

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 HÜE**

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros **31 – 03 – 2023**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

1.1 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	16.820.447	40.507.523	14.916.866	30.093.395	72.512.352	155.847.298	48.162.988	56.245.642	19.472.333	39.240.790
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	5.978.765	31.392.207	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	12.433.767	7.521.497	3.232.637	4.432.361	6.250.204	12.125.972	2.803.314	4.596.943	1.122.721	6.205.475
10.120.10 Banco inversiones nacionales	530.023	3.242.662	1.344.853	1.548.904	625.707	5.950.624	1.065.923	1.563.260	677.992	1.313.688
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	11.903.744	4.278.835	1.887.784	2.883.457	5.624.497	6.175.348	1.737.391	3.033.683	444.729	4.891.787
10.130 Banco retiros de ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.140 Banco pago de beneficios	1.833.133	426.946	7.894.058	5.960.308	40.432.729	38.655.873	24.871.576	13.937.044	11.111.381	8.148.441
10.150 Banco pago traspaños y transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160 Valores por depositar y en tránsito	2.553.547	32.559.080	3.790.171	19.700.726	19.850.654	73.673.246	20.488.098	37.711.655	7.238.231	24.886.874
10.160.10 Valores por depositar nacionales	866.450	7.739	1.850.619	423.443	14.881.103	2.989.244	2.918.358	2.802.421	1.665.821	1.674.699
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	673.454	917.412	735.514	885.623	1.582.233	2.607.811	822.791	1.116.133	172.693	17.667
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	1.013.643	31.633.929	1.204.038	18.391.660	3.387.318	68.076.191	16.746.949	33.793.101	5.399.717	23.194.508
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.601.771.702	3.899.702.875	4.843.360.633	4.698.437.515	12.009.925.090	11.480.571.687	9.001.891.739	7.563.429.599	4.184.894.069	3.233.796.877
10.210 Inversiones en instituciones estatales	4.483.215	20.960.025	188.646.645	110.151.690	2.707.179.356	2.555.708.438	3.319.081.792	2.445.795.139	1.709.707.431	1.256.736.556
10.210.10 Banco Central de Chile	4.483.215	17.097.036	15.657.965	10.882.878	133.137.223	20.568.684	58.135.533	41.153.869	28.241.770	154.613.712
10.210.20 Tesorería General de la República	0	3.862.989	155.378.307	83.003.264	2.528.936.354	2.495.360.266	3.106.596.835	2.261.418.094	1.635.743.479	1.058.306.352
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	0	17.610.373	16.265.548	45.105.779	39.779.488	154.349.424	143.223.176	45.722.182	43.816.492
10.220 Inversiones en instituciones financieras	106.374.793	144.784.083	699.810.255	646.326.010	2.178.446.170	2.033.458.370	2.112.911.133	1.947.637.647	1.080.389.989	1.127.937.094
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	30.944.314	0	16.307.710	0	18.009.058	0	32.112.898	0	119.097.901
10.220.20 Letras de créditos	69.970	80.396	829.338	1.425.089	5.969.744	8.833.975	7.072.280	9.125.989	3.379.506	5.271.196
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	36.612.782	46.589.146	610.771.930	544.502.357	2.082.147.673	1.919.825.353	2.074.593.650	1.873.358.004	1.070.270.210	996.839.626
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	69.692.041	67.170.227	88.208.987	84.090.854	90.328.753	86.789.984	31.245.203	6.740.273	6.740.273	6.728.371
10.230 Inversiones en empresas	468.346.049	399.448.070	658.214.855	562.603.749	1.458.818.591	1.242.464.725	1.354.868.206	1.205.184.188	808.746.013	642.247.349
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	7.920.457	5.358.679	191.458.215	172.211.417	604.442.889	506.899.649	1.006.234.333	904.082.076	696.561.115	559.274.541
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	317.413.387	282.069.962	335.622.199	281.898.364	542.166.722	467.066.626	192.377.773	158.196.994	70.481.498	47.287.763
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	143.012.205	112.019.429	131.134.441	108.493.968	312.208.980	268.498.450	156.256.100	142.905.118	41.703.400	35.685.045
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	2.890.011	3.219.508	2.697.228	2.813.528	6.970.859	7.077.740	3.759.448	3.588.266	9.154.571	3.144.166
10.240 Derivados nacionales	15.263.313	-5.412.400	74.831.315	952.826	139.944.037	12.349.702	119.972.255	24.852.888	48.567.015	11.556.764
10.250 Inversiones en el extranjero	2.800.423.526	3.298.212.341	2.999.965.647	3.303.219.660	4.966.540.183	5.476.634.890	1.781.487.610	1.862.907.484	313.739.229	117.968.305
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	512.289.399	630.415.754	891.703.040	930.803.056	1.961.178.194	1.672.317.098	942.080.933	746.281.936	235.194.288	29.961.591
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.107.968.865	2.466.282.371	1.910.032.614	2.149.538.871	2.530.844.365	3.199.903.239	669.052.530	931.937.147	38.503.030	58.162.355
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	149.934.025	165.901.348	163.029.496	179.600.666	338.703.831	404.546.639	141.921.232	157.771.235	26.292.658	17.258.066
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	30.231.237	35.612.868	35.200.497	43.277.067	135.813.793	199.867.914	28.432.915	26.917.166	13.749.253	12.586.293
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	76.928.733	43.863.327	89.200.184	57.142.935	222.461.003	136.939.796	102.722.102	72.458.981	61.472.761	49.433.651
10.260 Derivados extranjeros	109.484.784	-9.825.320	124.545.355	9.337.367	302.521.805	-3.453.097	189.286.357	-7.891.937	115.632.854	48.844
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	17.577.278	4.453.241	5.449.149	5.889.750	27.043.086	19.391.123	17.802.836	8.896.943	37.484.206	24.724.148
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	13.337.128	0	0	0	10.275.224	0	11.049.553	0	34.614.040	1.327.942
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	1.360.120	1.140.799	1.244.015	991.840	2.526.117	1.914.288	436.377	1.004.069	2.870.166	14.484.714
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.437.951
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	2.880.030	3.312.442	4.205.134	4.897.910	14.241.745	17.476.835	6.316.906	7.892.874	0	4.212.924
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.617
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	3.618.592.149	3.940.210.398	4.858.277.499	4.728.530.910	12.082.437.442	11.636.418.985	9.050.054.727	7.619.675.241	4.204.366.402	3.273.037.667

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
PASIVO EXIGIBLE											
20.110 Recaudación y canje del mes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada		0	0	0	0	932.495	317.003	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos		0	0	0	0	932.495	317.003	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación		0	0	0	0	3.131	3.608	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar		0	0	0	0	24.859.634	41.754.255	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación		0	0	0	0	5.763.042	6.514.274	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta		0	0	0	0	19.096.592	35.239.981	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios		1.700.772	295.626	7.628.321	5.427.831	16.213.789	11.921.859	24.701.374	13.006.767	10.882.161	7.909.457
20.210.10 Retiros programados		1	5.036	4.176	24.457	43.391	56.402	130.642	115.545	18.190	29.030
20.210.20 Rentas temporales		0	0	2.325	10.599	443	4.084	249	3.815	0	3.146
20.210.30 Primas de rentas vitalicias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias		534	476	4.098	951	4.695	6.173	5.334	3.319	1.436	476
20.210.50 Excedentes de libre disposición		0	0	1.719	7.345	5.537	39.000	45.225	41.228	2.811	11.768
20.210.60 Herencias		2	0	177.652	0	33.444	0	156.516	0	31.957	0
20.210.70 Beneficios no cobrados		1.700.235	290.114	7.438.351	5.384.479	16.126.279	11.816.200	24.363.408	12.842.860	10.827.767	7.865.037
20.220 Retiros de ahorro de indemnización		2.634	3.259	1.074	724	19.152	19.577	1.234	141	0	20
20.230 Retiros de ahorros voluntarios		161.338	465.371	43.491	75.029	173.500	211.586	84.088	130.219	301.023	223.483
20.240 Transferencias de primas de seguro		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia		3.389.340	3.406.837	5.012.694	4.719.919	6.127.231	6.235.920	2.193.943	2.101.107	2.173.955	2.009.897
20.290 Comisiones devengadas		29.561	40.960	43.268	59.622	73.096	68.789	33.352	29.658	18.362	19.994
20.300 Impuestos retenidos		31.336	22.525	10.956	8.405	22.490	29.898	11.309	4.486	52.089	21.636
20.310 Provisión, impuestos y otros		35.826	27.604	140.423	38.157	139.889	151.698	32.187	12.622	122.773	28.150
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos		0	0	0	0	0	0	0	0	621.173	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		36.159.109	40.275.816	47.945.825	47.664.053	119.343.992	115.257.726	89.164.657	74.612.302	41.129.254	30.104.384
20.340.10 Encaje		36.159.109	40.275.816	47.945.825	47.664.053	119.343.992	115.257.726	89.164.657	74.612.302	41.129.254	30.104.384
20.340.20 Rentabilidad del Encaje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE		41.509.916	44.537.998	60.826.052	57.993.740	167.908.399	175.971.919	116.222.144	89.897.303	55.300.790	40.317.021

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PATRIMONIO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.337.859.776	3.544.008.881	4.716.860.307	4.565.085.071	11.601.476.661	11.115.930.537	8.821.624.622	7.415.130.737	4.004.326.491	3.111.667.381
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	95.876	105.823	84.472	84.647	866.011	693.216	555.118	410.097	817.164	472.434
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	74.925.047	98.250.556	23.262.642	27.921.222	62.502.290	64.368.696	21.104.114	18.117.808	44.112.122	34.765.234
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	42.388.442	50.120.691	11.840.068	14.160.218	42.897.265	42.221.575	8.622.735	7.367.095	23.890.985	17.914.324
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	101.222.540	183.856.159	26.225.582	45.345.250	94.123.631	123.067.066	75.738.078	82.793.989	59.817.117	57.260.207
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	3.355.129	3.762.340	6.686.487	7.055.315	56.177.955	56.421.605	2.963.740	2.608.485	1.584.608	1.380.796
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	102	156	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	170	177	2.974	2.951	321.508	206.614	1.109	971	2.612	2.192
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	37.415.517	38.408.826	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	659.675	396.092	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	507.951	722.253	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	17.226.632	15.566.509	12.488.658	10.871.905	17.501.158	17.852.902	3.167.139	3.348.756	14.439.891	9.258.078
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	8.621	1.264	257	10.591	79.319	157.528	55.928	0	74.622	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	3.577.082.233	3.895.672.400	4.797.451.447	4.670.537.170	11.914.529.043	11.460.447.066	8.933.832.583	7.529.777.938	4.149.065.612	3.232.720.646
20.000 TOTAL PASIVOS	3.618.592.149	3.940.210.398	4.858.277.499	4.728.530.910	12.082.437.442	11.636.418.985	9.050.054.727	7.619.675.241	4.204.366.402	3.273.037.667

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	7.512.870	8.076.636	22.440.003	24.504.889	52.246.245	60.985.050	101.323.890	132.428.196	25.102.818	29.861.979
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	5.716.722.980	3.787.828.910	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	5.245.428.573	3.479.081.955	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	469.208.092	307.254.401	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2.086.315	1.492.554	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	487.031.468	857.623.382	954.647.277	954.641.669	1.724.541.644	1.835.236.506	1.094.234.993	1.211.137.879	683.170.891	840.099.881
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	836.156.483	482.104.214	786.503.634	638.411.905	2.313.923.551	1.619.733.917	1.361.530.333	974.977.970	452.116.787	132.188.877
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	994.543	31.628.089	1.199.766	18.388.058	3.370.397	68.049.982	16.662.545	33.784.907	5.383.162	23.189.734
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	61.769.489	83.477.419	63.104.882	82.476.628	107.658.868	136.095.178	48.967.420	65.317.783	13.504.337	25.306.280
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	72.546.401	6.927.008	87.575.054	10.099.263	167.383.199	8.383.254	127.909.306	6.549.171	71.251.917	7.847.985
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	184.991.108	112.881.032	186.469.303	105.109.832	406.400.000	254.682.617	161.154.708	92.848.128	26.906.655	31.249.105
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)	1.651.002.362	1.582.717.780	2.101.939.919	1.833.632.244	10.492.246.884	7.770.995.414	2.911.783.195	2.517.044.034	1.277.436.567	1.089.743.841
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	7.512.870	8.076.636	22.440.003	24.504.889	52.246.245	60.985.050	101.323.890	132.428.196	25.102.818	29.861.979
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	5.716.722.980	3.787.828.910	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	5.245.428.573	3.479.081.955	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	469.208.092	307.254.401	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2.086.315	1.492.554	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	487.031.468	857.623.382	954.647.277	954.641.669	1.724.541.644	1.835.236.506	1.094.234.993	1.211.137.879	683.170.891	840.099.881
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	836.156.483	482.104.214	786.503.634	638.411.905	2.313.923.551	1.619.733.917	1.361.530.333	974.977.970	452.116.787	132.188.877
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	994.543	31.628.089	1.199.766	18.388.058	3.370.397	68.049.982	16.662.545	33.784.907	5.383.162	23.189.734
30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	61.769.489	83.477.419	63.104.882	82.476.628	107.658.868	136.095.178	48.967.420	65.317.783	13.504.337	25.306.280
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	72.546.401	6.927.008	87.575.054	10.099.263	167.383.199	8.383.254	127.909.306	6.549.171	71.251.917	7.847.985
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	184.991.108	112.881.032	186.469.303	105.109.832	406.400.000	254.682.617	161.154.708	92.848.128	26.906.655	31.249.105
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)	1.651.002.362	1.582.717.780	2.101.939.919	1.833.632.244	10.492.246.884	7.770.995.414	2.911.783.195	2.517.044.034	1.277.436.567	1.089.743.841

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)										
1.2	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
30.300 PATRIMONIO INICIAL 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!
30.410 Cotizaciones, depositos y aportes	160.767.969!	202.518.146!	137.006.139!	123.754.931!	631.211.160!	629.474.133!	70.165.031!	62.844.800!	92.076.138!	77.748.737!
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	90.962.631!	88.241.706!	135.889.138!	121.579.970!	525.182.279!	479.584.536!	69.035.590!	61.409.488!	61.653.835!	50.195.522!
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	13.141.268!	14.030.347!	311.916!	530.457!	23.108.294!	25.646.379!	144.428!	292.698!	8.736.638!	10.459.828!
30.410.30 Depositos Convenidos	340.060!	412.587!	72.326!	97.762!	955.130!	838.978!	21.692!	25.815!	245.441!	109.115!
30.410.40 Depositos de ahorro voluntario	56.279.725!	99.793.632!	528.728!	1.462.908!	81.325.584!	122.768.111!	799.127!	1.056.884!	21.418.801!	16.961.715!
30.410.50 Aportes ahorro de indemnizacion	41.414!	37.343!	90.987!	79.934!	632.005!	622.017!	78.634!	56.487!	19.469!	18.322!
30.410.60 Depositos de ahorro previsional voluntari	0!	0!	0!	0!	476!	669!	0!	0!	0!	0!
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	2.871!	2.531!	113.044!	3.900!	7.392!	13.443!	85.560!	3.428!	1.954!	4.235!
30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntari	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
30.420 Aportes Adicionales y contribuciones	3.274.962!	2.260.348!	5.311.171!	3.456.633!	67.715.526!	59.031.703!	30.701.579!	26.171.536!	8.981.088!	9.080.658!
30.425 Aportes del Estado	12.591!	0!	128.779!	0!	14.736.542!	0!	11.507.659!	0!	1.013.861!	0!
30.425.10 Bonificacion Fiscal APV	3.231!	0!	24!	0!	286!	0!	207!	0!	1.003!	0!
30.425.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0!	0!	104.340!	0!	14.716.818!	0!	11.506.840!	0!	1.009.623!	0!
30.425.30 Subsidio al Empleo Joven	2.057!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	1.031!	0!
30.425.40 Subsidio al Trabajador Joven	7.303!	0!	24.415!	0!	19.438!	0!	612!	0!	2.204!	0!
30.430 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	44.065.230!	148.993.923!	59.164.537!	131.823.517!	64.260.120!	200.908.082!	179.673.403!	248.620.067!	166.102.578!	536.827.554!
30.430.10 Cuentas de capitalizaciones indiv.de coti	36.570.188!	113.057.265!	58.080.589!	124.556.560!	60.337.077!	184.699.706!	176.100.450!	238.652.123!	151.655.490!	473.249.825!
30.430.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	1.595.172!	9.302.382!	140.024!	986.029!	1.139.021!	2.466.597!	985.081!	1.145.620!	3.710.304!	14.050.686!
30.430.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	1.227.317!	3.611.933!	255.861!	1.094.175!	484.368!	1.879.895!	523.991!	804.381!	2.431.017!	6.548.402!
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	4.381.117!	22.971.152!	652.317!	5.171.647!	2.285.652!	11.801.698!	1.999.100!	8.005.926!	8.209.250!	42.864.641!
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	10.989!	32.800!	4.645!	9.733!	5.014!	18.919!	6.027!	8.228!	60.752!	90.508!
30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual del	22.178!	10.888!	3.487!	2.548!	269!	12.926!	5.878!	2.322!	20.525!	19.344!
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	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	258.269!	7.503!	27.614!	2.825!	8.719!	28.341!	52.876!	1.467!	15.240!	4.148!
30.440 Traspasos recib.desde Fondos de Pensiones de otras	67.500.258!	57.019.972!	56.096.007!	40.762.101!	92.729.891!	48.554.056!	12.955.762!	3.431.660!	73.088.004!	10.848.156!
30.440.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	66.062.065!	56.443.397!	55.539.252!	40.358.401!	82.714.795!	41.963.498!	12.477.358!	3.374.877!	70.431.731!	10.547.956!
30.440.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	0!	1.603!	0!	127!	11.009!	0!	21!	219!	0!	0!
30.440.30 Cuentas de capitalizacion indiv.de deposi	460!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	281!	14.512!	658!	475!	586!	345!	120!	0!	860!	762!
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	5.729!	3.847!	6.981!	5.043!	36.323!	30.274!	2.130!	482!	5.424!	1.260!
30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	0!	387!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	28!	24!
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
30.440.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	993.301!	0!	189.630!	0!	1.920.987!	0!	269.451!	0!	2.276.122!	0!
30.440.80 Rezagos	280.197!	0!	0!	0!	7.659.318!	5.786.745!	200.373!	0!	0!	0!
30.440.90 Dictámenes de reclamos	158.225!	556.226!	359.486!	398.055!	386.873!	773.194!	6.309!	56.082!	373.839!	298.154!
30.450 Bonos de reconocimiento	0!	0!	1.388.759!	1.424.374!	23.629.508!	21.464.429!	15.100.129!	12.758.965!	2.730.335!	2.721.387!
30.455 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesan	404.751!	0!	740.077!	0!	2.732.365!	0!	278.129!	0!	239.156!	0!
30.460 Beneficios no cobrados	65!	20.165!	7.400!	1.772!	520.163!	1.139.468!	512.038!	932.896!	112.906!	189.427!
30.465 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
30.470 Otros aumentos	1.094.142!	4.876.989!	9.105.040!	9.634.929!	20.693.068!	34.642.250!	30.069.279!	29.258.197!	13.811.349!	8.810.077!
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	277.119.968!	415.689.543!	268.947.909!	310.858.257!	918.228.343!	995.214.121!	350.963.009!	384.018.121!	358.155.415!	646.225.996!

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)										(Continuacion)
	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
30.510 Comisiones devengadas	10.251.585!	9.549.235!	15.262.952!	13.109.533!	19.441.122!	17.538.615!	8.824.931!	7.643.984!	7.068.349!	5.562.365!	
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	10.251.585!	9.549.235!	15.262.952!	13.109.533!	19.441.117!	17.538.607!	8.824.931!	7.643.984!	7.068.349!	5.562.365!	
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0!	0!	0!	0!	5!	8!	0!	0!	0!	0!	
30.515 Aportes del Estado	51.698!	0!	14.062!	0!	47.422!	0!	8.034!	0!	61.509!	0!	
30.515.10 Bonificacion Fiscal APV	51.698!	0!	14.062!	0!	47.422!	0!	8.034!	0!	61.509!	0!	
30.515.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
30.515.30 Subsidio al Empleo Joven	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
30.515.40 Subsidio al Trabajador Joven	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
30.520 Traspasos enviados hacia otros fondos misma admini!	116.713.970!	392.887.090!	96.827.664!	289.478.543!	189.976.027!	319.482.838!	19.536.772!	45.393.968!	90.211.435!	219.930.704!	
30.520.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza!	104.276.877!	329.982.365!	93.679.729!	276.923.278!	184.977.592!	303.073.475!	18.679.832!	41.264.782!	81.148.028!	186.546.449!	
30.520.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza!	3.717.362!	13.467.837!	970.456!	1.833.339!	984.078!	2.996.045!	159.137!	325.606!	1.738.568!	9.328.487!	
30.520.30 Cuentas de capitalizacion individual de d!	1.539.195!	5.662.471!	705.135!	1.490.685!	750.995!	2.398.870!	81.830!	693.581!	1.845.489!	3.693.177!	
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	7.138.775!	43.668.192!	1.408.483!	9.200.914!	3.157.984!	10.977.515!	611.836!	3.075.138!	5.192.092!	20.317.710!	
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	18.323!	82.498!	37.591!	22.382!	13.983!	23.010!	533!	1.593!	16.998!	30.705!	
30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de a!	14.474!	22.455!	12.099!	6.298!	650!	7.497!	112!	147!	25.002!	12.357!	
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 Dictamen de reclamos	9.054!	1.272!	14.171!	1.647!	90.745!	6.426!	3.492!	33.121!	245.258!	1.819!	
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d!	79.637.867!	58.974.552!	58.381.793!	46.234.930!	89.107.647!	58.708.258!	20.569.283!	14.089.983!	62.357.186!	25.870.214!	
30.530.10 Cuentas de capitalizacion individual de c!	72.067.089!	55.212.460!	53.832.501!	42.283.308!	75.399.192!	49.979.557!	19.007.518!	12.979.934!	57.182.513!	24.387.547!	
30.530.20 Cuentas de capitalizacion individual de c!	2!	12.109!	346!	435.978!	9.082!	23.472!	22!	165.740!	148.433!	604!	
30.530.30 Cuentas de capitalizacion individual de d!	0!	913!	0!	0!	0!	2.946!	525!	11.458!	54.188!	0!	
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	6.850!	53.339!	58!	16.211!	2.300!	38.580!	15.906!	33.500!	8.468!	30.024!	
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	10.406!	4.091!	11.775!	8.045!	32.493!	31.084!	957!	541!	1.723!	6.153!	
30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de a!	28!	0!	0!	145!	28!	22!	0!	0!	0!	0!	
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
30.530.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	2.766.249!	0!	580.668!	0!	1.159.152!	0!	630.765!	0!	1.885.908!	0!	
30.530.80 Rezagos	1.571.625!	0!	0!	0!	8.715.092!	5.456.263!	225.123!	0!	0!	0!	
30.530.90 Dictamen de reclamos	3.215.618!	3.691.640!	3.956.445!	3.491.243!	3.790.398!	3.176.334!	688.467!	898.788!	3.075.953!	1.445.886!	
30.540 Beneficios	4.404.877!	17.523.463!	18.970.949!	30.631.157!	82.976.585!	102.118.638!	185.766.817!	161.005.907!	56.165.672!	38.885.647!	
30.540.10 Retiros Programados	445.789!	407.573!	675.020!	681.264!	27.146.742!	27.468.758!	87.564.434!	92.552.859!	16.392.058!	13.955.145!	
30.540.20 Rentas Temporales	13.994!	44.198!	16.579!	45.489!	2.318.309!	2.530.380!	4.017.794!	3.654.849!	1.840.088!	1.782.618!	
30.540.30 Herencias	1.002.317!	484.882!	1.117.669!	470.812!	6.669.717!	3.903.733!	13.559.849!	6.619.665!	2.448.182!	1.414.541!	
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	2.626.647!	1.252.117!	16.203.773!	9.625.504!	44.403.027!	29.887.102!	77.000.539!	30.651.557!	34.513.247!	11.957.053!	
30.540.50 Cuotas Mortuorias	50.324!	38.841!	90.179!	68.259!	396.575!	418.549!	670.812!	537.907!	80.638!	67.769!	
30.540.60 Excedentes de Libre Disposicion	265.806!	15.295.852!	867.729!	19.739.829!	1.409.806!	36.765.856!	2.953.389!	26.989.070!	891.459!	9.708.521!	
30.540.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0!	0!	0!	0!	632.409!	1.144.260!	0!	0!	0!	0!	
30.550 Distribucion de recaudacion	0!	0!	0!	0!	542.298.484!	525.964.967!	0!	0!	0!	0!	
30.550.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0!	0!	0!	0!	460.015.277!	466.866.614!	0!	0!	0!	0!	
30.550.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq.,reliq. o	0!	0!	0!	0!	19.219.223!	16.904.726!	0!	0!	0!	0!	
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0!	0!	0!	0!	48.268.800!	40.969.175!	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!	470.181!	1.224.452!	0!	0!	0!	0!	
30.550.60 Aportes del Estado	0!	0!	0!	0!	12.662.890!	0!	0!	0!	0!	0!	
30.550.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo!	0!	0!	0!	0!	1.662.113!	0!	0!	0!	0!	0!	
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	820.716!	436.088!	2.434.983!	485.220!	1.796.067!	581.095!	1.749.435!	663.899!	1.005.320!	320.638!	
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	79.821.195!	94.932.052!	2.685.465!	7.086.940!	8.502.165!	16.806.849!	6.689.615!	9.943.083!	26.664.338!	26.189.160!	
30.580 Retiros de ahorro de Indemnizacion	218.941!	139.328!	184.649!	255.395!	1.492.857!	1.820.379!	70.326!	73.293!	74.900!	50.813!	
30.590 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	14.464.878!	11.561.142!	381.333!	467.344!	1.136.718!	1.494.180!	262.670!	218.406!	9.254.973!	11.382.244!	
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!	373!	748!	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	233.653!	197.060!	372.159!	95.041!	329.261!	155.828!	99.113!	34.643!	250.270!	74.391!	
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administrador!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	1!	0!	0!	
30.645 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa!	10.423.393!	10.786.664!	15.377.917!	14.577.754!	18.903.852!	19.201.538!	6.719.345!	6.362.820!	6.693.243!	5.813.255!	
30.650 Otras disminuciones	1.409.627!	5.963.250!	10.366.109!	10.035.054!	21.735.408!	32.615.159!	36.876.021!	21.871.835!	16.984.421!	11.995.449!	
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	318.452.400!	602.949.924!	221.260.035!	412.456.911!	977.743.988!	1.096.489.092!	287.172.362!	267.301.822!	276.791.616!	346.074.880!	
30.700 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO!	-142.274.264!	-464.773.670!	-120.423.546!	-384.405.584!	-113.350.255!	-585.480.221!	26.382.642!	14.374.765!	38.681.520!	121.141.785!	
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.577.082.233!	3.895.672.400!	4.797.451.447!	4.670.537.170!	11.914.529.043!	11.460.447.066!	8.933.832.583!	7.529.777.938!	4.149.065.612!	3.232.720.640!	

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
30.900 PATRIMONIO INICIAL 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!
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	2.813.474,70!	3.410.835,78!	2.792.348,40!	2.520.867,30!	12.746.851,12!	13.412.154,50!	1.665.317,81!	1.682.883,80!	1.808.901,61!	1.815.030,81!
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	1.587.597,79!	1.468.125,24!	2.769.621,38!	2.476.766,69!	10.599.029,49!	10.190.765,21!	1.638.512,85!	1.644.375,37!	1.208.779,26!	1.165.911,31!
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	229.794,49!	239.835,24!	6.338,72!	10.748,45!	469.292,06!	551.326,79!	3.454,44!	7.862,73!	172.762,25!	247.510,26!
31.010.30 Depósitos Convenidos	5.936,92!	6.874,37!	1.472,35!	1.989,96!	19.287,39!	17.816,03!	510,87!	689,88!	4.811,51!	2.534,94!
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	989.369,01!	1.695.335,06!	10.770,00!	29.654,82!	1.646.383,87!	2.638.785,57!	18.977,34!	28.355,40!	422.128,40!	398.547,11!
31.010.50 Depósitos ahorro indemnización	726,92!	623,95!	1.847,35!	1.628,38!	12.699,60!	13.161,14!	1.864,44!	1.508,49!	382,12!	428,19!
31.010.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	14,13!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	49,57!	41,92!	2.298,60!	79,00!	149,10!	285,63!	1.997,87!	91,93!	38,07!	99,00!
31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
31.020 Aportes Adicionales y contribuciones	57.356,78!	37.696,59!	108.435,99!	70.744,82!	1.364.425,05!	1.261.341,50!	726.620,51!	702.639,15!	175.473,22!	211.468,37!
31.025 Aportes del Estado	217,81!	0,00!	2.606,78!	0,00!	295.292,39!	0,00!	272.585,04!	0,00!	19.796,69!	0,00!
31.025.10 Bonificación Fiscal APV	56,27!	0,00!	0,49!	0,00!	5,73!	0,00!	4,85!	0,00!	19,31!	0,00!
31.025.20 Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00!	0,00!	2.112,98!	0,00!	294.895,77!	0,00!	272.565,77!	0,00!	19.714,15!	0,00!
31.025.30 Subsidio al Empleo Joven	35,43!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	19,89!	0,00!
31.025.40 Subsidio al Trabajador Joven	126,11!	0,00!	493,31!	0,00!	390,89!	0,00!	14,42!	0,00!	43,34!	0,00!
31.030 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	764.192,56!	2.515.099,72!	1.208.159,68!	2.711.397,49!	1.297.211,46!	4.310.178,95!	4.257.782,63!	6.702.631,58!	3.237.115,58!	12.357.617,65!
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de c	634.208,67!	1.908.854,54!	1.186.025,09!	2.562.015,51!	1.218.018,23!	3.962.554,03!	4.173.109,45!	6.434.001,95!	2.955.561,26!	10.893.968,47!
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de c	27.663,84!	157.061,06!	2.859,34!	20.281,72!	22.993,29!	52.918,46!	23.343,78!	30.885,63!	72.308,84!	323.439,59!
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de d	21.284,41!	60.983,75!	5.224,78!	22.506,18!	9.777,88!	46.331,33!	12.417,19!	21.685,90!	47.377,25!	150.740,85!
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	75.981,46!	387.336,07!	13.320,52!	106.283,36!	46.139,39!	253.083,88!	47.377,08!	215.734,13!	159.987,23!	986.844,53!
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	190,58!	553,79!	94,86!	200,19!	101,23!	405,90!	142,83!	221,83!	1.183,99!	2.083,44!
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de a	384,63!	183,83!	71,20!	52,42!	5,43!	277,32!	139,28!	62,59!	400,00!	445,29!
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	4.478,97!	126,68!	563,89!	58,11!	176,01!	608,03!	1.253,02!	39,55!	297,01!	95,48!
31.040 Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o	1.180.034,61!	940.548,63!	1.141.539,31!	826.656,19!	1.867.168,85!	1.033.543,35!	291.669,89!	92.099,08!	1.427.803,47!	252.530,87!
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de c	1.155.088,50!	931.151,35!	1.130.237,06!	818.373,91!	1.665.226,78!	892.746,38!	280.435,06!	90.581,73!	1.375.649,79!	245.385,82!
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de co	0,00!	26,57!	0,00!	2,60!	230,94!	0,00!	0,47!	5,88!	0,00!	0,00!
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de d	8,30!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	4,90!	231,53!	13,53!	9,56!	11,97!	7,44!	2,86!	0,00!	16,73!	17,22!
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	105,41!	63,48!	143,27!	102,26!	732,92!	648,29!	35,85!	12,75!	105,63!	29,59!
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de a	0,00!	6,12!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,56!	0,58!
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)	17.229,69!	0,00!	3.844,02!	0,00!	38.844,99!	0,00!	6.366,23!	0,00!	44.701,21!	0,00!
31.040.80 Rezagos	4.794,85!	0,00!	0,00!	0,00!	154.328,67!	123.639,76!	4.683,81!	0,00!	0,00!	0,00!
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	2.802,96!	9.069,58!	7.301,43!	8.167,86!	7.792,58!	16.501,48!	145,61!	1.498,72!	7.329,55!	7.097,66!
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00!	0,00!	28.373,91!	29.368,56!	476.667,45!	460.787,59!	357.050,60!	343.357,90!	53.237,27!	63.225,85!
31.055 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesan	7.088,78!	0,00!	15.105,65!	0,00!	55.050,59!	0,00!	6.573,60!	0,00!	4.657,60!	0,00!
31.060 Beneficios no cobrados	1,11!	334,07!	148,98!	34,88!	10.490,35!	24.253,65!	12.150,62!	25.082,35!	2.191,53!	4.390,16!
31.065 Devolución primas del seguro de inval. y sobrev. r	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
31.070 Otros aumentos	18.573,50!	77.783,98!	185.263,10!	196.798,24!	416.962,27!	736.593,16!	711.475,81!	783.821,70!	268.800,02!	204.728,90!
31.000 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO	4.840.939,85!	6.982.298,77!	5.481.981,80!	6.355.867,48!	18.530.119,53!	21.238.852,70!	8.301.226,51!	10.332.515,56!	6.997.976,99!	14.908.992,61!

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)										(Continuacion)	
	FONDOS DE PENSIONES											
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E			
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
31.110 Comisiones devengadas	178.776,87	158.848,20	311.082,95	266.994,17	392.324,92	372.759,87	209.625,40	204.951,60	138.632,25	129.224,32		
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	178.776,87	158.848,20	311.082,95	266.994,17	392.324,83	372.759,72	209.625,40	204.951,60	138.632,25	129.224,32		
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.115 Aportes del Estado	900,02	0,00	284,59	0,00	954,43	0,00	189,84	0,00	1.199,96	0,00		
31.115.10 Bonificacion Fiscal APV	900,02	0,00	284,59	0,00	954,43	0,00	189,84	0,00	1.199,96	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	2.047.484,20	6.705.671,44	1.979.580,99	6.008.050,97	3.828.146,03	6.882.220,89	461.746,13	1.219.223,41	1.770.499,56	5.086.846,99		
31.120.10 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones	1.829.303,38	5.632.012,27	1.915.223,45	5.747.446,87	3.727.424,17	6.528.714,56	441.492,59	1.108.319,29	1.592.620,33	4.314.701,06		
31.120.20 Cuentas de capitalizacion individual de aportes	65.212,76	229.869,33	19.840,36	38.053,81	19.829,84	64.543,76	3.761,16	8.745,32	34.121,29	215.758,99		
31.120.30 Cuentas de capitalizacion individual de retiros	27.000,14	96.647,18	14.416,04	30.941,49	15.133,06	51.678,83	1.934,03	18.628,61	36.219,73	85.419,66		
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	125.233,75	745.329,62	28.795,54	190.979,27	63.635,53	236.488,08	14.460,57	82.593,88	101.900,46	469.929,24		
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	321,44	1.408,09	768,53	464,57	281,77	495,69	12,60	42,78	333,61	710,18		
31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de aportes	253,91	383,25	247,36	130,78	13,10	161,54	2,64	3,94	490,69	285,80		
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	158,82	21,70	289,71	34,18	1.828,56	138,43	82,54	889,59	4.813,45	42,06		
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	1.387.490,52	976.232,20	1.187.080,51	938.765,44	1.793.697,81	1.249.420,66	486.952,71	378.821,16	1.218.432,25	606.081,45		
31.130.10 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias	1.255.277,96	913.376,98	1.094.702,21	858.324,85	1.517.369,59	1.062.287,54	450.297,14	348.896,21	1.117.515,05	571.688,14		
31.130.20 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias	0,04	205,16	6,96	8.855,25	180,42	486,57	0,51	4.546,69	2.857,47	13,66		
31.130.30 Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	63,73	12,60	300,61	1.037,74	0,00		
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	119,01	916,85	1,18	328,76	46,65	827,25	380,64	900,17	162,61	669,55		
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	183,17	68,22	240,33	161,04	649,60	665,00	22,68	14,47	33,91	146,92		
31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de aportes	0,49	0,00	0,00	2,80	0,58	0,47	0,00	0,58	0,00	0,00		
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)	48.671,96	0,00	11.786,48	0,00	23.299,89	0,00	14.801,60	0,00	36.769,38	0,00		
31.130.80 Rezagos	27.060,03	0,00	0,00	0,00	175.881,89	116.869,56	5.295,65	0,00	0,00	0,00		
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros fondos	56.177,86	61.648,92	80.343,35	71.092,74	76.269,19	68.220,54	16.141,89	24.162,43	60.056,09	33.563,18		
31.140 Beneficios	76.652,70	291.289,65	386.393,60	625.391,19	1.673.199,92	2.171.909,38	4.409.735,30	4.314.304,14	1.100.371,30	903.823,53		
31.140.10 Retiros Programados	7.759,32	6.809,22	13.732,85	13.891,51	548.046,92	584.322,82	2.081.819,41	2.478.291,11	321.895,21	324.031,95		
31.140.20 Rentas Temporales	244,08	738,56	339,37	943,42	46.800,52	53.843,72	95.537,34	97.852,30	36.135,40	41.432,26		
31.140.30 Herencias	17.452,45	8.351,73	22.793,33	9.777,93	134.580,52	83.551,76	321.523,53	177.194,70	47.796,88	32.516,60		
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	45.706,30	21.000,49	330.081,75	196.392,03	894.730,07	633.688,09	1.825.297,54	821.909,44	675.634,21	278.453,57		
31.140.50 Cuotas Mortuorias	877,85	662,23	1.841,69	1.401,35	7.994,77	8.968,71	15.891,93	14.436,71	1.576,67	1.569,72		
31.140.60 Excedentes de Libre Disposicion	4.612,70	253.727,42	17.604,61	402.984,95	28.324,72	783.180,78	69.665,55	724.619,88	17.332,93	225.819,43		
31.140.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,40	24.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.150 Distribucion de recaudacion	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949.059,00	11.223.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.150.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.972,09	9.959.541,33	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	387.714,82	362.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	972.779,33	875.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.150.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema Previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.437,52	26.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.150.60 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	254.664,85	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	33.490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	14.245,69	7.333,84	49.517,05	10.023,27	36.154,85	12.379,72	41.384,75	17.836,96	19.612,84	7.420,75		
31.165 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantias	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	1.387.023,86	1.576.956,88	54.630,13	145.150,91	171.212,29	358.952,76	158.267,05	267.077,75	516.349,87	602.618,69		
31.180 Retiros de ahorro de Indemnizacion	3.804,67	2.323,64	3.764,22	5.196,08	30.071,05	38.818,66	1.664,25	1.969,86	1.461,93	1.186,77		
31.190 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	251.369,74	193.851,55	7.737,41	9.583,52	22.893,09	31.813,76	6.229,99	5.874,43	178.334,86	263.734,36		
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	7,51	15,86	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	4.055,96	3.254,73	7.568,06	1.956,76	6.630,03	3.309,46	2.350,61	929,83	4.854,83	1.713,56		
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
31.245 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a favor de afiliados	181.843,95	179.375,50	313.147,60	296.885,96	381.155,52	407.798,61	159.372,40	170.337,46	131.187,11	134.977,25		
31.250 Otras disminuciones	24.561,09	99.078,29	211.297,31	206.616,89	437.737,05	694.405,59	872.359,05	587.213,31	331.371,42	276.657,36		
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	5.558.209,27	10.194.215,92	4.512.084,42	8.514.615,16	19.723.243,50	23.447.620,64	6.809.877,49	7.168.539,92	5.412.308,18	8.014.285,03		
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	64.148.335,36	67.043.364,28	99.282.414,58	97.410.679,11	240.304.739,56	247.718.045,76	208.663.804,07	200.810.379,06	79.373.483,29	73.698.215,60		

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) (31-03-2023)
FONDOS DE PENSIONES

INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD MS	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.11 BRP-BVL		.00		.00		.00	63,938	.00	1,004	.00
32.100.12 BEC		.00		.00		.00	-504,567	-.01	-1,031,920	-.03
32.100.13 BTP	-221,222	-.01	467,517	.01	9,418,142	.08	12,694,395	.14	9,134,176	.23
32.100.14 PTG-BTU	-60,058	.00	1,199,714	.02	26,343,640	.22	34,290,054	.39	17,537,952	.43
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	278,855	.01	931,060	.02	2,414,891	.02	2,374,640	.03	2,657,514	.07
32.100.21 BCU		.00	23,488	.00	11,826	.00	16,034	.00	29,246	.00
32.100.22 BCP		.00	451	.00	6,314	.00	7,494	.00	541	.00
32.100.23 BBC		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.24 LTP		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.25 OTROS		.00		.00		.00		.00		.00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	-2,425	.00	2,622,230	.05	38,194,813	.32	48,941,988	.55	28,328,513	.70
32.110.10 ACC-OSAN	1,521,921	.04	443,061	.01	724,472	.01	285,810	.00	-81,592	.00
32.110.11 BEF	424,341	.01	9,963,973	.20	36,660,792	.30	28,579,654	.32	12,355,574	.30
32.110.12 BSF	42,888	.00	199,687	.00	402,015	.00	421,513	.00	-2,041,743	-.05
32.110.13 DPF	17,701	.00		.00	69,587	.00	1,807	.00	14,023	.00
32.110.14 LHF	2,208	.00	24,528	.00	192,699	.00	227,722	.00	113,470	.00
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	2,009,059	.05	10,631,249	.21	38,049,565	.31	29,516,506	.32	10,359,732	.25
32.120.10 ACC-OSAN	-4,594,302	-.12	-2,113,937	-.04	-10,671,321	-.09	-1,423,772	-.02	-784,251	-.02
32.120.11 BCA		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.12 BCS		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-846,852	-.02	-198,093	.00	2,181,445	.02	1,299,257	.01	-2,025,240	-.05
32.120.14 CFMD-CFMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.15 DEB	-128,526	.00	2,180,821	.04	2,624,071	.02	7,342,089	.08	2,370,429	.06
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	-5,569,680	-.14	-131,209	.00	-5,865,805	-.05	7,217,574	.07	-439,062	-.01
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	119,773	.00	112,837	.00	292,689	.00	159,110	.00	174,842	.00
32.125.15 CLEA		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.16 CREN		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.17 RAIZ		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.18 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	119,773	.00	112,837	.00	292,689	.00	159,110	.00	174,842	.00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	-748,836	-.02	-1,038,732	-.02	-1,500,321	-.01	-1,105,142	-.01	-475,570	-.01
32.130.11 EBC	825,683	.02	7,163	.00	-2,972,469	-.02	-1,499,343	-.02	120,194	.00
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	33,813	.00	90,168	.00	361,508	.00	123,981	.00	33,813	.00
32.130.18 CFI	-11,920,700	-.31	-13,607,652	-.28	-35,001,612	-.29	-12,314,003	-.14	-2,024,482	-.05
32.130.19 CFM		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.20 CMED-CMEV	-89,641,088	-2.37	-113,045,423	-2.30	-178,124,819	-1.46	-50,095,976	-.56	3,988,521	.10
32.130.21 CIED-CIEV	-5,130	.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	-377,963	-.01	-260,823	-.01	-859,268	-.01	-162,616	.00	-149,568
32.130.30 OTROS	.00		.00		.00		.00		.00

32.130 SUBTOTAL									
INVERSION EXTRANJERA	-101,834,221	-2.69	-127,855,299	-2.61	-218,096,981	-1.79	-65,053,099	-.73	1,492,908

32.135.10 VCPE	-2,499,330	-.07	-3,726,804	-.08	-9,896,592	-.08	-3,687,980	-.04	-2,385,548
32.135.11 VDPE	-2,302,421	-.06	-2,491,855	-.05	-5,820,491	-.05	-3,421,611	-.04	-1,915,029
32.135.12 CCPE	-233,568	-.01	-228,716	.00	-419,951	.00	-129,112	.00	.00
32.135.13 CDPE	-35,470	.00	-46,110	.00	-208,467	.00	-130,836	.00	-35,470
32.135.14 VIPE	-524,090	-.01		.00		.00		.00	.00
32.135.15 VRPE	-7,387	.00		.00		.00		.00	.00
32.135.16 ETFC		.00		.00		.00		.00	.00
32.135.17 OTROS (Identificar)		.00		.00		.00		.00	.00

32.135 SUBTOTAL									
ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	-5,602,266	-.15	-6,493,485	-.13	-16,345,501	-.13	-7,369,539	-.08	-4,336,047

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	-23,260,518	-.61	12,785,861	.26	70,677,903	.58	25,394,423	.29	9,330,561
32.140.13 ONTC-ONTV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.14 FNTC-FNTV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.15 WNTC-WNTV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.16 FNAC-FNAV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.17 FNIC-FNIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.18 ONAC-ONAV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.19 ONIC-ONIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.20 WNAC-WNAV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.21 WNIC-WNIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.22 XNAC-XNAV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.23 XNIC-XNIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.24 XNMC-XNMV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.25 XNTC-XNTV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.26 YNAC-YNAV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.27 YNIC-YNIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.28 YNMC-YNMV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.29 YNTC-YNTV		.00		.00		.00		.00	.00
32.140.30 OTROS (WNMC-WNMV)	20,013	.00	12,008	.00	-32,257	.00	269,791	.00	1,902

32.140 SUBTOTAL									
DERIVADOS NACIONALES	-23,240,505	-.61	12,797,869	.26	70,645,646	.58	25,664,214	.29	9,332,463

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	-9,588,643	-.25	-13,313,898	-.27	-21,359,733	-.18	-12,424,190	-.14	-5,851,103
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-FAEV		.00		.00		.00		.00	.00
32.150.17 FEIC-FEIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.150.18 OEAC-OEAV		.00		.00		.00		.00	.00
32.150.19 OEIC-OEIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.150.20 WEAC-WEAV		.00		.00		.00		.00	.00
32.150.21 WEIC-WEIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.150.22 XEAC-XEAV		.00		.00		.00		.00	.00
32.150.23 XEIC-XEIV		.00		.00		.00		.00	.00
32.150.24 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	-9,588,643	-.25	-13,313,898	-.27	-21,359,733	-.18	-12,424,190	-.14	-5,851,103

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

		.00		.00		.00		.00	.00

32.160 TOTAL	-143,708,908	-3.79	-121,629,706	-2.49	-114,485,307	-.94	26,652,564	.28	39,062,246

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	55.762,67!	48.321,26!	49.580,92!	42.814,48!	52.272,69!
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	58.106,76!	47.946,87!	46.264,08!	37.496,96!	43.864,30!
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	65.153,58!	53.761,56!	51.874,70!	42.044,35!	49.183,89!
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	-4,03!	0,78!	7,17!	14,18!	19,17!
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-14,41!	-10,12!	-4,42!	1,83!	6,28!

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	379.402!	761.665!	1.276.376!	1.561.517!	277.776!
33.205	Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	503!	438!	9.281!	5.792!	6.308!
33.210	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	89.742!	34.532!	97.704!	44.672!	87.192!
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	8.906!	3.669!	9.936!	3.193!	5.845!
33.230	Numero de cuentas de ahorro voluntario	126.180!	58.839!	283.607!	343.273!	113.288!
33.240	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	28.635!	56.916!	351.049!	28.091!	14.391!

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	46.296!	21.349!	66.994!	38.707!	53.126!
33.310	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol.trabajadores no afiliados	43.446!	13.183!	30.710!	5.965!	34.066!
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	4.000!	2.005!	5.538!	2.630!	3.107!
33.350	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Dep.Conv. trabajadores no afiliados	4.906!	1.664!	4.398!	563!	2.738!

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	393.665!	775.113!	1.328.801!	1.505.406!	265.381!
33.405	Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	528!	458!	9.287!	5.750!	6.289!
33.410	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	88.679!	33.960!	95.855!	43.445!	84.482!
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	8.786!	3.631!	9.612!	3.019!	5.459!
33.430	Numero de cuentas de ahorro voluntario	126.241!	60.723!	297.823!	322.975!	108.735!
33.440	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	28.467!	55.916!	348.892!	26.026!	13.871!

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	47.784!	21.508!	66.645!	37.858!	52.036!
33.510	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol. trabajadores no afiliados	40.895!	12.452!	29.210!	5.587!	32.446!
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	4.270!	2.070!	5.438!	2.489!	2.934!
33.550	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de Dep.Conv. trabajadores no afiliados	4.516!	1.561!	4.174!	530!	2.525!

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	4.935!	5.098!	4.641!	1.080!	2.973!
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	1.365!	367!	737!	110!	879!
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	169!	44!	112!	11!	85!
33.630	Numero de cuentas de ahorro voluntario	9!	2!	6!	5!	9!
33.640	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	103!	131!	283!	20!	50!
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	4.665!	8.270!	5.641!	952!	4.707!
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	993!	308!	942!	186!	1.066!
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	106!	27!	82!	12!	90!
33.730	Numero de cuentas de ahorro voluntario	0!	1!	0!	0!	0!
33.740	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	63!	77!	323!	22!	90!
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	57.877!	70.955!	218.026!	9.054!	24.377!
33.805	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	85!	90!	81!	11!	112!
33.810	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	5.805!	1.662!	2.908!	497!	3.779!
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	1.077!	283!	481!	108!	591!
33.830	Numero de cuentas de ahorro voluntario	14.185!	8.245!	22.892!	1.757!	8.261!
33.840	Numero de Cuentas de ahorro de indemnizacion	628!	187!	305!	62!	364!
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	19.175!	33.781!	66.816!	212.141!	48.461!
33.905	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	85!	58!	72!	56!	157!
33.910	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	3.574!	769!	2.325!	1.947!	6.036!
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	591!	107!	370!	315!	1.157!
33.930	Numero de cuentas de ahorro voluntario	8.376!	2.203!	8.950!	21.206!	14.520!
33.940	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	408!	99!	220!	126!	693!

**INDICE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES PROVIDA POR LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022.**

<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.....	23
10 Descuadraturas menores en planillas de recaudación.....	25
11 Recaudación por aclarar.....	25
12 Transferencias con el antiguo sistema previsional.....	25
13 Beneficios.....	26
14 Retiros de ahorro.....	28
15 Diferencias por aclarar.....	29
16 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso.....	29
17 Comisiones devengadas.....	29
18 Impuestos retenidos.....	32
19 Provisión, impuestos y otros.....	33
20 Encaje.....	34
21 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.....	35
22 Patrimonio de los Fondos de Pensiones.....	36
23 Cotizaciones impagas.....	41
24 Valor de la cuota.....	41
25 Cheques protestados de cotizaciones para los Fondos de Pensiones.....	42
26 Estado de variación patrimonial.....	42
27 Bonos de reconocimiento.....	51
28 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia.....	54
29 Hechos posteriores.....	58
30 Hechos relevantes.....	58

FONDOS DE PENSIONES PROVIDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022.

(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 marzo de 2023 y 2022, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

b. Período cubierto por los estados financieros:

Los estados financieros corresponden a los períodos terminados el 31 de marzo de 2023 y 2022.

c. Estados financieros comparativos:

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de marzo de 2023, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2022.

d. Valoración de inversiones:

- d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
 - a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de 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 período terminado el 31 de marzo de 2023, 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 MARZO DE 2023					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones					
Recaudación de cotizaciones	0	0	10.866.520	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	10.866.520	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	10.472	86.759	2.001.855	2.308.881	1.156.250
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	0	817	447	1.275	1.348
Dividendos por cobrar	855.978	1.763.043	2.012.281	608.202	140.652
Intereses pendientes Nueva Terra	0	0	0	0	367.571
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	866.450	1.850.619	4.014.583	2.918.358	1.665.821
Banco Inversiones Extranjeras					
Devolución por garantías entregadas	0	0	0	0	79
Penalty en contra	78	51	63	0	0
Recuperación de impuestos 2021	6.512	78.990	230.001	145.097	80.360
Dividendos por cobrar	659.760	649.626	1.347.783	676.353	92.254
Devolución de comisión por dividendo extranjero	0	4	0	0	0
Devolución de impuesto extranjero ETF	236	177	260	164	0
Devolución de impuesto por regularizar	6.868	6.666	4.126	1.177	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	673.454	735.514	1.582.233	822.791	172.693
4) Subtotal Banco Inversiones	1.539.904	2.586.133	5.596.816	3.741.149	1.838.514
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
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	1.539.904	2.586.133	16.463.336	3.741.149	1.838.514

VALORES POR DEPOSITAR					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones					
Recaudación de cotizaciones	0	0	809.070	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	809.070	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones	0	0	66.493	0	0
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	5.753	82.536	1.426.759	1.131.391	581.173
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	0	1.147	1.370	1.881	684
Corte cupón inversión empresas	0	339.633	679.266	1.668.365	849.082
Corte cupón activo alternativo	0	0	0	0	228.805
Dividendos por cobrar	113	127	298	327	11.578
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación	0	0	50	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	5.866	423.443	2.174.236	2.801.964	1.671.322
Banco Inversiones Extranjeras					
Recuperación de impuestos 2019	172	184	0	0	0
Recuperación de impuestos 2020	4.247	0	0	0	0
Dividendos por cobrar	904.387	877.909	2.602.742	1.112.976	14.275
Devolución de comisión por dividendo extranjero	77	24	102	1.562	3.368
Devolución de impuesto extranjero AEE	19	23	16	0	0
Devolución de impuesto extranjero ETF	1.661	834	836	421	24
Devolución de impuesto por regularizar	6.849	6.649	4.115	1.174	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	917.412	885.623	2.607.811	1.116.133	17.667
4) Subtotal Banco Inversiones	923.278	1.309.066	4.782.047	3.918.097	1.688.989
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
Rechazo bancario retiro de fondos 10%	1.873	0	2.105	0	0
Devolución de pensión errónea	0	0	21	21	0
Devolución de pensión prescrita	0	0	3.812	436	3.377
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	1.873	0	5.938	457	3.377
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	925.151	1.309.066	5.597.055	3.918.554	1.692.366

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 MARZO DE 2023					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	N° de unidades remesadas	Valor (miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D				0	0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E				0	0

VALORES EN TRANSITO					
AL 31 DE MARZO 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

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 MARZO DE 2023				
	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación	1.013.643	1.204.038	3.387.318	16.746.949	5.399.717
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones	1.013.643	1.204.038	3.387.318	16.746.949	5.399.717

Garantías entregadas por Fondos de Pensiones	AL 31 DE MARZO 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	31.633.929	18.391.660	68.076.191	33.793.101	23.194.508
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones	31.633.929	18.391.660	68.076.191	33.793.101	23.194.508

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 MARZO DE 2023												
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	587.299	16,23	1.613.434	33,21	6.540.223	54,13	6.942.297	76,71	3.701.523	88,04	19.384.776	57,33
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	457.391	12,64	492.145	10,13	791.401	6,55	272.406	3,01	77.360	1,84	2.090.703	6,18
Acciones	387.189	10,70	423.642	8,72	631.911	5,23	223.536	2,47	77.360	1,84	1.743.638	5,16
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	70.202	1,94	68.503	1,41	159.490	1,32	48.870	0,54	0	0,00	347.065	1,02
RENTA FIJA	71.287	1,97	1.000.804	20,60	5.437.096	45,00	6.424.634	70,99	3.519.895	83,72	16.453.716	48,67
Instrumentos Banco Central	4.342	0,12	15.546	0,32	132.907	1,10	44.345	0,49	4.625	0,11	201.765	0,60
Instrumentos Tesorería	-	-	155.465	3,20	2.528.854	20,93	3.120.459	34,48	1.659.884	39,48	7.464.662	22,07
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	2.715	0,03	0	0,00	2.715	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	7.961	0,22	208.906	4,30	650.035	5,38	1.158.407	12,80	742.491	17,66	2.767.800	8,19
Bonos Bancarios	49.937	1,38	610.685	12,57	2.092.678	17,32	2.086.038	23,05	1.105.328	26,29	5.944.666	17,58
Letras Hipotecarias	0	0,00	972	0,02	6.041	0,05	7.240	0,08	3.363	0,08	17.616	0,05
Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	8.323	0,23	7.287	0,15	26.581	0,22	3.620	0,04	3.363	0,08	49.174	0,15
Disponible	724	0,02	1.943	0,04	0	0,00	1.810	0,02	841	0,02	5.318	0,02
ACTIVOS ALTERNATIVOS	40.890	1,13	35.951	0,74	109.950	0,91	97.741	1,08	44.146	1,05	328.678	0,97
DERIVADOS	15.198	0,42	74.817	1,54	140.156	1,16	120.366	1,33	48.771	1,16	399.308	1,18
OTROS NACIONALES	2.533	0,07	9.717	0,20	61.620	0,51	27.150	0,30	11.351	0,27	112.371	0,33
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.031.293	83,77	3.244.843	66,79	5.542.214	45,87	2.107.758	23,29	502.843	11,96	14.428.951	42,67
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.125.199	58,73	1.920.963	39,54	2.515.563	20,82	670.610	7,41	30.272	0,72	7.262.607	21,48
Fondos Mutuos	1.399.671	38,68	1.261.209	25,96	1.965.812	16,27	420.828	4,65	7.568	0,18	5.055.088	14,95
Otros	725.528	20,05	659.754	13,58	549.751	4,55	249.782	2,76	22.704	0,54	2.207.519	6,53
RENTA FIJA	592.725	16,38	976.028	20,09	2.244.917	18,58	1.036.231	11,45	287.579	6,84	5.137.480	15,19
DERIVADOS	109.643	3,03	124.372	2,56	302.061	2,50	189.146	2,09	115.620	2,75	840.842	2,49
OTROS EXTRANJEROS	1.809	0,05	1.943	0,04	4.833	0,04	17.195	0,19	5.466	0,13	31.246	0,09
ACTIVOS ALTERNATIVOS	201.917	5,58	221.537	4,56	474.840	3,93	194.576	2,15	63.906	1,52	1.156.776	3,42
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.618.592	100,00	4.858.277	100,00	12.082.437	100,00	9.050.055	100,00	4.204.366	100,00	33.813.727	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.582.590	71,37	2.413.108	49,67	3.306.964	27,37	943.016	10,42	107.632	2,56	9.353.310	27,66
SUB TOTAL RENTA FIJA	664.012	18,35	1.976.832	40,69	7.682.013	63,58	7.460.865	82,44	3.807.474	90,56	21.591.196	63,85
SUB TOTAL FORWARDS	124.841	3,45	199.189	4,10	442.217	3,66	309.512	3,42	164.391	3,91	1.240.150	3,67
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	242.807	6,71	257.488	5,30	584.790	4,84	292.317	3,23	108.052	2,57	1.485.454	4,39
SUB TOTAL OTROS	4.342	0,12	11.660	0,24	66.453	0,55	44.345	0,49	16.817	0,40	143.617	0,43
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.618.592	100,00	4.858.277	100,00	12.082.437	100,00	9.050.055	100,00	4.204.366	100,00	33.813.727	100,00

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES												
AL 31 DE MARZO 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	563.136	14,29	1.327.660	28,07	5.929.457	50,96	5.643.896	74,07	3.069.306	93,78	16.533.455	53,00
RENTA VARIABLE	419.825	10,66	436.141	9,22	698.797	6,01	242.955	3,19	63.445	1,94	1.861.163	5,96
Acciones	349.240	8,87	365.989	7,74	553.857	4,76	191.238	2,51	56.825	1,74	1.517.149	4,86
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	70.585	1,79	70.152	1,48	144.940	1,25	51.717	0,68	6.620	0,20	344.014	1,10
RENTA FIJA	112.079	2,84	852.044	18,02	5.044.321	43,34	5.269.251	69,15	2.945.885	90,01	14.223.580	45,60
Instrumentos Banco Central	17.097	0,43	10.883	0,23	20.568	0,18	41.155	0,54	154.614	4,72	244.317	0,78
Instrumentos Tesorería	3.863	0,10	83.003	1,76	2.495.361	21,44	2.261.418	29,68	1.058.306	32,33	5.901.951	18,92
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	2.802	0,04	33	0,00	2.835	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	5.359	0,14	188.477	3,99	546.679	4,70	1.044.504	13,71	608.542	18,60	2.393.561	7,67
Bonos Bancarios	46.589	1,18	544.503	11,52	1.919.826	16,50	1.873.358	24,58	997.818	30,49	5.382.094	17,25
Letras Hipotecarias	80	0,00	1.425	0,03	8.834	0,07	9.126	0,12	5.271	0,16	24.736	0,08
Depósitos a Plazo	30.944	0,79	16.308	0,34	18.009	0,15	32.113	0,42	119.098	3,64	216.472	0,70
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	4.904	0,12	5.896	0,12	29.093	0,25	3.212	0,04	889	0,03	43.994	0,14
Disponible	3.243	0,08	1.549	0,03	5.951	0,05	1.563	0,02	1.314	0,04	13.620	0,05
ACTIVOS ALTERNATIVOS	36.210	0,92	32.139	0,68	100.953	0,87	90.099	1,18	38.596	1,18	297.997	0,96
DERIVADOS	-5.413	-0,14	953	0,02	12.349	0,11	24.852	0,33	11.557	0,35	44.298	0,14
OTROS NACIONALES	435	0,01	6.383	0,13	73.037	0,63	16.739	0,22	9.823	0,30	106.417	0,34
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	3.377.074	85,71	3.400.871	71,93	5.706.962	49,04	1.975.779	25,93	203.732	6,22	14.664.418	47,00
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	2.453.332	62,27	2.139.846	45,26	3.228.809	27,74	944.936	12,40	62.964	1,92	8.829.887	28,30
Fondos Mutuos	1.675.122	42,52	1.424.572	30,13	2.523.104	21,68	605.536	7,95	4.720	0,14	6.233.054	19,98
Otros	778.210	19,75	715.274	15,13	705.705	6,06	339.400	4,45	58.244	1,78	2.596.833	8,32
RENTA FIJA	716.867	18,19	1.025.073	21,68	1.948.127	16,74	816.379	10,71	73.969	2,26	4.580.415	14,68
DERIVADOS	-9.824	-0,25	9.336	0,20	-3.453	-0,03	-7.891	-0,10	48	0,00	-11.784	-0,04
OTROS EXTRANJEROS	32.551	0,83	19.278	0,41	70.684	0,61	34.909	0,46	23.213	0,71	180.635	0,58
ACTIVOS ALTERNATIVOS	184.148	4,67	207.338	4,38	462.795	3,98	187.446	2,46	43.538	1,33	1.085.265	3,48
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.940.210	100,00	4.728.531	100,00	11.636.419	100,00	7.619.675	100,00	3.273.038	100,00	31.197.873	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.873.157	72,93	2.575.987	54,48	3.927.606	33,75	1.187.891	15,59	126.409	3,86	10.691.050	34,27
SUB TOTAL RENTA FIJA	828.946	21,03	1.877.117	39,70	6.992.448	60,08	6.085.630	79,86	3.019.854	92,27	18.803.995	60,27
SUB TOTAL FORWARDS	-15.237	-0,39	10.289	0,22	8.896	0,08	16.961	0,23	11.605	0,35	32.514	0,11
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	220.358	5,59	239.477	5,06	563.748	4,85	277.545	3,64	82.134	2,51	1.383.262	4,43
SUB TOTAL OTROS	32.986	0,84	25.661	0,54	143.721	1,24	51.648	0,68	33.036	1,01	287.052	0,92
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.940.210	100,00	4.728.531	100,00	11.636.419	100,00	7.619.675	100,00	3.273.038	100,00	31.197.873	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 marzo de 2023 y 2022, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TITULOS															
AL 31 DE MARZO DE 2023															
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	776.746.609	21,22	21,49	1.746.904.823	35,73	36,04	6.852.846.286	56,47	57,03	6.946.728.086	76,90	77,15	3.627.735.133	85,93	86,66
Títulos en Custodio Extranjero BBH	2.621.749.010	71,63	72,54	2.807.034.672	57,42	57,92	4.490.722.136	37,01	37,37	1.641.095.412	18,17	18,22	322.749.645	7,65	7,71
Monto total custodiado	3.398.495.619	92,85	94,03	4.553.939.495	93,15	93,96	11.343.568.422	93,48	94,40	8.587.823.498	95,07	95,37	3.950.484.778	93,58	94,37
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	10.586.163	0,29	0,29	0	0,00	0,00	3.180	0,00	0,00	5.237	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en Custodio Extranjero CSB	76.955.555	2,10	2,13	89.235.022	1,83	1,84	222.541.284	1,83	1,85	102.782.334	1,14	1,14	61.499.579	1,46	1,47
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	128.168.132	3,50	3,55	203.418.753	4,16	4,20	450.062.408	3,71	3,75	314.083.984	3,48	3,49	174.032.433	4,12	4,16
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.614.205.469	98,74	100,00	4.846.593.270	99,14	100,00	12.016.175.294	99,02	100,00	9.004.695.053	99,69	100,00	4.186.016.790	99,16	100,00

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

(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo de 2023.

CUSTODIA DE TITULOS															
AL 31 DE MARZO 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	771.007.379	20,11	19,73	1.542.835.128	33,18	32,81	6.457.568.190	56,46	56,19	5.776.588.712	77,44	76,33	3.075.497.162	95,06	94,93
Títulos en Custodio Extranjero BBH	3.101.117.046	80,90	79,37	3.088.220.932	66,41	65,66	4.876.229.439	42,63	42,43	1.696.852.643	22,75	22,42	94.297.163	2,91	2,91
Monto total custodiado	3.872.124.425	101,01	99,10	4.631.056.060	99,59	98,47	11.333.797.629	99,09	98,62	7.473.441.355	100,19	98,75	3.169.794.325	97,97	97,84
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	12.170	0,00	0,00	18.258	0,00	0,00	35.267	0,00	0,00	13.729	0,00	0,00	12.346	0,00	0,00
Títulos en Custodio Extranjero CSB	43.863.327	1,14	1,12	57.142.935	1,23	1,22	136.939.795	1,20	1,19	72.458.981	0,97	0,96	50.694.269	1,57	1,56
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	-8.775.550	-0,23	-0,22	14.652.623	0,32	0,31	21.924.968	0,19	0,19	22.112.477	0,30	0,29	19.501.412	0,60	0,60
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.907.224.372	101,92	100,00	4.702.869.876	101,14	100,00	11.492.697.659	100,48	100,00	7.568.026.542	101,46	100,00	3.240.002.352	100,14	100,00

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

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

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2023					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.398.495.619	4.553.939.495	11.343.568.422	8.587.823.498	3.950.484.778
Total monto custodiado (M\$)	3.398.495.619	4.553.939.495	11.343.568.422	8.587.823.498	3.950.484.778
% 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 una revisión de los títulos representativos de las inversiones de los Fondos de Pensiones, al cierre del 28 de febrero de 2023.

La revisión consistió 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.

La revisión al cierre del 28 de febrero de 2023 se encuentra concluida y no se constataron diferencias de valores en el inventario de títulos.

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 marzo de 2023 y 2022 el Fondo de Pensiones Tipo E registra excesos por instrumento. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO E

AL 31 DE MARZO DE 2023					
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	2.675.506	0,06	30/06/2021	29/06/2024	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 estos excesos es de 3 años.					

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

FONDO TIPO E

AL 31 DE MARZO 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
Renta variable	8.485.536	0,26	25/03/2022	04/05/2022	1
Instrumentos Restringidos	3.381.225	0,10	24/04/2020	24/04/2023	2
Instrumentos Restringidos	241.739	0,01	16/08/2021	16/08/2024	2
Instrumentos Restringidos	3.683.916	0,11	30/06/2021	30/06/2024	2
Instrumentos Restringidos	29.137	0,00	15/02/2022	15/02/2025	2
Origen del exceso: 1 (*) Exceso producido por valorización, lo cual excede el 5% del valor del Fondo, su plazo de enajenación promedio del exceso es de 90 días, el cual presentó un exceso el día 03-02-2022. 2 (*) Exceso producido porque con fecha 24-04-2020 la serie de bonos LATAM AIRLINES GROUP SA tipo E cayó su clasificación a BB, pasando a ser considerados inversión restringida, la cual no puede ser invertida en el Fondo de Pensiones Tipo E. De igual forma los instrumentos LU1235249262 y GB00B39RMM81 poseen una inversión subyacente del fondo en instrumentos restringidos mayor al 10%, lo cual excedió el límite normativo del Fondo de Pensiones Tipo E. 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. El plazo para la regularización de estos excesos es de 3 años.					

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

b. Excesos por Emisor:

Al 31 de marzo de 2023 y 2022 todos los Fondos registran excesos por emisor. El detalle es el siguiente:

FONDO A

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	50.950	0,00	34,56	50.950	14/05/2018	14/05/2018		1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	2.727.883	0,07	37,62	2.727.883	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.461.318	0,04	32,72	1.461.318	17/05/2021	17/05/2021		1
SCOTIABANK CHILE			13.337.127	0,37		13.337.127	09/01/2022	09/01/2022	08/07/2023	2
TOTAL			17.577.278	0,48		17.577.278				
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.									
2	El motivo del exceso se debe a la valorización de los instrumentos derivados por emisor, el que excede el límite normativo C.04, el cual corresponde al 0,5% del valor del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.									

FONDO B

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	211.606	0,00	34,56	211.606	14/05/2018	14/05/2018		1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	3.940.274	0,08	37,62	3.940.274	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.229.240	0,03	32,72	1.229.240	17/05/2021	17/05/2021		1
AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.			68.029	0,00		68.029	29/03/2023	29/03/2023	25/09/2023	2
TOTAL			5.449.149	0,11		5.449.149				
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.									
2	El exceso se debe a la valorización de los instrumentos derivados por emisor, el que excede el límite normativo C.04, el cual corresponde al 0,5% del valor del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.									

FONDO C

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	290.885	0,00	34,56	290.885	14/05/2018	14/05/2018		1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	12.123.918	0,10	37,62	12.123.918	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	2.187.808	0,02	32,72	2.187.808	17/05/2021	17/05/2021		1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFHIMTPDI	1.821.876	0,02	13,23	1.821.876	15/05/2020	15/05/2020		1
SCOTIABANK CHILE			10.275.224	0,09		10.275.224	28/03/2023	28/03/2023	24/09/2023	2
AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.			343.375	0,00		343.376	29/03/2023	29/03/2023	25/09/2023	2
TOTAL			27.043.086	0,23		27.043.087				
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.									
2	El exceso se debe a la valorización de los instrumentos derivados por emisor, el que excede el límite normativo C.04, el cual corresponde al 0,5% del valor del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.									

FONDO D

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	5.455.763	0,06	36,23	5.455.763	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	52.007	0,00	37,62	52.007	17/05/2021	17/05/2021		1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFHMTDPDI	911.380	0,01	32,72	911.380	15/05/2020	15/05/2020		1
SCOTIABANK CHILE			11.049.553	0,13		11.049.553	22/03/2023	22/03/2023	18/09/2023	2
AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.			334.133	0,00		334.133	29/03/2023	29/03/2023	25/09/2023	2
TOTAL			17.802.836	0,20		17.802.836				
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.									
2	El exceso se debe a la valorización de los instrumentos derivados por emisor, el que excede el límite normativo C.04, el cual corresponde al 0,5% del valor del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.									

FONDO E

AL 31 DE MARZO DE 2023

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
BANCO SANTANDER CHILE			34.614.040	0,83		34.614.040	28/12/2022	28/12/2022	26/06/2023	1
AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.			194.660	0,00		194.660	29/03/2023	29/03/2023	25/09/2023	2
TOTAL			34.808.700	0,83		34.808.700				
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.									
2	El exceso se debe a la valorización de los instrumentos derivados por emisor, el que excede el límite normativo C.04, el cual corresponde al 0,5% del valor del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.									

FONDO A

AL 31 DE MARZO 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	51.246	0,00	34,56	51.246	14/05/2018	14/05/2018	17/05/2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	3.272.261	0,09	33,79	3.272.261	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.129.734	0,03	32,73	1.129.734	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
TOTAL			4.453.241	0,12		4.453.241				
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 B

AL 31 DE MARZO 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	212.834	0,00	34,56	212.834	14/05/2018	14/05/2018	17/05/2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	4.726.600	0,10	33,79	4.726.600	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	950.316	0,02	32,73	950.316	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
TOTAL			5.889.750	0,12		5.889.750				
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 MARZO 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	292.574	0,00	34,56	292.574	14/05/2018	14/05/2018	17/05/2024	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	14.543.383	0,14	33,79	14.543.383	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	1.691.378	0,01	32,73	1.691.378	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFIIMTPDI	2.863.788	0,03	21,03	2.863.788	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2023	1
TOTAL			19.391.123	0,18		19.391.123				
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 MARZO DE 2022

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFIIMTPDI	1.432.563	0,02	21,03	1.432.563	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2023	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	6.544.523	0,08	33,79	6.544.523	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	40.206	0,00	32,73	40.206	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO HABITACIONAL	CFID	CFIITMHE-E	879.651	0,01	49,00	879.651	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2024	2
TOTAL			8.896.943	0,11		8.896.943				
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 MARZO 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
LAN AIRLINES SA			3.381.225	0,09		3.381.225	24/04/2020	24/04/2020	24/04/2023	1
INVERSIONES TERRA SPA	CSIN	764836650190624240624	3.437.951	0,11		3.437.951	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2023	2
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSION	CFID	CFITIN2A-E	2.396.330	0,07	47,63	2.396.330	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2024	3
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND ALL CHINA EQUITY FUND	CMEV	LU1235249262	241.739	0,01		241.739	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2024	4
QUINENCO S.A			2.103.355	0,07		2.103.355	28/10/2021	28/10/2021	26/04/2022	5
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC BAILLIE	CMEV	GB00B39RMM81	29.137	0,00		29.137	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2025	4
BANCO SANTANDER CHILE			978.048	0,03		978.048	23/03/2022	23/03/2022	19/09/2022	6
TOTAL			12.567.785	0,38		12.567.785				
Detalle origen del exceso:										
1	El exceso se debe a la baja en la clasificación de riesgos de las series de bonos LAN Airlines SA. El plazo de enajenación de este exceso es de 3 años.									
2	El exceso se debe a la baja en la clasificación de riesgos en INVERSIONES TERRA SPA. El plazo de enajenación de este exceso es de 3 años.									
3	El exceso se debe a la valorización del instrumento, la cual excede el límite normativo del fondo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.									
4	Exceso producido debido 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.									
5	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.									
6	El exceso se debe a la valorización del emisor Banco Santander Chile, que excede el límite normativo C.04, el cual corresponde al 0,5% del valor del fondo. El plazo de enajenación de 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 marzo de 2023 y 2022 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 marzo de 2023 y 2022 los Fondos de Pensiones presentan este tipo de excesos. El detalle es el siguiente:

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	553.441	0,00	34,56	553.441	14/05/2018	14/05/2018		1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	24.247.838	0,07	37,62	24.247.838	17/05/2021	17/05/2021		1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	4.930.373	0,01	32,72	4.930.373	17/05/2021	17/05/2021		1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFHIMTPDI	2.733.256	0,01	49,00	2.733.256	15/05/2020	15/05/2020		1
TOTAL			32.464.908	0,10		32.464.908				
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 MARZO 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	556.654	0,00	34,56	556.654	14/05/2018	14/05/2018	17/05/2024	1
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFID	CFHIMTPDI	4.296.351	0,01	33,47	4.296.351	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2023	1
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	29.086.767	0,09	33,79	29.086.767	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICPE2	3.811.634	0,01	32,73	3.811.634	17/05/2021	17/05/2021	27/11/2023	1
TOTAL			37.751.406	0,12		37.751.406				
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 marzo de 2023 los Fondos de Pensiones Tipo A, C, D y E mantienen excesos por emisor en operaciones con instrumentos derivados, mientras que al 31 de marzo de 2022 solo el Fondo de Pensiones Tipo E presenta este tipo de excesos. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO A
AL 31 DE MARZO DE 2023

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
SCOTIABANK CHILE	13.337.127	0,37	09/01/2022	08/07/2023	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 C
AL 31 DE MARZO DE 2023

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
SCOTIABANK CHILE	10.275.224	0,09	28/03/2023	24/09/2023	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 D
AL 31 DE MARZO DE 2023

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
SCOTIABANK CHILE	11.049.553	0,12	22/03/2023	18/09/2023	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 MARZO DE 2023

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	34.614.040	83,00%	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 MARZO 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	978.049	0,03%	23/03/2022	19/09/2022	1
Detalle origen del exceso: 1 Exceso producido por valorización, lo cual sobrepasa el límite máximo del 5% del valor del fondo. Su plazo de enajenación es de 180 días.					

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2023 los Fondos de Pensiones Tipo A y B registran excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados, mientras que al 31 de marzo de 2022 todos los Fondos de Pensiones mantienen excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO A

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	PES	3.517	0,10%	31/03/2023	27/09/2023
Subtotal Derivados Cobertura		3.517	0,10%		
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO B

AL 31 DE MARZO DE 2023

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		111	0,00%	22/02/2023	21/08/2023
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO A

AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		10.522	0,27%	17/01/2022	16/07/2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO B

AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		6.027	0,13%	03/03/2022	30/08/2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO C

AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		20.497	0,18%	15/03/2022	11/09/2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO D

AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		10.961	0,14%	16/03/2022	12/09/2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO E

AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MMS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		1.421	0,04%	30/03/2022	26/09/2022
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

B. Déficit de inversión

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

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

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable

Al 31 de marzo de 2023 y 2022 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2023 y 2022 ningún Fondo de Pensiones presenta este tipo de déficit.

C. Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 31 DE MARZO DE 2023										
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	13.337.127	0,37	68.029	0,00	10.618.598	0,09	11.383.686	0,13	34.808.700	0,83
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Nacional	1.360.120	0,04	1.175.986	0,02	2.182.743	0,02	102.244	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	2.880.031	0,07	4.205.134	0,09	14.241.745	0,12	6.316.906	0,07	0	0,00
- Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	17.577.278	0,48	5.449.149	0,11	27.043.086	0,23	17.802.836	0,20	34.808.700	0,83
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	2.675.506	0,06
- 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	2.675.506	0,06
Total Excesos de Inversión	17.577.278	0,48	5.449.149	0,11	27.043.086	0,23	17.802.836	0,20	37.484.206	0,89

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 31 DE MARZO 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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	879.651	0,01	12.296.909	0,37
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Nacional	1.140.799	0,03	991.840	0,02	1.914.288	0,02	124.418	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	3.312.442	0,09	4.897.910	0,10	17.476.835	0,16	7.892.874	0,10	270.876	0,01
- Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	4.453.241	0,12	5.889.750	0,12	19.391.123	0,18	8.896.943	0,11	12.567.785	0,38
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.269.782	0,10
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.202.665	0,16
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.472.447	0,26
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	3.683.916	0,11
- 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	3.683.916	0,11
Total Excesos de Inversión	4.453.241	0,12	5.889.750	0,12	19.391.123	0,18	8.896.943	0,11	24.724.148	0,75

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 MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A MS	FONDO TIPO B MS	FONDO TIPO C MS	FONDO TIPO D MS	FONDO TIPO E MS
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 MARZO 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

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 MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
SUBCUENTAS:					
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	932.495	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	932.495	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	317.003	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	317.003	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 marzo de 2023 y 2022 esta cuenta presenta saldo M\$ 3.131 y M\$ 3.608 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 MARZO DE 2023 Y 2022		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	5.763.042	6.514.274
Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1)	19.096.592	35.239.981
Total Recaudación por aclarar	24.859.634	41.754.255

- (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 marzo de 2023 y 2022, también forma parte del saldo de la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bono de cargo fiscal, un monto de M\$ 0 y M\$ 22.146.190 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 MARZO DE 2023					
	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 MARZO 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

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 desafilaciones, 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 MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
SUBCUENTAS:					
Retiros programados	1	4.176	43.391	130.642	18.190
Rentas temporales	0	2.325	443	249	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	534	4.098	4.695	5.334	1.436
Excedentes de libre disposición	0	1.719	5.537	45.225	2.811
Excedentes de libre disposición	0	0	1.213	18.656	0
Retiro Ley N°21.248 (*)	0	1.719	0	0	0
Retiro Ley N°21.295 (*)	0	0	4.324	8.683	1.165
Retiro Ley N°21.330 (*)	0	0	0	17.886	1.646
Herencias	2	177.652	33.444	156.516	31.957
Beneficios no cobrados	1.700.235	7.438.351	16.126.279	24.363.408	10.827.767
Total Beneficios	1.700.772	7.628.321	16.213.789	24.701.374	10.882.161

(*) 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 MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
SUBCUENTAS:					
Retiros programados	5.036	24.457	56.402	115.545	29.030
Rentas temporales	0	10.599	4.084	3.815	3.146
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	476	951	6.173	3.319	476
Excedentes de libre disposición	0	7.345	39.000	41.228	11.768
Excedentes de libre disposición	0	3.776	32.293	38.730	10.371
Retiro Ley N°21.248 (*)	0	0	1.080	1.620	0
Retiro Ley N°21.295 (*)	0	1.503	2.535	0	0
Retiro Ley N°21.330 (*)	0	2.066	3.092	878	1.397
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	290.114	5.384.479	11.816.200	12.842.860	7.865.037
Total Beneficios	295.626	5.427.831	11.921.859	13.006.767	7.909.457

(*) 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 marzo de 2023, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

RETIROS DESDE LOS FONDOS DE PENSIONES		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 31 de marzo de 2023		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	3.016.140	4.205.678.632
Retiro Ley N°21.295	2.611.936	3.794.976.768
Retiro Ley N°21.330	2.415.563	3.439.372.129
Totales	8.043.639	11.440.027.529

(*) 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 MARZO DE 2023					
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	1.700.235	7.438.351	16.126.279	24.363.408	10.827.767
Total Beneficios no cobrados	1.700.235	7.438.351	16.126.279	24.363.408	10.827.767

BENEFICIOS NO COBRADOS					
AL 31 DE MARZO 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	290.114	5.384.479	11.816.200	12.842.860	7.865.037
Total Beneficios no cobrados	290.114	5.384.479	11.816.200	12.842.860	7.865.037

NOTA N° 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
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	161.338	43.491	173.500	84.088	301.023
Retiros de ahorro de indemnización	2.634	1.074	19.152	1.234	0

RETIROS DE AHORRO					
AL 31 DE MARZO 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	465.371	75.029	211.586	130.219	223.483
Retiros de ahorro de indemnización	3.259	724	19.577	141	20

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 marzo de 2023 y 2022 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 MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

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 marzo de 2023 y 2022.

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 31 DE MARZO DE 2023			
Conceptos:	Comisión		Período de vigencia
	%	Fija \$	
a) Por acreditación de cotizaciones			
- Afiliados dependientes, independientes y voluntarios	1,45	0	01.01.2023 al 31.03.2023
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.01.2023 al 31.03.2023
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2023 al 31.03.2023
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)			
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.01.2023 al 31.03.2023
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.01.2023 al 31.03.2023
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2023 al 31.03.2023
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2023 al 31.03.2023
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.01.2023 al 31.03.2023
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2023 al 31.03.2023
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2023 al 31.03.2023

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 31 DE MARZO 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 31.03.2022
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.01.2022 al 31.03.2022
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2022 al 31.03.2022
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)			
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.01.2022 al 31.03.2022
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.01.2022 al 31.03.2022
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2022 al 31.03.2022
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2022 al 31.03.2022
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.01.2022 al 31.03.2022
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2022 al 31.03.2022
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2022 al 31.03.2022

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Tipos de comisiones pagadas:					
Comisiones Fijas pagadas por:					
Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario	0	0	5	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	5	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	10.095.671	15.153.671	18.741.661	7.706.172	6.783.399
Retiros programados	5.367	8.008	328.923	1.043.968	199.891
Rentas temporales	154	110	27.390	43.290	21.267
Por administración de ahorro voluntario	35.982	7.467	24.827	9.929	17.346
Por administración de ahorro previsional voluntario	56.779	15.129	36.937	8.264	25.389
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	108	326	350	199	149
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	195.856	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	10.194.061	15.184.711	19.355.944	8.811.822	7.047.441
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	10.194.061	15.184.711	19.355.949	8.811.822	7.047.441
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-1.822	-6.084	-234.463	-214.232	-50.654
5) Total	10.192.239	15.178.627	19.121.486	8.597.590	6.996.787

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

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

COMISIONES PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Tipos de comisiones pagadas:					
Comisiones Fijas pagadas por:					
Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario	0	0	8	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	8	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	9.409.166	13.063.053	17.092.334	6.660.123	5.360.118
Retiros programados	4.668	8.078	304.901	924.323	151.594
Rentas temporales	514	209	29.086	40.125	20.828
Por administración de ahorro voluntario	57.495	12.899	29.718	10.260	10.655
Por administración de ahorro previsional voluntario	71.444	18.602	38.931	7.210	17.207
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	290	426	465	399	381
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	30.785	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	9.543.577	13.103.267	17.526.220	7.642.440	5.560.783
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	9.543.577	13.103.267	17.526.228	7.642.440	5.560.783
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-13.556	-20.555	-69.092	-94.630	-26.308
5) Total	9.530.021	13.082.712	17.457.136	7.547.810	5.534.475

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 MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	22.769	37.570	68.704	32.723	15.426
Comisiones Devengadas otras Administradoras	6.792	5.698	4.392	629	2.936
Total Comisiones Devengadas	29.561	43.268	73.096	33.352	18.362

COMISIONES DEVENGADAS					
AL 31 DE MARZO 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	24.829	41.267	57.904	28.604	15.252
Comisiones Devengadas otras Administradoras	16.131	18.355	10.885	1.054	4.742
Total Comisiones Devengadas	40.960	59.622	68.789	29.658	19.994

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 MARZO DE 2023					
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	3.692	0	0	0	0
Por retiros de ahorro previsional voluntario	27.644	10.956	22.490	11.309	52.089
Total Impuestos Retenidos	31.336	10.956	22.490	11.309	52.089

IMPUESTOS RETENIDOS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Por retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Por retiros de ahorro previsional voluntario	22.525	8.405	29.898	4.486	21.636
Total Impuestos Retenidos	22.525	8.405	29.898	4.486	21.636

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 MARZO DE 2023						
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	12/04/2023	35.814	140.415	110.399	24.310	64.400
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12/04/2023	7	8	9.773	7.764	4.910
Abonos Banco Santander por regularizar		0	0	13.160	113	53.463
Abonos Banco Chile por regularizar		5	0	14	0	0
Bono de Reconocimiento liquidado AFP Habitat		0	0	6.543	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		35.826	140.423	139.889	32.187	122.773

PROVISION IMPUESTOS Y OTROS						
AL 31 DE MARZO 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	12/04/2022	27.604	37.833	21.754	5.313	23.006
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12/04/2022	0	324	817	5.805	945
Abonos Banco Santander por regularizar		0	0	93.691	113	4.199
Abonos Banco Chile por regularizar		0	0	67	0	0
Abonos Banco Security por regularizar		0	0	68	0	0
Cheques prescritos devolución IPS		0	0	35.301	1.391	0
Total Provisión, impuestos y otros		27.604	38.157	151.698	12.622	28.150

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 MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Instrumento	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	621.173
Total M\$	0	0	0	0	621.173

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Instrumento	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 marzo de 2023 y 2022.

ENCAJE										
AL 31 DE MARZO DE 2023										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	36.159.109	648.446,55	47.945.825	992.230,42	119.343.992	2.407.055,01	89.164.657	2.082.581,72	41.129.254	786.821,04
REQUERIDO	36.159.109	648.446,55	47.945.825	992.230,42	119.343.992	2.407.055,01	89.164.657	2.082.581,72	41.129.254	786.821,04
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
AL 31 DE MARZO DE 2022										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS
MANTENIDO	40.275.816	693.134,83	47.664.053	994.101,44	115.257.726	2.491.300,59	74.612.302	1.989.822,90	30.104.384	686.307,17
REQUERIDO	40.275.816	693.134,83	47.664.053	994.101,44	115.257.726	2.491.300,59	74.612.302	1.989.822,90	30.104.384	686.307,17
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 marzo de 2023 y 2022 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 MARZO DE 2023															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	59.858.324,29	3.337.859.776	93,31	97.614.595,09	4.716.860.307	98,32	233.990.770,23	11.601.476.661	97,37	206.043.009,49	8.821.624.622	98,74	76.604.559,08	4.004.326.491	96,51
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.719,35	95.876	0,00	1.748,14	84.472	0,00	17.466,61	866.011	0,01	12.965,67	555.118	0,01	15.632,72	817.164	0,02
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.343.641,75	74.925.047	2,10	481.416,28	23.262.642	0,48	1.260.611,85	62.502.290	0,53	492.919,99	21.104.114	0,23	843.884,65	44.112.122	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	760.158,09	42.388.442	1,19	245.028,13	11.840.068	0,25	865.197,10	42.897.265	0,36	201.397,62	8.622.735	0,10	457.045,24	23.890.985	0,58
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.815.238,51	101.222.540	2,83	542.733,81	26.225.582	0,55	1.898.384,28	94.123.631	0,79	1.768.982,73	75.738.078	0,85	1.144.328,23	59.817.117	1,44
g) Cuentas de ahorro de indemnización	60.168,02	3.355.129	0,09	138.375,67	6.686.487	0,14	1.133.056,02	56.177.955	0,47	69.222,84	2.963.740	0,03	30.314,27	1.584.608	0,04
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2,05	102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,04	170	0,00	61,55	2.974	0,00	6.484,52	321.508	0,00	25,91	1.109	0,00	49,96	2.612	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	754.635,46	37.415.517	0,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13.305,02	659.675	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10.244,89	507.951	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	308.927,70	17.226.632	0,48	258.450,58	12.488.658	0,26	352.981,74	17.501.158	0,15	73.973,54	3.167.139	0,04	276.241,59	14.439.891	0,35
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	154,61	8.621	0,00	5,33	257	0,00	1.599,79	79.319	0,00	1.306,28	55.928	0,00	1.427,55	74.622	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	64.148.335,36	3.577.082.233	100,00	99.282.414,58	4.797.451.447	100,00	240.304.739,56	11.914.529.043	100,00	208.663.804,07	8.933.832.583	100,00	79.373.483,29	4.149.065.612	100,00

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 31 DE MARZO DE 2022															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	MS	%	Cuotas	MS	%	Cuotas	MS	%	Cuotas	MS	%	Cuotas	MS	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	60.991.339,62	3.544.008.881	90,97	95.211.325,97	4.565.085.071	97,74	240.271.306,49	11.115.930.537	96,99	197.752.872,17	7.415.130.737	98,48	70.938.493,87	3.111.667.381	96,26
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.821,19	105.823	0,00	1.765,43	84.647	0,00	14.983,89	693.216	0,01	10.936,81	410.097	0,01	10.770,36	472.434	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.690.862,87	98.250.556	2,52	582.336,70	27.921.222	0,60	1.391.332,08	64.368.696	0,56	483.180,76	18.117.808	0,24	792.563,29	34.765.234	1,08
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	862.562,19	50.120.691	1,29	295.331,44	14.160.218	0,31	912.621,12	42.221.575	0,37	196.471,83	7.367.095	0,10	408.403,28	17.914.324	0,55
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.164.109,86	183.856.159	4,72	945.739,52	45.345.250	0,97	2.660.099,82	123.067.066	1,07	2.208.018,94	82.793.989	1,10	1.305.394,29	57.260.207	1,77
g) Cuentas de ahorro de indemnización	64.748,76	3.762.340	0,10	147.148,60	7.055.315	0,15	1.219.555,36	56.421.605	0,49	69.565,24	2.608.485	0,03	31.478,81	1.380.796	0,04
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3,38	156	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,04	177	0,00	61,55	2.951	0,00	4.465,96	206.614	0,00	25,91	971	0,00	49,96	2.192	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	830.208,38	38.408.826	0,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8.561,54	396.092	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	15.611,53	722.253	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	267.895,00	15.566.509	0,40	226.749,01	10.871.905	0,23	385.891,23	17.852.902	0,16	89.307,40	3.348.756	0,04	211.061,80	9.258.078	0,29
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	21,75	1.264	0,00	220,89	10.591	0,00	3.404,98	157.528	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	67.043.364,28	3.895.672.400	100,00	97.410.679,11	4.670.537.170	100,00	247.718.045,76	11.460.447.066	100,00	200.810.379,06	7.529.777.938	100,00	73.698.215,66	3.232.720.646	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 MARZO DE 2023										
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	1.078.172	22.039,45	4.058.964	81.852,99	13.578.253	320.975,54	2.518.908	49.152,28
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	41.725	856,05	0	0,00	37.191	874,54	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	8.436	167,51	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	5.414	110,38	2.936	58,64	13.881	324,23	1.003	19,94
Otros:										
Traspaso de otra AFP	0	0,00	1.951	39,37	4.345	86,94	0	0,00	0	0,00
Dipreca	0	0,00	17.643	364,23	124.976	2.502,94	178.445	4.250,46	51.222	987,34
Capredena	0	0,00	243.854	4.964,43	210.628	4.283,61	1.289.371	30.556,35	159.202	3.077,71
Regulariz. IPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.988	69,48	0	0,00
TOTAL BONOS	0	0,00	1.388.759	28.373,91	4.410.285	88.952,63	15.100.129	357.050,60	2.730.335	53.237,27

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
AL 31 DE MARZO DE 2022										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	1.102.673	22.719,25	4.045.819	86.845,10	11.768.768	316.683,05	2.233.697	51.928,75
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	3.715	78,93	16.199	428,09	58.806	1.371,74
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	9.969	210,48	35.506	755,39	109.790	2.963,17	38.052	851,74
Otros: Traspaso de otra AFP	0	0,00	0	0,00	46.718	1.017,59	0	0,00	0	0,00
Dipreca	0	0,00	58.179	1.207,89	134.970	2.896,85	211.236	5.709,95	72.960	1.690,40
Capredena	0	0,00	253.553	5.230,94	292.975	6.253,63	652.972	17.573,64	317.872	7.383,22
Soldado de tropa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL BONOS	0	0,00	1.424.374	29.368,56	4.559.703	97.847,49	12.758.965	343.357,90	2.721.387	63.225,85

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 MARZO DE 2023 Y 2022		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	5.245.428.573	3.479.081.955
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	469.208.092	307.254.401
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	2.086.315	1.492.554
Total cotizaciones impagas	5.716.722.980	3.787.828.910

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\$ 2.086.315 y M\$ 1.492.554 registrados al 31 de marzo de 2023 y 2022 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 marzo de 2023, se han emitido históricamente 7.231.399 resoluciones e iniciado un total de 538.013 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 258.993.551 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 144.029.565 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 5.980.977.364.

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 31.03.2023	55.762,67	48.321,26	49.580,92	42.814,48	52.272,69
Valor cuota al 31.03.2022	58.106,76	47.946,87	46.264,08	37.496,96	43.864,30

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 marzo de 2023 no existen descuadres en el valor cuota, mientras que al 31 de marzo de 2022 se presentó descuadre en los Fondos Tipo C, D y E. El siguiente es el detalle:

DESCUADRE VALORES CUOTAS			
	FONDO TIPO C \$	FONDO TIPO D \$	FONDO TIPO E \$
Valor cuota al 31.03.2022 inicialmente informado	46.264,08	37.496,96	43.864,30
Valor cuota al 31.03.2022 correcto	46.263,60	37.492,76	43.858,31

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

Durante los ejercicios terminados el 31 de marzo de 2023 y 2022, se protestaron 5 y 8 cheques por un total de M\$ 3.283 y M\$ 5.881, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2023 y 2022, se encuentran pendientes por regularizar 17 y 11 cheques por M\$ 4.698 y M\$ 2.403 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES				
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo Inicial de cheques protestados	15	2.709	8	1.453
Cheques protestados en el ejercicio	5	3.283	8	5.881
Cheques regularizados	-3	-1.294	-5	-4.931
Saldo final de cheques protestados	17	4.698	11	2.403

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 01.01.2023 y el 31.03.2023

FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A

Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE	16.556,38	953.769
		2	REVERSA PROCESO COMISION INDEPENDIENTE TGR	1.024,21	59.066
		3	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	183,78	32.173
		4	APORTES REGULARIZADORES	529,52	30.310
		5	COMPENSACION ECONOMICA	180,82	10.500
		6	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	33,33	4.618
		7	DEVOLUCION COMISIONES	31,62	1.822
		8	RECHAZOS BANCARIOS RETIROS 10%	17,92	1.014
		9	ANULA PRIMAS SIS	15,87	870
		10	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,05	0
		TOTAL			18.573,50
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE	23.314,01	1.325.589
		2	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	379,87	32.173
		3	COMPENSACION ECONOMICA	441,46	25.195
		4	REVERSA CUENTA 2 RECHAZOS BANCARIOS	221,74	12.921
		5	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	138,95	8.131
		6	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	47,45	4.618
		7	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	17,48	1.000
		8	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,13	0
		TOTAL			24.561,09

Período comprendido entre el 01.01.2023 y el 31.03.2023

FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B

FONDO DE PENSIONES PROVIDA PRO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE	179.792,93	8.831.228
		2	DEVOLUCION DESAFILIACION IPS	2.089,06	102.127
		3	REVERSA COMISIONES TGR	1.660,39	81.750
		4	APORTES REGULARIZADORES	539,14	26.965
		5	REG.DIF.POR COMISION RECUP. DE COBRANZA	394,67	18.983
		6	COMPENSACIÓN ECONOMICA	322,99	15.956
		7	DEVOLUCION TRASPASO FALLECIMIENTO AFILIADO	180,50	8.798
		8	DEVOLUCION DE COMISIONES	124,36	6.084
		9	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	67,71	8.367
		10	ANULA PRIMA SIS	55,46	2.637
		11	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO FONDOS 10%	26,17	1.294
		12	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	9,40	851
		13	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,32	0
		TOTAL			185.263,10
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	205.093,71	10.055.941
		2	DESAFILACIONES	4.760,41	235.369
		3	BONO RECONOCIMIENTO RECUPERACION DE SALDO	330,90	16.459
		4	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	599,57	29.470
		5	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERÚ	250,04	12.097
		6	REVERSA CUENTA 2 RETIRO FONDO 10%	146,30	7.304
		7	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	102,93	8.367
		8	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACIÓN VOLUNTARIA	7,95	851
		9	DEVOLUCION APORTE REGULARIZADORES	5,07	251
		10	AJUSTE RECAUDACIÓN PROCESO ACREDITACIÓN	0,43	0
TOTAL			211.297,31	10.366.109	

Período comprendido entre el 01.01.2023 y el 31.03.2023					
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	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENV. A CTA.CTE	368.343,22	18.267.543
		2	DEVOLUCION COMISIONES	10.208,81	507.288
		3	REVERSA HONORARIO ASES.PREVISIONAL	7.649,34	379.375
		4	RECHAZO BANCARIO RETIRO DE FONDOS 10%	6.769,36	335.972
		5	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	6.214,03	305.960
		6	DEVOLUCIÓN DE BENEFICIOS	5.181,43	258.329
		7	APORTES REGULARIZADORES	4.712,08	236.777
		8	REGULARIZA DIF. POR COMISION COBRANZA 2023	3.166,73	157.193
		9	DEVOLUCION DESAFILIACION IPS	2.087,08	102.341
		10	COMPENSACIÓN ECONOMICA	1.445,08	70.884
		11	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	168,63	20.294
		12	PAGO DIRECTO REZAGOS IPS	388,90	19.247
		13	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	250,96	12.483
		14	DEVOLUCION TRASPASO AFILIADO FALLECIDO	179,56	8.798
		15	DEVOLUCIONES CAPREDENA	84,94	4.207
		16	ANULA PRIMAS SIS	74,90	3.671
		17	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	17,84	1.994
		18	DEVOLUCIÓN BONO POR HIJO NACIDO VIVO	14,24	712
		19	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	5,14	0
		TOTAL		416.962,27	20.693.068
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	423.289,00	21.012.158
		2	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	4.285,92	211.189
		3	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	2.272,55	113.893
		4	DESAFILACIONES	2.140,54	107.076
		5	DEVOLUCION DESAFILIACION IPS/CAPREDENA	2.167,70	106.334
		6	COMPENSACION ECONOMICA	1.168,82	57.146
		7	DISTRIBUCION REMANENTE BONO COMPENSATORIO	1.151,65	56.533
		8	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	240,88	20.294
		9	REVERSA BONO RECONOCIMIENTO	339,83	17.121
		10	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	349,17	17.097
		11	DISTRIBUCION RECHAZO BANCARIO RETIRO DE FONDOS 10%	237,88	11.761
		12	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	22,43	1.994
		13	REVERSA HONORARIO ASES.PREVISIONAL	31,88	1.605
		14	MOVIMIENTO DE DETALLE CIRCULAR 1733	25,62	1.207
		15	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	13,18	0
		TOTAL		437.737,05	21.735.408

Período comprendido entre el 01.01.2023 y el 31.03.2023				
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO D				
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO DE SALDO ENVIADO A CTA.CTE	696.806,63
		2	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	5.941,68
		3	DEVOLUCION COMISIONES	5.065,79
		4	COMPENSACION ECONOMICA	1.210,45
		5	APORTES REGULARIZADORES	939,71
		6	REVERSA COMISION .2023	446,47
		7	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	220,67
		8	TRASPASO COTIZACION ERRÓNEA DESDE AFP	388,49
		9	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	268,31
		10	DEVOLUCION DESAFILIACION CAPREDENA	98,43
		11	ANULA PRIMA SIS	53,80
		12	REVERSA PAGO HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	21,00
		13	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	9,64
		14	RECHAZO BANCARIO BONO CARGO FISCAL 200K	4,49
		15	REVERSA IMPUESTO DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,13
		16	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO	0,00
		17	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,12
TOTAL			711.475,81	30.069.279
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	856.834,04
		2	DESAFILIACIONES	11.422,31
		3	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	1.737,09
		4	COMPENSACIÓN ECONOMICA	438,91
		5	AJUSTE POR RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	224,23
		6	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	1.289,40
		7	REVERSA ABONO CHEQUE HERENCIA PRESCRITA	0,12
		8	AJUSTE POR RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	7,98
		9	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,03
		10	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	404,94
TOTAL			872.359,05	36.876.021

Período comprendido entre el 01.01.2023 y el 31.03.2023					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	265.050,12	13.607.256
		2	DEVOLUCION COMISIONES	988,20	50.654
		3	APORTES REGULARIZADORES	700,95	36.436
		4	REVERSA COMISIONES TGR	498,77	25.813
		5	COMPENSACION ECONOMICA	475,64	24.660
		6	REMANENTE BONO COMPENSATORIO	404,63	20.364
		7	TRANSFERENCIAS DESDE AFC	239,76	12.588
		8	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	225,97	21.111
		9	REGULARIZA DIFERENCIA COMISION 2023	137,46	7.114
		10	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	30,31	2.916
		11	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	21,52	1.094
		12	ANULA PRIMAS SIS	12,79	636
		13	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	13,68	707
		14	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,22	0
	TOTAL		268.800,02	13.811.349	
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENS.ENVIADO A CTA.CTE.	328.896,83	16.844.840
		2	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	814,76	41.955
		3	DESAFILIACIONES	732,36	36.733
		4	AJUSTE POR RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	80,89	14.992
		5	COMPENSACIÓN ECONOMICA	266,16	13.591
		6	DEVOLUCION APORTES REGULARIZADORES	147,76	7.653
		7	DEVOLUCION BONO LIQUIDADO IPS	146,20	7.634
		8	REVERSA RETIRO DE FONDOS TRASPASO A CUENTA 2	115,97	5.983
		9	AJUSTE POR RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	131,22	9.034
		10	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	39,00	2.006
		11	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,27	0
	TOTAL		331.371,42	16.984.421	

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.03.2022					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	TRASP. AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	61.353,77	3.790.140
		2	DEVOL. TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	7.492,29	431.694
		3	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	6.191,62	363.429
		4	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	1.315,57	77.765
		5	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	526,70	153.732
		6	DEVOLUCION COMISIONES	233,39	13.556
		7	APORTES REGULARIZADORES	210,99	13.109
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	135,07	7.890
		9	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	109,91	6.634
		10	INGRESO BONO 200K A CUENTA 2	97,50	5.787
		11	BONIFICACION FISCAL APV	45,68	2.869
		12	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	25,38	7.614
		13	COMPENSACION ECONOMICA	16,78	1.000
		14	ANULA PRIMAS SIS	15,07	912
		15	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	7,16	420
		16	REGULARIZA COBRO PRIMA SIS	4,32	267
		17	RECHAZO BANCARIO CARGO FISCAL BONO 200K	2,63	170
		18	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,15	0
		19	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO DESDE OTRA AFP	0,00	1
		TOTAL		77.783,98	4.876.989
30.650	Otras Disminuciones	1	TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT.	86.795,41	5.206.457
		2	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	8.118,97	474.783
		3	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	2.054,19	153.733
		4	COMPENSACIÓN ECONOMICA	977,59	59.600
		5	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	867,79	51.709
		6	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	136,97	7.903
		7	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	102,03	7.614
		8	DESAFILIACIONES	24,92	1.451
		9	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,42	0
		TOTAL		99.078,29	5.963.250

Período comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.03.2022					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCIÓN TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE	166.631,48	8.131.091
		2	TRASP. AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT	16.432,82	806.011
		3	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	9.098,33	445.267
		4	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO FONDOS 10%	1.077,95	52.477
		5	BONO HIJO NACIDO VIVO	814,60	39.531
		6	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	828,31	40.750
		7	DEVOLUCIÓN DE COMISIONES	427,81	20.535
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	420,82	20.172
		9	APORTE REGULARIZADORES	397,18	20.037
		10	REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	289,23	14.207
		11	INGRESO BONO 200K A CTA2	171,02	8.340
		12	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	154,04	32.791
		13	ANULA PRIMA SIS	27,73	1.372
		14	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	10,85	1.551
		15	BONIFICACION FISCAL APV	7,22	364
		16	REGULARIZA COBRO PRIMA SIS	6,66	335
		17	TRASPASO REZAGOS DESDE O/AFP	1,50	72
		18	DEVOLUCIÓN PAGO EN EXCESO	0,55	26
		19	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,14	0
		TOTAL		196.798,24	9.634.929
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PENSIÓN ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	175.405,33	8.489.879
		2	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	29.506,20	1.453.987
		3	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	708,17	34.858
		4	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	518,38	32.791
		5	DEVOLUCIÓN BONIFICACIÓN FISCAL APV	280,30	13.538
		6	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERÚ	169,90	8.114
		7	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACIÓN VOLUNTARIA	21,21	1.551
		8	DESAFILIACIONES	5,61	274
		9	DISMINUCIÓN APORTE ADICIONAL	1,29	62
		10	AJUSTE RECAUDACIÓN PROCESO ACREDITACIÓN	0,50	0
		TOTAL		206.616,89	10.035.054

Periodo comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.03.2022						
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	346.500,98	16.258.660	
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	285.237,88	13.430.482	
		3	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	41.205,26	1.924.245	
		4	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	31.185,94	1.468.730	
		5	RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	8.931,37	419.037	
		6	DEVOLUCION DE BENEFICIOS	8.810,66	409.975	
		7	DEVOLUCION COMISIONES	4.804,66	224.116	
		8	COMPENSACIÓN ECONOMICA	2.795,77	130.726	
		9	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	1.869,20	87.501	
		10	APORTE REGULARIZADORES	1.775,66	85.329	
		11	REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	1.312,91	62.140	
		12	AJUSTE RENTABILIDAD A HORRO VOLUNTARIO	293,21	52.338	
		13	RECAUDACION IPS SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	673,13	31.166	
		14	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	556,65	26.536	
		15	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	250,94	11.715	
		16	PAGO DIRECTO REZAGO IPS	156,57	7.302	
		17	TRASPASO BONIFICACION FISCAL APV	146,28	6.976	
		18	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	11,99	2.105	
		19	ANULA PRIMA SIS	42,97	2.038	
		20	REGULARIZA COBRO PRIMAS SIS	8,79	416	
		21	RECHAZO BANCO BONO CARGO FISCAL	7,72	363	
		22	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	7,57	348	
		23	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	0,00	6	
		24	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	7,05	0	
				TOTAL	736.593,16	34.642.250
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE	386.143,66	18.084.714	
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	248.595,84	11.728.686	
		3	TRASPASO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	40.239,33	1.883.808	
		4	DISTRIBUCION RECHAZO BANCARIO RETIRO 10%	6.569,49	308.299	
		5	REVERSA INGRESO APORTA AFC 10%	4.795,77	219.508	
		6	DESAFILIACIONES	2.262,65	104.766	
		7	COMPENSACION ECONOMICA	1.468,25	69.033	
		8	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	824,80	52.338	
		9	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 20 A	863,15	40.471	
		10	DISTRIBUCION GIRO BONO 200K	707,00	32.952	
		11	DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	662,45	30.754	
		12	DISTRIBUCION REVERSA RETIRO DE FONDOS 10%	618,33	29.105	
		13	DISMINUCION APORTA ADICIONAL	281,25	12.989	
		14	REVERSA HONORARIO ASES.PREVISIONAL	163,08	7.627	
		15	DISTRIBUCION BONIFICACION FISCAL APV	98,52	4.702	
		16	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	59,82	2.811	
		17	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	32,85	2.105	
		18	DIST.RECHAZO BANCO BONO CARGO FISCAL	3,50	170	
		19	PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS	2,41	114	
		20	TRASPASO REZAGOS OTRAS AFP	1,81	89	
		21	MOVIMIENTO DE DETALLE CIRCULAR 1733	0,94	88	
		22	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA	0,65	30	
		23	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	10,04	0	
				TOTAL	694.405,59	32.615.159

Periodo comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.03.2022					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO DE SALDO ENVIADO A CTA.CTE	474.976,92	17.706.414
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	284.394,57	10.626.004
		3	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	7.948,61	296.775
		4	APORTE FONDO DE CESANTIA 10%	4.682,63	174.047
		5	COMPENSACION ECONOMICA	4.447,49	166.167
		6	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	3.567,57	133.226
		7	DEVOLUCION COMISIONES	2.540,70	94.630
		8	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	357,69	26.981
		9	INGRESO BONO CON CARGO FISCAL A CUENTA 2	407,34	15.202
		10	REVERSA PAGO HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	160,90	5.957
		11	APORTE REGULARIZADORES	157,63	5.855
		12	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	90,00	3.370
		13	ANULA PRIMA SIS	53,01	1.977
		14	BONIFICACION FISCAL APV	18,11	676
		15	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	13,37	499
		16	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	2,53	278
		17	REGULARIZA COBRO PRIMAS SIS	2,53	92
		18	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	0,00	44
		19	TRASPASO DESDE OTRA AFP	0,05	3
		20	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,05	0
TOTAL				783.821,70	29.258.197
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	559.162,63	20.817.295
		2	TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNTARIO	12.163,91	450.861
		3	DESAFILIACIONES	11.589,02	430.054
		4	COMPENSACIÓN ECONOMICA	1.589,81	58.983
		5	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	1.167,87	43.581
		6	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	937,03	35.188
		7	AJUSTE POR RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	366,66	26.981
		8	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	103,49	3.847
		9	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	66,08	2.462
		10	REVERSA ABONO CHEQUE HERENCIA PRESCRITA	60,62	2.261
		11	AJUSTE POR RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	4,95	278
		12	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	1,16	44
		13	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,08	0
TOTAL				587.213,31	21.871.835

Periodo comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.03.2022					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOL.TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	164.394,31	7.062.717
		2	BONO POR HIJO NACIDO VIVO	24.710,70	1.063.150
		3	TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT	9.309,96	401.412
		4	APORTE FONDO DE CESANTÍA 10%	3.292,17	140.911
		5	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	1.048,98	44.831
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	386,79	27.206
		7	DEVOLUCIÓN COMISIONES	611,30	26.308
		8	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	411,93	18.000
		9	APORTES REGULARIZADORES	196,38	8.351
		10	REVERSA RETIRO 10%	108,90	4.894
		11	INGRESO BONO 200K A CUENTA 2	83,30	3.622
		12	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	41,23	2.944
		13	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	50,73	2.194
		14	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	37,67	1.669
		15	BONIFICACION FISCAL APV	18,95	793
		16	ANULA PRIMAS SIS	18,18	765
		17	REGULARIZA COBRO PRIMA SIS	7,42	309
		18	TRASPASO DESDE OTRAS AFP	0,00	1
		TOTAL		204.728,90	8.810.077
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENS.ENVIADO A CTA.CTE.	248.890,27	10.762.782
		2	TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT	23.784,37	1.042.683
		3	DESAFILIACIONES	2.277,85	98.245
		4	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV	910,64	39.138
		5	AJUSTE POR RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	241,34	27.207
		6	REVERSA CHEQUES CADUCADOS	198,72	8.375
		7	COMPENSACIÓN ECONOMICA	177,10	7.500
		8	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	105,88	4.686
		9	AJUSTE POR RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	26,80	2.944
		10	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	44,29	1.889
		11	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,10	0
		TOTAL		276.657,36	11.995.449

Glosario:

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 trasposos 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.

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 comisión independiente TGR: corresponde a comisiones que fueron devengadas por 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 posteriormente fueron reintegradas al patrimonio de cada Fondo.

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 marzo de 2023 y 2022, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por tipo de fondo:

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.03.2023					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	199.362	737.869	1.152.797	2.875.669	825.691
Retiro Ley N°21.248	16.829	52.946	102.550	13.047	12.214
Retiro Ley N°21.295	27.152	42.430	79.486	29.701	28.858
Retiro Ley N°21.330	22.463	34.484	74.973	34.972	24.696
Total código 30.540.60	265.806	867.729	1.409.806	2.953.389	891.459

Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 31.03.2023					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	3.441,73	14.969,13	23.171,74	67.831,21	16.057,73
Retiro Ley N°21.248	298,32	1.070,79	2.046,21	309,64	235,59
Retiro Ley N°21.295	475,79	862,94	1.596,98	702,69	558,82
Retiro Ley N°21.330	396,86	701,75	1.509,79	822,01	480,79
Total código 31.140.60	4.612,70	17.604,61	28.324,72	69.665,55	17.332,93

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.03.2022					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	1.731.418	739.908	2.147.469	1.869.832	809.953
Retiro Ley N°21.248	204.341	272.809	500.111	141.517	103.598
Retiro Ley N°21.295	506.402	1.477.154	1.208.650	415.534	244.162
Retiro Ley N°21.330	12.853.691	17.249.958	32.909.626	24.562.187	8.550.808
Total código 30.540.60	15.295.852	19.739.829	36.765.856	26.989.070	9.708.521

Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 31.03.2022					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	27.663,58	15.168,02	45.631,28	50.232,51	18.724,26
Retiro Ley N°21.248	3.384,27	5.527,80	10.641,16	3.806,36	2.440,77
Retiro Ley N°21.295	8.378,87	30.052,91	25.679,96	11.192,21	5.747,83
Retiro Ley N°21.330	214.300,70	352.236,22	701.228,38	659.388,80	198.906,57
Total código 31.140.60	253.727,42	402.984,95	783.180,78	724.619,88	225.819,43

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 marzo de 2023, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Provida S.A. asciende a M\$208.625.826, correspondiente a un total de 84.964 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

AL 31 DE MARZO DE 2023						
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	612	4.201	15.413	57.853	6.809	84.888
En custodia central (DCV)	602	4.051	14.754	55.583	6.459	81.449
En custodia local (AFP)	0	1	2	0	2	5
En trámite pendiente caja emisora	10	149	656	2.270	348	3.433
Total valor nominal M\$	1.264.162	2.043.575	3.288.750	2.543.206	1.575.162	10.714.855
Total valor actualizado M\$	7.429.402	22.266.534	52.136.162	101.136.567	25.078.282	208.046.947

AL 31 DE MARZO DE 2023						
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 M\$	0	0	0	0	0	0

AL 31 DE MARZO DE 2023						
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	12	4	1	0	20
En custodia central (DCV)	3	12	3	0	0	18
En custodia local (AFP)	0	0	1	0	0	1
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Total valor nominal M\$	22.641	119.423	60.419	691	0	203.174
Total valor actualizado M\$	34.209	163.155	97.111	105.810	0	400.285

AL 31 DE MARZO DE 2023						
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	0	4
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	2	2
Total valor nominal M\$	5.197	98	197	20	919	6.431
Total valor actualizado M\$	47.255	4.589	6.648	2.450	13.649	74.591

AL 31 DE MARZO DE 2023						
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	4	4	38	3	50
En custodia central (DCV)	1	3	3	24	2	33
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	1	1	14	1	17
Total valor nominal M\$	25	45	92	1.672	75	1.909
Total valor actualizado M\$	2.004	5.725	6.324	79.063	10.887	104.003

AL 31 DE MARZO DE 2023						
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 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 M\$	0	0	0	0	0	0

AL 31 DE MARZO DE 2023						
TOTAL BONOS DERECONOCIMIENTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad fisica total	617	4.218	15.422	57.893	6.814	84.964
En custodia central (DCV)	607	4.067	14.761	55.608	6.461	81.504
En custodia local (AFP)	0	1	3	0	2	6
En trámite pendiente caja emisora	10	150	657	2.285	351	3.453
Total valor nominal M\$	1.292.025	2.163.141	3.349.458	2.545.589	1.576.156	10.926.369
Total valor actualizado M\$	7.512.870	22.440.003	52.246.245	101.323.890	25.102.818	208.625.826

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 MARZO DE 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.850	4.204	5.160	1.836	1.829
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	353	520	637	226	226
Ohio National Seguros de Vida S.A.	13.663	20.162	24.813	8.817	8.778
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	854	1.260	1.546	550	548
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	6.010	8.867	10.892	3.874	3.858
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.227	3.284	4.033	1.434	1.429
Banchile Seguros de vida S.A.	69	102	125	44	44
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	620	916	1.125	401	399
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.835	4.182	5.138	1.827	1.820
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	13.299	19.624	24.149	8.580	8.544
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.030	1.519	1.865	663	661
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.171.403	7.628.636	9.377.754	3.332.836	3.320.702
4 Life Seguros de Vida S.A.	2.208.446	3.257.810	4.004.791	1.423.293	1.418.108
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	19.829	29.259	35.996	12.791	12.737
SA VE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	565	834	1.024	365	363
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	2.978.470	4.393.713	5.401.134	1.919.549	1.912.561
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	10.422.523	15.374.892	18.900.182	6.717.086	6.692.607
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
SA VE 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)	10.422.523	15.374.892	18.900.182	6.717.086	6.692.607

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 2023 el siguiente es el detalle:

Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia				
AL 31 DE MARZO DE 2023				
Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
870	3.026	3.671	2.258	637

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	8.764	11.906	15.690	5.219	4.819
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	213	290	383	128	119
Ohio National Seguros de Vida S.A.	2.018.485	2.727.783	3.592.950	1.190.310	1.087.603
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	874	1.189	1.568	522	482
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	9.655	13.099	17.265	5.733	5.276
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.759	3.742	4.932	1.637	1.506
Banchile Seguros de vida S.A.	84	114	151	50	47
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	2.977	4.045	5.329	1.773	1.638
Rigel Seguros de Vida S.A.	7.298	9.903	13.051	4.335	3.992
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.013.284	2.720.701	3.583.616	1.187.199	1.084.715
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.208	1.634	2.154	713	651
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	8.735	11.847	15.614	5.185	4.769
4 Life Seguros de Vida S.A.	2.752.978	3.720.258	4.900.199	1.623.345	1.483.170
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	3.214.364	4.344.369	5.722.178	1.895.946	1.732.857
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.995	4.069	5.362	1.783	1.646
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	741.079	1.001.433	1.319.057	436.965	399.201
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	10.785.752	14.576.382	19.199.499	6.360.843	5.812.491
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)	10.785.752	14.576.382	19.199.499	6.360.843	5.812.491

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 MARZO DE 2022				
Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
912	1.372	2.038	1.977	765

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.291	3.367	4.160	1.469	1.457
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	271	399	491	173	173
Ohio National Seguros de Vida S.A.	12.609	18.566	22.947	8.117	8.050
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	676	993	1.226	433	429
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	5.289	7.776	9.613	3.395	3.362
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.859	2.733	3.375	1.192	1.183
Banchile Seguros de vida S.A.	55	80	99	35	35
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	486	715	884	312	309
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.536	3.728	4.610	1.628	1.611
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	12.428	18.297	22.614	7.998	7.931
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	911	1.338	1.654	584	579
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.133.495	7.548.731	9.333.735	3.296.919	3.263.444
4 Life Seguros de Vida S.A.	2.193.579	3.225.632	3.988.394	1.408.806	1.394.489
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	17.955	26.431	32.664	11.551	11.459
SA VE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	441	649	803	284	280
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	2.953.954	4.343.773	5.370.880	1.897.149	1.877.930
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	10.338.835	15.203.208	18.798.149	6.640.045	6.572.721

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
Nombre de las Compañías de Seguro	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	7.053	9.378	12.394	3.985	3.641
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	170	226	299	95	88
Ohio National Seguros de Vida S.A.	2.098.056	2.789.543	3.688.090	1.184.713	1.082.717
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	744	989	1.309	419	384
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	10.175	13.510	17.894	5.705	5.251
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.877	3.820	5.059	1.614	1.485
Banchile Seguros de vida S.A.	49	65	86	28	25
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	2.302	3.062	4.045	1.303	1.188
Rigel Seguros de Vida S.A.	6.347	8.439	11.158	3.584	3.275
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.094.086	2.784.268	3.681.115	1.182.477	1.080.665
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.119	1.490	1.969	635	576
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	9.369	12.438	16.476	5.252	4.836
4 Life Seguros de Vida S.A.	2.867.892	3.813.079	5.041.378	1.619.354	1.479.993
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	3.307.599	4.397.888	5.814.020	1.868.135	1.706.984
SA VE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.328	3.097	4.091	1.318	1.202
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	774.830	1.030.177	1.362.066	437.464	399.853
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	11.184.996	14.871.469	19.661.449	6.316.081	5.772.163

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 MARZO DE 2023					
	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.258	1.861	2.274	814	807
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	116	172	210	75	75
Ohio National Seguros de Vida S.A.	3.675	5.436	6.645	2.379	2.357
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	411	608	743	266	264
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	2.403	3.555	4.345	1.556	1.542
Seguros Vida Security Previsión S.A.	881	1.302	1.592	570	565
Banchile Seguros de vida S.A.	26	38	46	17	16
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	283	419	512	183	181
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.138	1.683	2.058	737	730
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.557	5.261	6.431	2.303	2.282
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	418	618	756	271	268
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.682.743	2.488.513	3.042.053	1.089.249	1.079.327
4 Life Seguros de Vida S.A.	718.020	1.061.839	1.298.032	464.778	460.545
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seg	5.692	8.417	10.290	3.684	3.651
SA VE BCI Compañía de Seguros de Vida S.A.	264	390	477	171	169
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	968.455	1.432.193	1.750.767	626.887	621.176
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	3.389.340	5.012.305	6.127.231	2.193.940	2.173.955

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 31 DE MARZO DE 2022					
	Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Cia.de Seguros de Vida Cámara S.A.	4.040	5.597	7.395	2.492	2.384
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	127	176	233	79	75
Ohio National Seguros de Vida S.A.	635.519	880.464	1.163.262	391.945	374.931
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	426	590	779	263	251
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.048	5.608	7.409	2.496	2.388
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.134	1.571	2.076	699	669
Banchile Seguros de vida S.A.	52	73	96	32	31
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	1.378	1.909	2.523	850	813
Rigel Seguros de Vida S.A.	3.100	4.295	5.674	1.912	1.829
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	632.761	876.643	1.158.214	390.244	373.303
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	395	548	724	244	233
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.609	5.000	6.606	2.226	2.129
4 Life Seguros de Vida S.A.	864.275	1.197.388	1.581.980	533.026	509.888
Cia. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	1.022.628	1.416.775	1.871.832	630.688	603.309
SA VE BCI Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.370	1.898	2.507	845	808
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	231.975	321.384	424.610	143.066	136.856
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	3.406.837	4.719.919	6.235.920	2.101.107	2.009.897

NOTA N° 29: HECHOS POSTERIORES

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.

Con fecha 13 de abril de 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 6.383, el cual autoriza la publicación de Estados Financieros Auditados de AFP Provida S.A., correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

Con fecha 26 de abril de 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 307 que regula materias relacionadas con el procedimiento especial y el mecanismo extraordinario que la AFP deberá aplicar para rebajar los recursos desde la o las cuentas personales señaladas en la resolución que establece el pago del monto adeudado por pensiones alimenticias impagas ordenado por el Tribunal.

Con fecha 26 de abril de 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió la Norma de Carácter General N° 308 que modifica los Títulos I, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Norma sobre garantías bilaterales en operaciones de derivados.

Con fecha 27 de abril de 2023 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 7.470, el cual informa errores y debilidades de control interno, detectadas en el proceso de revisión de los Estados Financieros de Fondos de Pensiones de AFP Provida S.A. al 31 de diciembre de 2022.

NOTA N° 30: HECHOS RELEVANTES

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 cinta, así como también los intereses y capital vencidos y no pagados a la fecha.

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

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

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

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

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

Con fecha 25 de febrero de 2022 se emite la Norma de Carácter General N° 295 que 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.

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 08 de febrero de 2023 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 533, que fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la ley de accidentes del trabajo.

Con fecha 30 de marzo de 2023 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 894, que adjudica la licitación pública para el Servicio de Administración de Cuentas de Capitalización Individual establecido por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral de los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E al 31 de marzo de 2023 y 2022, asumiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente.

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

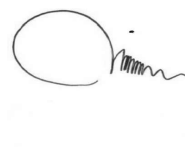
Nombre : Sara Assef Monsalve



Firmado
digitalmente por
SARA MARIA
ASSEF MONSALVE
Fecha: 2023.04.27
17:41:10 -04'00'

Firma : _____
Gerente de Contabilidad
y Finanzas

Nombre : Jéssica Chávez Retamal



Firmado
digitalmente por
Jéssica Chávez
Retamal
Fecha: 2023.04.27
11:54:36 -04'00'

Firma : _____
Contador
Fondo de Pensiones

CUADROS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. PROVIDA S.A.

1.02 Rut Sociedad: **76.265.736-8**

1.03 Representante legal: **SANTIAGO DONOSO HÜE**

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros **31 – 03 – 2023**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

2.1. CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-01-2023) HASTA (31-03-2023) (EN MILES DE PESOS)				
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.				
R.U.T. : 76.265.736-8				
Fecha (2023-03-31)				
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	513.811.062	10.481.258	524.292.320	
50.141 Cotizaciones voluntarias	22.765.089	3.861.826	26.626.915	
50.142 Depositos convenidos	1.172.097	2.675	1.174.772	
50.143 Depositos de ahorro previsional voluntario	476	0	476	
50.144 Depositos de ahorro voluntario	77.084.485	7.943.166	85.027.651	
50.145 Aportes de indemnizacion	569.111	53.326	622.437	
50.146 Cotizaciones de afiliados voluntarios	13.588	1.801	15.389	
50.147 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	810	0	810	
50.150 Total recaudacion del trimestre	615.416.718	22.344.052	637.760.770	
50.160 Recaudacion normal	546.151.793	7.253	546.159.046	
50.170 Recaudacion atrasada	69.264.925	22.336.799	91.601.724	
50.180 Recaudacion de meses anteriores	1.661.260	14.176.845	15.838.105	
50.185 Total Recaudacion por Internet modalidad Electronica	615.116.971	22.008.292	637.125.263	
50.190 Total Recaudacion por Internet modalidad mixta	0	0	0	
50.195 Total Recaudacion Manual	299.747	335.760	635.507	
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	206.419.682	4.229.160	210.648.842	
50.250 Recaudacion del segundo mes	204.853.838	4.661.743	209.515.581	
50.260 Recaudacion del tercer mes	204.143.198	13.453.149	217.596.347	
50.270 Total recaudacion del trimestre	615.416.718	22.344.052	637.760.770	
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES		
0	1.173.111	636.587.659	637.760.770	

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	203.410.066	3.360.352	206.770.418
50.520 A rezagos	3.009.516	868.808	3.878.324
50.530 A traspasar o transferir a otras entidades	100	0	100
50.540 A pasivo exigible	355.359	0	355.359
50.550 Total recaudacion del primer mes	206.775.041	4.229.160	211.004.201
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A cuentas personales	201.953.532	4.507.862	206.461.394
50.620 A rezagos	2.900.030	153.881	3.053.911
50.630 A traspasar o transferir a otras entidades	276	0	276
50.640 A pasivo exigible	517.886	0	517.886
50.650 Total recaudacion del segundo mes	205.371.724	4.661.743	210.033.467
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A cuentas personales	201.544.924	13.291.087	214.836.011
50.720 A rezagos	2.598.174	162.062	2.760.236
50.730 A traspasar o transferir a otras entidades	100	0	100
50.740 A pasivo exigible	368.483	0	368.483
50.750 Total recaudacion del tercer mes	204.511.681	13.453.149	217.964.830

2.2 CUADRO COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE Marzo de 2023 NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A. R.U.T : 76.265.736-8 Fecha: AAAA-MM-DD : 2023/03/31												
PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de Caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES PREJUDICIAL	JUDICIAL	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
51.101 12 meses o mas	124.295.968	5.928	175.931	124.114.109	5.227.179.266	1.446.014	1.427.512	1.164.499	1.178.199	4.926.077		
51.102 11 meses	641.343	0	23.667	617.676	1.070.804	3.482	3.448	2.585	2.619	8.202		
51.103 10 meses	693.599	0	11.792	681.807	1.142.087	3.642	3.628	2.718	2.731	9.132		
51.104 9 meses	748.324	0	14.699	733.625	1.185.318	3.979	3.969	2.932	2.942	9.775		
51.105 8 meses	751.559	0	12.140	739.419	1.148.171	4.217	4.175	3.079	3.121	9.870		
51.106 7 meses	836.520	0	21.819	814.701	1.211.900	4.648	4.576	3.410	3.480	10.840		
51.107 6 meses	946.692	0	30.832	915.860	1.295.786	5.083	5.045	3.772	3.809	11.853		
51.108 5 meses	1.108.110	0	25.473	1.082.637	1.462.776	5.339	5.304	3.950	3.982	12.626		
51.109 4 meses	1.225.100	117.400	34.742	1.072.958	1.380.273	5.630	5.521	4.150	4.257	13.442		
51.110 3 meses	1.366.505	161.687	21.427	1.183.391	1.440.918	6.132	3.840	2.778	4.594	14.704		
51.111 2 meses	1.837.298	411.079	62.125	1.364.094	1.577.188	6.713	2.793	1.977	5.057	17.145		
51.112 1 mes	3.428.808	1.568.152	11.687	1.848.969	2.019.832	8.312	1.474	1.073	6.261	21.868		
51.113 Mes en curso	7.074.819	3.868.531	13.366	3.192.922	3.314.254	13.088	1.454	1.017	9.576	36.481		
51.120 TOTALES	144.954.645	6.132.777	459.700	138.362.168	5.245.428.573	1.516.279	1.472.739	465.353	179.786	5.102.015		

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 : Marzo 2023																		
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																		
R.U.T. : 76.265.736-8																		
Fecha (2023-03-31)																		
(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	532.150	1.116.426	8.501.046	32.088.780	32.549.697	46.014.365	47.497.718	54.158.533	21.893.899	10.074.489	645.367	5.895.736	44.342.350	15.070.619	187.912	12.929.041	333.498.128
51.202	Pesca	774.095	1.747.224	396.930	11.671.041	7.055.968	487.112	661.732	11.965.761	648.642	11.782.368	327.678	2.167.238	8.952.799	3.604.926	766.295	1.096.463	64.106.272
51.203	Explotacion de Minas y Canteras	7.948.559	12.628.921	31.498.424	33.906.735	3.103.071	3.552.851	1.737.101	43.947.195	1.024.187	569.789	65.612	100.994	21.480.843	230.507	421.219	740.804	162.956.812
51.204	Industrias Manufactureras no Metalicas	2.893.307	10.969.351	5.399.142	27.096.809	52.972.236	30.362.169	40.054.956	57.970.314	23.899.071	40.825.951	378.135	3.308.256	356.845.018	9.390.709	5.643.173	7.758.231	675.766.828
51.205	Industrias Manufactureras Metalicas	2.309.019	15.456.319	2.130.460	9.092.038	23.406.337	13.528.246	5.623.007	52.898.704	11.632.485	7.836.462	70.315	914.179	214.698.387	6.662.103	1.217.008	3.072.475	370.547.544
51.206	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	25.427	94.036	13.119	324.278	34.776	265.661	691.974	182.054	62.060	726.274	7.321	0	5.568.323	183.764	47.377	107.879	8.334.323
51.207	Construccion	9.825.622	53.989.477	19.245.537	27.152.115	59.146.878	31.627.940	24.876.004	95.647.276	31.041.733	29.775.856	5.546.857	4.307.037	366.175.443	18.259.291	3.442.812	9.665.451	789.725.329
51.208	Comercio al por mayor y menor, Rep. Vehicul	10.705.719	35.080.970	13.055.137	32.868.912	76.054.200	46.427.139	51.064.943	50.716.527	33.962.576	28.172.752	2.806.284	3.442.473	355.908.450	16.336.138	3.210.434	11.617.961	771.430.615
51.209	Hoteles y restaurantes	1.577.359	6.051.533	3.204.517	13.846.431	25.101.254	14.329.352	8.957.602	14.998.748	6.990.951	10.337.676	677.448	2.373.136	66.390.060	2.597.573	1.460.195	2.941.533	181.835.368
51.210	Transporte, Almacenamiento y comunicaciones	9.091.338	19.555.635	6.307.686	17.067.575	33.788.769	24.162.847	25.563.222	45.020.850	11.297.224	32.944.705	1.166.413	1.971.317	156.646.623	8.411.667	5.162.000	4.017.807	402.175.678
51.211	Intermediacion Financiera	439.270	1.626.920	806.500	2.781.314	8.486.293	2.088.861	895.132	2.091.338	595.607	2.343.968	76.504	80.654	31.109.768	424.392	88.469	250.199	54.185.189
51.212	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y	6.489.603	33.085.120	7.714.231	19.024.240	49.038.159	16.684.930	44.383.635	51.282.799	17.362.380	17.559.780	2.037.282	3.055.485	274.469.065	8.294.662	1.730.107	7.297.127	559.508.605
51.213	Adm. Publica y Defensa; Planes de Seguridad	376	523.717	162.732	0	278.992	1.283.852	5.001.822	63.955	52.068	1.175.582	0	0	1.258.671	2.358	2.026	108.963	9.915.114
51.214	Ensenanza	986.958	2.527.599	1.087.106	3.309.120	11.051.063	8.195.022	3.649.331	8.350.137	6.238.618	6.499.923	70.717	421.054	58.383.183	2.870.746	352.291	1.029.232	115.022.100
51.215	Servicios Sociales y de Salud	1.103.814	350.849	4.458.972	643.504	3.405.876	666.157	535.427	936.355	784.835	363.217	1.678	54.179	18.674.443	118.291	39.325	104.979	32.241.901
51.216	Otras Actividades de Servicios Comunitarias	6.303.897	31.090.635	14.320.515	43.929.494	70.366.050	42.113.176	40.467.457	65.992.634	30.525.062	30.791.005	4.545.430	3.625.634	304.703.714	12.434.286	2.155.743	10.459.462	713.824.194
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	2.643	273	0	0	0	0	0	0	0	351.057	600	0	0	354.573
51.220	TOTALES	61.006.513	225.894.732	118.302.054	274.805.029	455.839.892	281.789.680	301.661.063	556.223.180	198.011.398	231.779.797	18.423.041	31.717.372	2.285.958.197	104.892.632	25.926.386	73.197.607	5.245.428.573

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 Marzo de 2023

NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A.
R.U.T : 76.265.736-8
Fecha: AAAA-MM-DD : 2023/03/31

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de Caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES PREJUDICIAL JUDICIAL	ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS	
51.301 12 meses o mas	65.680.046	0	0	597.229	65.082.817	437.459.029	3.147.412	3.146.983	6.432.832	10.901.249
51.302 11 meses	1.289.662	0	0	26.670	1.262.992	2.403.095	9.992	9.992	26.771	38.322
51.303 10 meses	1.433.055	0	0	29.827	1.403.228	2.592.464	9.267	9.267	28.457	41.971
51.304 9 meses	1.532.691	0	0	32.870	1.499.821	2.692.180	7.948	7.948	28.286	41.979
51.305 8 meses	1.520.124	0	0	33.851	1.486.273	2.576.602	7.214	7.214	28.879	42.009
51.306 7 meses	1.615.296	0	0	37.552	1.577.744	2.642.880	6.451	6.451	29.937	44.141
51.307 6 meses	1.669.397	0	0	41.100	1.628.297	2.630.839	5.653	5.653	28.669	41.698
51.308 5 meses	1.763.989	0	0	46.029	1.717.960	2.667.648	4.977	4.977	29.331	42.192
51.309 4 meses	1.822.974	0	0	46.534	1.776.440	2.642.456	4.173	4.173	29.071	41.420
51.310 3 meses	1.959.040	0	0	53.499	1.905.541	2.695.959	3.464	3.464	28.366	41.113
51.311 2 meses	2.061.983	0	0	62.658	1.999.325	2.701.288	2.789	2.789	28.834	41.366
51.312 1 mes	2.220.377	0	0	73.264	2.147.113	2.762.046	1.532	1.532	28.564	41.105
51.313 Mes en curso	2.398.307	39.888	126	106.646	2.251.647	2.741.606	885	885	28.597	41.111
51.320 Totales	86.966.941	39.888	126	1.187.729	85.739.198	469.208.092	3.211.757	320.242	478.986	11.399.676

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

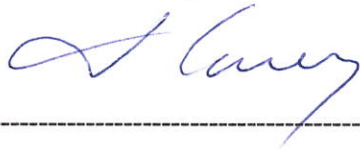
51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Marzo 2023																			
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																			
R.U.T. : 76.265.736-8																			
Fecha (2023-03-31)																			
(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, caza y silvicultura	32.731	92.132	259.507	1.277.315	2.025.179	1.955.669	2.256.694	1.313.190	1.366.047	817.612	117.207	161.610	4.182.839	584.993	44.369	741.954	17.229.048	
51.402	Pesca	9.876	61.189	63.818	387.327	186.430	70.428	91.343	401.395	9.000	226.903	120.467	85.611	963.019	23.210	97.924	56.127	2.854.067	
51.403	Explotacion de minas y canteras	234.555	552.866	575.360	999.322	373.115	21.274	105.505	266.580	79.973	5.272	0	3.793	1.339.709	62.836	7.429	10.603	4.638.192	
51.404	Industrias manufactureras no metalicas	735.710	926.695	495.848	798.846	3.525.257	872.388	1.175.846	1.974.816	904.876	1.439.395	57.580	153.969	20.987.791	389.199	112.392	751.891	35.382.499	
51.405	Industrias manufactureras metalicas	187.842	751.172	130.186	240.405	744.287	418.001	191.699	723.104	356.919	400.872	70.263	46.337	11.424.128	150.579	40.708	102.237	15.978.739	
51.406	Suministro de electricidad, gas y agua	16.111	15.797	27.463	29.980	65.858	18.199	54.119	36.415	62.609	33.711	7.798	0	124.368	7.645	5.145	29.892	535.110	
51.407	Construccion	1.073.399	3.464.891	1.120.406	2.019.120	2.909.127	1.086.166	1.157.245	3.091.811	1.391.370	2.015.467	248.336	370.873	20.620.587	315.010	345.606	538.342	41.767.756	
51.408	Comercio por May.y Men.; Rep.Vehiculos auto	1.768.748	2.047.248	647.662	2.059.532	4.515.857	1.840.434	1.745.483	3.054.175	1.391.212	1.268.728	227.147	359.952	34.559.900	549.047	348.925	547.408	56.931.458	
51.409	Hoteles y restaurantes	506.101	1.199.006	344.517	716.345	1.552.516	620.127	528.539	819.137	464.676	518.168	175.408	129.316	6.707.134	191.026	99.351	156.047	14.727.414	
51.410	Transporte, almacenamiento y comucaciones	498.005	1.022.918	275.248	1.038.774	2.314.829	1.061.110	956.270	1.595.039	695.269	1.072.744	188.799	178.863	12.169.928	332.530	121.742	333.101	23.855.169	
51.411	Intermediacion financiera	19.633	134.151	32.080	57.482	436.666	282.905	113.359	306.442	125.300	118.833	3.456	7.687	3.565.104	19.927	1.517	22.236	5.246.778	
51.412	Actividades inmobiliarias, empresariales y de	706.728	1.602.469	696.623	1.216.538	3.115.362	1.060.949	1.028.925	1.958.153	1.147.653	885.462	255.662	120.633	24.300.610	327.902	258.635	226.088	38.908.392	
51.413	Adminis.publica y defensa; planes de seguri	89.309	223.224	32.279	160.189	324.138	517.116	811.409	308.982	168.910	337.746	261.095	24.555	1.458.060	100.128	197.717	311.619	5.326.476	
51.414	Ense?anza	44.098	45.951	90.019	272.114	478.819	258.125	251.552	571.935	253.776	206.265	5.954	76.494	3.422.795	380.117	205.858	94.616	6.658.488	
51.415	Servicios sociales y de salud	148.676	195.694	85.982	264.561	497.163	142.224	118.775	255.688	137.011	170.389	4.888	54.754	2.321.588	37.678	18.488	66.769	4.520.328	
51.416	Otras actividades de servicios comunitarias	3.377.589	8.720.336	3.157.308	6.784.871	15.468.138	6.633.769	6.206.786	8.358.760	5.488.928	5.545.932	906.540	1.393.262	17.984.801	1.760.266	942.043	1.944.174	194.673.503	
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	1.080	0	6.215	0	129	0	253	0	0	0	0	16.194	30.446	358	0	54.675	
51.420	Totales	9.449.111	21.056.819	8.034.306	18.328.936	38.532.741	16.859.013	16.793.549	25.035.875	14.043.529	15.063.499	2.650.600	3.167.709	266.148.555	5.262.539	2.848.207	5.933.104	469.208.092	

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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., domiciliados en la ciudad de Santiago, calle Pedro de Valdivia N°100, declaramos bajo juramento, que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los Fondos de Pensiones al 31 de marzo de 2023, 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) QUIEN(ES) FIRMO(ARON) EN LA FECHA
DE SU EMISIÓN**

SANTIAGO, 27 ABR 2023

