntarios, los que en algunos casos han sido girados como reintegros hacia la Administradora, por lo que con la reversa o anulación ha procedido el retorno de los dineros hacia los Fondos de Pensiones.

Saldo para pensión enviado a cuenta corriente: corresponde a la opción de mantener el saldo que destinará a pensión, en cuenta corriente de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios se desistan de pensionarse, evitando de ese modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.

Transferencia desde Administradora de Fondos de Cesantía: corresponde al traspaso del saldo de la cuenta individual de cesantía de un afiliado que inició su trámite de pensión de vejez.

Transferencia fondos previsionales Perú: corresponde a un convenio internacional por Traspaso de Fondos Previsionales entre Perú y Chile para aquellos trabajadores que presenten afiliación en los Sistemas Previsionales basados en la capitalización individual de ambos Estados.

Traspaso rezagos cuota cero: corresponde a la regularización de rezagos de afiliados traspasados que se informan registrados sin expresión en cuotas. Estos registros sólo son traspasados en procesos especiales entre AFP y actualmente estos procesos se ejecutan una vez al mes, por los acuerdos del comité de rezagos. El origen de este proceso se encuentra indicado en el Oficio Reservado N°28.219 de fecha 27.12.2019.

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 31 de diciembre de 2022 y 2021, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por tipo de fondo:

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.12.2022					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	1.998.960	3.071.914	6.898.911	9.483.796	3.666.446
Retiro Ley N°21.248	368.277	446.692	853.717	261.273	180.424
Retiro Ley N°21.295	816.421	1.862.034	1.980.275	677.397	426.348
Retiro Ley N°21.330	26.540.451	35.689.777	64.650.444	48.820.380	18.203.031
Total código 30.540.60	29.724.109	41.070.417	74.383.347	59.242.846	22.476.249

Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 31.12.2022					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	32.170,28	62.676,37	144.253,44	242.805,79	80.147,53
Retiro Ley N°21.248	6.186,24	9.091,01	18.061,19	6.877,95	4.088,41
Retiro Ley N°21.295	13.667,43	37.967,09	41.957,40	17.965,13	9.689,45
Retiro Ley N°21.330	451.098,57	736.401,31	1.383.841,20	1.299.916,91	415.660,97
Total código 31.140.60	503.122,52	846.135,78	1.588.113,23	1.567.565,78	509.586,36

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.12.2021					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	3.501.900	2.500.898	7.565.839	7.267.589	4.189.370
Retiro Ley N°21.248	25.100.316	33.654.120	71.499.037	66.475.989	27.817.371
Retiro Ley N°21.295	128.237.398	170.496.791	471.285.912	312.030.933	136.461.357
Retiro Ley N°21.330	352.343.029	538.177.349	1.245.418.506	668.073.338	321.340.480
Total código 30.540.60	509.182.643	744.829.158	1.795.769.294	1.053.847.849	489.808.578

Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 31.12.2021					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	58.019,56	51.041,15	158.490,87	192.787,74	95.837,97
Retiro Ley N°21.248	434.560,02	702.896,52	1.493.673,86	1.714.603,71	614.454,07
Retiro Ley N°21.295	2.250.620,36	3.603.530,74	9.895.189,26	7.988.983,54	3.004.167,56
Retiro Ley N°21.330	6.117.287,17	11.327.029,25	26.461.853,50	17.581.793,00	7.344.358,11
Total código 31.140.60	8.860.487,11	15.684.497,66	38.009.207,49	27.478.167,99	11.058.817,71

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 31 de diciembre de 2022, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Provida S.A. asciende a M\$240.277.617, correspondiente a un total de 91.567 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

AL 31 DE DICIEMBRE 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 fisica total	635	4.442	16.127	59.882	7.050	88.136
En custodia central (DCV)	624	4.245	15.300	56.962	6.625	83.756
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	11	197	826	2.920	425	4.379
Total valor nominal M\$	1.303.364	2.019.553	3.289.631	2.636.275	1.541.077	10.789.900
Total valor actualizado MS	7.692.480	23.109.633	55.319.622	111.502.374	26.632.848	224.256.957

AL 31 DE DICIEMBRE 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 fisica 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 31 DE DICIEMBRE 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 fisica total	3	10	3	1	0	17
En custodia central (DCV)	3	10	3	1	0	17
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\$	22.641	100.179	44.565	691	0	168.076
Total valor actualizado MS	33.529	134.936	70.269	103.712	0	342.446

AL 31 DE DICIEMBRE 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 fisica total	1	1	1	1	2	6
En custodia central (DCV)	1	1	1	1	1	5
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	1	1
Total valor nominal M\$	5.197	98	197	20	919	6.431
Total valor actualizado MS	46.324	4.497	6.517	2.449	13.408	73.195

AL 31 DE DICIEMBRE 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 fisica total	1	5	7	46	3	62
En custodia central (DCV)	1	3	4	24	2	34
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	2	3	22	1	28
Total valor nominal M\$	25	79	212	1.813	75	2.204
Total valor actualizado MS	2.004	10.979	8.588	94.172	10.701	126.444

AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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	640	4.458	16.138	59.930	7.055	88.221
En custodia central (DCV)	629	4.259	15.308	56.988	6.628	83.812
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	11	199	829	2.942	427	4.408
Total valor nominal M\$	1.331.227	2.119.909	3.334.605	2.638.799	1.542.071	10.966.611
Total valor actualizado M\$	7.774.337	23.260.045	55.404.996	111.702.707	26.656.957	224.799.042

En conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas, Libro III, Título III, Letra A, Capítulo I a IV y Libro III, Letra B, Capítulo I a X, la Firma auditora efectuó una serie de procedimientos relacionados con el manejo y custodia de Bonos de Reconocimientos, cuyos resultados se encuentran incluidos en el informe Normativo "Libro III, Título III, Letra A, Capítulo I a IV y Libro III, Letra B, Capítulo I a X". El detalle de los principales procedimientos realizados es el siguiente:

- Cuadratura entre el maestro de Bonos de Reconocimientos de la Administradora y los registros contables de cuentas de orden de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2022.
- Arqueo del 100% de los instrumentos en custodia propia al 31 de diciembre de 2022, verificando la existencia y exactitud de los Bonos de Reconocimientos, comparando: Apellido paterno, materno y nombre del Afiliado, Rut y DV, Fecha de Nacimiento, Valor Nominal del Bono, Número y DV de Bono de Reconocimiento, Fecha de Vencimiento (según formato), Número de Registro, Código Bursátil (según corresponda), Tipo de formato y Fecha de emisión. Lo anterior fue contrastado con el maestro de Bonos de Reconocimiento (Bono CUSLO).
- Comprobación de afiliación vigente de los titulares de los bonos de reconocimiento en AFP ProVida.
- Validación de la autenticidad de los documentos examinando la existencia de fibrillas invisibles incorporadas al papel y existencia de sellos de seguridad, sensibles a la luz ultravioleta.
- Descripción, análisis y cumplimiento de los controles de la Unidad de Bonos de Reconocimiento, considerando el ingreso y salidas desde la custodia local, imputaciones de las transacciones de los traspasos en los correspondientes registros contables, sistema de seguridad de acceso a los medios de custodia y separación de funciones entre custodia local, registro contable y computacionales.
- Cuadratura y confrontación de los registros contenidos en la base de datos de Bonos de Reconocimientos de la Administradora y el certificado de posiciones del Depósito Central de Valores en adelante "DCV".

Al 31 de diciembre de 2022 no se presentaron observaciones en el arqueo de Bonos de Reconocimientos en custodia local.

La cuadratura y confrontación entre la base del Depósito Central de Valores (Cartola C012) y el auxiliar de Bonos de Reconocimiento de la sociedad Administradora, generaron las siguientes situaciones:

- En el auxiliar de Bonos de Reconocimiento existen 20 registros que no se encuentran en el detalle proporcionado por el DCV, de los cuales existen 2 registros con valor nominal igual a cero. Estos registros fueron regularizados.
- En el detalle proporcionado por el DCV se observaron 8 registros que no se encuentran en el auxiliar de Bonos de Reconocimiento de la AFP, todos ellos con valor nominal. Estos registros fueron regularizados.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (MS)	Fondo B (MS)	Fondo C (MS)	Fondo D (MS)	Fondo E (MS)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Cia.de Seguros de Vida Cámara S.A.	25.652	35.634	46.378	15.684	15.004
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	1.318	1.859	2.390	817	794
Ohio National Seguros de Vida S.A.	4.708.689	6.482.797	8.498.453	2.851.915	2.706.967
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	3.939	5.535	7.138	2.434	2.353
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	34.940	48.857	63.233	21.479	20.661
Seguros Vida Security Previsión S.A.	9.834	13.773	17.792	6.053	5.827
Banchile Seguros de vida S.A.	296	418	536	184	177
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	7.855	10.872	14.192	4.787	4.565
Rigel Seguros de Vida S.A.	21.062	29.269	38.073	12.875	12.308
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.696.178	6.465.538	8.475.845	2.844.304	2.699.720
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	4.135	5.782	7.476	2.539	2.438
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	8.968.273	12.896.886	16.258.838	5.643.795	5.533.259
4 Life Seguros de Vida S.A.	10.233.409	14.323.167	18.500.315	6.288.297	6.043.829
Cia. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	7.542.315	10.385.098	13.614.028	4.569.069	4.338.143
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	7.811	10.802	14.111	4.756	4.533
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	6.837.393	9.727.569	12.381.620	4.262.292	4.146.330
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	43.103.099	60.443.856	77.940.418	26.531.280	25.536.908
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
Cia. de Seg. 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)	43.103.099	60.443.856	77.940.418	26.531.280	25.536.908

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 31 de diciembre de 2022				
Fondo A (MS)	Fondo B (MS)	Fondo C (MS)	Fondo D (MS)	Fondo E (MS)
17.021	17.047	14.002	20.216	7.953

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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.	3.220.170	4.897.661	7.568.641	2.429.073	3.377.896
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	1.609	2.321	3.447	1.123	1.370
Ohio National Seguros de Vida S.A.	6.372.784	9.198.813	13.515.131	4.356.447	5.431.934
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	4.317	6.248	9.282	3.309	3.700
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	53.407	77.632	115.229	37.156	46.765
Seguros Vida Security Previsión S.A.	12.735	18.383	27.219	9.044	10.775
Banchile Seguros de vida S.A.	323	460	678	384	256
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	1.228.240	1.868.053	2.884.848	926.225	1.288.927
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.947.422	2.961.200	4.572.849	1.468.180	2.042.022
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.990.749	5.554.273	7.880.920	2.537.305	2.868.234
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	4.521	6.554	9.742	3.151	3.907
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	49.188	71.694	106.565	34.274	43.580
4 Life Seguros de Vida S.A.	6.422.064	9.058.996	13.039.142	4.190.886	4.919.883
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	10.423.101	15.116.706	22.276.721	7.188.402	9.066.972
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.276.872	1.942.334	3.004.050	963.262	1.339.274
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	2.407.363	3.485.663	5.149.832	1.654.861	2.073.440
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	37.414.865	54.266.991	80.164.296	25.803.082	32.518.935
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 Seg. 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)	37.414.865	54.266.991	80.164.296	25.803.082	32.518.935

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 31 de diciembre de 2021				
Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
695.732	907.612	1.245.310	170.745	312.531

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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:					
Cia.de Seguros de Vida Cámara S.A.	27.282	37.679	49.203	16.494	15.775
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	1.368	1.920	2.475	841	816
Ohio National Seguros de Vida S.A.	5.421.157	7.421.182	9.752.076	3.236.584	3.075.382
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	4.002	5.584	7.235	2.445	2.362
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	37.825	52.413	68.206	22.870	21.980
Seguros Vida Security Previsión S.A.	10.573	14.672	19.060	6.400	6.156
Banchile Seguros de vida S.A.	302	424	547	186	179
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	8.409	11.581	15.159	5.072	4.836
Rigel Seguros de Vida S.A.	22.371	30.871	40.323	13.498	12.898
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.407.054	7.401.815	9.726.662	3.228.106	3.067.304
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	4.142	5.748	7.469	2.513	2.411
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	7.327.682	10.493.869	13.268.272	4.592.755	4.513.386
4 Life Seguros de Vida S.A.	10.509.446	14.583.716	18.941.841	6.367.041	6.113.614
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	8.654.361	11.849.802	15.570.744	5.169.502	4.913.207
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	8.374	11.522	15.092	5.047	4.810
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	6.159.180	8.695.443	11.128.726	3.801.371	3.697.292
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	43.603.528	60.618.241	78.613.090	26.470.725	25.452.408

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 31 DE DICIEMBRE 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:					
Cia.de Seguros de Vida Cámara S.A.	3.537.624	5.427.870	8.370.406	2.736.761	3.845.507
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	1.611	2.350	3.509	1.154	1.444
Ohio National Seguros de Vida S.A.	6.164.344	9.061.694	13.456.541	4.387.368	5.712.616
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	4.286	6.282	9.395	3.374	3.897
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	54.334	80.523	120.549	39.537	51.872
Seguros Vida Security Previsión S.A.	12.221	17.895	26.741	8.954	11.048
Banchile Seguros de vida S.A.	315	453	672	382	260
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	1.352.210	2.075.045	3.197.812	1.046.313	1.471.365
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.141.308	3.285.240	5.063.003	1.656.337	2.328.212
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.437.450	4.841.468	6.952.004	2.234.303	2.641.758
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	4.481	6.578	9.842	3.212	4.099
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	50.315	74.824	112.177	36.744	48.714
4 Life Seguros de Vida S.A.	5.706.338	8.153.475	11.874.192	3.817.188	4.672.975
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	10.239.295	15.138.690	22.541.875	7.373.418	9.712.474
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.400.833	2.149.313	3.316.994	1.083.343	1.521.700
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	2.299.435	3.383.880	5.051.243	1.636.889	2.133.037
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	36.406.400	53.705.580	80.106.955	26.065.277	34.160.978

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 31 DE DICIEMBRE 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:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	699	1.024	1.274	448	434
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	35	51	63	22	22
Ohio National Seguros de Vida S.A.	2.622	3.839	4.779	1.679	1.629
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	232	340	424	149	144
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	1.682	2.464	3.067	1.077	1.045
Seguros Vida Security Previsión S.A.	513	751	934	328	319
Banchile Seguros de vida S.A.	11	16	21	7	7
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	149	218	271	95	92
Rigel Seguros de Vida S.A.	840	1.229	1.530	538	522
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.686	3.933	4.896	1.720	1.669
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	299	438	545	191	186
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.644.835	2.408.609	2.998.034	1.053.333	1.022.069
4 Life Seguros de Vida S.A.	703.153	1.029.660	1.281.635	450.291	436.926
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	3.817	5.590	6.958	2.445	2.372
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	140	205	255	90	87
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	943.939	1.382.254	1.720.513	604.487	586.546
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	3.305.652	4.840.621	6.025.199	2.116.900	2.054.069

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 31 DE DICIEMBRE 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:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.329	3.069	4.099	1.258	1.205
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	85	112	149	46	44
Ohio National Seguros de Vida S.A.	715.090	942.224	1.258.402	386.348	370.045
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	296	389	520	160	153
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.568	6.019	8.039	2.468	2.364
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.251	1.649	2.202	676	647
Banchile Seguros de vida S.A.	18	23	31	10	9
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	703	927	1.238	380	364
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.149	2.831	3.781	1.161	1.112
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	713.562	940.211	1.255.713	385.522	369.254
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	306	403	539	165	158
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.243	5.591	7.467	2.293	2.196
4 Life Seguros de Vida S.A.	979.190	1.290.210	1.723.160	529.035	506.711
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	1.115.862	1.470.294	1.963.674	602.877	577.436
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	703	926	1.237	380	364
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	265.726	350.128	467.619	143.566	137.507
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	3.806.081	5.015.006	6.697.870	2.056.345	1.969.569



NOTA N° 29: HECHOS POSTERIORES

Con fecha 11 de enero de 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 359, el cual informa inicio de fiscalización de cumplimiento normativo a los Estados Financieros de Fondos de Pensiones de AFP Provida S.A. al 31 de diciembre de 2022 y solicita información.

Con fecha 06 de enero de 2023 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 15, 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 2023, el límite máximo imponible se mantendrá en 81,6 Unidades de Fomento.

Con fecha 12 de enero de 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 498, el cual informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones y Administradora a diciembre de 2022.

Con fecha 3 de abril de 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 5.775, 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 31 de diciembre 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° 5, N° 6 y N° 7.

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 Sobrevivencia 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 sobrevivencia, 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 Sobrevivencia (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 31 de diciembre de 2021 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 cinto, 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 prorroga vigencia de tablas de mortalidad CB H 2014 (Hombres), MI H 2014 (Hombres), RV M 2014 (Mujeres), B M 2014 (Mujeres), y MI M 2014 (Mujeres).

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 31 de diciembre de 2021, 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 31 de diciembre de 2021. 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.

Con fecha 06 de julio de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 12.620, el cual informa plazo para regularizar excesos de inversión por desaprobación de vehículos de inversión por parte de la Comisión Clasificadora de Riesgo.

Con fecha 15 de julio de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 13.620, el cual complementa el Oficio Ordinario N° 12.620 de fecha 06 de julio de 2022.

Con fecha 15 de septiembre de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 18.258, el cual informa modificaciones a introducir en el Libro IV, Título VIII, Capítulo IV, Letra A. del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Instrucciones para llenar el Formulario D-1. Balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio y otra información general.

Con fecha 05 de octubre de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 302 que modifica procedimiento reclamo, proceso de licitación FACM, precisa instrucciones dadas en NCG N° 283. Modifica la Letra D, la Letra D.1 y la Letra F, del Título I del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 28 de octubre de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 21.127, el cual instruye corregir contabilización de los pagos parciales de instrumentos swap.

Con fecha 21 de noviembre de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 303 que incorpora instrucciones y perfeccionamientos, en materias de inversiones de los Fondos de Pensiones. Modifica los Títulos I, II, III, VII y VIII, del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 28 de noviembre de 2022 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 2.288, que resuelve recurso de reposición de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que indica, respecto de Norma de Carácter General (NCG) que señala.



Con fecha 21 de diciembre de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 24.573, el cual modifica entrada en vigencia de NCG N°303.

Con fecha 21 de diciembre de 2022 la Superintendencia de Pensiones dio inicio a una nueva licitación pública del servicio de administración de cuentas de capitalización individual obligatoria para el período 2023-2025. Lo anterior, luego que se publicara en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 64, de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece las bases para dicho proceso.

Con fecha 29 de diciembre de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 304 que modifica el Título VII Bonificación por Hijo Nacido Vivo para las mujeres, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe auditado de los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre 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

Nombre : Jéssica Chávez Retamal

Firma : SARA MARIA ASSEF MONSALVE
Gerente de Contabilidad y Finanzas

Firmado digitalmente por SARA MARIA ASSEF MONSALVE
Fecha: 2023.04.10 11:01:35 -04'00'

Firma : Jéssica Chávez Retamal
Contador Fondo de Pensiones

Firmado digitalmente por Jéssica Chávez Retamal
Fecha: 2023.04.10 08:55:11 -04'00'

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 **31 – 12 – 2022**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

2.1. CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-10-2022) HASTA (31-12-2022) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.			
R.U.T. : 76.265.736-8			
Fecha (2022-12-31)			
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	493.643.336	9.016.080	502.659.416
50.141 Cotizaciones voluntarias	24.965.766	938.851	25.904.617
50.142 Depositos convenidos	737.590	2.264	739.854
50.143 Depositos de ahorro previsional voluntario	471	0	471
50.144 Depositos de ahorro voluntario	97.162.822	2.807.666	99.970.488
50.145 Aportes de indemnizacion	592.316	44.998	637.314
50.146 Cotizaciones de afiliados voluntarios	16.063	2.634	18.697
50.147 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	679	0	679
50.150 Total recaudacion del trimestre	617.119.043	12.812.493	629.931.536
50.160 Recaudacion normal	548.215.649	6.481	548.222.130
50.170 Recaudacion atrasada	68.903.394	12.806.012	81.709.406
50.180 Recaudacion de meses anteriores	584.592	6.129.413	6.714.005
50.185 Total Recaudacion por Internet modalidad Electronica	616.449.162	12.515.486	628.964.648
50.190 Total Recaudacion por Internet modalidad mixta	0	0	0
50.195 Total Recaudacion Manual	669.881	297.007	966.888
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	212.395.829	3.124.221	215.520.050
50.250 Recaudacion del segundo mes	208.401.892	3.115.341	211.517.233
50.260 Recaudacion del tercer mes	196.321.322	6.572.931	202.894.253
50.270 Total recaudacion del trimestre	617.119.043	12.812.493	629.931.536
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	1.864.804	628.066.732	629.931.536

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	209.618.829	3.073.214	212.692.043
50.520 A rezagos	2.776.729	51.007	2.827.736
50.530 A traspasar o transferir a otras entidades	271	0	271
50.540 A pasivo exigible	382.803	0	382.803
50.550 Total recaudacion del primer mes	212.778.632	3.124.221	215.902.853
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A cuentas personales	205.477.076	3.060.206	208.537.282
50.620 A rezagos	2.924.716	55.135	2.979.851
50.630 A traspasar o transferir a otras entidades	100	0	100
50.640 A pasivo exigible	449.846	0	449.846
50.650 Total recaudacion del segundo mes	208.851.738	3.115.341	211.967.079
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A cuentas personales	193.618.716	6.488.876	200.107.592
50.720 A rezagos	2.702.506	84.055	2.786.561
50.730 A traspasar o transferir a otras entidades	100	0	100
50.740 A pasivo exigible	223.381	0	223.381
50.750 Total recaudacion del tercer mes	196.544.703	6.572.931	203.117.634

2.2 CUADRO COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE Diciembre 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 : 2022/12/31												
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	122.787.446	984	113.088	122.673.374	4.671.689.356	1.438.533	1.419.640	1.158.771	1.172.708	4.905.384		
51.102 11 meses	588.913	0	7.134	581.779	959.367	3.005	2.936	2.229	2.290	7.557		
51.103 10 meses	560.894	0	7.344	553.550	885.475	3.175	3.116	2.327	2.381	9.529		
51.104 9 meses	689.831	0	7.367	682.464	1.059.605	3.539	3.480	2.574	2.629	9.863		
51.105 8 meses	660.946	0	9.398	651.548	975.858	3.663	3.619	2.708	2.750	8.649		
51.106 7 meses	731.390	0	11.343	720.047	1.040.828	3.870	3.846	2.883	2.905	9.598		
51.107 6 meses	839.226	0	18.707	820.519	1.142.409	4.277	4.253	3.130	3.151	10.463		
51.108 5 meses	855.137	0	23.137	832.000	1.111.546	4.585	4.517	3.326	3.390	10.543		
51.109 4 meses	1.012.964	34.921	54.317	923.726	1.180.258	5.106	5.017	3.737	3.818	11.762		
51.110 3 meses	1.273.739	156.977	22.576	1.094.186	1.326.624	5.945	3.361	2.459	4.425	13.733		
51.111 2 meses	1.809.313	380.189	41.223	1.387.901	1.603.805	6.682	2.566	1.840	5.021	16.031		
51.112 1 mes	3.093.469	1.247.131	38.899	1.807.439	1.983.116	8.754	1.967	1.394	6.542	22.116		
51.113 Mes en curso	7.035.312	3.852.661	25.814	3.156.837	3.271.423	13.907	853	624	10.102	38.714		
51.120 TOTALES	141.938.580	5.672.863	380.347	135.885.370	4.688.229.670	1.505.041	1.459.171	462.092	178.838	5.073.942		

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 : Diciembre 2022																		
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																		
R.U.T. : 76.265.736-8																		
Fecha (2022-12-31)																		
(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	476.328	997.541	7.661.539	28.662.389	29.088.163	41.115.214	42.437.078	48.459.205	19.535.921	8.971.708	577.121	5.272.250	39.612.668	13.458.688	168.625	11.557.189	298.051.627
51.202	Pesca	701.250	1.564.104	361.313	10.436.560	6.311.119	434.791	591.102	10.701.337	578.865	10.535.662	296.498	1.938.230	8.003.482	3.236.734	683.875	978.440	57.353.362
51.203	Explotacion de Minas y Canteras	7.112.454	11.301.719	28.167.983	30.288.663	2.770.541	3.179.103	1.554.164	39.369.237	914.192	509.690	58.231	90.238	19.203.392	205.218	370.591	661.830	145.757.246
51.204	Industrias Manufactureras no Metalicas	2.590.233	9.804.524	4.831.008	24.193.036	47.371.174	27.543.395	35.769.986	51.730.832	21.369.197	36.490.325	341.210	2.968.740	318.905.870	11.220.903	5.007.586	4.205.043	604.343.062
51.205	Industrias Manufactureras Metalicas	2.051.075	13.834.739	1.901.625	8.123.509	20.922.749	12.078.314	5.024.651	47.191.302	10.375.093	6.987.738	62.546	816.833	192.777.036	5.965.507	499.404	2.750.168	331.362.289
51.206	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	22.470	83.944	8.379	289.504	31.412	239.510	618.393	165.894	55.136	646.344	6.514	0	4.977.110	164.236	41.620	96.531	7.446.997
51.207	Construccion	8.806.059	48.282.945	17.204.029	24.315.458	52.888.702	28.259.178	22.229.596	85.550.830	27.771.962	26.609.449	4.955.624	3.851.329	327.443.921	16.338.937	3.095.653	8.594.824	706.198.496
51.208	Comercio al por mayor y menor; Rep. Vehicul	9.571.610	31.345.596	11.684.834	29.451.852	67.927.914	41.177.970	45.600.441	45.365.572	30.615.417	25.255.538	2.507.692	3.079.279	318.574.211	14.615.344	2.867.507	10.388.012	690.028.789
51.209	Hoteles y restaurantes	1.410.209	5.410.574	2.867.701	12.369.063	22.449.822	12.812.114	8.012.762	13.407.783	6.246.414	9.231.325	605.555	2.120.182	59.353.562	2.324.212	1.305.889	2.684.537	162.611.704
51.210	Transporte, Almacenamiento y comunicaciones	8.122.473	17.557.067	5.619.208	15.200.749	30.214.141	21.599.191	22.817.756	40.642.654	10.114.552	29.441.659	1.042.227	1.762.752	140.074.309	7.503.641	4.618.993	3.590.649	359.922.021
51.211	Intermediacion Financiera	404.598	1.456.002	721.793	2.494.873	7.586.498	2.484.637	799.263	1.871.986	533.451	2.095.751	68.126	72.213	27.842.156	374.787	79.104	223.603	49.108.841
51.212	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y	5.806.505	29.570.153	6.901.270	16.992.400	44.119.171	14.907.856	39.671.924	45.833.453	15.463.689	15.730.550	1.823.134	2.731.001	245.114.507	7.418.516	1.548.813	6.416.096	500.049.038
51.213	Adm. Publica y Defensa; Planes de Seguridad	324	467.643	150.442	0	217.776	1.147.975	4.462.493	19.236	6.457	1.051.570	0	0	1.195.690	2.105	1.812	111.743	8.835.266
51.214	Ensenanza	881.994	2.260.449	972.455	2.925.103	9.879.827	7.319.831	3.251.853	9.045.749	5.564.586	5.726.685	63.253	376.043	50.580.415	2.542.788	314.408	923.322	102.628.761
51.215	Servicios Sociales y de Salud	987.001	313.834	3.988.916	573.022	3.048.930	596.645	476.858	776.285	701.744	324.077	1.500	49.852	16.767.483	106.470	35.164	95.719	28.843.500
51.216	Otras Actividades de Servicios Comunitarias	5.599.457	27.922.397	12.632.202	39.154.251	62.098.386	37.705.593	36.129.907	58.803.303	27.224.708	27.444.272	4.057.305	3.193.160	271.159.009	11.095.021	1.915.422	9.237.754	635.372.147
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	2.355	77	0	0	0	0	0	0	0	313.561	531	0	0	316.524
51.220	TOTALES	54.544.040	202.173.231	105.674.697	245.472.787	406.926.402	252.601.317	269.448.227	498.934.658	177.071.384	207.052.343	16.466.536	28.322.102	12.041.898.382	96.573.638	22.554.466	62.515.460	14.688.229.670

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

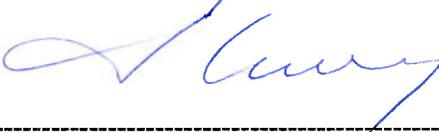
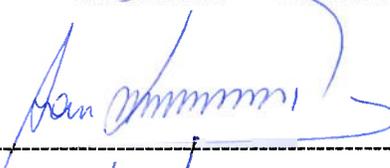
51.300 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE Diciembre de 2022												
NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A.												
R.U.T : 76.265.736-8												
Fecha: AAAA-MM-DD : 2022/12/31												
PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de Caja) CODIGO	SALDO INICIAL 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	64.122.623	0	0	448.808	63.673.815	389.566.024	3.093.591	3.093.162	6.353.275	10.784.795		
51.302 11 meses	1.283.023	0	0	22.318	1.260.705	2.232.960	9.498	9.498	26.191	38.816		
51.303 10 meses	1.311.680	0	0	22.962	1.288.718	2.233.220	8.878	8.878	26.481	38.684		
51.304 9 meses	1.368.392	0	0	24.131	1.344.261	2.274.355	7.858	7.858	26.885	38.954		
51.305 8 meses	1.400.026	0	0	25.090	1.374.936	2.263.833	7.063	7.063	26.771	38.322		
51.306 7 meses	1.567.031	0	0	29.553	1.537.478	2.455.506	6.356	6.356	28.457	41.971		
51.307 6 meses	1.681.100	0	0	34.635	1.646.465	2.552.351	5.034	5.034	28.286	41.979		
51.308 5 meses	1.683.591	0	0	39.008	1.644.583	2.459.309	4.345	4.345	28.879	42.009		
51.309 4 meses	1.806.243	0	0	46.467	1.759.776	2.539.532	3.587	3.587	29.937	44.141		
51.310 3 meses	1.880.046	0	0	53.934	1.826.112	2.538.296	2.795	2.795	28.669	41.698		
51.311 2 meses	2.005.606	0	0	60.480	1.945.126	2.594.410	2.146	2.146	29.331	42.192		
51.312 1 mes	2.072.014	0	0	69.132	2.002.882	2.554.677	1.378	1.378	29.071	41.420		
51.313 Mes en curso	2.343.174	28.226	0	91.065	2.223.883	2.691.789	669	669	28.365	41.113		
51.320 Totales	84.524.549	28.226	0	967.583	83.528.740	418.956.262	3.153.198	315.475	474.700	11.276.094		

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 : Diciembre 2022																		
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																		
R.U.T. : 76.265.736-8																		
Fecha (2022-12-31)																		
(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	19.528	99.325	230.667	1.142.050	1.832.472	1.740.439	2.004.543	1.166.440	1.208.543	734.053	105.411	160.677	3.761.551	547.206	39.304	695.561	15.487.770
51.402	Pesca	9.003	53.656	56.351	343.813	164.721	62.605	80.927	376.865	7.939	191.971	107.118	75.354	851.179	20.497	87.559	49.992	2.539.550
51.403	Explotacion de minas y canteras	207.551	489.265	506.277	885.733	336.247	18.827	93.222	232.958	70.633	4.473	191	3.375	1.251.850	55.472	7.724	9.126	4.172.924
51.404	Industrias manufactureras no metalicas	425.977	948.222	425.082	663.121	3.057.769	710.786	1.028.581	1.808.348	848.530	1.350.710	56.414	190.034	19.397.319	693.240	188.041	243.965	32.036.139
51.405	Industrias manufactureras metalicas	164.792	689.717	115.599	189.631	661.333	375.921	170.885	646.218	327.221	344.151	61.951	40.337	10.096.119	129.110	73.801	91.567	14.178.353
51.406	Suministro de electricidad, gas y agua	14.314	13.892	24.419	25.883	59.051	15.796	47.641	32.126	54.141	29.305	6.757	0	115.026	6.651	4.394	26.279	475.675
51.407	Construccion	957.761	3.079.613	1.006.925	1.784.110	2.629.194	990.625	1.016.404	2.761.553	1.257.353	1.801.826	215.144	327.052	18.316.555	281.414	284.559	483.069	37.193.157
51.408	Comercio por May.y Men.; Rep.Vehiculos auto	1.594.714	1.790.307	585.001	1.847.590	4.071.265	1.636.081	1.601.305	2.691.763	1.292.805	992.937	201.436	334.028	31.175.806	480.258	266.670	485.794	51.047.760
51.409	Hoteles y restaurantes	468.194	1.063.208	330.843	630.358	1.374.281	546.058	470.899	724.307	398.795	524.438	152.356	115.237	5.995.186	182.204	87.014	136.266	13.199.644
51.410	Transporte, almacenamiento y comucaciones	441.307	912.500	236.667	909.082	2.063.143	934.592	850.961	1.428.535	623.885	943.336	169.497	156.428	10.828.866	292.267	106.697	287.556	21.185.319
51.411	Intermediacion financiera	22.637	143.616	36.751	69.028	365.108	156.776	185.614	236.455	106.349	110.402	3.072	12.115	3.164.477	16.753	1.336	19.848	4.650.337
51.412	Actividades inmobiliarias, empresariales y de	618.620	1.445.297	627.081	1.068.437	2.777.541	935.398	915.492	1.748.421	969.127	752.098	222.855	108.578	21.790.140	303.069	203.592	198.318	34.684.064
51.413	Adminis.publica y defensa; planes de seguri	28.122	148.565	48.725	240.167	401.484	543.423	684.854	294.723	130.748	291.590	222.675	30.708	910.831	82.723	163.644	206.527	4.429.509
51.414	Enseñanza	66.699	103.618	79.590	235.875	437.719	212.077	212.335	571.614	240.006	176.377	5.282	66.574	3.000.507	335.171	8.700	79.097	5.831.241
51.415	Servicios sociales y de salud	132.009	172.071	75.891	248.777	440.565	119.721	103.569	247.410	116.705	149.586	3.875	49.329	2.088.301	35.576	1.925	51.038	4.036.348
51.416	Otras actividades de servicios comunitarias	3.115.736	7.772.852	2.814.252	5.992.834	13.724.096	6.077.152	5.489.917	7.541.529	4.892.042	4.906.451	783.649	1.265.238	5.219.094	1.565.642	891.827	1.705.668	173.757.979
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	962	0	7.832	0	114	0	224	0	0	0	0	14.091	26.951	319	0	50.493
51.420	Totales	8.286.964	18.926.686	7.200.121	16.284.321	34.395.989	15.076.391	14.957.149	22.509.489	12.544.822	13.303.704	2.317.683	2.935.064	237.976.898	5.054.204	2.417.106	4.769.671	418.956.262

**DECLARACION DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 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 auditados de los Fondos de Pensiones al 31 de diciembre 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		7.528.657-0
Vice-Presidente	Jorge Carey Tagle		4.103.027-5
Director	María Soledad Arellano Schmidt		10.745.775-5
Director	Jorge Marshall Rivera		6.610.662-4
Director	María Eugenia Wagner		7.107.202-9
Gerente General	Santiago Donoso Hüe		13.037.676-2
Contador	Jéssica Chávez Retamal		11.395.322-5

**AUTORIZO LA(S) FIRMA(S) DE LA(S) PERSONA(S)
ANTES INDIVIDUALIZADA(S) EN LA REPRESENTACIÓN
QUE COMPARECE(N) QUIEN(ES) FIRMO(ARON) EN LA
FECHA DE SU EMISIÓN
SANTIAGO. 11 ABR 2023**

