

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 – 2024**

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	150.381.223	16.820.447	123.770.302	14.916.866	126.834.251	72.512.352	55.355.229	48.162.988	40.195.846	19.472.333
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	16.602.138	5.978.765	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	90.288.965	12.433.767	101.448.683	3.232.637	28.185.146	6.250.204	15.516.842	2.803.314	17.946.141	1.122.721
10.120.10 Banco inversiones nacionales	4.175.462	530.023	3.185.895	1.344.853	6.813.760	625.707	1.205.855	1.065.923	1.169.470	677.992
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	86.113.503	11.903.744	98.262.788	1.887.784	21.371.386	5.624.497	14.310.987	1.737.391	16.776.671	444.729
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	2.838.965	1.833.133	10.616.231	7.894.058	26.113.272	40.432.729	25.701.134	24.871.576	10.935.121	11.111.381
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160 Valores por depositar y en tránsito	57.253.293	2.553.547	11.705.388	3.790.171	55.933.695	19.850.654	14.137.253	20.488.098	11.314.584	7.238.231
10.160.10 Valores por depositar nacionales	34.204	866.450	218.412	1.850.619	3.618.443	14.881.103	3.257.547	2.918.358	1.653.143	1.665.821
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	20.764.453	673.454	1.026.558	735.514	2.044.295	1.582.233	983.613	822.791	375.286	172.693
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	36.454.636	1.013.643	10.460.418	1.204.038	50.270.957	3.387.318	9.896.093	16.746.949	9.286.155	5.399.717
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.611.665.180	3.601.771.702	6.218.822.181	4.843.360.633	13.287.420.721	12.009.925.090	9.754.425.518	9.001.891.739	3.917.716.919	4.184.894.069
10.210 Inversiones en instituciones estatales	113.976.865	4.483.215	444.215.653	188.646.645	2.798.344.044	2.707.179.356	3.970.838.867	3.319.081.792	1.793.810.255	1.709.707.431
10.210.10 Banco Central de Chile	56.699.364	4.483.215	61.103.915	15.657.965	2.112.124	133.137.223	36.248.680	58.135.533	34.124.043	28.241.770
10.210.20 Tesorería General de la República	57.277.501	0	366.773.791	155.378.307	2.753.805.639	2.528.936.354	3.794.269.331	3.106.596.835	1.717.075.064	1.635.743.479
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	0	16.337.947	17.610.373	42.426.281	45.105.779	140.320.856	154.349.424	42.611.148	45.722.182
10.220 Inversiones en instituciones financieras	106.212.425	106.374.793	680.695.831	699.810.255	2.071.983.003	2.178.446.170	1.883.163.085	2.112.911.133	816.954.281	1.080.389.989
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220.20 Letras de créditos	53.117	69.970	506.837	829.338	4.560.255	5.969.744	5.067.229	7.072.280	1.644.335	3.379.506
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	16.247.822	36.612.782	553.265.344	610.771.930	1.940.186.471	2.082.147.673	1.836.570.637	2.074.593.650	809.157.473	1.070.270.210
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	89.911.486	69.692.041	126.923.650	88.208.987	127.236.277	90.328.753	41.525.219	31.245.203	6.152.473	6.740.273
10.230 Inversiones en empresas	460.304.954	468.346.049	692.673.638	658.214.855	1.510.389.699	1.458.818.591	1.427.440.883	1.354.868.206	829.929.535	808.746.013
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	6.375.372	7.920.457	195.084.346	191.458.215	581.529.115	604.442.889	1.038.544.678	1.006.234.333	718.085.120	696.561.115
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	344.995.341	317.413.387	391.447.736	335.622.199	649.601.944	542.166.722	234.868.617	192.377.773	76.848.424	70.481.498
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	108.934.241	143.012.205	106.141.556	131.134.441	279.258.640	312.208.980	154.027.588	156.256.100	34.995.991	41.703.400
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	1.949.017	2.890.011	1.928.699	2.697.228	4.322.966	6.970.859	2.574.584	3.759.448	8.232.335	9.154.571
10.240 Derivados nacionales	15.488.490	15.263.313	15.766.078	74.831.315	48.383.456	139.944.037	21.509.841	119.972.255	11.592.735	48.567.015
10.250 Inversiones en el extranjero	3.663.424.992	2.800.423.526	4.071.802.977	2.999.965.647	6.082.930.559	4.966.540.183	2.071.195.892	1.781.487.610	181.049.644	313.739.229
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	469.833.931	512.289.399	899.840.995	891.703.040	1.875.120.766	1.961.178.194	815.948.069	942.080.933	127.456.849	235.194.288
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.916.027.042	2.107.968.865	2.897.141.192	1.910.032.614	3.556.918.382	2.530.844.365	1.035.010.525	669.052.530	19.328.503	38.503.030
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	229.689.801	149.934.025	233.091.343	163.029.496	435.566.862	338.703.831	182.616.106	141.921.232	47.732.647	26.292.658
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	47.874.218	30.231.237	41.729.447	35.200.497	215.324.549	135.813.793	37.621.192	28.432.915	-13.468.355	13.749.253
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	143.864.431	76.928.733	156.731.366	89.200.184	334.934.814	222.461.003	153.402.853	102.722.102	77.451.248	61.472.761
10.260 Derivados extranjeros	83.206.955	109.484.784	118.114.637	124.545.355	347.989.337	302.521.805	187.247.734	189.286.357	142.377.769	115.632.854
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	23.237.051	17.577.278	36.893.302	5.449.149	88.142.843	27.043.086	37.051.779	17.802.836	56.319.117	37.484.206
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	16.097.826	13.337.128	12.447.734	0	5.103.483	10.275.224	10.893.719	11.049.553	22.505.778	34.614.040
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	3.801.714	1.360.120	5.263.211	1.244.015	5.693.846	2.526.117	136.677	436.377	8.086.323	2.870.166
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	772.766	0	304.849	0	0	0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	3.337.511	2.880.030	18.787.038	4.205.134	16.700.374	14.241.745	7.552.550	6.316.906	13.468.355	0
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	395.319	0	59.872.374	0	18.163.984	0	12.258.661	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	4.762.046.403	3.618.592.149	6.342.592.483	4.858.277.499	13.414.254.972	12.082.437.442	9.809.780.747	9.050.054.727	3.957.912.765	4.204.366.402

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	
PASIVO EXIGIBLE											
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	414.625	932.495	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	414.625	932.495	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	2.701	3.131	0	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	21.511.156	24.859.634	0	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	7.232.875	5.763.042	0	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	14.278.281	19.096.592	0	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	2.767.840	1.700.772	9.927.325	7.628.321	22.003.273	16.213.789	25.846.062	24.701.374	10.831.893	10.882.161	
20.210.10 Retiros programados	11.651	1	10.971	4.176	60.312	43.391	100.108	130.642	179.798	18.190	
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	2.325	949	443	461	249	215	0	
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	1.782	0	0	0	
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	534	822	4.098	1.664	4.695	5.571	5.334	1.112	1.436	
20.210.50 Excedentes de libre disposición	77	0	0	1.719	8.150	5.537	1.702	45.225	19.828	2.811	
20.210.60 Herencias	0	2	878	177.652	17.885	33.444	97.249	156.516	150	31.957	
20.210.70 Beneficios no cobrados	2.756.112	1.700.235	9.914.654	7.438.351	21.914.313	16.126.279	25.639.189	24.363.408	10.630.790	10.827.767	
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	787	2.634	4.473	1.074	17.723	19.152	522	1.234	1.248	0	
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	57.619	161.338	21.999	43.491	64.757	173.500	29.799	84.088	17.020	301.023	
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.300.100	3.389.340	5.099.067	5.012.694	5.795.160	6.127.231	2.184.460	2.193.943	1.913.734	2.173.955	
20.290 Comisiones devengadas	26.127	29.561	43.132	43.268	49.298	73.096	23.266	33.352	15.576	18.362	
20.300 Impuestos retenidos	33.117	31.336	4.380	10.956	19.340	22.490	5.474	11.309	4.896	52.089	
20.310 Provisión, impuestos y otros	19.712.416	35.826	660.896	140.423	625.686	139.889	91.434	32.187	67.720	122.773	
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos	78.637	0	51.252	0	110.033	0	32.848	0	733.425	621.173	
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	46.775.074	36.159.109	62.355.164	47.945.825	132.664.278	119.343.992	96.720.253	89.164.657	39.386.829	41.129.254	
20.340.10 Encaje	46.775.074	36.159.109	62.355.164	47.945.825	132.664.278	119.343.992	96.720.253	89.164.657	39.386.829	41.129.254	
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	72.751.717	41.509.916	78.167.688	60.826.052	183.278.030	167.908.399	124.934.118	116.222.144	52.972.341	55.300.790	

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.403.093.994	3.337.859.776	6.168.968.440	4.716.860.307	12.910.369.362	11.601.476.661	9.580.718.916	8.821.624.622	3.788.250.856	4.004.326.491
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	105.106	95.876	116.270	84.472	980.148	866.011	569.280	555.118	803.474	817.164
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	94.289.719	74.925.047	28.088.470	23.262.642	65.532.272	62.502.290	20.505.994	21.104.114	36.473.882	44.112.122
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	52.348.009	42.388.442	14.049.277	11.840.068	46.393.155	42.897.265	8.271.220	8.622.735	20.214.173	23.890.985
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	113.870.322	101.222.540	27.366.856	26.225.582	88.442.149	94.123.631	66.308.442	75.738.078	45.084.512	59.817.117
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	4.139.398	3.355.129	7.941.096	6.686.487	60.802.426	56.177.955	3.076.668	2.963.740	1.545.382	1.584.608
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	102	102	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	219	170	3.659	2.974	60.751	321.508	1.170	1.109	2.669	2.612
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	36.269.633	37.415.517	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	544.848	659.675	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	466.141	507.951	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	21.447.919	17.226.632	17.889.711	12.488.658	21.091.454	17.501.158	5.303.345	3.167.139	12.466.499	14.439.891
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	8.621	1.016	257	24.501	79.319	91.594	55.928	98.977	74.622
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	4.689.294.686	3.577.082.233	6.264.424.795	4.797.451.447	13.230.976.942	11.914.529.043	9.684.846.629	8.933.832.583	3.904.940.424	4.149.065.612
20.000 TOTAL PASIVOS	4.762.046.403	3.618.592.149	6.342.592.483	4.858.277.499	13.414.254.972	12.082.437.442	9.809.780.747	9.050.054.727	3.957.912.765	4.204.366.402

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
CUENTAS DE ORDEN										
30.110 Bonos de Reconocimiento	8.134.797	7.512.870	19.884.370	22.440.003	40.454.064	52.246.245	69.671.074	101.323.890	17.917.575	25.102.818
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	8.825.646.185	5.716.722.980	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	8.100.879.146	5.245.428.573	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	721.729.158	469.208.092	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	3.037.881	2.086.315	0	0	0	0
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	8.134.797	7.512.870	19.884.370	22.440.003	40.454.064	52.246.245	69.671.074	101.323.890	17.917.575	25.102.818
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	8.825.646.185	5.716.722.980	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	8.100.879.146	5.245.428.573	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	721.729.158	469.208.092	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	3.037.881	2.086.315	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	359.266.592	487.031.468	503.285.415	954.647.277	1.832.661.090	1.724.541.644	424.810.974	1.094.234.993	627.123.853	683.170.891
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	926.859.396	836.156.483	1.168.751.032	786.503.634	2.589.860.961	2.313.923.551	1.635.538.301	1.361.530.333	424.529.073	452.116.787
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	36.328.412	994.543	10.413.228	1.199.766	50.111.204	3.370.397	9.872.919	16.662.545	9.263.843	5.383.162
30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	64.529.083	61.769.489	66.982.718	63.104.882	122.796.636	107.658.868	52.982.330	48.967.420	10.419.230	13.504.337
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	23.390.468	72.546.401	37.340.264	87.575.054	129.114.203	167.383.199	100.870.778	127.909.306	63.442.101	71.251.917
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	228.261.061	184.991.108	261.538.887	186.469.303	539.846.583	406.400.000	241.101.379	161.154.708	41.729.686	26.906.655
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)	1.646.769.809	1.651.002.362	2.068.195.914	2.101.939.919	14.130.490.926	10.492.246.884	2.534.847.755	2.911.783.195	1.194.425.361	1.277.436.567

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)											
11.2	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
30.300	PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.178.158.546	3.760.688.929	5.688.385.820	4.870.187.119	12.696.634.162	12.087.394.943	9.503.260.754	8.843.659.294	4.017.799.511	4.029.020.293
30.410	Cotizaciones, depositos y aportes	144.698.343	160.767.969	149.496.918	137.006.139	608.517.014	631.211.160	75.797.414	70.165.031	64.682.178	92.076.138
30.410.10	Cotizaciones obligatorias	93.644.315	90.962.631	147.827.943	135.889.138	544.622.447	525.182.279	74.701.936	69.035.590	58.818.627	61.653.835
30.410.20	Cotizaciones voluntarias	9.146.345	13.141.268	443.810	311.916	12.308.858	23.108.294	219.821	144.428	1.863.701	8.736.638
30.410.30	Depositos Convenidos	255.300	340.060	86.458	72.326	863.983	955.130	37.947	21.692	165.952	245.441
30.410.40	Depositos de ahorro voluntario	41.613.934	56.279.725	1.047.318	528.728	50.095.507	81.325.584	793.370	799.127	3.298.461	21.418.801
30.410.50	Aportes ahorro de indemnizacion	37.925	41.414	88.648	90.987	619.225	632.005	42.617	78.634	17.418	19.469
30.410.60	Depositos de ahorro previsional voluntari	0	0	0	0	300	476	0	0	0	0
30.410.70	Cotizaciones de afiliado voluntario	524	2.871	2.741	113.044	6.694	7.392	1.723	85.560	518.019	1.954
30.410.80	Depositos de ahorro previsional voluntari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420	Aportes Adicionales y contribuciones	2.447.818	3.274.962	5.249.253	5.311.171	75.499.415	67.715.526	34.158.599	30.701.579	9.655.808	8.981.088
30.425	Aportes del Estado	10.831	12.591	87.693	128.779	13.606.305	14.736.542	10.520.902	11.507.659	899.970	1.013.861
30.425.10	Bonificacion Fiscal APV	4.436	3.231	423	24	4.876	286	758	207	873	1.003
30.425.20	Bono por Hijo Nacido Vivo	0	0	57.090	104.340	13.587.838	14.716.818	10.519.414	11.506.840	895.327	1.009.623
30.425.30	Subsidio al Empleo Joven	0	2.057	0	0	0	0	0	0	0	1.031
30.425.40	Subsidio al Trabajador Joven	6.395	7.303	30.180	24.415	13.591	19.438	730	612	3.770	2.204
30.430	Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	79.896.807	44.065.230	88.118.249	59.164.537	78.834.270	64.260.120	178.945.456	179.673.403	60.715.386	166.102.578
30.430.10	Cuentas de capitalizaciones indiv.de coti	69.666.366	36.570.188	84.419.109	58.080.589	74.394.119	60.337.077	177.266.960	176.100.450	51.298.534	151.655.490
30.430.20	Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	3.419.048	1.595.172	1.194.664	140.024	1.557.951	1.139.021	386.821	985.081	3.042.035	3.710.304
30.430.30	Cuentas de capitalizacion individual de di	1.439.217	1.227.317	1.077.551	255.861	785.759	484.368	370.163	523.991	1.007.046	2.431.017
30.430.40	Cuentas de ahorro voluntario	5.341.948	4.381.117	1.393.971	652.317	2.076.857	2.285.652	872.764	1.999.100	5.331.181	8.209.250
30.430.50	Cuentas de ahorro de indemnizacion	12.970	10.989	1.929	4.645	3.743	5.014	510	6.027	15.143	60.752
30.430.60	Cuentas de capitalizacion individual del	2.517	22.178	1.199	3.487	1.188	269	35.994	5.878	11.016	20.525
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	14.801	258.269	29.827	27.614	14.653	8.719	12.244	52.876	10.471	15.240
30.440	Traspasos recib.desde Fondos de Pensiones de otras	97.966.489	67.500.258	83.666.176	56.096.007	99.681.145	92.729.891	9.948.347	12.955.762	37.475.570	73.088.004
30.440.10	Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	96.124.296	66.062.065	83.257.049	55.539.252	90.121.734	82.714.795	9.604.722	12.477.358	35.543.290	70.431.731
30.440.20	Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	0	0	0	0	107	11.009	5	21	465	0
30.440.30	Cuentas de capitalizacion indiv.de deposi	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.40	Cuentas de ahorro voluntario	210	281	2.384	658	49	586	0	120	0	860
30.440.50	Cuentas de ahorro de indemnizacion	6.268	5.729	6.946	6.981	38.226	36.323	1.864	2.130	2.603	5.424
30.440.60	Cuentas de capitalizacion individual de a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
30.440.70	Cuentas individuales de ahorro previsiona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.75	Cotizaciones voluntarias (APV)	1.785.265	993.301	355.569	189.630	1.550.653	1.920.987	333.911	269.451	1.929.182	2.276.122
30.440.80	Rezagos	0	280.197	0	0	7.944.463	7.601.148	0	200.373	0	0
30.440.90	Dictamenes de reclamos	50.450	158.225	44.228	359.486	25.913	445.043	7.845	6.309	30	373.839
30.450	Bonos de reconocimiento	8.816	0	1.490.976	1.388.759	19.931.017	23.629.508	12.111.653	15.100.129	2.289.199	2.730.355
30.455	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesan	565.401	404.751	1.088.150	740.077	3.498.272	2.732.365	405.896	278.129	324.324	239.156
30.460	Beneficios no cobrados	302.811	65	10.973	7.400	910.005	520.163	716.880	512.038	82.796	112.906
30.465	Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r	0	0	0	0	2.236	0	0	0	0	0
30.470	Otros aumentos	2.075.572	1.094.142	16.949.149	9.105.040	32.315.459	20.693.068	44.771.157	30.069.279	20.028.121	13.811.349
30.400	TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	327.972.888	277.119.968	346.157.537	268.947.909	932.795.138	918.228.343	367.376.304	350.963.009	196.153.352	358.155.415

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuacion)											
11.2	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
30.510 Comisiones devengadas	10.558.656	10.251.585	16.625.215	15.262.952	19.602.063	19.441.122	9.596.295	8.824.931	6.812.131	7.068.349	
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	10.558.656	10.251.585	16.625.215	15.262.952	19.602.059	19.441.117	9.596.295	8.824.931	6.812.131	7.068.349	
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	
30.515 Aportes del Estado	35.643	51.698	8.800	14.062	35.172	47.422	8.555	8.034	28.535	61.509	
30.515.10 Bonificacion Fiscal APV	35.643	51.698	8.800	14.062	35.172	47.422	8.555	8.034	28.535	61.509	
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	85.640.802	116.713.970	68.764.907	96.827.664	183.572.176	189.976.027	22.527.053	19.536.772	126.005.230	90.211.435	
30.520.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	75.560.049	104.276.877	66.939.839	93.679.729	179.391.301	184.977.592	20.602.902	18.679.832	114.550.916	81.148.028	
30.520.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza	3.512.169	3.717.362	251.236	970.456	1.375.342	984.078	811.854	159.137	3.649.899	1.738.568	
30.520.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	759.678	1.539.105	1.105.724	705.135	486.951	750.995	425.404	81.830	1.901.979	1.845.489	
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	5.786.415	7.138.775	459.320	1.408.483	2.209.345	3.157.984	675.428	611.836	5.886.212	5.192.092	
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	5.756	18.323	2.811	37.591	13.392	13.983	1.099	533	11.237	16.998	
30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	9.953	14.474	1.079	12.099	37.701	650	60	112	3.121	25.002	
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.520.75 Cotizaciones voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.520.90 Dictamenes de reclamos	6.782	9.054	4.898	14.171	58.144	90.745	10.306	3.492	1.866	245.258	
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d	117.728.226	79.637.867	92.557.087	58.381.793	132.282.119	89.107.647	28.818.205	20.569.283	76.794.270	62.357.186	
30.530.10 Cuentas de capitalizacion individual de ci	111.975.560	72.067.089	90.324.078	53.832.501	118.551.314	75.399.192	28.170.362	19.007.518	73.770.969	57.182.513	
30.530.20 Cuentas de capitalizacion individual de ci	2.928	2	0	361	41	9.082	0	22	179	148.433	
30.530.30 Cuentas de capitalizacion individual de d	45.693	7.022	0	499	0	525	1.817	515	5.472	54.188	
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	522	6.850	1.402	58	3.428	2.300	0	15.906	98	8.468	
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	8.824	10.406	24.923	11.775	45.418	32.403	5.027	957	7.474	1.723	
30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de a	0	28	0	0	0	28	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)	3.324.082	2.766.249	737.797	580.668	1.779.274	1.159.152	291.915	630.765	1.575.215	1.885.908	
30.530.80 Rezagos	1.532.652	1.571.625	0	0	10.460.897	8.087.209	0	225.123	0	0	
30.530.90 Dictamenes de reclamos	837.965	3.215.618	1.461.865	3.956.445	1.441.248	4.418.281	349.084	688.467	1.434.863	3.075.953	
30.540 Beneficios	3.603.762	4.404.877	26.357.455	18.970.949	101.669.328	82.976.585	196.765.670	185.766.817	55.886.029	56.165.672	
30.540.10 Retiros Programados	421.039	445.789	810.557	675.020	29.260.434	27.146.742	93.067.822	87.564.434	17.547.529	16.392.058	
30.540.20 Rentas Temporales	11.937	13.994	21.544	16.579	1.669.819	2.318.309	1.756.763	4.017.794	1.042.783	1.840.088	
30.540.30 Herencias	687.580	1.002.317	636.751	1.117.669	4.346.042	6.669.717	8.919.073	13.559.849	1.814.843	2.448.182	
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	2.137.772	2.626.647	24.221.712	16.203.773	62.789.992	44.403.027	89.221.630	77.000.539	34.540.862	34.513.247	
30.540.50 Cuotas Mortuorias	44.146	50.324	88.039	90.179	409.767	396.575	702.023	670.812	98.500	80.638	
30.540.60 Excedentes de Libre Disposicion	301.288	265.806	578.852	867.729	2.079.814	1.409.806	3.098.359	2.953.389	841.512	891.459	
30.540.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0	0	0	0	1.113.460	632.409	0	0	0	0	
30.550 Distribucion de recaudacion	0	0	0	0	516.598.708	542.298.484	0	0	0	0	
30.550.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0	0	0	0	434.674.853	460.015.277	0	0	0	0	
30.550.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq.,reliq. o	0	0	0	0	15.900.644	19.219.223	0	0	0	0	
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	51.511.478	48.268.800	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	608.566	470.181	0	0	0	0	
30.550.60 Aportes del Estado	0	0	0	0	11.519.396	12.662.890	0	0	0	0	
30.550.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo	0	0	0	0	2.383.771	1.662.113	0	0	0	0	
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	1.527.378	820.716	7.181.271	2.434.983	3.911.503	1.796.067	2.169.659	1.749.435	1.784.724	1.005.320	
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	38.486.181	79.821.195	1.606.506	2.685.465	4.778.020	8.502.165	3.704.819	6.689.615	12.448.795	26.664.338	
30.580 Retiros de ahorro de Indemnizacion	75.354	218.941	203.780	184.649	1.358.256	1.492.857	62.770	70.326	51.645	74.900	
30.590 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	6.264.716	14.464.878	433.437	381.333	992.020	1.136.718	221.985	262.670	3.723.966	9.254.973	
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	99	373	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	346.627	233.653	1.037.653	372.159	611.666	329.261	104.780	99.113	313.530	250.270	
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administrador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.645 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa	10.157.446	10.423.393	15.827.298	15.377.917	18.142.540	18.903.852	6.810.564	6.719.345	6.079.457	6.693.243	
30.650 Otras disminuciones	13.381.712	1.409.627	29.876.423	10.366.109	53.443.812	21.735.408	45.402.479	36.876.021	23.449.461	16.984.421	
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	287.806.503	318.452.400	260.479.832	221.260.035	1.036.997.482	977.743.988	316.192.834	287.172.362	313.377.773	276.791.616	
30.700 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	470.969.755	-142.274.264	490.361.270	-120.423.546	638.545.124	-113.350.255	130.402.405	26.382.642	4.365.334	38.681.520	
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.689.294.686	3.577.082.233	6.264.424.795	4.797.451.447	13.230.976.942	11.914.529.043	9.684.846.629	8.933.832.583	3.904.940.424	4.149.065.612	

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)											
11.3	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	64.462.084,80	64.865.604,78	103.860.567,18	98.312.517,20	236.429.346,62	241.497.863,53	213.232.413,13	207.172.455,05	75.302.212,13	77.787.814,48
31.010	Cotizaciones, depositos y aportes	2.141.684,43	2.813.474,70	2.644.656,63	2.792.348,40	11.142.358,91	12.746.851,12	1.697.354,25	1.665.317,81	1.216.386,44	1.808.901,61
31.010.10	Cotizaciones obligatorias	1.385.359,32	1.587.597,79	2.615.110,74	2.769.621,38	9.969.545,95	10.599.029,49	1.672.807,46	1.638.512,85	1.105.490,67	1.208.779,26
31.010.20	Cotizaciones voluntarias	136.905,64	229.794,49	7.902,22	6.338,72	227.090,50	469.292,06	4.937,83	3.454,44	35.151,12	172.762,25
31.010.30	Depositos Convenidos	3.764,09	5.936,92	1.533,38	1.472,35	15.770,54	19.287,39	850,18	510,87	3.112,49	4.811,51
31.010.40	Depositos de ahorro voluntario	615.086,29	989.369,01	18.495,55	10.770,00	918.492,04	1.646.383,87	17.762,42	18.977,34	62.622,47	422.128,40
31.010.50	Depositos ahorro indemnizacion	561,34	726,92	1.566,09	1.847,35	11.331,64	12.699,60	957,73	1.864,44	329,12	382,12
31.010.60	Depositos de ahorro previsional voluntari	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70	Cotizaciones de afiliado voluntario	7,75	49,57	48,65	2.298,60	122,74	149,10	38,63	1.997,87	9.681,57	38,07
31.010.80	Depositos de ahorro previsional voluntari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.020	Aportes Adicionales y contribuciones	36.014,18	57.356,78	92.344,32	108.435,99	1.384.182,97	1.364.425,05	766.476,79	726.620,51	181.819,71	175.473,22
31.025	Aportes del Estado	162,01	217,81	1.563,57	2.606,78	250.831,98	295.292,39	235.597,44	272.585,04	16.896,50	19.796,69
31.025.10	Bonificacion Fiscal APV	68,84	56,27	7,39	0,49	90,78	5,73	16,98	4,85	16,48	19,31
31.025.20	Bono por Hijo Nacido Vivo	0,00	0,00	1.022,55	2.112,98	250.495,87	294.895,77	235.564,08	272.565,77	16.809,06	19.714,15
31.025.30	Subsidio al Empleo Joven	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
31.025.40	Subsidio al Trabajador Joven	93,17	126,11	533,63	493,31	245,33	390,89	16,38	14,42	70,96	43,34
31.030	Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis	1.176.051,12	764.192,56	1.545.781,15	1.208.159,68	1.440.764,52	1.297.211,46	4.024.255,59	4.257.782,63	1.196.394,51	3.237.115,58
31.030.10	Cuentas de capitalizacion individual de c	1.025.461,99	634.208,67	1.480.890,34	1.186.025,09	1.359.616,93	1.218.018,23	3.986.508,35	4.173.109,45	1.010.835,38	2.955.561,26
31.030.20	Cuentas de capitalizacion individual de c	50.327,11	27.663,84	20.956,95	2.859,34	28.472,90	22.993,29	8.699,12	23.343,78	59.942,81	72.308,84
31.030.30	Cuentas de capitalizacion individual de d	21.184,73	21.284,41	18.902,54	5.224,78	14.360,42	9.777,88	8.324,50	12.417,19	19.843,80	47.377,25
31.030.40	Cuentas de ahorro voluntario	78.631,47	75.981,46	24.453,20	13.320,52	37.956,36	46.139,39	19.627,35	47.377,08	105.050,74	159.987,23
31.030.50	Cuentas de ahorro de indemnizacion	190,91	190,58	33,85	94,86	68,40	101,23	11,47	142,83	298,38	1.183,99
31.030.60	Cuentas de capitalizacion individual de a	37,05	384,63	21,04	71,20	21,71	5,43	809,45	139,28	217,07	400,00
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	217,86	4.478,97	523,23	563,89	267,80	176,01	275,35	1.253,02	206,33	297,01
31.040	Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o	1.446.639,85	1.180.034,61	1.479.553,07	1.141.539,31	1.826.490,29	1.867.168,85	220.488,73	291.669,89	651.520,62	1.427.803,47
31.040.10	Cuentas de capitalizacion individual de c	1.419.253,25	1.155.088,50	1.472.294,12	1.130.237,06	1.651.258,77	1.665.226,78	212.845,45	280.435,06	614.839,39	1.375.649,79
31.040.20	Cuentas de capitalizacion individual de co	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	230,94	0,11	0,47	8,69	0,00
31.040.30	Cuentas de capitalizacion individual de d	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.40	Cuentas de ahorro voluntario	3,17	4,90	43,24	13,53	0,91	11,97	0,00	2,86	0,00	16,73
31.040.50	Cuentas de ahorro de indemnizacion	91,72	105,41	122,82	143,27	697,67	732,92	41,04	35,85	46,78	105,63
31.040.60	Cuentas de capitalizacion individual de a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
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)	26.511,37	17.229,69	6.320,36	3.844,02	28.371,55	38.844,99	7.425,88	6.366,23	36.625,20	44.701,21
31.040.80	Rezagos	0,00	4.794,85	0,00	0,00	145.681,19	153.154,04	0,00	4.683,81	0,00	0,00
31.040.90	Dictámenes de reclamos de otros Fondos	780,34	2.802,96	772,53	7.301,43	478,20	8.967,21	176,25	145,61	0,56	7.329,55
31.050	Bonos de reconocimiento	136,65	0,00	26.538,50	28.373,11	365.850,31	476.667,45	272.305,90	357.050,60	43.256,68	53.237,27
31.055	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesan	8.407,24	7.088,78	19.317,61	15.105,65	64.172,88	55.050,59	9.102,43	6.573,60	6.103,96	4.657,60
31.060	Beneficios no cobrados	4.320,63	1,11	188,90	148,98	16.723,92	10.490,35	16.059,46	12.150,62	1.559,57	2.191,53
31.065	Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.070	Otros aumentos	30.578,00	18.573,50	300.104,58	185.263,10	593.936,19	416.962,27	1.005.493,46	711.475,81	377.373,14	268.800,02
31.000	TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO	4.843.994,11	4.840.939,85	6.110.048,33	5.481.981,80	17.085.353,72	18.530.119,53	8.247.134,05	8.301.226,51	3.691.311,13	6.997.976,99

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuacion)											
11.3	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	
31.110 Comisiones devengadas	156.253,94	178.776,87	294.067,04	311.082,95	358.912,29	392.324,92	215.044,07	209.625,40	128.131,52	138.632,25	
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	156.253,94	178.776,87	294.067,04	311.082,95	358.912,23	392.324,83	215.044,07	209.625,40	128.131,52	138.632,25	
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.115 Aportes del Estado	525,41	900,02	156,30	284,59	649,43	954,43	192,55	189,84	538,22	1.199,96	
31.115.10 Bonificacion Fiscal APV	525,41	900,02	156,30	284,59	649,43	954,43	192,55	189,84	538,22	1.199,96	
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 Administracion	1.251.591,57	2.047.484,20	1.206.484,75	1.979.580,99	3.346.278,03	3.828.146,03	504.837,83	461.746,13	2.377.727,19	1.770.499,56	
31.120.10 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias	1.104.267,12	1.829.303,38	1.174.463,82	1.915.223,45	3.270.066,20	3.727.424,17	461.717,05	441.492,59	2.161.583,51	1.592.620,33	
31.120.20 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones obligatorias	51.328,35	65.212,76	4.407,95	19.840,36	25.070,67	19.829,84	18.193,88	3.761,16	68.873,84	34.121,29	
31.120.30 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias y obligatorias	11.102,27	27.000,14	19.399,99	14.416,04	8.876,47	15.133,06	9.533,43	1.934,03	35.890,47	36.219,73	
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	84.565,16	125.233,75	8.058,80	28.795,54	40.273,44	63.635,53	15.136,54	14.460,57	111.073,22	101.900,46	
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	84,11	321,44	49,33	768,53	244,12	281,77	24,62	12,60	212,05	333,61	
31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias y obligatorias	145,45	253,91	18,93	247,36	687,24	13,10	2,64	58,89	490,69	490,69	
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	99,11	158,82	85,93	289,71	1.059,89	1.828,56	230,97	82,54	35,21	4.813,45	
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otros Fondos	1.740.824,76	1.387.490,52	1.635.214,70	1.187.080,51	2.422.476,75	1.793.697,81	645.970,99	486.952,71	1.445.183,68	1.218.432,25	
31.130.10 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias	1.655.442,11	1.255.277,96	1.594.910,54	1.094.702,21	2.170.287,38	1.517.369,59	631.396,45	450.297,14	1.388.177,15	1.117.515,05	
31.130.20 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias	41,71	0,04	0,00	6,96	0,76	180,42	0,00	0,51	3,33	2.857,47	
31.130.30 Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos	662,34	0,00	119,75	0,00	8,91	0,00	40,90	12,60	101,92	1.037,74	
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	7,51	119,01	24,38	1,18	61,99	46,65	0,00	380,64	1,85	162,61	
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion	129,55	183,17	439,14	240,33	830,02	649,60	112,00	22,68	140,28	33,91	
31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de cotizaciones voluntarias y obligatorias	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	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)	48.255,94	48.671,96	13.164,86	11.786,48	32.411,72	23.299,89	6.516,07	14.801,60	29.554,94	36.769,38	
31.130.80 Rezagos	23.577,92	27.060,03	0,00	0,00	192.023,20	163.139,49	0,00	5.295,65	0,00	0,00	
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros fondos	12.707,68	56.177,86	26.556,03	80.343,35	26.852,77	89.011,59	7.905,56	16.141,89	27.204,21	60.056,09	
31.140 Beneficios	53.159,46	76.652,70	466.603,56	386.393,60	1.866.712,15	1.673.199,92	4.411.528,93	4.409.735,30	1.052.273,65	1.100.371,30	
31.140.10 Retiros Programados	6.222,20	7.759,32	14.332,83	13.732,85	535.447,12	548.046,92	2.083.963,97	2.081.819,41	329.783,06	321.895,21	
31.140.20 Rentas Temporales	177,04	244,08	377,35	339,37	30.572,30	46.800,52	39.025,00	95.537,34	19.610,58	36.135,40	
31.140.30 Herencias	10.310,67	17.452,45	11.299,19	22.793,33	79.622,94	134.580,52	200.211,36	321.523,53	34.209,63	47.796,88	
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	31.408,28	45.706,30	428.888,75	330.081,75	1.155.001,62	894.730,07	2.003.037,44	1.825.297,54	650.945,59	675.634,21	
31.140.50 Cuotas Mortuorias	1.558,22	877,85	1.841,69	7.510,01	7.994,77	7.994,77	15.767,57	15.891,93	1.856,40	1.576,67	
31.140.60 Excedentes de Libre Disposicion	4.387,49	4.612,70	10.147,22	17.604,61	38.248,25	28.324,72	69.523,59	69.665,55	15.868,39	17.332,93	
31.140.70 Distribucion de Beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,91	12.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150 Distribucion de recaudacion	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462.205,82	10.949.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.499,54	9.290.972,09	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	291.921,76	387.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	944.137,99	972.779,33	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 Administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,26	9.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.60 Aportes del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	211.704,27	254.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.70 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	43.732,00	33.490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	22.667,01	14.245,69	127.145,69	49.517,05	71.746,06	36.154,85	48.896,45	41.384,75	33.675,34	19.612,84	
31.165 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.170 Retiros de ahorro voluntario	565.868,99	1.387.023,86	28.603,12	54.630,13	87.788,54	171.212,29	83.282,55	158.267,05	233.920,19	516.349,87	
31.180 Retiros de ahorro de Indemnizacion	1.107,35	3.804,67	3.621,42	3.764,22	24.931,31	30.071,05	1.411,42	1.664,25	973,54	1.461,93	
31.190 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	93.602,03	251.369,74	7.676,33	7.737,41	18.229,90	22.893,09	4.985,93	6.229,99	69.943,23	178.334,86	
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	1,80	7,51	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	5.150,45	4.055,96	18.351,19	7.568,06	11.193,33	6.630,03	2.357,23	2.350,61	5.912,04	4.854,83	
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
31.245 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a favor de los beneficiarios	150.241,66	181.843,95	279.946,82	313.147,60	332.136,40	381.155,52	152.418,12	159.372,40	114.250,20	131.187,11	
31.250 Otras disminuciones	197.825,09	24.561,09	530.256,05	211.297,31	980.561,31	437.737,05	1.019.855,44	872.359,05	442.488,22	331.371,42	
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	4.238.817,72	5.558.209,27	4.598.126,97	4.512.084,42	18.983.823,12	19.723.243,50	7.090.781,51	6.809.877,49	5.905.017,02	5.412.308,18	
31.300 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	65.067.261,19	64.148.335,36	105.372.488,54	99.282.414,58	234.530.877,22	240.304.739,56	214.388.765,67	208.663.804,07	73.088.506,24	79.373.483,29	

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) (31-03-2024)
FONDOS DE PENSIONES

INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO		.00		.00		.00		.00		.00
32.100.11 BRP-BVL		.00		.00		.00	41,657	.00	66	.00
32.100.12 BEC		.00		.00		.00	1,512,777	.02	2,571,722	.06
32.100.13 BTP	-323,491	-.01	-2,350,313	-.04	-28,931,897	-.23	-41,443,120	-.43	-19,773,649	-.49
32.100.14 PTG-BTU	72,130	.00	2,436,073	.04	14,288,780	.11	21,283,059	.22	9,446,354	.23
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	370,407	.01	647,713	.01	705,716	.01	365,165	.00	72,168	.00
32.100.21 BCU		.00	10,064	.00	2,418	.00	6,977	.00	814	.00
32.100.22 BCP		.00		.00		.00		.00		.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	119,046	.00	743,537	.01	-13,934,983	-.11	-18,233,485	-.19	-7,682,525	-.20
32.110.10 ACC-OSAN	11,383,800	.27	16,366,503	.28	16,729,159	.13	5,568,147	.06	899,218	.02
32.110.11 BEF	717,086	.02	9,596,084	.17	34,096,549	.27	22,622,764	.24	6,701,467	.17
32.110.12 BSF	39,194	.00	583,888	.01	961,236	.01	2,475,558	.03	254,287	.01
32.110.13 DPF		.00		.00		.00		.00		.00
32.110.14 LHF	1,181	.00	11,262	.00	101,971	.00	116,237	.00	37,509	.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	12,141,261	.29	26,557,737	.46	51,888,915	.41	30,782,706	.33	7,892,481	.20
32.120.10 ACC-OSAN	-7,229,001	-.17	-912,295	-.02	2,539,615	.02	-4,766,964	-.05	-1,564,073	-.04
32.120.11 BCA		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.12 BCS		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	9,296,134	.22	7,501,640	.13	18,640,392	.15	6,989,281	.07	2,698,117	.07
32.120.14 CFMD-CFMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.120.15 DEB	343,901	.01	3,875,759	.07	8,922,046	.07	13,438,463	.14	6,937,600	.17
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	2,411,034	.06	10,465,104	.18	30,102,053	.24	15,660,780	.16	8,071,644	.20
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	22,176	.00	16,546	.00	38,558	.00	15,827	.00	29,436	.00
32.125.15 CLEA		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.16 CREN		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.17 RALZ		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.18 AINF		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.19 AINM		.00		.00		.00		.00		.00
32.125.20 OTROS (Identificar)		.00		.00		.00		.00		.00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	22,176	.00	16,546	.00	38,558	.00	15,827	.00	29,436	.00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	206,623	.00	266,364	.00	841,517	.01	442,979	.00	-99,708	.00
32.130.11 EBC	3,538,059	.08	11,054,204	.19	33,773,721	.26	21,314,088	.22	4,837,257	.12
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	16,172	.00	43,125	.00	1,780,697	.01	59,297	.00	16,172	.00
32.130.18 CFI	26,282,584	.62	28,308,696	.49	70,155,170	.55	21,467,826	.22	4,918,600	.12
32.130.19 CFM		.00		.00		.00		.00		.00
32.130.20 CMED-CMEV	394,358,937	9.35	440,925,575	7.68	460,377,936	3.59	77,668,283	.81	-28,415,419	-.70
32.130.21 CIED-CIEV	18,054	.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-ETFE		.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	7,976,506	.19	6,506,367	.11	9,597,907	.07	9,729,850	.10	3,293,227	.08
32.130.30	OTROS		.00		.00		.00		.00		.00

32.130	SUBTOTAL										
INVERSION EXTRANJERA		432,396,935	10.24	487,104,331	8.47	576,526,948	4.49	130,682,323	1.35	-15,449,871	- .38

32.135.10	VCPE	5,953,374	.14	6,602,918	.11	19,390,982	.15	6,904,764	.07	3,769,314	.09
32.135.11	VDPE	5,058,552	.12	5,364,839	.09	12,139,788	.09	10,357,731	.11	5,515,834	.14
32.135.12	CCPE	505,516	.01	539,078	.01	1,050,122	.01	369,944	.00		.00
32.135.13	CDPE	104,276	.00	135,558	.00	502,505	.00	329,459	.00	104,276	.00
32.135.14	VIPE	1,734,899	.04	1,784,427	.03	3,621,290	.03	730,474	.01	670,993	.02
32.135.15	VRPE	112,400	.00	133,248	.00	298,221	.00	114,212	.00	21,755	.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		13,469,017	.31	14,560,068	.24	37,002,908	.28	18,806,584	.19	10,082,172	.25

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	-509,834	-.01	-11,933,583	-.21	-43,982,302	-.34	-12,026,746	-.13	15,089,864	.37
32.140.13	ONTC-ONTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.14	FNTC-FNTV		.00		.00		.00		.00		.00
32.140.15	WNFC-WNFC		.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-WNNV)	222,896	.01	139,310	.00	960,988	.01		.00	42,805	.00

32.140	SUBTOTAL										
DERIVADOS NACIONALES		-286,938	.00	-11,794,273	-.21	-43,021,314	-.33	-12,026,746	-.13	15,132,669	.37

32.150.10	OEMC-OEMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.11	FEMC-FEMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.12	WEMC-WEMV	15,393,403	.36	-32,398,319	-.56	6,333,735	.05	-33,986,436	-.35	-13,663,655	-.34
32.150.13	OETC-OETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.14	FETC-FETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.15	WETC-WETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.16	FEAC-FAAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.17	FEIC-FAIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.18	OEAC-OEAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.19	OEIC-OEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.20	WEAC-WEAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.21	WEIC-WEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.22	XEAC-XEAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.23	XEIC-XEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.24	XEMC-XEMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.25	XENC-XENV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.26	XETC-XETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.27	YEAC-YEAV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.28	YEIC-YEIV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.29	YEMC-YEMV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.30	YENC-YENV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.31	YETC-YETV		.00		.00		.00		.00		.00
32.150.32	OTROS		.00		.00		.00		.00		.00

32.150	SUBTOTAL										
DERIVADOS EXTRANJEROS		15,393,403	.36	-32,398,319	-.56	6,333,735	.05	-33,986,436	-.35	-13,663,655	-.34

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

			.00		.00		.00		.00		.00

32.160	TOTAL	475,665,934	11.26	495,254,731	8.59	644,936,820	5.03	131,701,553	1.36	4,412,351	.10

		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	72.068,42	59.450,29	56.414,65	45.174,23	53.427,56
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	55.762,67	48.321,26	49.580,92	42.814,48	52.272,69
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	58.142,12	50.383,17	51.696,59	44.641,42	54.503,22
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	29,24	23,03	13,78	5,51	2,21
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	23,95	18,00	9,13	1,19	-1,97

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	374.336	759.761	1.229.968	1.616.489	268.699
33.205	Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	491	443	9.289	5.802	6.277
33.210	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	92.428	35.607	99.462	45.903	87.328
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	9.266	3.796	10.394	3.336	5.823
33.230	Numero de cuentas de ahorro voluntario	129.187	58.857	269.981	360.364	112.632
33.240	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	28.684	57.180	352.035	28.799	14.400

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	46.147	21.444	66.906	39.462	51.322
33.310	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol.trabajadores no afiliados	46.281	14.163	32.556	6.441	36.006
33.320	Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados	0	0	0	0	0
33.330	Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados	0	0	0	0	0
33.340	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados	3.981	2.016	5.643	2.700	2.892
33.350	Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Dep.Conv. trabajadores no afiliados	5.285	1.780	4.751	636	2.931

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	379.402	761.665	1.276.376	1.561.517	277.776
33.405	Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	503	438	9.281	5.792	6.308
33.410	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	89.742	34.532	97.704	44.672	87.192
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	8.906	3.669	9.936	3.193	5.845
33.430	Numero de cuentas de ahorro voluntario	126.180	58.839	283.607	343.273	113.288
33.440	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 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	46.296	21.349	66.994	38.707	53.126
33.510	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol. trabajadores no afiliados	43.446	13.183	30.710	5.965	34.066
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	4.000	2.005	5.538	2.630	3.107
33.550	Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de Dep.Conv. trabajadores no afiliados	4.906	1.664	4.398	563	2.738

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	6.149	7.419	6.384	1.529	3.741
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	1.483	428	924	139	1.053
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	158	41	138	14	86
33.630	Numero de cuentas de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
33.640	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	126	197	362	33	82

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	6.500	10.136	5.547	752	2.043
33.705	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	0	0	0	0	0
33.710	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	1.218	402	772	129	438
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	108	37	75	9	33
33.730	Numero de cuentas de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
33.740	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	99	94	348	14	35

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	7.724	7.430	49.127	884	4.554
33.805	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	11	35	264	3	13
33.810	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	268	109	309	80	740
33.815	Numero de Ctas.Indivi. de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.820	Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos	44	32	73	18	99
33.830	Numero de cuentas de ahorro voluntario	514	653	4.083	181	1.080
33.840	Numero de Cuentas de ahorro de indemnizacion	27	16	44	15	57

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	4.030	7.966	7.400	48.659	1.664
33.905	Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios	11	19	34	262	4
33.910	Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias	644	170	352	36	304
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	111	27	42	40	46
33.930	Numero de cuentas de ahorro voluntario	1.063	299	929	3.720	500
33.940	Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion	60	22	32	12	33

**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 2024 Y 2023.**

<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.....	4
5 Diversificación de los activos de los Fondos de Pensiones.....	7
6 Custodia de las carteras de inversiones.....	9
7 Excesos y déficit de inversión.....	11
8 Cargos en cuentas corrientes bancarias.....	24
9 Recaudación clasificada.....	24
10 Descuadraturas menores en planillas de recaudación.....	26
11 Recaudación por aclarar.....	26
12 Transferencias con el antiguo sistema previsional.....	27
13 Beneficios.....	28
14 Retiros de ahorro.....	30
15 Diferencias por aclarar.....	30
16 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso.....	30
17 Comisiones devengadas.....	31
18 Impuestos retenidos.....	33
19 Provisión, impuestos y otros.....	34
20 Encaje.....	35
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.....	53
28 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia.....	55
29 Hechos posteriores.....	59
30 Hechos relevantes.....	59

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 2024 Y 2023.

(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 2024 y 2023, 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 2024 y 2023.

c. Estados financieros comparativos:

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de marzo de 2024, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2023.

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 de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero, 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 del artículo 45 del D.L. N° 3.500 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.
- o. Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado y deuda privada extranjeros, operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero, acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales, mutuos hipotecarios endosables, bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing), participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados) y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.

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 2024, 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 2024					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Banco Recaudaciones					
Recaudación de cotizaciones	0	0	1.403.286	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	1.403.286	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República	33.913	217.808	2.214.586	2.892.087	1.269.863
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile	0	505	104	278	246
Dividendos por cobrar	291	99	157	364.922	0
Aporte de la AFP rentabilidad por pensión errónea	0	0	1	1	0
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación	0	0	4	0	0
Aporte de la AFP rentabilidad y diferencia por cobrar recaudación	0	0	46	0	0
Intereses pendientes Nueva Terra	0	0	0	0	383.034
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	34.204	218.412	2.214.898	3.257.288	1.653.143
Banco Inversiones Extranjeras					
Penalty en contra	0	0	0	275	0
UNWIND YSET por regularizar	0	0	0	0	0
Taspaso entre monedas por regularizar	19.647.600	0	0	0	0
Recuperación de impuestos 2022	253.528	306.808	951.550	552.445	260.377
Recuperación de impuestos 2021	8.104	98.310	286.257	180.586	100.015
Dividendos por cobrar	845.524	612.508	800.762	248.618	14.740
Devolución de comisión dividendo por regularizar	51	47	0	0	0
Devolución de impuesto extranjero ETF	1.099	563	537	184	154
Devolución de impuesto extranjero ADR	0	24	53	40	0
Devolución de impuesto por regularizar	8.547	8.298	5.136	1.465	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	20.764.453	1.026.558	2.044.295	983.613	375.286
4) Subtotal Banco Inversiones	20.798.657	1.244.970	4.259.193	4.240.901	2.028.429
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
Devolución de pensión errónea	0	0	259	259	0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	259	259	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	20.798.657	1.244.970	5.662.738	4.241.160	2.028.429

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

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 2024					
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
					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 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

c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

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

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	AL 31 DE MARZO DE 2024				
	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	36.454.636	10.460.418	50.270.957	9.896.093	9.286.155
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	36.454.636	10.460.418	50.270.957	9.896.093	9.286.155

Garantías enteradas 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 enteradas por Fondos de Pensiones	1.013.643	1.204.038	3.387.318	16.746.949	5.399.717

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 2024												
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	726.687	15,26	1.869.162	29,47	6.503.231	48,48	7.346.544	74,89	3.505.128	88,56	19.950.752	52,11
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	503.097	10,56	591.223	9,32	940.247	7,01	328.695	3,35	83.398	2,11	2.446.660	6,39
Acciones	435.000	9,13	520.186	8,20	776.593	5,79	276.703	2,82	83.002	2,10	2.091.484	5,46
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	68.097	1,43	71.037	1,12	163.654	1,22	51.992	0,53	396,00	0,01	355.176	0,93
RENDA FIJA	163.339	3,43	1.215.238	19,16	5.358.996	39,95	6.866.850	70,00	3.347.602	84,58	16.952.025	44,28
Instrumentos Banco Central	56.668,00	1,19	60.889	0,96	2.683	0,02	18.639	0,19	5.145	0,13	144.024	0,38
Instrumentos Tesorería	57.145	1,20	366.602	5,78	2.753.947	20,53	3.811.100	38,85	1.746.231	44,12	8.735.025	22,81
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	1.962	0,02	10	0,00	1.972	0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	6.191	0,13	211.208	3,33	623.763	4,65	1.177.174	12,00	760.711	19,22	2.779.047	7,26
Bonos Bancarios	32.382	0,68	565.757	8,92	1.945.068	14,50	1.847.184	18,83	831.558	21,01	5.221.949	13,64
Letras Hipotecarias	49	0,00	634	0,01	4.024	0,03	4.905	0,05	1.583	0,04	11.195	0,03
Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	6.667	0,14	6.977	0,11	22.804	0,17	4.905	0,05	1.187	0,03	42.540	0,11
Disponible	4.237	0,09	3.171	0,05	6.707	0,05	981	0,01	1.177	0,03	16.273	0,04
ACTIVOS ALTERNATIVOS	41.906	0,88	34.884	0,55	108.655	0,81	100.060	1,02	49.870	1,26	335.375	0,88
DERIVADOS	15.488	0,33	15.766	0,25	48.383	0,36	21.510	0,22	11.593	0,29	112.740	0,29
OTROS NACIONALES	2.857	0,06	12.051	0,19	46.950	0,35	29.429	0,30	12.665	0,32	103.952	0,27
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.035.359	84,74	4.473.430	70,53	6.911.024	51,52	2.463.237	25,11	452.785	11,44	18.335.835	47,89
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2.959.741	62,15	2.930.134	46,20	3.618.606	26,98	1.047.804	10,68	20.292	0,51	10.576.577	27,63
Fondos Mutuos	1.577.319	33,12	1.490.366	23,50	2.275.839	16,97	508.266	5,18	1.690	0,04	5.853.480	15,29
Otros	1.382.422	29,03	1.439.768	22,70	1.342.767	10,01	539.538	5,50	18.602	0,47	4.723.097	12,34
RENDA FIJA	648.591	13,62	1.104.880	17,42	2.226.766	16,60	949.587	9,68	183.647	4,64	5.113.471	13,35
DERIVADOS	83.207	1,75	118.115	1,86	347.989	2,59	187.248	1,91	142.378	3,60	878.937	2,29
OTROS EXTRANJEROS	57.145	1,20	11.417	0,18	52.316	0,39	10.791	0,11	9.499	0,24	141.168	0,37
ACTIVOS ALTERNATIVOS	286.675	6,02	308.884	4,87	665.347	4,96	267.807	2,73	96.969	2,45	1.625.682	4,25
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.762.046	100,00	6.342.592	100,00	13.414.255	100,00	9.809.781	100,00	3.957.913	100,00	38.286.587	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.462.838	72,71	3.521.357	55,52	4.558.853	33,99	1.376.499	14,03	103.690	2,62	13.023.237	34,02
SUB TOTAL RENTA FIJA	811.930	17,05	2.320.118	36,58	7.585.762	56,55	7.816.437	79,68	3.531.249	89,22	22.065.496	57,63
SUB TOTAL FORWARDS	98.695	2,08	133.881	2,11	396.372	2,95	208.758	2,13	153.971	3,89	991.677	2,59
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	328.581	6,90	343.768	5,42	774.002	5,77	367.867	3,75	146.839	3,71	1.961.057	5,12
SUB TOTAL OTROS	60.002	1,26	23.468	0,37	99.266	0,74	40.220	0,41	22.164	0,56	245.120	0,64
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.762.046	100,00	6.342.592	100,00	13.414.255	100,00	9.809.781	100,00	3.957.913	100,00	38.286.587	100,00

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	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo	MM\$	% 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
RENDA VARIABLE	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
RENDA 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
RENDA 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
RENDA 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

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 2024 y 2023, 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 2024															
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	979.286.457	21,17	20,83	2.121.512.066	34,10	33,57	7.057.034.053	52,73	53,00	7.483.636.691	76,88	76,60	3.467.935.370	87,87	88,12
Títulos en Custodio Extranjero BBH	3.392.882.201	73,35	72,16	3.814.106.245	61,31	60,35	5.441.348.121	40,66	40,86	1.890.804.825	19,42	19,35	206.356.848	5,23	5,24
Monto total custodiado	4.372.168.658	94,52	92,99	5.935.618.311	95,41	93,92	12.498.382.174	93,39	93,86	9.374.441.516	96,30	95,95	3.674.292.218	93,10	93,36
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	80.310.841	1,74	1,71	87.796.076	1,41	1,39	12.794.972	0,10	0,10	10.623.877	0,11	0,11	8.285.541	0,21	0,21
Títulos en Custodio Extranjero CSB	144.654.723	3,13	3,08	157.861.169	2,54	2,50	396.146.435	2,96	2,98	172.034.104	1,77	1,76	89.712.991	2,27	2,28
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	104.819.923	2,27	2,22	138.995.308	2,23	2,19	408.282.286	3,05	3,06	212.842.863	2,19	2,18	163.372.310	4,14	4,15
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.701.954.145	101,66	100,00	6.320.270.864	101,59	100,00	13.315.605.867	99,50	100,00	9.769.942.360	100,37	100,00	3.935.663.060	99,72	100,00

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

(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de Marzo de 2024.

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 anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

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

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
AL 31 DE MARZO DE 2024					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.372.168.658	5.935.618.311	12.498.382.174	9.374.441.516	3.674.292.218
Total monto custodiado (M\$)	4.372.168.658	5.935.618.311	12.498.382.174	9.374.441.516	3.674.292.218
% 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 revisiones de los títulos representativos de las inversiones de los Fondos de Pensiones, al cierre del 29 de febrero de 2024.

Las revisiones consistieron en: arqueo de los instrumentos mantenidos en la custodia local de la Administradora, verificando la propiedad y autenticidad de los títulos, esto último en lo que fuera pertinente, atendiendo a que la verificación de autenticidad es materia de peritos; y la contrastación de la información de las posiciones y de la cuenta inventario en el Depósito Central de Valores (DCV), y en los custodios Brown Brothers Harriman & Co y Clearstream Banking Deutsche Borse Group con la consignada en los registros de la cartera de inversiones por cada uno de los Fondos de Pensiones.

La revisión al cierre del 29 de febrero de 2024 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 2024 los Fondos de Pensiones Tipo B, C, D y E registran excesos por instrumentos, mientras que al 31 de marzo de 2023 el Fondo de Pensiones Tipo E registra excesos por instrumento. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO B

AL 31 DE MARZO DE 2024					
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 A.05	17.092.521	0,27	30/01/2024	29/04/2024	1
Activos Alternativos A.07					
Instrumentos Restringidos B.03					
Inversion Monedas Extranjeras B.09					
Exceso Limite B.10					
Origen del exceso:					
1 El motivo del exceso es producido por la valorización.					

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

FONDO TIPO C

AL 31 DE MARZO DE 2024					
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 A.05					
Activos Alternativos A.07	60.645.140	0	45.198		1
Instrumentos Restringidos B.03					
Inversion Monedas Extranjeras B.09					
Exceso Limite B.10					
Origen del exceso:					
1 Cambio en la lógica de cálculo del límite					

FONDO TIPO D

AL 31 DE MARZO DE 2024					
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 A.05					
Activos Alternativos A.07	18.468.833	0,19	29/09/2023		1
Instrumentos Restringidos B.03					
Inversion Monedas Extranjeras B.09					
Exceso Limite B.10	1.460.375	0,01	21/03/2024	17/09/2024	2
Origen del exceso:					
1	Cambio en la lógica de cálculo del límite				
2	El motivo del exceso es producido por la valorización.				

FONDO TIPO E

AL 31 DE MARZO DE 2024					
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 A.05	718.636	0,02	29/01/2024	28/04/2024	1
Activos Alternativos A.07					
Instrumentos Restringidos B.03	2.582.075	0,07	15/11/2023	15/11/2026	3
Inversion Monedas Extranjeras B.09					
Exceso Limite B.10	25.438.949	0,64	30/08/2023		4
Origen del exceso:					
1	El motivo del exceso es producido por la valorización.				
3	Exceso debido a que cartera subyacente de CFI no tiene 100% de Activos Alternativos				
4	El motivo del exceso es producido por la valorización. No existe un plazo de enajenación definido de acuerdo al Régimen.				

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 este exceso es de 3 años.				

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

b. Excesos por Emisor:

Al 31 de marzo de 2024 y 2023 todos los Fondos registran excesos por emisor. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO A

AL 31 DE MARZO 2024

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	CFICPE1-E	3.223.019	0,07	34,09	3.223.019	17/05/2021	17/05/2021		2
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	3.916.206	0,08	32,73	3.916.206	17/05/2021	17/05/2021		2
UBS AG			16.097.826	0,34	0,00	16.097.826	03/01/2024	03/01/2024	01/07/2024	1
TOTAL			23.237.051	0,49		23.237.051				
Detalle origen del exceso:										
1	El motivo del exceso es producido por la valorización.									
2	Posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR No existe un plazo de enajenación definido de acuerdo al Régimen									

FONDO TIPO B

AL 31 DE MARZO 2024

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	CFICPE1-E	4.655.471	0,07	34,09	4.655.471	17/05/2021	17/05/2021		2
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	3.294.258	0,05	32,73	3.294.258	17/05/2021	17/05/2021		2
UBS AG			11.879.146	0,19	0,00	11.879.146	15/03/2024	15/03/2024	11/09/2024	1
TOTAL			19.828.875	0,31		19.828.875				
Detalle origen del exceso:										
1	El motivo del exceso es producido por la valorización.									
2	Posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR No existe un plazo de enajenación definido de acuerdo al Régimen									

FONDO TIPO C

AL 31 DE MARZO 2024

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	CFICPE1-E	14.324.524	0,11	34,09	14.324.524	17/05/2021	17/05/2021		2
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	5.863.137	0,04	32,73	5.863.137	17/05/2021	17/05/2021		2
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFIMTPDI	2.206.559	0,02	13,47	2.206.559	15/05/2020	15/05/2020		2
BARCLAYS BANK PLC			5.103.483	0,04	0,00	5.103.483	20/03/2024	20/03/2024	16/09/2024	3
TOTAL			27.497.703	0,21		27.497.703				
Detalle origen del exceso:										
2	Posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. No existe un plazo de enajenación definido de acuerdo al Régimen.									
3	El motivo del exceso es producido por la valorización.									

FONDO TIPO D

AL 31 DE MARZO 2024

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE11-E	6.446.037	0,07	34,09	6.446.037	17/05/2021	17/05/2021		3
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	139.375	0,00	32,73	139.375	17/05/2021	17/05/2021		3
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFIIMPDI	1.103.815	0,01	13,47	1.103.815	15/05/2020	15/05/2020		3
BARCLAYS BANK PLC			10.893.719	0,11	0,00	10.893.719	05/02/2024	05/02/2024	03/08/2024	2
TOTAL			18.582.946	0,19		18.582.946				

Detalle origen del exceso:

2	Posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR No existe un plazo de enajenación definido de acuerdo al Régimen
3	El motivo del exceso es producido por la valorización.

FONDO TIPO E

AL 31 DE MARZO 2024

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financ.	Monto del exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	CFID	CFIIN2A-E	5.096.013	0,13	48,24	5.096.013	25/07/2023	25/07/2023		1
BNP PARIBAS			17.843.307	0,45	0,00	17.843.307	05/01/2024	05/01/2024	03/07/2024	1
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO			4.640.137	0,12	0,00	4.640.137	13/03/2024	13/03/2024	09/09/2024	1
TOTAL			27.579.457	0,70		27.579.457				

Detalle origen del exceso:

1	El motivo del exceso es producido por la valorización.
---	--

FONDO TIPO A

AL 31 DE MARZO 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 INVERSIÓN	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 INVERSIÓN	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 TIPO B

AL 31 DE MARZO 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 INVERSIÓN	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	CFICPE1-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 INVERSIÓN	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 TIPO C

AL 31 DE MARZO 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 INVERSIÓN	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	CFICPE1-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 INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	2.187.808	0,02	32,72	2.187.808	17/05/2021	17/05/2021		1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFHMPDI	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		343.375	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 TIPO D

AL 31 DE MARZO 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 INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	52.007	0,00	37,62	52.007	17/05/2021	17/05/2021		1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFIMTPDI	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 TIPO E

AL 31 DE MARZO 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.

 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 2024 y 2023 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 2024 y 2023 los Fondos de Pensiones presentan este tipo de excesos. El detalle es el siguiente:

AL 31 DE MARZO 2024

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	28.649.051	0,08	34,09	28.649.051	17/05/2021	17/05/2021		2
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	13.212.976	0,03	32,73	13.212.976	17/05/2021	17/05/2021		2
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFIIMPDI	3.310.374	0,01	13,47	3.310.374	15/05/2020	15/05/2020		2
TOTAL			45.172.401	0,12		45.172.401				

Detalle origen del exceso:

2	Posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR No existe un plazo de enajenación definido de acuerdo al Régimen
---	--

AL 31 DE MARZO 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 INVERSIÓN	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 INVERSIÓN	CFIV	CFICPE2	4.930.373	0,01	32,72	4.930.373	17/05/2021	17/05/2021		1
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	CFIV	CFIIMPDI	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.
---	---

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

1. Excesos por emisor

Al 31 de marzo de 2024 los Fondos de Pensiones mantienen excesos por emisor en operaciones con instrumentos derivados, mientras que al 31 de marzo de 2023 los Fondos de Pensiones Tipo A, C,D y E mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO A

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
UBS AG	16.097.826	0,34	03/01/2024	01/07/2024	1
Detalle origen del exceso:					
1 El motivo del exceso es producido por la valorización.					

FONDO TIPO B

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
UBS AG	11.879.146	0,19	15/03/2024	11/09/2024	1
Detalle origen del exceso:					
1 El motivo del exceso es producido por la valorización.					

FONDO TIPO C

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
BARCLAYS BANK PLC	5.103.483	0,04	20/03/2024	16/09/2024	3
Detalle origen del exceso:					
3 El motivo del exceso es producido por la valorización.					

FONDO TIPO D

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
BARCLAYS BANK PLC	10.893.719	0,11	05/02/2024	03/08/2024	2
Detalle origen del exceso:					
2 El motivo del exceso es producido por la valorización.					

FONDO TIPO E
AL 31 DE MARZO DE 2024

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
BNP PARIBAS	17.843.307	0,45	05/01/2024	03/07/2024	1
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO	4.640.137	0,12	13/03/2024	09/09/2024	1
Detalle origen del exceso: 1 El motivo del exceso es producido por la valorización.					

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.					

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2024 los Fondos de Pensiones Tipo C, D y E, presentan este tipo de excesos, mientras que al 31 de marzo de 2023 los Fondos de Pensiones Tipo A y B presentan este tipo de excesos. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO C
AL 31 DE MARZO DE 2024

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura Swap	PES	4.833	0,04	26/03/2024	22/09/2024
Subtotal Derivados Cobertura		4.833	0,04		
Derivados de inversión		404	0	27/03/2024	23/09/2024
Subtotal Derivados de inversión		404	0		
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO D
AL 31 DE MARZO DE 2024

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% 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					
Subtotal Derivados de inversión					
Posición neta vendedora	CNY	578	0,01	28/03/2024	24/09/2024
Subtotal Posición neta vendedora		578	0,01		

FONDO TIPO E
AL 31 DE MARZO DE 2024

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% 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		381	0,01	26/03/2024	22/09/2024
Subtotal Derivados de inversión		381	0,01		
Posición neta vendedora					
Subtotal Posición neta vendedora					

FONDO TIPO A
AL 31 DE MARZO DE 2023

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% 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					

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 2024 y 2023 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2024 los Fondo de Pensiones Tipo C y D presentan este tipo de déficit, mientras que al 31 de marzo de 2023 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO C
AL 31 DE MARZO DE 2024

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	59.931	0,45	26/12/2023	23/06/2024
Total Derivados de Cobertura		59.931	0,45		

FONDO TIPO D
AL 31 DE MARZO DE 2024

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura	MXN	39.184	0,4	21/03/2024	17/09/2024
Total Derivados de Cobertura		39.184	0,4		

c) Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General										
AL 31 DE MARZO DE 2024										
Tipos de Excesos	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	16.097.826	0,34	11.879.145	0,19	5.103.483	0,04	10.893.719	0,11	27.579.457	0,70
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Nacional	3.801.714	0,08	3.198.338	0,05	5.693.846	0,04	136.677	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	3.337.511	0,07	4.751.392	0,07	16.700.374	0,13	7.552.550	0,08	0	0,00
- Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos por Emisor	23.237.051	0,49	19.828.875	0,31	27.497.703	0,21	18.582.946	0,19	27.579.457	0,70
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00	2.064.874	0,04	0	0,00	0	0,00	302.405	0,01
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	14.999.553	0,23	0	0,00	0	0,00	416.231	0,01
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00	17.064.427	0,27	0	0,00	0	0,00	718.636	0,02
Excesos Activos Alternativos	0	0,00	0	0,00	60.645.140	0,45	18.468.833	0,19	25.438.949	0,64
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	2.582.075	0,07
- Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal Excesos de Inversión Restringidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.582.075	0,07
Total Excesos de Inversión	23.237.051	0,49	36.893.302	0,58	88.142.843	0,66	37.051.779	0,38	56.319.117	1,43

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	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
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

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 2024					
	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

CARGOS BANCARIOS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	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 2024					
	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	414.625	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	414.625	0	0

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\$
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

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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 2024 y 2023 esta cuenta presenta saldo M\$ 2.701 y M\$ 3.131 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 2024 Y 2023		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	7.232.875	5.763.042
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	14.278.281	19.096.592
Total Recaudación por aclarar	21.511.156	24.859.634

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 2024					
	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 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

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA N° 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
AL 31 DE MARZO DE 2024					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
SUBCUENTAS:	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros programados	11.651	10.971	60.312	100.108	179.798
Rentas temporales	0	0	949	461	215
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	1.782	0
Cuotas mortuorias	0	822	1.664	5.571	1.112
Excedentes de libre disposición	77	0	8.150	1.702	19.828
Excedentes de libre disposición	77	0	8.150	1.702	19.828
Retiro Ley N°21.248 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N°21.295 (*)	0	0	0	0	0
Retiro Ley N°21.330 (*)	0	0	0	0	0
Herencias	0	878	17.885	97.249	150
Beneficios no cobrados	2.756.112	9.914.654	21.914.313	25.639.189	10.630.790
Total Beneficios	2.767.840	9.927.325	22.003.273	25.846.062	10.831.893

BENEFICIOS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
SUBCUENTAS:	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
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.

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 2024, 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 2024		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N°21.248	3.016.232	4.205.823.330
Retiro Ley N°21.295	2.612.135	3.795.270.434
Retiro Ley N°21.330	2.415.789	3.439.853.807
Totales	8.044.156	11.440.947.571

(*) 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 2024					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Beneficios no cobrados:					
Saldos nominales destinados a pensión	2.755.051	9.914.253	21.913.209	25.638.887	10.630.790
Pensión Alimenticias Impagas	1.061	401	1.104	302	0
Total Beneficios no cobrados	2.756.112	9.914.654	21.914.313	25.639.189	10.630.790

BENEFICIOS NO COBRADOS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	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

NOTA N° 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
AL 31 DE MARZO DE 2024					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cuentas:	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros de ahorros voluntarios	57.619	21.999	64.757	29.799	17.020
Retiros de ahorro de indemnización	787	4.473	17.723	522	1.248

RETIROS DE AHORRO					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cuentas:	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Retiros de ahorros voluntarios	161.338	43.491	173.500	84.088	301.023
Retiros de ahorro de indemnización	2.634	1.074	19.152	1.234	0

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 de pensiones Tipo C al 31 de marzo 2024 y 2023 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 2024					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	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 2023					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	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 2024 y 2023.

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES			
AL 31 DE MARZO DE 2024			
Conceptos:	Comisión		Período de vigencia
	%	Fija \$	
a) Por acreditación de cotizaciones			
- Afiliados dependientes, independientes y voluntarios	1,45	0	01.01.2024 al 31.03.2024
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,45	0	01.01.2024 al 31.03.2024
b) Por acreditación de aportes de indemnización	0,00	0	01.01.2024 al 31.03.2024
c) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)			
c.1) Afiliado Provida	0,20	0	01.01.2024 al 31.03.2024
c.2) No afiliado Provida	0,56	0	01.01.2024 al 31.03.2024
d) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	0,00	0	01.01.2024 al 31.03.2024
e) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades	0,00	1.250	01.01.2024 al 31.03.2024
f) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual)	0,20	0	01.01.2024 al 31.03.2024
g) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios	0,00	1.250	01.01.2024 al 31.03.2024
h) Por retiros programados y rentas temporales	1,25	0	01.01.2024 al 31.03.2024

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

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2024					
	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	4	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	4	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de cotizaciones obligatorias	10.465.757	16.599.618	19.094.540	8.450.642	6.553.104
Retiros programados	4.764	8.918	353.537	1.106.114	211.573
Rentas temporales	99	98	18.016	27.009	12.054
Por administración de ahorro voluntario	32.683	7.092	27.526	8.831	14.595
Por administración de ahorro previsional voluntario	59.338	16.328	32.178	8.041	22.627
Por acreditación de cotización afiliado voluntario	59	312	447	200	191
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas	0	0	93.210	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	10.562.700	16.632.366	19.619.454	9.600.837	6.814.144
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	10.562.700	16.632.366	19.619.458	9.600.837	6.814.144
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-2.305	-5.351	-59.208	-255.917	-62.029
5) Total	10.560.395	16.627.015	19.560.250	9.344.920	6.752.115

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 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).

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 2024					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Comisiones Devengadas Administradora	21.460	34.873	44.218	22.380	12.344
Comisiones Devengadas otras Administradoras	4.667	8.259	5.080	886	3.232
Total Comisiones Devengadas	26.127	43.132	49.298	23.266	15.576

COMISIONES DEVENGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	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

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 2024					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Por retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Por retiros de ahorro previsional voluntario	33.117	4.380	19.340	5.474	4.896
Total Impuestos Retenidos	33.117	4.380	19.340	5.474	4.896

IMPUESTOS RETENIDOS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	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

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 2024						
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	12/04/2024	67.218	317.930	175.256	15.351	63.217
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941	12/04/2024	0	0	1.904	4.772	1.447
Abonos Banco Santander por regularizar		0	0	94.503	0	0
Vencimiento Cupón SWAP nacional		0	340.883	347.896	0	0
Traspaso entre monedas por regularizar		19.644.000	0	0	0	0
Provisión Diferencia Negativa Garantías		1.198	2.083	6.127	5.492	3.056
UNWIND YSET por regularizar		0	0	0	65.819	0
Total Provisión, impuestos y otros		19.712.416	660.896	625.686	91.434	67.720

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

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 2024					
	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	78.637	51.252	110.033	32.848	733.425
Créditos Sindicato Grupo Nueva Terra	0	0	0	0	674.198
Créditos Sindicato Grupo Patio	78.638	51.252	110.033	32.848	59.227
Total M\$	78.637	51.252	110.033	32.848	733.425

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
Instrumento	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de leasing	0	0	0	0	0
Créditos sindicados	0	0	0	0	621.173
Total M\$	0	0	0	0	621.173

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 2024 y 2023.

ENCAJE										
AL 31 DE MARZO DE 2024										
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	46.775.074	649.037,05	62.355.164	1.048.862,27	132.664.278	2.351.592,75	96.720.253	2.141.049,46	39.386.829	737.200,62
REQUERIDO	46.775.074	649.037,05	62.355.164	1.048.862,27	132.664.278	2.351.592,75	96.720.253	2.141.049,46	39.386.829	737.200,62
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

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 2024 y 2023 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 2024															
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	61.096.025,34	4.403.093.994	93,89	103.766.838,54	6.168.968.440	98,47	228.847.821,68	12.910.369.362	97,58	212.083.740,85	9.580.718.916	98,93	70.904.435,49	3.788.250.856	97,02
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.458,42	105.106	0,00	1.955,76	116.270	0,00	17.373,99	980.148	0,01	12.601,88	569.280	0,01	15.038,56	803.474	0,02
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.308.336,15	94.289.719	2,01	472.469,87	28.088.470	0,45	1.161.618,02	65.532.272	0,50	453.931,27	20.505.994	0,21	682.679,19	36.473.882	0,93
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	726.365,43	52.348.009	1,12	236.319,74	14.049.277	0,22	822.360,09	46.393.155	0,35	183.095,99	8.271.220	0,09	378.347,31	20.214.173	0,52
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.580.030,79	113.870.322	2,43	460.331,77	27.366.856	0,44	1.567.716,04	88.442.149	0,67	1.467.837,90	66.308.442	0,68	843.843,76	45.084.512	1,15
g) Cuentas de ahorro de indemnización	57.437,06	4.139.398	0,09	133.575,40	7.941.096	0,13	1.077.777,27	60.802.426	0,46	68.106,71	3.076.668	0,03	28.924,81	1.545.382	0,04
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1,81	102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	3,04	219	0,00	61,55	3.659	0,00	1.076,86	60.751	0,00	25,91	1.170	0,00	49,96	2.669	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	642.911,62	36.269.633	0,27	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	9.657,91	544.848	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	8.262,76	466.141	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	297.604,96	21.447.919	0,46	300.918,82	17.889.711	0,29	373.864,86	21.091.454	0,16	117.397,58	5.303.345	0,05	233.334,62	12.466.499	0,32
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	17,09	1.016	0,00	434,31	24.501	0,00	2.027,58	91.594	0,00	1.852,54	98.977	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	65.067.261,19	4.689.294.686	100,00	105.372.488,54	6.264.424.795	100,00	234.530.877,22	13.230.976.942	100,00	214.388.765,67	9.684.846.629	100,00	73.088.506,24	3.904.940.424	100,00

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

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 2024										
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	921.090	16.243,54	2.772.474	50.680,65	9.700.071	217.707,90	1.837.485	34.658,90
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	13.920	241,94	0	0,00	85.600	1.892,24	35.144	669,73
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	14.998	341,14	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	1.181	20,14	0	0,00	8.037	178,36	1.268	23,56
Otros:									0	0,00
Traspaso de otra AFP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.930	108,83	1.476	28,21
Dipreca	0	0,00	35.712	635,06	162.765	2.976,73	111.862	2.514,68	61.009	1.162,82
Capredena	8.816	136,65	519.073	9.397,82	1.095.134	20.271,17	2.186.155	49.562,75	352.817	6.713,46
Regulariz. IPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Soldado de Tropa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL BONOS	8.816	136,65	1.490.976	26.538,50	4.030.373	73.928,55	12.111.653	272.305,90	2.289.199	43.256,68

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
Soldado de tropa	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

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 Tipo C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023		
SUBCUENTAS	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	8.100.879.146	5.245.428.573
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	721.729.158	469.208.092
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	3.037.881	2.086.315
Total cotizaciones impagas	8.825.646.185	5.716.722.980

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\$ 3.037.881 y M\$ 2.086.315 registrados al 31 de marzo de 2024 y 2023 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 2024, se han emitido históricamente 7.547.220 resoluciones e iniciado un total de 537.943 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 267.455.609 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 155.162.585 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 9.251.040.007.

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 31.03.2024	72.068,42	59.450,29	56.414,65	45.174,23	53.427,56
Valor cuota al 31.03.2023	55.762,67	48.321,26	49.580,92	42.814,48	52.272,69

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 2024 y 2023 no existen descuadres en el valor cuota.

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

Durante los ejercicios terminados el 31 de marzo de 2024 y 2023, se protestaron 3 y 5 cheques por un total de M\$ 19.330 y M\$ 3.283, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2024 y 2023, se encuentran pendientes por regularizar 16 cheques por M\$ 21.258 y 17 por M\$ 4.698 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	5.101	15	2.709
Cheques protestados en el ejercicio	3	19.330	5	3.283
Cheques regularizados	-2	-3.173	-3	-1.294
Saldo final de cheques protestados	16	21.258	17	4.698

NOTA N° 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

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

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

Periodo comprendido entre el 01.01.2024 y el 31.03.2024					
FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCIÓN TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE.	26.307,59	1.774.085
		2	REVERSA EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	3.125,98	214.068
		3	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	365,77	33.634
		4	COMPENSACION ECONOMICA	294,20	20.362
		5	REGULARIZA DIF.COMIS.REC.COBRANZA AÑO 2024	170,62	11.267
		6	APORTES REGULARIZADORES	150,00	9.425
		7	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	49,22	4.911
		8	DEVOLUCION TRIBUNALES POR RESPUESTA PATERNAL	66,67	4.673
		9	DEVOLUCION COMISIONES	34,30	2.305
		10	ANULA PRIMAS SIS	13,59	842
		11	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	0,06	0
			TOTAL	30.578,00	2.075.572
30.650	Otras Disminuciones	1	PAGO DEUDA ALIMENTARIA	165.946,69	11.195.813
		2	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	30.191,70	2.041.410
		3	DESAFILIACIONES	875,41	61.109
		4	COMPENSACIÓN ECONOMICA	588,01	40.579
		5	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	132,95	33.634
		6	REGULARIZA TRASPASOS RECIBIDOS CAV	66,51	4.256
		7	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	23,39	4.911
		8	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	0,43	0
			TOTAL	197.825,09	13.381.712

Periodo comprendido entre el 01.01.2024 y el 31.03.2024

FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE	298.370,34	16.849.199
		2	COMPENSACIÓN ECONOMICA	738,35	41.939
		3	APORTES REGULARIZADORES	274,03	14.415
		4	REGULARIZA DIFERENCIAS POR COMISIONES COBRADAS	235,21	13.238
		5	DEVOLUCION TRIBUNALES POR RESPONSABIL.PATERNAL	215,01	12.406
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	98,43	7.941
		7	DEVOLUCION DE COMISIONES	96,57	5.400
		8	ANULA PRIMA SIS	54,54	2.747
		9	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	19,39	1.716
		10	TRASPASOS DESDE OTRA AFP	2,52	148
		11	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,19	0
TOTAL				300.104,58	16.949.149
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	285.734,77	16.080.011
		2	PAGO DEUDA ALIMENTARIA	238.727,18	13.459.427
		3	DESAFILIACIONES	4.514,47	256.752
		4	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	687,20	39.776
		5	COMPENSACION ECONOMICA	537,83	30.800
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	43,15	7.941
		7	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	11,30	1.716
		8	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION	0,15	0
TOTAL				530.256,05	29.876.423

Periodo comprendido entre el 01.01.2024 y el 31.03.2024

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	554.809,85	30.172.630		
		2	DEVOLUCION COMISIONES	7.997,73	432.669		
		3	DEVOLUCIÓN DE BENEFICIOS	7.736,71	428.749		
		4	REVERSA HONORARIO ASES.PREVISIONAL	6.960,84	382.232		
		5	COMPENSACIÓN ECONOMICA	6.092,41	330.986		
		6	APORTES REGULARIZADORES	5.108,86	278.772		
		7	REGULARIZA DIF.COMISION COBRANZA	1.271,88	68.788		
		8	INGRESO COTIZACION INDEPENDIENTE TGR	1.140,39	61.287		
		9	DEVOLUCION TRIBUNALES POR RESPONS.PARENTAL	1.044,88	58.013		
		10	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	908,38	48.542		
		11	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	240,65	19.393		
		12	TRASPASO ANTIGUO SISTEMA	268,45	14.362		
		13	RECHAZO BANCARIO RETIRO DE FONDOS 10%	127,34	6.979		
		14	REVERSA IMPUESTO DEVOL.PAGO EN EXCESOS OFICIO 27941	81,06	4.277		
		15	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	30,18	2.746		
		16	ANULA PRIMAS SIS	50,69	2.578		
		17	ANULA CHEQUE HERENCIA	36,13	1.924		
		19	MOVIMIENTO DET ALLE CIRCULAR 1733	0,00	454		
		20	DEVOLUCION GARANTIA EST ATAL	1,39	76		
		21	REVERSA CAMBIO FONDO ENVIADO CIRC.1733	0,03	2		
		22	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	28,34	0		
		TOTAL				593.936,19	32.315.459
		30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CTA.CTE.	513.470,66	27.967.469
2	PAGO DEUDA ALIMENTARIA			441.641,47	24.080.051		
3	DESAFILIACIONES			9.272,48	501.370		
4	REVERSA EXCEDENTE LIBRE DISPOSICIÓN OF			3.893,91	214.068		
5	PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS			3.907,25	209.957		
6	COMPENSACION ECONOMICA			2.320,45	129.608		
7	DISMINUCION APORTE ADICIONAL			1.775,93	96.572		
8	RENTABILIDAD HERENCIA CUBRE ACTA CASTIGO			1.309,99	69.442		
9	DISTRIBUCION REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS			829,38	44.353		
10	REGULARIZA DIFERENCIA POR COMISION COBRANZA			770,65	41.546		
11	DEVOLUCION GARANTIA EST ATAL			411,52	22.846		
12	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO			116,11	19.393		
13	DEVOLUCION TRIBUNALES POR RESPONSABILIDAD PARENTAL			308,87	17.079		
14	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU			148,79	7.935		
15	DISTRIBUCION RECHAZO BANCARIO RETIRO DE FONDOS 10%			127,34	6.979		
16	REVERSA INGRESO TRASPASO RECIBIDO PAGO DIRECTO			111,56	6.247		
17	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA			20,39	2.747		
18	REVERSA HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL			45,07	2.463		
19	MOVIMIENTO DE DET ALLE CIRCULAR 1733			46,13	2.431		
20	REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA			17,75	965		
21	REVERSA BONO 200K			4,27	200		
22	DEVOLUCION SALDO AFILIADO POR APORTE REGULARIZADOR			1,70	91		
23	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN			9,64	0		
TOTAL				980.561,31	53.443.812		

Periodo comprendido entre el 01.01.2024 y el 31.03.2024

FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO D

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO DE SALDO ENVIADO A CTA.CTE	990.386,19	44.093.787
		2	DEVOLUCION COMISIONES	5.772,21	255.917
		3	COMPENSACION ECONOMICA	4.553,59	202.257
		4	APORTES REGULARIZADORES	3.164,78	141.080
		5	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	1.004,92	44.352
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	152,18	13.080
		7	REGULARIZA DIFERENCIA COMISION RECUP.COBRANZA	200,43	8.900
		8	ANULA PRIMA SIS	121,19	5.368
		9	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	53,93	2.396
		10	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	40,59	1.818
		11	REVERSA HERENCIAS	24,96	1.097
		12	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	13,18	590
		13	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	5,25	514
		14	REVERSA TRASPASO AHORRO VOLUNTARIO	0,03	1
		15	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	0,03	0
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	928.007,07	41.304.427
		2	PAGO DEUDA ALIMENTARIA	72.819,40	3.242.991
		3	DESAFILIACIONES	10.761,67	477.685
		4	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	2.620,34	118.678
		5	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	2.212,14	97.362
		6	MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733	2.036,18	91.602
		7	COMPENSACIÓN ECONOMICA	1.200,99	53.992
		8	AJUSTE POR RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	141,70	13.081
		9	REVERSA ABONO CHEQUE HERENCIA PRESCRITA	29,63	1.268
		10	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	20,00	879
		11	AJUSTE POR RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	6,29	514
		12	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	0,03	0
TOTAL				1.019.855,44	45.402.479

Período comprendido entre el 01.01.2024 y el 31.03.2024

FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO E

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE	372.135,66	19.741.418
		2	APORTES REGULARIZADORES	3.591,67	192.564
		3	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.173,43	62.089
		4	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	77,96	10.271
		5	COMPENSACIÓN ECONOMICA	121,84	6.493
		6	REGULARIZA DIFERENCIA COMISION RECUP.COBRANZA	121,56	6.466
		7	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO FONDOS 10%	87,34	4.583
		8	ANULA PRIMA SIS	35,90	1.882
		9	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	13,99	1.632
		10	REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL	12,12	645
		11	RENTABILIDAD HERENCIA	1,49	78
		12	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	0,18	0
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	325.479,54	17.236.958
		2	PAGO DEUDA ALIMENTARIA	98.637,89	5.232.323
		3	COMPENSACION ECONOMICA	7.144,49	376.685
		4	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	5.513,68	294.994
		5	DESAFILIACIONES	5.541,74	294.532
		6	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	115,79	10.271
		7	DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL	38,33	2.065
		8	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	16,72	1.633
		9	AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACIÓN	0,04	0
		TOTAL			

Período comprendido entre el 01.01.2023 y el 31.03.2023

FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	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			
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	1.409.627

Período comprendido entre el 01.01.2023 y el 31.03.2023

FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B

Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE	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			
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	205.093,71	10.055.941
		2	DESAFILIACIONES	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	DESAFILIACIONES	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	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de Pesos
30.470	Otros Aumentos	1	DEVOLUCION TRASPASO DE SALDO ENVIADO A CTA.CTE	696.806,63	29.442.799
		2	REMANENTE BONO COMPENSATORIO IPS	5.941,68	247.357
		3	DEVOLUCION COMISIONES	5.065,79	214.232
		4	COMPENSACION ECONOMICA	1.210,45	50.973
		5	APORTES REGULARIZADORES	939,71	39.950
		6	REVERSA COMISION .2023	446,47	18.989
		7	AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	220,67	18.735
		8	TRASPASO COTIZACION ERRÓNEA DESDE AFP	388,49	16.591
		9	RECHAZOS BANCARIOS RETIRO 10%	268,31	11.345
		10	DEVOLUCION DESAFILIACION CAPREDENA	98,43	4.207
		11	ANULA PRIMA SIS	53,80	2.256
		12	REVERSA PAGO HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL	21,00	898
		13	AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	9,64	745
		14	RECHAZO BANCARIO BONO CARGO FISCAL 200K	4,49	192
		15	REVERSA IMPUESTO DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,13	6
		16	TRASPASO REZAGOS CUOTA CERO	0,00	4
		17	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,12	0
TOTAL				711.475,81	30.069.279
30.650	Otras Disminuciones	1	SALDO PARA PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE	856.834,04	36.208.307
		2	DESAFILIACIONES	11.422,31	485.422
		3	DISMINUCION APORTE ADICIONAL	1.737,09	73.150
		4	COMPENSACIÓN ECONOMICA	438,91	18.701
		5	AJUSTE POR RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO	224,23	18.753
		6	TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU	1.289,40	53.629
		7	REVERSA ABONO CHEQUE HERENCIA PRESCRITA	0,12	5
		8	AJUSTE POR RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA	7,98	770
		9	AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS	0,03	0
		10	REVERSA RETIRO FONDOS 10%	404,94	17.284
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	N°	Concepto	N° 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
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	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 notional 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 notional 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 notional. Cuando fallece el afiliado, la deuda notional 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 2024 y 2023, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por tipo de fondo:

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.03.2024					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	290.940	574.216	2.043.282	3.085.723	834.357
Retiro Ley N°21.248	4.303	268	10.178	2.273	348
Retiro Ley N°21.295	4.601	0	14.891	6.294	4.363
Retiro Ley N°21.330	1.444	4.368	11.463	4.069	2.444
Total código 30.540.60	301.288	578.852	2.079.814	3.098.359	841.512

Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 31.03.2024					
Descripción	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Excedentes de libre disposición	4.228,60	10.064,25	37.661,94	69.240,52	15.732,77
Retiro Ley N°21.248	66,90	4,90	186,97	51,05	6,48
Retiro Ley N°21.295	70,02	0,00	273,42	141,00	82,64
Retiro Ley N°21.330	21,97	78,07	125,92	91,02	46,50
Total código 31.140.60	4.387,49	10.147,22	38.248,25	69.523,59	15.868,39

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	34.971	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

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 2024, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Provida S.A. asciende a M\$156.061.880, correspondiente a un total de 73.962 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

AL 31 DE MARZO DE 2024						
BONO PRINCIPAL (27):	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	574	3.427	13.107	51.256	5.547	73.911
En custodia central (DCV)	557	3.288	12.586	49.328	5.307	71.066
En custodia local (AFP)	4	1	3	5	2	15
En trámite pendiente caja emisora	13	138	518	1.923	238	2.830
Total valor nominal M\$	1.385.070	2.215.220	3.113.978	1.911.734	1.328.105	9.954.107
Total valor actualizado M\$	8.046.277	19.700.123	40.363.587	69.516.399	17.913.305	155.539.691

AL 31 DE MARZO DE 2024						
COMPLEMENTO BONO (28):	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal M\$	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado M\$	0	0	0	0	0	0

AL 31 DE MARZO DE 2024						
BONO ADICIONAL (41):	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	3	12	4	1	0	20
En custodia central (DCV)	3	12	4	0	0	19
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Total valor nominal M\$	22.641	119.423	44.572	691	0	187.327
Total valor actualizado M\$	37.172	177.283	79.103	110.974	0	404.532

AL 31 DE MARZO DE 2024						
BONO EXONERADO 1 (42): Ley 19.234 del 23.08.1993	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1	1	1	0	1	4
En custodia central (DCV)	1	1	1	0	0	3
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	1	1
Total valor nominal M\$	5.197	98	198	0	14	5.507
Total valor actualizado M\$	51.348	4.986	7.224	0	1.504	65.062

AL 31 DE MARZO DE 2024						
BONO EXONERADO 2 (43): Ley 19.584 del 31.08.1998	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	1	3	21	2	27
En custodia central (DCV)	0	1	2	10	1	14
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	11	1	13
Total valor nominal M\$	0	12	66	1.274	22	1.374
Total valor actualizado M\$	0	1.978	4.150	43.701	2.766	52.595

AL 31 DE MARZO DE 2024						
BONO EXONERADO 3 (61): Fecha de afiliación posterior a marzo 1990	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal M\$	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado M\$	0	0	0	0	0	0

AL 31 DE MARZO DE 2024						
TOTAL BONOS DE RECONOCIMIENTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	578	3.441	13.115	51.278	5.550	73.962
En custodia central (DCV)	561	3.302	12.593	49.338	5.308	71.102
En custodia local (AFP)	4	1	3	5	2	15
En trámite pendiente caja emisora	13	138	519	1.935	240	2.845
Total valor nominal M\$	1.412.908	2.334.753	3.158.814	1.913.699	1.328.141	10.148.315
Total valor actualizado M\$	8.134.797	19.884.370	40.454.064	69.671.074	17.917.575	156.061.880

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 2024					
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.	950	1.477	1.689	634	564
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	99	155	178	67	60
Ohio National Seguros de Vida S.A.	3.049	4.761	5.472	2.051	1.839
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	704	1.094	1.251	470	418
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.547	7.099	8.155	3.056	2.741
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.329	2.070	2.373	890	795
Banchile Seguros de vida S.A.	88	136	156	59	52
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	88	136	156	59	52
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.259	1.964	2.254	845	756
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.450	3.822	4.387	1.645	1.473
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	376.352	586.357	672.121	252.147	225.176
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.690.992	7.308.833	8.378.255	3.143.097	2.807.036
4 Life Seguros de Vida S.A.	15.576	24.316	27.940	10.475	9.388
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	5.036.076	7.846.362	8.994.254	3.374.207	3.013.346
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	18.059	28.195	32.400	12.147	10.888
Administradora de Fondo de Pensiones	4.987	7.774	8.921	3.347	2.991
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	10.156.605	15.824.551	18.139.962	6.805.196	6.077.575
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
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros 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
Administradora de Fondo de Pensiones	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)	10.156.605	15.824.551	18.139.962	6.805.196	6.077.575

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 2024 el siguiente es el detalle:

Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia				
AL 31 DE MARZO DE 2024				
Fondo A (M\$)	Fondo B (M\$)	Fondo C (M\$)	Fondo D (M\$)	Fondo E (M\$)
842	2.747	2.578	5.368	1.882

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
SAVE 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
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)	10.422.523	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

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 31 DE MARZO DE 2024					
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.	1.512	2.352	2.743	1.023	927
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	498	774	906	338	306
Ohio National Seguros de Vida S.A.	4.314	6.727	7.828	2.923	2.648
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	784	1.220	1.417	529	479
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	6.690	10.427	12.111	4.523	4.092
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.560	2.430	2.816	1.052	950
Banchile Seguros de vida S.A.	119	184	216	80	73
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	119	184	216	80	73
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.752	2.730	3.176	1.187	1.074
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.189	4.971	5.776	2.158	1.953
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	369.304	576.104	667.382	249.420	225.366
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.633.011	7.227.364	8.373.655	3.129.378	2.827.866
4 Life Seguros de Vida S.A.	15.490	24.205	28.058	10.486	9.489
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	4.972.498	7.756.849	8.987.047	3.358.615	3.034.974
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	17.181	26.860	31.115	11.631	10.523
Administradora de Fondo de Pensiones	11.511	17.903	20.939	7.808	7.088
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	10.039.532	15.661.284	18.145.401	6.781.231	6.127.881

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
SAVE 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

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 2024					
	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.	430	664	754	284	249
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	5	8	9	3	3
Ohio National Seguros de Vida S.A.	766	1.184	1.345	507	444
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	303	468	532	201	176
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	761	1.175	1.336	504	441
Seguros Vida Security Previsión S.A.	332	513	584	220	193
Banchile Seguros de vida S.A.	61	94	107	40	35
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	61	94	107	40	35
Rigel Seguros de Vida S.A.	378	585	665	251	220
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	637	984	1.118	421	369
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	122.248	188.889	214.675	80.921	70.892
PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.524.384	2.355.365	2.676.904	1.009.047	883.993
4 Life Seguros de Vida S.A.	4.161	6.428	7.306	2.754	2.413
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	1.638.894	2.532.296	2.877.989	1.084.846	950.398
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
Compañía de Seguros CONFUTURO S.A.	4.760	7.355	8.359	3.151	2.760
Administradora de Fondo de Pensiones	1.919	2.965	3.370	1.270	1.113
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	3.300.100	5.099.067	5.795.160	2.184.460	1.913.734

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
Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nac. de Seg. S.A.	5.692	8.417	10.290	3.684	3.651
SAVE BCJ 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

NOTA N° 29: HECHOS POSTERIORES

Con fecha 03 de abril de 2024 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N°5.920, el cual instruye corrección de los Estados Financieros Auditados de los Fondo de Pensiones Provida, Estados Financieros Consolidados Auditados de A.F.P. Provida S.A. y su Sociedad Filial, correspondientes al 31 de diciembre de 2023. En esta nueva versión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones Provida, las modificaciones e instrucciones están referidas principalmente a información complementarias y otros aspectos legales y por consiguiente no tuvieron un efecto significativo respecto de los estados financieros presentados originalmente, los cuales fueron aprobados por nuestro Directorio realizado el día 12 de abril de 2024. Consecuentemente, en esta nueva versión de los Estados Financieros se han modificado las notas explicativas, N° 4 letra c), Nota N° 5 letra b), Nota N°7, Nota N°25 y Nota N°30.

Con fecha 11 de abril de 2024 se informa a la Superintendencia de Pensiones que el Sr. Rodrigo Fernández Pezzino asume como Gerente de Contabilidad y Finanzas Interino en reemplazo de la Sra. Sara Assef Monsalve quien renuncia a sus funciones a partir del día 10 de abril de 2024.

Con fecha 17 de abril de 2024 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 6.854, el cual autoriza publicación de Estados Financieros Auditados de AFP Provida S.A., correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.

Con fecha 26 de abril 2024 la Superintendencia de Pensiones emite Norma de Carácter General N° 319, la cual incorpora un nuevo título denominado Título XVII Pensión Garantizada Universal (PGU), en el Libro III del compendio de normas del sistema de pensiones y modifica la Norma de Carácter General N° 313 de 2023.

NOTA N° 30: HECHOS RELEVANTES

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.

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° 4, 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 los 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 se emite Norma de Carácter General N° 307, regulan materias relacionadas con el procedimiento especial y el mecanismo extraordinario que la AFP deberá aplicar para rebajar los recursos desde la o las cuentas personales señaladas en la resolución que establece el pago del monto adeudado por pensiones alimenticias impagas ordenado por el Tribunal.

Con fecha 26 de abril de 2023 se emite Norma de Carácter General N° 308, 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.

Con fecha 28 de abril de 2023 se emite Norma de Carácter General N° 309, que fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras.

El 20 de mayo de 2023 entró en vigencia la Ley N°21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Esta iniciativa, a su vez, modificó la Ley N°14.908, de octubre de 1962, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

La nueva ley establece un mecanismo de pago permanente de las deudas de pensiones de alimentos que mantiene pendiente una persona, otorgándole a los tribunales de familia la facultad y la responsabilidad de investigar sus cuentas financieras, bancarias, de ahorro previsional voluntario e incluso, si corresponde, de ahorro previsional obligatorio.

Al contar con esa potestad, una vez determinada la existencia de recursos por parte de la persona deudora, los tribunales de familia pueden instruir que se realice el pago de las pensiones alimenticias adeudadas.

Con fecha 28 de junio de 2023 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 1454, 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 2023 y el 30 de junio de 2024.

Con fecha 28 de junio de 2023 la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución N° 79, 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 2023 se emite Norma de Carácter General N° 310, 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 Sistemas de Pensiones.

Con fecha 12 de octubre de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 17.820, el cual informa que mediante Oficio ordinario N° 26.225 de fecha 11 de octubre de 2016, definió el procedimiento para efectuar consultas relativas al vector de precios, denominado Venta de Precios. Al respecto informa a las Administradoras que a partir del 16 de octubre de 2023 se encuentra disponible para usuarios registrados, se traspasará a la sección “Tramites disponibles con Clave única” del sitio web de la Superintendencia de Pensiones.

Con fecha 18 de octubre de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 18.223, por el cual imparte y reitera instrucciones en materia de acreditación de recaudación de cotizaciones, depósitos y aportes, así como respecto al retiro de fondos de cuentas personales.

Con fecha 20 de octubre de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 18.349, por el cual imparte instrucciones relativas al término de vigencia de la cobertura de contratos del Seguro de Invalidez y Supervivencia y complementa instrucciones de Oficio 23.010 de 2021.

Con fecha 26 de octubre de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 18.632, el cual instruye informar tipo de cuenta de custodia utilizada para la venta de Bonos de Reconocimiento de afiliados que se indican.

Con fecha 05 de diciembre de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 21.869, el cual instruye proporcionar información sobre efecto del tratado de doble tributación entre Chile y Estados Unidos.

Con fecha 12 de diciembre de 2023, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 22.971, el cual instruye enviar informe respecto del proceso de gestión para devolución de impuesto extranjeros durante el año 2022.

Con fecha 22 de diciembre 2023 se emite Norma de Carácter General N° 317, el cual modifica el título I del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones. Norma sobre información de comisiones y rentabilidad de Activos Alternativos.

Con fecha 10 de enero de 2024, la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 43, fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la ley de accidente de trabajo.

Con fecha 11 de enero de 2024, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 452, el cual debilitades en el ambiente de control e inversiones relacionadas a operaciones con instrumentos extranjeros y derivados. Instruye adoptar medidas.

Con fecha 15 de enero de 2024, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 653, el cual informa plazos de estudio de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones y Administradora a diciembre de 2023.

Con fecha 16 de enero de 2024, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 770, el cual informa nueva emisión de cuotas del Fondo de Inversiones que se indica.

Con fecha 17 de enero de 2024, la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N° 318, el cual modifica el título XIV, del Libro II, del compendio de normas del sistema de pensiones de la Superintendencia de Pensiones, la resolución EX. SII N° 40, de 2019, del Servicio de Impuestos Internos y la circular Conjunta N° 4 de la Tesorería General de la República, que establecen regulaciones comunes en relación al intercambio de información entre las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, referidas a la obligación de cotizar de los trabajadores independientes.

Con fecha 24 de enero de 2024, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 1.258, el cual informa inicio de fiscalización de cumplimiento normativo a los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones de AFP Provida S.A. al 31 de diciembre de 2023 y solicita información.

Con fecha 09 de febrero de 2024, la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 224, fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la ley de accidente de trabajo.

Con fecha 28 de marzo de 2024, la Superintendencia de Pensiones publicó la Resolución Exenta N° 481, dispone el llamado a la rendición de la prueba de conocimientos en materias de asesoría financiera previsional

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 2024 y 2023, 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 : Rodrigo Fernández Pezzino

Nombre : Lidia Arancibia Flores

Firma : 
**Gerente de Contabilidad
y Finanzas Interino**

Firmado digitalmente por
Rodrigo Fernández Pezzino
Fecha: 2024.04.29
11:56:54 -04'00'

Firma : 
Lidia Arancibia Flores
Contador
Fondo de Pensiones

Firmado digitalmente por
Lidia Arancibia Flores
Fecha: 2024.04.29
12:02:39 -04'00'

CUADROS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. PROVIDA S.A.

1.02 Rut Sociedad: **76.265.736-8**

1.03 Representante legal: **SANTIAGO DONOSO HÜE**

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros **31 – 03 – 2024**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

2.1. CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-01-2024) HASTA (31-03-2024) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.			
R.U.T. : 76.265.736-8			
Fecha (2024-03-31)			
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	528.996.719	14.331.038	543.327.757
50.141 Cotizaciones voluntarias	11.080.791	1.500.935	12.581.726
50.142 Depositos convenidos	975.913	844	976.757
50.143 Depositos de ahorro previsional voluntario	300	0	300
50.144 Depositos de ahorro voluntario	44.342.908	5.374.797	49.717.705
50.145 Aportes de indemnizacion	542.969	69.775	612.744
50.146 Cotizaciones de afiliados voluntarios	14.270	2.894	17.164
50.147 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	297	0	297
50.150 Total recaudacion del trimestre	585.954.167	21.280.283	607.234.450
50.160 Recaudacion normal	545.338.143	2.431	545.340.574
50.170 Recaudacion atrasada	40.616.024	21.277.852	61.893.876
50.180 Recaudacion de meses anteriores	835.767	5.106.664	5.942.431
50.185 Total Recaudacion por Internet modalidad Electronica	585.865.629	21.117.846	606.983.475
50.190 Total Recaudacion por Internet modalidad mixta	0	0	0
50.195 Total Recaudacion Manual	88.538	162.437	250.975
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	207.779.030	6.697.474	214.476.504
50.250 Recaudacion del segundo mes	192.141.178	5.848.754	197.989.932
50.260 Recaudacion del tercer mes	186.033.959	8.734.055	194.768.014
50.270 Total recaudacion del trimestre	585.954.167	21.280.283	607.234.450
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	250.975	606.983.475	607.234.450

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	204.358.886	6.584.274	210.943.160
50.520 A rezagos	3.420.044	113.200	3.533.244
50.530 A traspasar o transferir a otras entidades	100	0	100
50.540 A pasivo exigible	327.679	0	327.679
50.550 Total recaudacion del primer mes	208.106.709	6.697.474	214.804.183
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A cuentas personales	188.514.660	5.693.474	194.208.134
50.620 A rezagos	3.626.418	155.280	3.781.698
50.630 A traspasar o transferir a otras entidades	100	0	100
50.640 A pasivo exigible	265.452	0	265.452
50.650 Total recaudacion del segundo mes	192.406.630	5.848.754	198.255.384
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A cuentas personales	183.265.618	8.633.614	191.899.232
50.720 A rezagos	2.768.241	100.441	2.868.682
50.730 A traspasar o transferir a otras entidades	100	0	100
50.740 A pasivo exigible	372.462	0	372.462
50.750 Total recaudacion del tercer mes	186.406.421	8.734.055	195.140.476

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 2024												
NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A.												
R.U.T : 76.265.736-8												
Fecha: AAAA-MM-DD : 2024/03/31												
PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de Caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS PREJUDICIAL	DEL MES JUDICIAL	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
51.101 12 meses o mas	132.198.477	0	123.353	132.075.124	8.079.104.731	1.489.831	1.482.735	1.206.561	1.210.605	5.019.456		
51.102 11 meses	1.016.521	0	11.421	1.005.100	1.795.932	4.693	4.685	3.408	3.416	11.837		
51.103 10 meses	988.432	0	10.017	978.415	1.674.813	4.786	4.776	3.503	3.509	11.735		
51.104 9 meses	1.076.943	0	56.221	1.020.722	1.663.946	5.012	5.000	3.684	3.694	12.492		
51.105 8 meses	1.057.486	0	54.243	1.003.243	1.568.148	4.901	4.895	3.685	3.689	12.039		
51.106 7 meses	1.181.907	0	37.411	1.144.496	1.706.434	5.124	5.111	3.919	3.930	12.568		
51.107 6 meses	1.216.687	0	41.618	1.175.069	1.666.118	5.246	5.219	4.004	4.026	12.674		
51.108 5 meses	1.279.259	0	50.384	1.228.875	1.661.309	5.329	5.281	4.092	4.137	12.865		
51.109 4 meses	1.326.840	60.729	50.055	1.216.056	1.561.191	5.666	3.982	2.978	4.362	13.583		
51.110 3 meses	1.444.082	143.725	31.276	1.269.081	1.543.578	6.131	3.817	2.778	4.679	15.403		
51.111 2 meses	1.855.892	418.177	24.653	1.413.062	1.629.257	6.767	2.373	1.699	5.138	16.878		
51.112 1 mes	3.327.190	1.428.553	21.631	1.877.006	2.041.244	8.528	997	719	6.383	21.350		
51.113 Mes en curso	6.316.075	3.166.074	0	3.150.001	3.262.445	13.082	4	2	9.573	35.035		
51.120 TOTALES	154.285.791	5.217.258	512.283	148.556.250	8.100.879.146	1.565.096	1.528.875	477.285	184.118	5.207.915		

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 2024																			
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																			
R.U.T. : 76.265.736-8																			
Fecha (2024-03-31)																			
(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, Casa y Silvicultura	822.706	1.718.345	12.861.052	49.525.523	49.752.358	70.997.088	73.087.493	83.206.846	33.649.445	15.434.680	995.482	9.091.642	68.299.993	23.378.439	535.759	19.676.840	513.033.691	
51.202	Pesca	1.145.400	2.685.746	566.816	18.016.256	10.828.213	756.175	1.006.050	18.416.860	1.006.303	18.153.196	504.809	3.341.247	13.771.100	5.495.634	1.188.902	1.701.492	98.584.199	
51.203	Explotacion de Minas y Canteras	12.233.850	19.424.807	48.608.386	52.480.710	4.804.434	5.469.127	2.687.061	67.397.436	1.590.041	879.592	103.456	156.137	33.189.994	360.192	660.515	1.113.371	251.159.109	
51.204	Industrias Manufactureras no Metalicas	4.450.344	16.922.797	8.390.804	41.924.017	82.032.883	46.519.253	61.939.227	89.467.236	38.383.985	63.156.480	5.092.722	5.103.978	553.486.202	14.625.744	8.704.937	7.295.077	1.047.495.686	
51.205	Industrias Manufactureras Metalicas	3.602.932	23.672.970	3.385.914	14.077.230	36.136.798	20.952.324	8.676.801	81.602.823	17.815.073	12.122.940	108.935	1.411.956	325.621.088	10.291.157	1.876.267	4.988.403	566.343.611	
51.206	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	38.946	145.780	21.078	502.159	47.429	410.761	1.068.695	282.485	96.225	1.136.101	10.333	0	8.629.227	283.238	83.568	167.683	12.923.708	
51.207	Construccion	15.018.784	82.943.466	29.839.343	41.813.547	91.523.708	48.583.395	38.606.476	146.962.784	48.226.171	45.716.702	8.924.185	6.680.427	564.701.941	27.063.291	5.291.689	15.015.905	1.216.911.814	
51.208	Comercio al por mayor y menor; Rep. Vehicul	16.385.482	53.725.826	19.802.104	50.503.426	117.602.113	71.313.716	78.044.985	77.931.469	51.729.442	44.180.284	4.349.009	5.285.668	547.884.296	25.278.654	4.892.950	18.149.800	1.187.059.224	
51.209	Hoteles y restaurantes	2.432.928	9.338.321	4.930.689	21.337.947	38.873.737	22.117.534	13.700.638	22.624.479	11.446.241	16.081.202	1.046.601	3.669.447	102.416.894	4.112.735	2.251.281	4.528.627	280.909.301	
51.210	Transporte, Almacenamiento y comunicaciones	14.044.957	30.190.213	9.586.272	26.304.572	52.021.363	37.200.085	39.554.178	69.369.918	17.433.016	50.873.708	1.807.011	3.037.374	241.571.959	12.837.570	7.952.358	6.437.261	620.221.815	
51.211	Intermediacion Financiera	613.293	2.490.898	1.239.896	4.265.376	13.082.986	3.223.777	1.388.139	3.215.660	915.720	3.634.771	119.501	123.900	47.861.191	629.563	136.482	387.085	83.328.238	
51.212	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y	10.138.008	51.062.124	11.638.435	35.529.905	69.324.895	25.764.246	72.612.815	78.942.154	26.746.260	27.346.807	3.025.972	4.688.136	419.542.187	12.848.341	2.502.020	11.293.442	863.005.747	
51.213	Adm. Publica y Defensa; Planes de Seguridad	643	811.277	251.123	0	368.524	1.858.530	4.661.262	28.646	200.231	1.386.160	0	0	4.951.086	226.139	3.127	588.063	15.334.811	
51.214	Ensenanza	1.525.201	3.850.156	1.672.739	9.287.886	19.700.806	12.680.854	5.845.993	13.047.641	9.657.284	6.293.655	108.955	785.560	87.247.392	4.474.921	534.986	1.493.334	178.207.363	
51.215	Servicios Sociales y de Salud	1.700.642	544.243	6.866.229	996.316	5.246.378	780.683	837.601	1.353.406	756.895	573.379	2.590	73.957	28.964.620	639.524	60.658	155.202	49.552.323	
51.216	Otras Actividades de Servicios Comunitarias	9.744.902	48.364.908	22.662.683	68.077.344	108.386.206	66.978.086	63.962.409	98.825.275	47.465.312	48.338.635	6.993.591	5.486.165	481.528.058	20.015.315	3.226.864	16.202.701	1.116.258.454	
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	4.118	1.116	0	0	0	0	0	0	0	543.866	952	0	0	550.052	
51.220	TOTALES	93.899.018	347.891.877	182.323.563	434.646.332	699.733.947	435.605.634	467.679.823	852.675.118	307.117.644	355.308.292	33.193.152	48.935.594	13.530.211	109.4162.561	409	39.902.363	1.109.194.286	18.100.879.146

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





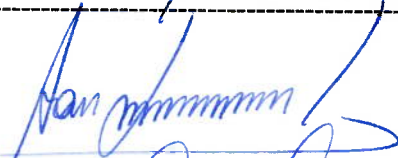
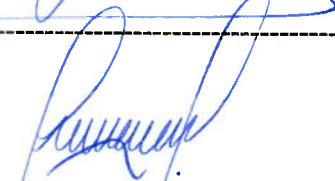
51.300 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE Marzo de 2024												
NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A.												
R.U.T : 76.265.736-8												
Fecha: AAAA-MM-DD : 2024/03/31												
PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de Caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS PREJUDICIAL	DEL MES JUDICIAL	ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
51.301 12 meses o mas	73.962.325	0	0	697.586	73.264.739	685.499.596	3.359.960	3.359.539	6.776.607	11.399.676		
51.302 11 meses	1.557.770	0	0	37.607	1.520.163	3.106.757	10.905	10.905	28.580	40.893		
51.303 10 meses	1.642.942	0	0	41.670	1.601.272	3.115.916	10.094	10.094	29.474	42.801		
51.304 9 meses	1.689.177	0	0	43.266	1.645.911	3.064.688	9.304	9.304	28.168	41.019		
51.305 8 meses	1.771.370	0	0	46.344	1.725.026	3.068.650	8.455	8.455	28.550	41.538		
51.306 7 meses	1.849.351	0	0	51.626	1.797.725	3.063.144	7.564	7.564	28.022	40.802		
51.307 6 meses	1.866.529	0	0	53.276	1.813.253	2.942.367	6.722	6.722	27.667	40.079		
51.308 5 meses	2.010.709	0	0	56.227	1.954.482	3.041.173	5.831	5.831	28.665	41.873		
51.309 4 meses	2.104.578	0	0	61.888	2.042.690	3.031.557	4.996	4.996	27.818	40.675		
51.310 3 meses	2.160.019	0	0	67.168	2.092.851	2.953.641	4.036	4.036	27.610	40.469		
51.311 2 meses	2.294.540	0	0	76.573	2.217.967	2.984.495	2.654	2.654	28.165	41.196		
51.312 1 mes	2.391.370	0	0	85.982	2.305.388	2.945.363	1.813	1.813	28.068	41.114		
51.313 Mes en curso	2.554.525	30.319	181	118.366	2.405.659	2.911.811	917	917	27.486	39.833		
51.320 Totales	97.855.205	30.319	181	1.437.579	96.387.126	721.729.158	3.433.251	339.892	493.374	11.891.968		

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 2024																		
NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A.																		
R.U.T. : 76.265.736-8																		
Fecha (2024-03-31)																		
(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	27.878	214.343	398.063	1.882.857	2.986.668	2.926.959	3.360.554	1.958.076	1.908.797	1.225.708	183.316	216.969	6.400.104	761.168	73.226	1.192.727	25.717.413
51.402	Pesca	14.176	82.325	101.822	605.346	291.533	109.670	106.326	622.215	13.960	295.654	188.622	139.578	1.507.632	35.047	156.916	86.951	4.357.773
51.403	Explotacion de minas y canteras	378.872	832.428	846.537	1.569.896	522.840	35.163	48.466	355.062	116.739	9.419	0	5.890	1.964.992	99.210	11.647	16.761	6.813.922
51.404	Industrias manufactureras no metalicas	712.133	2.628.560	577.831	1.651.973	4.094.181	1.321.165	2.365.235	3.084.353	1.431.167	2.280.876	576.224	387.245	32.025.613	507.213	186.914	398.640	54.229.323
51.405	Industrias manufactureras metalicas	309.970	1.182.654	218.145	304.695	1.109.673	608.541	307.306	1.160.915	547.571	495.210	112.637	76.765	17.623.812	255.295	57.264	170.336	24.540.789
51.406	Suministro de electricidad, gas y agua	25.143	14.862	60.511	30.115	99.204	31.168	86.765	38.486	107.435	54.405	11.024	0	192.767	13.268	8.614	47.913	821.680
51.407	Construccion	1.695.647	5.378.794	1.759.414	3.065.781	4.482.345	1.629.733	1.800.709	4.287.513	2.226.078	3.184.215	448.484	578.845	31.567.560	478.809	548.524	840.653	63.973.104
51.408	Comercio por May.y Men.; Rep.Vehiculos auto	2.671.533	3.111.758	1.011.075	3.153.321	7.157.084	2.866.977	2.641.683	4.710.893	2.100.212	1.585.779	372.882	579.870	51.160.709	827.445	430.056	838.636	85.219.913
51.409	Hoteles y restaurantes	770.890	1.812.949	540.804	1.045.710	2.323.154	966.770	817.723	1.320.143	676.939	832.516	281.597	207.155	10.353.195	304.012	154.275	249.549	22.657.381
51.410	Transporte, almacenamiento y comucaciones	758.159	1.973.201	403.955	1.570.752	3.599.126	1.654.847	1.494.612	2.317.877	1.064.653	1.667.480	282.572	265.223	18.174.544	461.516	190.353	551.552	36.430.422
51.411	Intermediacion financiera	34.313	209.584	45.144	97.375	695.989	279.420	329.205	390.160	201.055	131.037	5.387	9.493	5.456.278	25.574	2.428	33.507	7.945.949
51.412	Actividades inmobiliarias, empresariales y de	1.136.696	2.467.339	1.061.141	1.770.406	4.619.576	1.691.903	1.647.765	3.057.533	1.672.291	1.172.985	401.263	191.600	37.082.009	500.449	416.462	376.408	59.265.826
51.413	Adminis.publica y defensa; planes de seguri	177.482	610.743	215.535	174.840	667.623	532.902	942.157	509.328	559.061	600.044	343.817	158.030	2.060.334	253.172	372.229	472.511	8.649.808
51.414	Enseñanza	148.947	336.888	122.795	421.580	907.807	358.654	388.610	889.160	298.605	345.179	9.330	134.665	5.096.328	320.347	9.077	124.875	9.912.847
51.415	Servicios sociales y de salud	252.667	323.242	130.542	416.603	759.904	178.427	376.847	399.938	159.562	245.849	3.808	89.500	3.347.230	133.724	21.267	77.730	6.916.840
51.416	Otras actividades de servicios comunitarias	5.160.595	13.529.685	5.029.698	10.446.823	23.527.898	10.276.911	9.609.499	12.833.593	8.308.081	8.558.878	1.452.347	2.095.494	185.982.755	2.863.879	1.571.616	2.937.994	304.185.746
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	1.675	0	11.164	1.041	323	0	396	386	0	0	0	27.336	47.543	558	0	90.422
51.420	Totales	14.275.101	34.711.030	12.523.012	28.219.237	57.845.646	25.469.533	26.323.462	37.935.641	21.392.592	22.685.234	4.673.310	5.136.322	410.023.198	7.887.671	4.211.426	8.416.743	721.729.158

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	Lidia Arancibia Flores		15.641.296-1

Autorizo solo las firmas de Andres Merino Cangas C.I. 7.528.657-0, Maria Soledad Orellana Schmidt C.I. 10.745.775-5, Jorge Marshall Rivera C.I. 6.610.662-4, Maria Eugenia Wagner C.I. 7.107.202-9, Santiago Donoso Hue C.I. 13.037.676-2 y Lidia Arancibia Flores C.I. 15.641.296-1, todos en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. Santiago, 25 de abril de 2024.aca.

