

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

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019
y por los años terminados en esas fechas

(Con el Informe de los Auditores Independientes)

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

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados Integrales

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos



Informe de los Auditores Independientes

Señores Afiliados de
Fondos de Pensiones Uno Tipo A, B, C, D y E:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fondos de Pensiones Uno Tipo A, B, C, D y E, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y por el período comprendido entre el 1 de octubre (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2019, y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

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

Responsabilidad del auditor

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

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

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



Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondos de Pensiones Uno Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y sus variaciones patrimoniales por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y por el período comprendido entre el 1 de octubre (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con Normas contables e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 (a) a los estados financieros.

Otros asuntos - información no auditada

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

Otros asuntos – re-emisión de estados financieros 2020

Como se indica en Nota 29 (k), los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, emitidos con fecha 26 de febrero de 2021, fueron modificados según lo requerido por el Oficio Ordinario N°8697 de fecha 31 de marzo de 2021 de la Superintendencia de Pensiones, solicitando ciertas revelaciones. Tales cambios no modificaron la situación financiera, los estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota informados por los Fondos de Pensiones anteriormente.

Ernesto Guzmán V.

KPMG SpA

Santiago, 15 de abril de 2021

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.0 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO SOCIEDAD ANONIMA

1.02 RUT Sociedad 76.960.424-3

1.03 Representante Legal RICARDO GUERRA

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros
Día-Mes-Año
31 12 2020

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

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
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	1.244.665	110.442	1.268.854	202.026	1.536.987	158.640	443.382	13.631	960.417	53.246
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	427.964	49.260	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	896.842	78.154	1.124.323	14.478	993.728	108.473	363.196	13.489	761.055	25.901
10.120.10 Banco inversiones nacionales	101.910	25.971	423.942	11.132	661.377	102.488	313.809	12.969	413.914	10.651
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	794.932	52.183	700.381	3.346	332.351	5.985	49.387	520	347.141	15.250
10.130 Banco retiros de ahorro	23.643	0	57.779	0	46.776	0	44.345	0	52.632	0
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	23.643	0	53.840	0	34.748	0	42.455	0	50.110	0
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	3.939	0	12.028	0	1.890	0	2.522	0
10.140 Banco pago de beneficios	9.121	0	70.180	0	30.777	2	14.062	0	41.914	0
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	6.687	0	2.783	0	2.429	0	4.012	0	9.743	0
10.160 Valores por depositar y en tránsito	308.372	32.288	13.789	187.548	35.313	905	17.767	142	95.073	27.345
10.160.10 Valores por depositar nacionales	305.759	28.830	11.532	186.690	35.313	0	17.338	0	89.031	26.732
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	2.613	3.458	2.257	858	0	905	429	142	6.042	613
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	37.178.467	8.857.664	39.135.981	6.196.580	35.594.914	8.591.139	12.696.552	2.607.767	63.600.234	9.685.947
10.210 Inversiones en instituciones estatales	59.763	0	884.281	401.644	6.728.872	1.750.050	3.429.751	825.821	19.047.193	3.654.118
10.210.10 Banco Central de Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.210.20 Tesorería General de la República	59.763	0	884.281	401.644	6.728.872	1.750.050	3.429.751	825.821	19.047.193	3.654.118
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda lesing emitidos por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220 Inversiones en instituciones financieras	629.191	383.932	3.480.693	1.113.320	4.079.395	1.983.362	2.380.534	905.895	22.636.852	4.822.610
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	49.500	0	145.358	0	49.500	0	15.266	4.994.970	889.198
10.220.20 Letras de créditos	3.609	10.168	47.682	41.698	139.429	132.810	70.178	64.465	308.887	325.915
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	82.870	173.365	2.732.774	835.335	3.666.771	1.723.105	2.242.645	814.256	17.220.335	3.587.978
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	542.712	150.899	700.237	90.929	273.195	77.947	67.711	11.908	112.660	19.519
10.230 Inversiones en empresas	4.930.907	1.294.930	6.693.983	717.432	5.833.639	981.801	2.616.800	194.589	13.986.711	980.492
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	0	0	1.646.369	15.380	2.403.821	48.634	1.808.723	15.380	8.644.464	219.918
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 (incluye acciones bancarias)	3.793.917	1.012.787	3.806.657	537.774	2.388.476	597.801	348.557	71.179	1.063.419	151.276
10.230.40 Cuotas de Fondos Mutuos, de inversión y FICE	1.136.990	282.143	1.240.957	164.278	1.041.342	335.366	459.520	108.030	4.278.828	609.298
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.240 Derivados nacionales	375.087	37.568	525.500	15.518	444.890	25.251	158.010	3.826	527.239	856
10.250 Inversiones en el extranjero	31.183.519	7.141.234	27.551.524	3.948.666	18.508.118	3.850.675	4.111.457	677.636	7.402.239	227.871
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	177.748	0	329.646	0	273.553	0	72.967	0	1.337.243	0
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	19.415.793	3.954.780	14.990.485	2.156.460	10.374.582	1.705.860	1.581.610	289.786	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	5.309.868	1.799.762	4.038.918	793.343	1.093.086	872.136	475.353	114.038	1.874.923	195.472
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	6.280.110	1.386.692	8.192.475	998.863	6.766.897	1.272.679	1.981.527	273.812	4.190.073	32.399
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	38.423.132	8.968.106	40.404.835	6.398.606	37.131.901	8.749.779	13.139.934	2.621.398	64.560.651	9.739.193

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)

FONDOS DE PENSIONES

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
PASIVO EXIGIBLE										
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	1.157	5.890	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	5.699	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la administradora	0	0	0	0	1.157	191	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	406.589	129.514	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	406.540	129.514	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	1.096	0	1.432	0	2.288	0	0	0	15.269	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	3.105	0	320	0	608	0	591	0	1.023	0
20.210.10 Retiros programados	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	2.931	0	320	0	608	0	591	0	1.023	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	987	0	1.729	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	23.027	0	17.323	0	14.007	0	3.932	0	50.993	0
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	45	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	127.835	10.191	965.155	30.842	339.907	19.322	78.813	4.032	221.032	7.345
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	74	5	0	0	0	0	0	0	80	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	784	2.950	678	687	35	26.617	128	403	1.812	602
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	444.699	51.993	428.768	28.602	361.655	71.144	136.160	9.803	592.610	49.596
20.340.10 Encaje	444.699	51.993	428.768	28.602	361.655	71.144	136.160	9.803	592.610	49.596
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	600.621	65.139	1.414.708	60.131	1.128.046	252.487	219.624	14.238	882.823	57.543

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	35.458.842	8.243.390	35.330.926	5.176.058	29.513.342	5.273.047	9.696.146	1.547.972	61.376.651	7.222.220
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	66.011	5.829	42.031	3.153	63.343	1.259	339.985	1.386	207.242	2.688
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	466.989	194.306	473.809	38.409	397.482	753.052	652.966	28.888	435.140	695.159
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	395.661	106.995	2.596.156	955.914	478.234	785.322	2.173.866	985.140	108.427	1.528.293
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1.430.579	351.968	518.789	151.325	334.324	113.779	54.277	43.296	1.534.959	125.207
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	4.044	473	7.021	281	749.918	17.141	1.681	7	12.935	2.697
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	18.447	19.635	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	4.330.874	1.476.072	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	73.268	1.502	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorros de indemnización	0	0	0	0	30.827	19.476	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras administradoras	385	6	21.395	13.335	13.796	37.007	1.389	471	2.474	105.386
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	37.822.511	8.902.967	38.990.127	6.338.475	36.003.855	8.497.292	12.920.310	2.607.160	63.677.828	9.681.650
20.000 TOTAL PASIVOS	38.423.132	8.968.106	40.404.835	6.398.606	37.131.901	8.749.779	13.139.934	2.621.398	64.560.651	9.739.193

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 en custodia	110.612	55.597	7.233	0	113.895	29.143	70.330	0	224.088	18.200
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	2.618.882	166.537	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	759.179	166.324	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	1.682.933	0	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	176.770	213	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	9.731.339	1.703.411	11.402.085	977.880	10.094.059	1.293.806	3.484.962	349.295	21.819.170	770.859
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137 Derecho por moneda nacional entregada en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por moneda extranjera recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	9.841.951	1.759.008	11.409.318	977.880	12.826.836	1.489.486	3.555.292	349.295	22.043.258	789.059
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	110.612	55.597	7.233	0	113.895	29.143	70.330	0	224.088	18.200
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	2.618.882	166.537	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	759.179	166.324	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	1.682.933	0	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	176.770	213	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	9.731.339	1.703.411	11.402.085	977.880	10.094.059	1.293.806	3.484.962	349.295	21.819.170	770.859
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por moneda extranjera recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranero 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 previ	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 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	9.841.951	1.759.008	11.409.318	977.880	12.826.836	1.489.486	3.555.292	349.295	22.043.258	789.059

	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	8.902.967	0	6.338.475	0	8.497.292	0	2.607.160	0	9.681.650	0
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	5.004.462	91.186	28.299.875	308.252	81.743.039	2.834.813	2.892.438	28.800	8.199.159	47.450
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	4.468.386	54.002	28.079.350	305.375	78.336.635	2.223.400	2.817.537	27.166	6.972.755	44.329
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	53.288	8.102	31.866	20	202.613	9.257	7.249	0	96.035	1.100
30.410.30 Depósitos convenidos	871	0	1.538	0	3.519	0	0	0	773	0
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	438.012	23.855	138.606	10	2.246.472	555.213	47.749	0	1.083.900	100
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	209	12	1.906	0	783.280	34.990	361	0	908	0
30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	43.696	0	46.609	0	170.520	0	19.542	0	44.788	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	0	5.215	0	2.847	0	11.953	0	1.634	0	1.921
30.410.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420 Aportes adicionales	0	0	0	0	177	0	0	0	177	0
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	112.010.934	2.064.517	20.837.460	2.118.060	25.973.222	1.223.169	10.361.652	1.398.204	206.973.625	2.763.387
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	106.433.518	2.024.741	18.535.157	1.158.931	24.662.637	1.163.323	8.337.201	435.332	199.525.463	2.213.654
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	873.869	4.255	596.938	483	308.020	11.094	783.826	2.784	1.103.598	176.490
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	459.982	180	1.555.721	944.136	523.556	15.517	1.103.971	959.522	280.884	260.907
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	4.130.851	34.546	125.368	14.158	455.724	33.116	126.656	566	5.861.349	111.340
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	8.768	301	17.930	0	5.670	99	208	0	41.243	932
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	103.946	494	6.346	352	17.615	20	9.790	0	161.088	64
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	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 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	27.933.920	8.463.181	20.453.742	4.786.371	27.308.162	5.759.284	8.996.582	1.705.255	58.392.137	6.762.352
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	27.923.122	8.438.679	20.442.364	4.785.891	27.283.525	4.809.222	8.990.539	1.705.248	58.372.371	6.759.001
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	32	83	3	0	2.567	260.236	0	0	89	0
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	53	4.639	0	0	0	688.341	0	0	3.727	0
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	0	18.011	0	0	1	3	0	0	0	0
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	1.331	358	3.428	288	21.035	461	1.067	7	11.095	2.831
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	9.382	1.411	7.947	192	1.034	1.021	4.976	0	4.855	520
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.450 Bonos de Reconocimiento	0	0	0	5.561	0	0	0	0	0	0
30.460 Beneficios no cobrados	6.464	0	62.049	0	26.690	0	7.261	0	140.952	0
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las compañías de Seguro	378	0	2.709	0	1.836	0	268	0	602	0
30.470 Otros aumentos	2.304.204	1.203.572	19.003.133	320.431	35.783.386	27.592.124	2.278.795	99.584	4.294.310	1.839.280
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	147.260.362	11.822.456	88.658.968	7.538.675	170.836.512	37.409.390	24.536.996	3.231.843	278.000.962	11.412.469

	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	329.188	6.912	2.435.837	20.384	908.332	13.797	227.998	2.898	521.042	5.866
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	329.188	6.912	2.435.837	20.384	908.332	13.797	227.998	2.898	521.042	5.866
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	107.019.991	2.957.998	24.585.435	1.125.687	32.064.625	2.920.501	9.845.609	672.651	202.641.233	1.890.500
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	102.373.438	2.353.284	22.771.995	1.119.913	29.893.632	982.481	9.432.191	672.322	193.022.719	1.867.981
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	680.463	183.048	469.725	375	720.730	6.787	174.245	42	1.621.090	4.856
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	156.423	291.890	1.143.287	0	851.448	1.888.272	15.845	0	1.757.112	99
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	3.710.474	128.733	163.900	5.318	572.802	42.745	212.476	266	6.040.295	16.664
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	6.787	199	17.303	4	6.975	0	1.428	0	42.520	197
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	92.406	844	19.225	77	19.038	216	9.424	21	157.497	703
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	4.093.136	6	1.932.412	0	1.985.087	0	747.136	0	7.547.156	0
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.006.596	6	1.932.025	0	1.979.142	0	746.898	0	7.543.607	0
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	225	0	12	0	11	0	0	0	1.991	0
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	53.572	0	0	0	3.256	0	0	0	0	0
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	32.375	0	0	0	0	0	0	0	175	0
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	140	0	148	0	2.661	0	0	0	540	0
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	228	0	227	0	17	0	238	0	843	0
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.540 Beneficios	6.853.446	0	23.904.841	5.583	10.657.635	789	3.493.835	324	13.259.634	78
30.540.10 Retiros programados	1.024	0	14.192	5.583	65.218	789	396.296	324	225.368	78
30.540.20 Rentas temporales	0	0	0	0	382	0	0	0	4.586	0
30.540.30 Herencia	0	0	5.252	0	0	0	0	0	7.514	0
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	29	0	222.341	0
30.540.50 Cuotas mortuorias	430	0	1.298	0	797	0	1.149	0	2.022	0
30.540.60 Excedentes de libre disposicion	6.849.327	0	23.884.099	0	10.587.945	0	3.096.361	0	12.797.803	0
30.540.70 Distribucion de beneficios no cobrados	2.665	0	0	0	3.293	0	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	44.396.111	481.249	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depositos y aportes	0	0	0	0	44.395.934	475.688	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales	0	0	0	0	0	5.561	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	10.500	0	2.711	0	10.640	96	23.261	0	5.403	0
30.570 Retiros de ahorro voluntario	571.480	9.767	208.729	77.740	180.067	515.866	126.952	0	685.843	17.756
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	39	0	1.846	0	57.537	0	110	0	978	0
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	7.242	0	24	0	1.608	0	0	0	1.965	0
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.645 Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	833.951	12.713	6.087.877	39.532	2.277.220	24.892	512.423	5.273	1.354.987	9.565
30.650 Otras disminuciones	446.886	128	55.435	0	52.879.937	25.184.477	25.413	0	479.959	0
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	120.165.859	2.987.524	59.215.147	1.268.926	145.418.799	29.141.667	15.002.737	681.146	226.498.200	1.923.765
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	1.825.041	68.035	3.207.831	68.726	2.088.850	229.569	778.891	56.463	2.493.416	192.946
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	37.822.511	8.902.967	38.990.127	6.338.475	36.003.855	8.497.292	12.920.310	2.607.160	63.677.828	9.681.650

	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	168.514,79	0,00	143.905,13	0,00	169.284,94	0,00	64.423,74	0,00	202.673,05	0,00
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	96.506,02	1.719,36	639.126,44	7.091,10	1.608.703,85	57.864,30	69.384,45	725,10	165.043,09	1.016,98
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	86.409,18	1.017,75	634.292,63	7.025,14	1.545.846,84	45.176,85	67.606,90	684,21	140.483,53	949,97
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	1.022,07	152,22	726,80	0,46	3.950,48	187,96	173,51	0,00	1.920,96	23,68
31.010.30 Depósitos convenidos	15,99	0,00	34,01	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00
31.010.40 Depósitos de ahorro de voluntario	8.218,10	450,59	2.979,68	0,23	39.922,41	11.547,32	1.121,90	0,00	21.696,13	2,12
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	4,06	0,23	43,30	0,00	15.562,99	709,69	8,60	0,00	18,21	0,00
31.010.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	836,62	0,00	1.050,02	0,00	3.352,78	0,00	473,54	0,00	908,71	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	0,00	98,57	0,00	65,27	0,00	242,48	0,00	40,89	0,00	41,21
31.010.80 Depósitos 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
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	2.146.036,87	38.936,12	471.290,11	48.162,35	524.411,73	24.671,59	252.016,64	35.050,73	4.184.295,64	58.526,21
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.041.255,70	38.187,29	419.997,20	26.326,35	498.540,09	23.468,93	202.853,62	10.830,63	4.034.380,25	46.702,33
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	16.620,47	80,77	13.254,17	10,96	6.125,02	224,44	18.861,96	69,06	22.371,56	3.807,26
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	8.512,58	3,44	34.711,15	21.495,54	10.306,93	308,99	27.040,47	24.136,69	5.693,68	5.618,45
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	77.491,09	649,61	2.778,66	321,46	8.969,20	666,82	3.021,89	14,35	117.770,40	2.377,17
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	164,11	5,69	408,40	0,00	113,58	2,01	4,98	0,00	831,49	19,62
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.992,92	9,32	140,53	8,04	356,91	0,40	233,72	0,00	3.248,26	1,38
31.030.70 Cuentas individuales 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
31.030.80 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	548.129,41	160.676,44	476.295,60	109.966,60	547.833,76	117.670,43	219.985,64	43.311,74	1.193.337,22	145.272,42
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	547.920,09	160.213,69	476.028,06	109.955,75	547.342,84	98.258,85	219.836,76	43.311,57	1.192.933,38	145.200,49
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	0,61	1,60	0,07	0,00	51,17	5.317,06	0,00	0,00	1,88	0,00
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1,01	87,82	0,00	0,00	0,00	14.063,95	0,00	0,00	78,10	0,00
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	0,00	339,62	0,00	0,00	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	26,28	6,77	78,01	6,48	419,30	9,40	26,24	0,17	224,61	60,72
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	181,42	26,94	189,46	4,37	20,42	21,10	122,64	0,00	99,25	11,21
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.050 Bonos de Reconocimiento	0,00	0,00	0,00	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.060 Beneficios no cobrados	116,32	0,00	1.327,66	0,00	505,94	0,00	171,50	0,00	2.819,54	0,00
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las compañías de Seguro	7,60	0,00	62,16	0,00	36,42	0,00	6,52	0,00	12,18	0,00
31.070 Otros aumentos	44.702,41	23.373,35	440.504,25	7.359,63	709.224,60	562.346,05	55.440,25	2.517,23	87.659,10	39.144,51
31.000 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO	2.835.498,63	224.705,27	2.028.606,22	172.705,19	3.390.719,61	762.552,37	597.005,00	81.604,80	5.633.170,29	243.960,12

	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	6.364,70	129,64	55.138,13	461,14	17.780,95	275,02	5.442,50	71,94	10.478,41	124,69
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	6.364,70	129,64	55.138,13	461,14	17.780,95	275,02	5.442,50	71,94	10.478,41	124,69
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	2.066.511,45	55.635,80	561.543,68	25.528,62	651.669,46	58.903,74	239.100,88	16.968,88	4.097.847,59	40.575,67
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.978.737,51	44.228,49	520.986,35	25.398,21	608.837,90	19.749,33	229.251,87	16.960,40	3.902.860,29	40.094,75
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	13.199,77	3.455,21	10.541,14	8,45	14.173,37	137,28	4.136,88	1,06	33.096,08	104,52
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.075,12	5.505,61	25.542,84	0,00	16.763,89	38.156,18	387,09	0,00	36.277,99	2,13
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	69.595,04	2.426,83	3.649,35	120,12	11.365,59	856,63	5.063,50	6,88	121.572,76	354,94
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	127,63	3,74	390,70	0,10	140,22	0,00	35,25	0,00	860,01	4,26
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.776,38	15,92	433,30	1,74	388,49	4,32	226,29	0,54	3.180,46	15,07
31.120.70 Cuentas individuales 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
31.120.80 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	79.901,54	0,12	44.217,32	0,00	39.672,61	15,84	18.121,42	8,10	153.444,97	0,00
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	78.121,84	0,12	44.208,50	0,00	39.556,39	15,84	18.115,72	8,10	153.371,24	0,00
31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4,41	0,00	0,27	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.023,29	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	2,97	0,00	3,57	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	4,38	0,00	4,98	0,00	0,34	0,00	5,70	0,00	16,98	0,00
31.130.70 Cuentas individuales 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
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.140 Beneficios	128.441,62	0,00	530.115,40	126,66	205.161,34	9.769,26	82.696,69	0,00	265.395,68	1,65
31.140.10 Retiros programados	19,09	0,00	323,67	126,66	1.280,37	9.658,84	9.519,65	0,00	4.532,61	1,65
31.140.20 Rentas temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	110,42	0,00	0,00	91,87	0,00
31.140.30 Herencia	0,00	0,00	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	4.458,83	0,00
31.140.50 Cuotas mortuorias	8,37	0,00	31,00	0,00	15,45	0,00	27,20	0,00	40,69	0,00
31.140.60 Excedentes de libre disposición	128.365,39	0,00	529.645,27	0,00	203.793,49	0,00	73.149,15	0,00	256.120,78	0,00
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	48,77	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	867.599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	867.596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	193,62	0,00	61,13	0,00	209,27	1,91	543,92	0,00	108,48	0,00
31.170 Retiros de ahorro voluntario	10.577,48	182,92	4.609,54	1.785,20	3.489,81	10.541,50	3.048,90	0,00	13.801,52	381,06
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	0,82	0,00	40,25	0,00	1.122,69	0,00	2,56	0,00	19,65	0,00
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.200 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 otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	140,85	0,00	0,55	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.245 Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	16.049,95	239,40	137.960,75	898,43	44.666,32	501,76	12.302,01	132,14	27.285,13	204,00
31.250 Otras disminuciones	8.556,89	2,60	1.197,63	0,01	1.051.647,31	513.258,40	604,45	0,00	9.778,20	0,00
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	2.316.738,92	56.190,48	1.334.884,38	28.800,06	2.883.050,22	593.267,43	361.863,33	17.181,06	4.578.198,86	41.287,07
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	687.274,50	168.514,79	837.626,97	143.905,13	676.954,33	169.284,94	299.565,41	64.423,74	1.257.644,48	202.673,05

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)

INSTRUMENTOS	FONDOS DE PENSIONES									
	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BTP	94	0,00	21.916	0,04	39.762	0,11	23.193	0,19	90.289	0,22
32.100.14 PFG-BTU	525	0,00	26.660	0,05	82.643	0,23	41.958	0,35	392.347	0,93
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.21 BCU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 Otros(identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	619	0,00	48.576	0,09	122.405	0,34	65.151	0,55	482.636	1,15
32.110.10 ACC-OSAN	99.369	0,22	135.941	0,24	60.912	0,17	18.417	0,15	47.441	0,11
32.110.11 BEF	-694	0,00	192.069	0,34	149.827	0,42	97.641	0,82	677.768	1,61
32.110.12 BSF	-1.093	0,00	33.040	0,06	24.192	0,07	21.153	0,18	99.069	0,24
32.110.13 DPF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.106	0,06
32.110.14 LHF	-1.235	0,00	8.147	0,01	13.869	0,04	9.553	0,08	31.965	0,08
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 BHM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.17 Otros(identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	96.347	0,22	369.197	0,65	248.600	0,70	146.764	1,23	879.349	2,09
32.120.10 ACC-OSAN	303.598	0,69	548.143	0,96	308.819	0,87	79.564	0,67	212.697	0,51
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-13.366	-0,03	43.772	0,08	17.986	0,05	11.032	0,09	6.598	0,02
32.120.14 CFMD-CFMV	-831	0,00	7.680	0,01	2.007	0,01	1.223	0,01	8.709	0,02
32.120.15 DEB	0	0,00	167.111	0,29	116.994	0,33	89.630	0,75	370.823	0,88
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.19 Otros(identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	289.401	0,66	766.706	1,34	445.806	1,26	181.448	1,52	598.827	1,43
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.12 EPA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 Otros (identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	-4.441	-0,01	16.592	0,03	17.877	0,05	8.459	0,07	-15.492	-0,04
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14 CDE-BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.18 CFID-CFIV	6.793	0,02	13.929	0,02	6.335	0,02	3.754	0,03	982	0,00
32.130.19 CFMD-CFMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	750.826	1,70	839.385	1,47	461.404	1,30	65.659	0,55	-217.187	-0,52
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	319.205	0,72	420.813	0,74	162.272	0,46	67.758	0,57	72.339	0,17
32.130.26 OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27 TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28 ELN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.29 CC3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.30 Otros(identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL AL INVERSIÓN EXTRANJERA	1.072.383	2,41	1.290.719	2,26	647.888	1,83	145.630	1,22	-159.358	-0,38
32.135.10 VCPPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.11 VDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.12 CCPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.13 CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 Otros (identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMIC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMIC-WNMV	405.319	0,92	727.257	1,27	619.955	1,75	228.803	1,91	700.869	1,67
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.27 YNIC-YNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.30 Otros(identificar)	-22.122	-0,05	37.798	0,07	30.239	0,09	18.749	0,16	12.734	0,03
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	383.197	0,87	765.055	1,34	650.194	1,83	247.552	2,07	713.603	1,70
32.150.10 OEMC-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMC-WEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,0						

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA							
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	55.032,61	46.548,32	53.185,06	43.130,18	50.632,61	
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	52.831,96	44.046,21	50.195,21	40.468,93	47.769,80	
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	54.251,00	45.229,27	51.543,43	41.555,90	49.052,87	
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	4,17	5,68	5,96	6,58	5,99	
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	1,44	2,92	3,18	3,79	3,22	

1.6 NUMERO DE CUENTAS							
EJERCICIO ACTUAL							
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	
33.200	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	15.097	185.051	43.141	11.895	20.271	
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	14.616	30.744	13.428	10.986	15.576	
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.416	608	1.192	296	3.364	
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	470	90	200	35	340	
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	4.168	2.890	1.716	468	4.156	
33.240	Número de cuentas de ahorro de indemnización	264	339	28.656	93	468	

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
EJERCICIO ACTUAL							
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	
33.300	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	14.610	30.744	13.428	10.986	15.576	
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	6	0	0	0	0	
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	0	0	0	0	0	
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	0	0	0	0	0	
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	330	80	155	30	270	
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	140	10	45	5	70	

1.8 NUMERO DE CUENTAS							
EJERCICIO ANTERIOR							
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	
33.400	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.301	12.141	5.871	1.477	1.847	
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	499	1.221	507	404	439	
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	153	28	62	17	71	
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	38	6	14	3	11	
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	158	22	57	16	82	
33.440	Número de cuentas de ahorro de indemnización	13	9	943	2	6	

DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

EJERCICIO ANTERIOR

CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.500	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	101	23	31	9	47
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	52	5	31	8	24
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	2	0	0	0	0
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	0	0	0	0	0
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	26	3	7	2	10
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	12	3	7	1	1

1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS.						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	76	287	117	27	153
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	3	2	1	1	3
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	0	0	0	0	0
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	0	0	0	0	0
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	1	0	0	0	1
33.640	Número de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	26	1	5

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	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	500	808	277	88	522
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	5	4	5	0	4
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	9	2	0	0	4
33.715	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2	0	0	0	0
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	10	1	5	1	9
33.740	Número de cuentas de ahorro de indemnización	6	6	40	1	18

1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA 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
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	26.980	2.812	934	494	34.351
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	2.111	209	34	25	2.625
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.131	50	63	34	2.662
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	64	3	5	2	92
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	7.460	192	184	84	9.206
33.840	Número de cuentas de ahorro de indemnización	192	54	28	0	291

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	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	8.071	1.892	743	388	33.136
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	2.324	89	30	14	2.547
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.326	40	30	32	2.512
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	76	5	3	0	82
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	8.071	151	137	61	8.706
33.940	Número de cuentas de ahorro de indemnización	207	62	12	1	283

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-10-2020) HASTA: (31-12-2020) (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : AFP UNO S.A.			
R.U.T. : 76.960.424-3			
Fecha : 2020-12-31			
50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	29.792.182	290.919	30.083.101
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	135.353	5.294	140.647
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	2.262	0	2.262
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	1.055.005	132.073	1.187.078
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	165.545	4.703	170.248
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	58.269	4.329	62.598
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	31.208.616	437.318	31.645.934
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	29.054.010	276.925	29.330.935
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	2.154.606	160.393	2.314.999
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	344.745	0	344.745
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	14.427.594	265.224	14.692.818
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	16.660.761	161.673	16.822.434
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	120.261	10.421	130.682
50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	9.037.689	81.592	9.119.281
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	10.255.351	195.029	10.450.380
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	11.937.252	162.160	12.099.412
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	31.230.292	438.781	31.669.073
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	31.669.073	0	31.669.073

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.430 TOTALES
50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	7.605.089	68.857	7.673.946
50.520 A REZAGOS	1.425.256	12.332	1.437.588
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	7.344	403	7.747
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	8.648.284	179.368	8.827.652
50.620 A REZAGOS	1.600.410	15.180	1.615.590
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	6.657	481	7.138
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	9.896.186	141.895	10.038.081
50.720 A REZAGOS	2.033.391	19.686	2.053.077
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	7.675	579	8.254

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre de la AFP AFP UNO
 RUT 76.960.424-3
 Fecha 31-12-2020

(Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD DE PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		Prejudicial	Judicial							
51101 - 12 meses o más	166.324	141.037	8.558	16.729	23.595	351	241	241	241	552
51102 - 11 meses	190.239	162.833	10.549	16.857	23.047	0	136	136	136	440
51103 - 10 meses	234.850	201.659	8.902	24.289	32.382	0	201	201	201	682
51104 - 9 meses	302.304	251.111	14.226	36.967	48.124	0	217	217	217	940
51105 - 8 meses	431.545	383.191	9.148	39.207	49.628	2	277	277	277	1.020
51106 - 7 meses	275.598	242.758	5.381	27.459	33.953	144	156	156	156	772
51107 - 6 meses	279.596	241.742	3.400	34.455	41.528	285	148	148	149	814
51108 - 5 meses	286.374	253.027	253	33.094	38.843	420	146	146	146	821
51109 - 4 meses	292.689	255.477	0	37.212	42.477	558	0	0	116	881
51110 - 3 meses	327.920	282.536	0	45.384	50.322	840	0	0	178	1.069
51111 - 2 meses	364.518	301.711	0	62.807	67.498	1.210	1	1	263	1.388
51112 - 1 mes	378.777	289.491	0	89.285	93.482	1.369	0	0	467	1.950
51113 - mes en curso	453.056	242.731	0	210.325	214.300	2.170	0	0	1.308	4.640
51.120 TOTALES	3.983.790	3.249.304	60.417	674.070	759.179	7.349	1.523	1.523	3.855	15.969

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: DICIEMBRE DE 2020

Nombre de la AFP : AFP UNO
 RUT : 76.960.424-3
 Fecha (AAA-MM-DD) : 2020-12-31

(Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	0	842	4.369	10.818	4.929	6.551	4.484	944	1.311	403	0	0	8.516	717	101	2.121	46.107
51.202	PESCA	0	71	0	0	73	0	0	180	0	4.132	0	0	52	37	0	0	4.545
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	738	1.094	1.670	2.410	267	0	0	543	0	0	53	0	6.732	0	0	814	14.320
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	891	789	564	839	5.081	4.106	1.116	3.407	1.304	1.644	331	43	21.499	205	178	1.479	43.476
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	2.226	2.964	192	417	1.151	769	572	1.512	727	939	246	197	18.405	104	0	54	30.475
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	797	0	53	0	0	54	0	0	0	0	1.056	0	0	0	1.960
51.207	CONSTRUCCIÓN	2.924	10.636	1.844	2.098	6.666	3.879	3.372	11.619	4.039	3.816	0	1.435	62.848	39	287	827	116.329
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHÍCULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	4.150	3.218	1.639	2.249	9.282	5.078	5.590	8.745	2.151	6.646	254	1.151	60.704	2.818	761	1.213	115.651
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	2.608	6.314	2.360	9.104	15.023	2.744	2.621	5.062	5.742	2.763	167	812	42.526	1.219	303	1.218	100.585
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1.737	2.591	669	1.053	2.994	1.192	852	1.092	729	1.193	0	472	23.032	0	469	410	38.485
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	77	0	54	0	0	571	0	0	962	0	0	0	1.664
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.375	9.505	1.085	3.574	10.793	2.162	4.832	5.762	1.094	6.230	174	1.583	117.703	801	100	933	167.706
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	0	0	0	0	0	0	468	0	0	302	0	0	814	0	0	413	1.997
51.214	ENSEÑANZA	0	208	0	716	457	471	31	3.482	334	2.658	0	0	7.546	258	0	186	16.345
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	0	1.771	1.453	127	797	191	0	1.196	1.049	360	0	0	4.791	0	0	42	11.776
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	0	3.698	459	1.557	15.920	904	1.320	713	155	357	0	0	14.089	129	0	239	39.540
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	127	794	221	456	670	126	339	491	303	233	0	0	4.459	0	0	0	8.218
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.220	TOTALES	16.776	44.495	17.322	35.418	74.233	28.173	25.651	44.802	18.938	32.247	1.225	5.693	395.734	6.327	2.199	9.949	759.179

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

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre de la AFP AFP UNO
RUT 76.960.424-3
Fecha 31-12-2020 (Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		Prejudicial	Judicial							
51301 - 12 meses o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51302 - 11 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51303 - 10 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51314 - 9 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51305 - 8 meses	2.775	758	0	193	1.824	2.554	0	0	0	0
51306 - 7 meses	9.157	1.475	0	3.429	4.253	5.814	0	0	0	0
51307 - 6 meses	18.669	1.740	0	4.453	12.475	16.632	0	0	0	0
51308 - 5 meses	51.477	3.999	0	23.566	23.912	31.128	0	0	1	1
51309 - 4 meses	67.778	4.471	0	16.282	47.024	59.523	0	0	1	1
51310 - 3 meses	397.880	6.280	0	122.252	269.349	333.050	0	0	5	13
51311 - 2 meses	352.237	4.304	0	63.717	284.216	342.566	0	0	5	14
51312 - 1 mes	533.456	18.711	0	168.110	346.635	406.845	0	0	6	16
51313 - mes en curso	451.383	5.407	0	21.252	424.724	484.822	0	0	7	18
51.320 TOTALES	1.884.812	47.145	0	423.254	1.414.412	1.682.934	0	0	25	63

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

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: DICIEMBRE DE 2020	
Nombre de la AFP	AFP UNO
RUT	76.960.424-3
Fecha	31-12-2020
(Cifras en Miles de Pesos)	

CÓDIGO	CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS UNIDADES PRODUCTIVAS	DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS																TOTAL
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	581	500	4.084	8.812	12.419	48.175	32.691	22.809	42.693	17.831	4.734	45	78.007	5.135	971	17.276	296.763
51.402	PESCA	0	0	32	171	323	330	0	761	38	7.711	72	510	98	39	0	0	10.085
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	0	577	214	321	258	0	0	11	23	0	0	559	3.049	0	0	0	5.012
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	1.205	901	14	2.239	2.190	3.177	8.883	5.136	1.125	7.073	4.851	775	48.008	833	1.454	8.307	96.171
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	555	853	0	893	1.181	453	562	2.625	301	1.910	0	0	18.350	33	38	0	27.754
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	0	417	56	0	79	18	0	0	0	2.466	0	187	0	3.223
51.407	CONSTRUCCIÓN	4.028	5.864	1.857	3.743	10.249	3.197	3.298	12.210	3.964	4.433	566	2.335	90.811	797	2.258	1.654	151.264
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHÍCULOS AUTOMOTORES; ENSERES DOMÉSTICOS	4.620	6.152	1.252	3.086	19.651	6.687	20.493	37.697	8.519	13.146	668	4.734	200.137	2.439	2.469	3.499	335.249
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	3.348	6.339	1.216	4.908	10.922	3.619	3.873	5.126	5.759	6.351	655	1.803	110.137	2.259	2.366	515	169.196
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1.286	512	195	1.783	4.228	1.176	1.997	1.663	1.683	2.730	72	877	28.839	142	711	2.124	50.018
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0	0	0	69	0	258	315	688	123	368	0	338	23.244	0	0	0	25.403
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.389	6.718	1.623	1.926	14.870	4.019	13.599	6.516	3.232	11.940	99	1.441	151.294	611	213	3.605	223.095
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	509	2.628	122	2.991	15.267	638	9.289	6.209	3.945	995	530	40	24.230	1.305	458	2.362	71.518
51.414	ENSEÑANZA	1.411	1.683	-	42	2.029	842	864	1.482	782	320	141	20	14.254	0	352	565	24.787
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	776	79	410	117	1.524	806	41	1.228	488	1.131	152	671	11.830	429	159	0	19.841
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	3.241	3.661	1.650	6.467	5.335	2.074	4.703	2.604	1.325	1.691	0	2.177	59.530	249	1.489	279	96.475
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	3.272	6.775	1.293	4.812	5.860	1.226	1.715	2.014	1.499	817	554	583	43.526	199	1.681	985	76.811
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERITORIALES	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
51.420	TOTALES	26.221	43.242	13.962	42.380	106.992	76.733	102.323	108.858	75.517	78.447	13.094	16.908	907.810	14.470	14.806	41.171	1.682.934

INDICE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES UNO AFP

COMPRENDE EL PERIODO DESDE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA	Página
1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3
2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	3
3. CAMBIOS CONTABLES	5
4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	6
5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	9
6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	10
7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSIÓN	14
8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	16
9. RECAUDACION CLASIFICADA	17
10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	18
11. RECAUDACION POR ACLARAR	19
12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	19
13. BENEFICIOS	20
14. RETIROS DE AHORRO	21
15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	22
16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	22
17. COMISIONES DEVENGADAS	23
18. IMPUESTOS RETENIDOS	26
19. PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS	26
20. ENCAJE	27
21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	28
22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	28
23. COTIZACIONES IMPAGAS	34
24. VALOR DE LA CUOTA	35
25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	35
26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	36
27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	41
28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	44
29. HECHOS POSTERIORES	47
30. HECHOS RELEVANTES	49

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

b. Singularización de la escritura pública de constitución.

AFP UNO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario de Santiago, don Eduardo Diez Morello, con fecha 31 de enero de 2019, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Bienes Raíces de Santiago el día 13 de marzo de 2019 y fue publicado en el Diario Oficial el día 15 de marzo de 2019.

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.

Se autorizó su existencia y sus estatutos fueron aprobados según Resolución de la Superintendencia de Pensiones N° E- 237-2019, de fecha 8 de marzo de 2019, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 15 de marzo de 2019, inscribiéndose a fojas 19672 N° 10058 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2019.

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

El objeto exclusivo y único de la Sociedad es administrar, en los términos del D.L. N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones, los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece dicho cuerpo legal, y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen.

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

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

f. Fusión de Fondos de Pensiones.

A la fecha no se han presentado fusiones.

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de acuerdo con 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.

b. Período cubierto por los estados financieros.

Los presentes estados financieros corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

c. Estados financieros comparativos.

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de diciembre de 2020, aquellas correspondientes al 31 de diciembre de 2019.

d. Valoración de inversiones.

i. De acuerdo con 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:

- Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Previsión Social, ex Instituto de Normalización Previsional, u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

- Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;

- Títulos garantizados por instituciones financieras; - Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;

- Bonos de empresas públicas y privadas;

- Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;

- Acciones de sociedades anónimas abiertas;

- Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712;

- Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;

- Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del Título XXIV de la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen.

- Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;

- 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;

- Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712;

- Otros instrumentos 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;
- Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
- Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

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

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los Fondos de Pensiones podrán mantener depósitos en cuenta corriente a que se refiere el artículo 46 del DL 3.500.

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. N° 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 3: CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2020, no se han registrados cambios contables con respecto al ejercicio anterior.

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

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 activos de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

VALORES POR DEPOSITAR (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cambio de fondo	300.119	6.599	24.197	14.367	83.232
Ajuste según dictamen	5.640	4.933	11.116	2.971	5.799
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	305.759	11.532	35.313	17.338	89.031
Dividendos Extranjeros	2.613	2.257	0	429	6.042
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	2.613	2.257	0	429	6.042
4) Subtotal Banco Inversiones	308.372	13.789	35.313	17.767	95.073
Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	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 Ahorro	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 Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pago 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	308.372	13.789	35.313	17.767	95.073

Notas:

- El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el número 2) y 3) precedentes.
- El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el número 5) y 6) precedentes.
- El total señalado en el número 11) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el número 1), 4), 7), 8), 9) y 10) precedentes.

VALORES POR DEPOSITAR (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cambio de Fondos	28.830	186.690	0	0	26.732
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	28.830	186.690	0	0	26.732
Dividendos Extranjeros	3.458	858	905	142	613
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	3.458	858	905	142	613
4) Subtotal Banco Inversiones	32.288	187.548	905	142	27.345
Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	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 Ahorro	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 Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
9) Subtotal Banco Pago 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	32.288	187.548	905	142	27.345

Notas:

- El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el número 2) y 3) precedentes.
- El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el número 5) y 6) precedentes.
- El total señalado en el número 11) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el número 1), 4), 7), 8), 9) y 10) precedentes.

b. Valores en Tránsito.

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

VALORES EN TRANSITO					
Al 31 de diciembre de 2020					
Fecha remesa	Pais	Pais	Moneda	N° de unidades	Valor
	Origen	Destino	Remesada	remesadas	(miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

VALORES EN TRANSITO					
Al 31 de diciembre de 2019					
Fecha remesa	Pais	Pais	Moneda	N° de unidades	Valor
	Origen	Destino	Remesada	remesadas	(miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					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	Fondo de Pensiones				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a camaras de compensacion	0	0	0	0	0
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de camaras de compensacion	0	0	0	0	0
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0

NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Política de Inversiones.

A.F.P. UNO S.A. cuenta con una política de inversiones y de solución de conflictos de interés, cuyo extracto se encuentra disponible en el sitio web de la Administradora, www.uno.cl

b. Diversificación de la Cartera de Inversiones.

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2020												
	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E		TOTAL	
	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	6.441	16,76%	12.149	30,07%	18.290	49,26%	8.979	68,34%	56.805	87,99%	102.664	53,01%
RENDA VARIABLE	5.042	13,12%	4.956	12,27%	3.044	8,20%	480	3,66%	1.257	1,95%	14.779	7,63%
Acciones	4.336	11,28%	4.506	11,15%	2.661	7,17%	416	3,17%	1.176	1,82%	13.095	6,76%
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	706	1,84%	450	1,12%	383	1,03%	64	0,49%	81	0,13%	1.684	0,87%
RENDA FIJA	679	1,76%	6.525	16,15%	14.258	38,40%	8.261	62,87%	54.828	84,92%	84.550	43,66%
Instrumentos Banco Central												
Instrumentos Tesorería	60	0,15%	884	2,19%	6.729	18,12%	3.430	26,10%	19.047	29,50%	30.150	15,57%
Bonos de Reconocimiento y MINVU												
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio			1.646	4,07%	2.404	6,47%	1.809	13,77%	8.645	13,39%	14.504	7,49%
Bonos Bancarios	83	0,21%	2.733	6,76%	3.667	9,88%	2.243	17,07%	17.220	26,67%	25.945	13,40%
Letras Hipotecarias	3	0,01%	48	0,12%	139	0,38%	70	0,53%	309	0,48%	569	0,29%
Depósitos a Plazo									4.995	7,74%	4.995	2,58%
Fondos Mutuos y de Inversión	85	0,22%	393	0,97%	327	0,88%	273	2,08%	3.712	5,75%	4.790	2,47%
Disponibles	102	0,27%	424	1,05%	661	1,78%	314	2,39%	414	0,64%	1.915	0,99%
Activos Alternativos	346	0,90%	397	0,98%	331	0,89%	122	0,93%	486	0,75%	1.682	0,87%
DERIVADOS	375	0,98%	526	1,30%	445	1,20%	158	1,20%	527	0,82%	2.031	1,05%
OTROS NACIONALES	345	0,90%	142	0,35%	543	1,46%	80	0,61%	193	0,30%	1.304	0,67%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	31.981	83,24%	28.254	69,93%	18.840	50,74%	4.161	31,66%	7.755	12,01%	90.992	46,99%
RENDA VARIABLE	24.726	64,35%	19.030	47,09%	11.452	30,84%	2.057	15,65%	1.875	2,90%	59.140	30,54%
Fondos Mutuos	19.416	50,53%	14.991	37,10%	10.375	27,94%	1.582	12,04%			46.364	23,94%
Otros	5.310	13,82%	4.039	9,99%	1.077	2,90%	475	3,62%	1.875	2,90%	12.776	6,60%
RENDA FIJA	7.253	18,88%	9.222	22,83%	7.388	19,90%	2.104	16,01%	5.874	9,10%	31.842	16,44%
DERIVADOS												
OTROS EXTRANJEROS	2	0,01%	2	0,01%			0	0,00%	6	0,01%	10	0,01%
Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	38.422	100,00%	40.403	1,00%	37.131	100,00%	13.140	100,00%	64.560	100,00%	193.656	100,00%
SUBTOTAL RENDA VARIABLE	29.768	77,47%	23.986	59,36%	14.496	39,04%	2.537	19,31%	3.132	4,85%	73.919	38,17%
SUBTOTAL RENDA FIJA	7.932	20,64%	15.747	38,98%	21.646	58,30%	10.365	78,88%	60.702	94,02%	116.392	60,10%
SUBTOTAL DERIVADOS	375	0,98%	526	1,30%	445	1,20%	158	1,20%	527	0,82%	2.031	1,05%
SUBTOTAL OTROS	347	0,91%	144	0,36%	543	1,46%	80	0,61%	199	0,31%	1.314	0,68%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	38.422	100,00%	40.403	100,00%	37.131	100,00%	13.140	100,00%	64.560	100,00%	193.656	100,00%

Activos de los Fondos de Pensiones al 31 de diciembre de 2019												
	UNO A		UNO B		UNO C		UNO D		UNO E		UNO TOTAL	
	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo	MM\$	%Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	1,772	19.75	2,442	38.22	4,892	55.91	1,943	74.12	9,494	97.50	20,544	56.33
RENTA VARIABLE	1,430	15.97	789	12.28	782	8.91	104	3.89	186	1.90	3,284	9.01
Acciones	1,162	12.98	625	9.83	678	7.72	82	3.17	171	1.75	2,725	7.46
Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión	268	3.00	156	2.45	104	1.19	22	0.72	15	0.15	566	1.54
RENTA FIJA	276	3.04	1,459	22.78	4,036	46.15	1,839	70.09	9,285	95.31	16,888	46.30
Instrumentos Banco Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumentos Tesorería	-	-	402	6.28	1,750	20.00	827	31.50	3,656	37.52	6,635	18.18
Bonos de Reconocimiento y MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	-	-	15	0.24	52	0.56	15	0.59	223	2.26	298	0.82
Bonos Bancarios	171	1.93	834	13.05	1,720	19.69	812	31.06	3,589	36.84	7,133	19.56
Letras Hipotecarias	7	0.11	45	0.65	134	1.52	67	2.46	328	3.35	573	1.58
Depósitos a Plazo	52	0.55	149	2.27	52	0.57	15	0.58	886	9.13	1,147	3.15
Fondos Mutuos y de Inversión	15	0.15	7	0.11	231	2.64	89	3.40	596	6.11	938	2.57
Disponible	22	0.29	7	0.17	104	1.17	15	0.49	7	0.11	164	0.45
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00
DERIVADOS	37	0.42	15	0.24	22	0.29	7	0.15	0	0.01	82	0.23
OTROS NACIONALES	33	0.32	188	2.92	52	0.56	0	0.00	30	0.27	290	0.80
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	7,200	80.25	3,954	61.78	3,857	44.09	678	25.88	246	2.50	15,927	43.67
RENTA VARIABLE	5,756	64.17	2,949	46.10	2,576	29.46	402	15.40	194	2.01	11,884	32.57
Fondos Mutuos	3,954	44.10	2,159	33.70	1,705	19.50	290	11.05	-	-	8,109	22.22
Otros	1,802	20.07	797	12.40	871	9.97	112	4.35	194	2.01	3,775	10.35
RENTA FIJA	1,437	16.04	1,005	15.66	1,281	14.61	276	10.47	45	0.49	4,043	11.08
DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	0	0.04	0	0.01	0	0.01	0	0.01	0	0.01	7	0.02
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8,968	100.00	6,398	100.00	8,749	100.00	2,621	100.00	9,740	100.00	36,479	100.00
SUBTOTAL RENTA VARIABLE	7,186	80.14	3,738	58.38	3,358	38.38	506	19.30	380	3.91	15,168	41.58
SUBTOTAL RENTA FIJA	1,713	19.08	2,457	38.45	5,317	60.76	2,115	80.55	9,330	95.80	20,931	57.38
SUBTOTAL DERIVADOS	37	0.42	15	0.24	22	0.29	7	0.15	0	0.01	82	0.23
SUBTOTAL OTROS	33	0.36	188	2.93	52	0.57	0	0.01	30	0.28	298	0.82
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	8,968	100.00	6,398	100.00	8,749	100.00	2,621	100.00	9,740	100.00	36,479	100.00

NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo con 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. N° 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TITULOS															
Al 31 de Diciembre de 2020															
Instituciones	TIPO A			TIPO B			TIPO C			TIPO D			TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Deposito Central de Valores	6.203.405	16,11	16,29	11.480.598	28,22	28,52	16.964.414	45,92	46,37	8.489.732	64,34	65,01	55.233.353	85,04	85,82
Títulos en Custodio Extranjero BBH	31.394.907	81,51	82,46	27.830.263	68,40	69,12	18.517.961	50,12	50,61	4.098.197	31,06	31,38	8.186.783	12,60	12,72
Total monto custodiado	37.598.312	97,62	98,75	39.310.861	96,62	97,64	35.482.375	96,04	96,98	12.587.929	95,40	96,39	63.420.136	97,64	98,54
Títulos en bóveda local AFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamos de emisores nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamos de emisores extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos nacionales entregados en garantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos extranjeros entregados en garantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	476.997	1,24	1,25	949.443	2,33	2,36	1.106.267	3,00	3,02	471.819	3,58	3,61	941.153	1,45	1,46
Total Cartera de Inversiones	38.075.309	98,86	100,00	40.260.304	98,95	100,00	36.588.642	99,04	100,00	13.059.748	98,98	100,00	64.361.289	99,09	100,00

Nota (1): Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del periodo.
(2): Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2020.

CUSTODIA DE TITULOS															
Al 31 de Diciembre de 2019															
Instituciones	TIPO A			TIPO B			TIPO C			TIPO D			TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Deposito Central de Valores	1.798.939	20,01	20,13	2.294.640	36,78	28,52	4.840.406	55,19	55,64	1.958.653	74,45	65,01	9.457.220	96,88	97,38
Títulos en Custodio Extranjero BBH	7.073.340	78,70	79,16	3.889.768	62,34	69,13	3.731.467	42,54	42,89	645.778	24,54	31,38	243.121	2,48	2,50
Total monto custodiado	8.872.279	98,71	99,29	6.184.408	99,12	97,65	8.571.873	97,73	98,53	2.604.431	98,99	96,39	9.700.341	99,36	99,88
Títulos en bóveda local AFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamos de emisores nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamos de emisores extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos nacionales entregados en garantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos extranjeros entregados en garantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	63.539	1,02	0,71	26.650	0,43	2,35	127.739	1,46	1,47	16.795	0,66	3,61	11.507	0,12	0,12
Total Cartera de Inversiones	8.935.818	99,73	100,00	6.211.058	99,55	100,00	8.699.612	99,19	100,00	2.621.226	99,65	100,00	9.711.848	99,48	100,00

Nota (1): Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del periodo.
(2): Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2019.

Procedimientos realizados por los auditores externos:

Conforme a lo dispuesto en el Libro IV – Título I – Letra D del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, los procedimientos de auditoría realizados por los auditores externos, KPMG Auditores Consultores SpA., al 31 de diciembre de 2020, fueron los siguientes:

- a) Cuadratura y conciliación de la cartera de inversiones con los registros contables de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E.
- b) Arqueo del 100% de los instrumentos financieros y derivados mantenidos en custodia local, observando:
 - Emisor del instrumento
 - Serie o nemotécnico,
 - Número,
 - Valor Nominal y
 - Existencia física y propiedad del instrumento.
- c) Confirmación de las posiciones de inversiones de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E, de parte de las empresas de custodia extranjera (Brown Brothers Harriman) y nacional (Depósito Central de Valores).
- d) Cuadratura y conciliación de las posiciones de las inversiones informadas por las empresas de custodia mencionadas anteriormente y los instrumentos arqueados en custodia local, con la cartera de inversiones de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E.
- e) Confirmación al 100% de las contrapartes de los instrumentos de derivados. nacionales y extranjeros.
- f) Evaluación del sistema de Control Interno relacionado con el proceso de inversiones, que comprendió una revisión de los principales controles del proceso de inversión, valorización y custodia.

Resultado de los procedimientos descritos anteriormente

Con fecha 25 de febrero de 2021, los auditores externos nos proporcionaron un informe sobre Custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones, cuyos resultados sobre los procedimientos descritos anteriormente son los siguientes:

- a) No se observaron diferencias en la cuadratura y conciliación de la cartera de inversiones con los registros contables de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2020.
- b) No se observaron diferencias en el arqueo efectuado con fecha 7 de enero de 2021, a los instrumentos financieros en custodia local al 31 de diciembre de 2020.
- c) No se observaron diferencias producto de la cuadratura y conciliación entre las posiciones de la cartera de inversiones y los certificados de custodia de fecha 2 de febrero de 2021 proporcionados por la Administradora y validados en la página web del Depósito Central de Valores S.A. para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2020. No se observaron diferencias producto de la cuadratura y conciliación entre las posiciones extranjeras de la cartera de inversiones y los certificados de custodia enviados por Brown Brothers Harriman con fecha 25 de febrero de 2021, para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2020.
- d) Se obtuvo respuesta del 100% de las contrapartes de los instrumentos derivados que se encuentran en la cartera de inversiones de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2020. No se observaron diferencias producto de la conciliación entre la cartera de instrumentos financieros y las respuestas recibidas.
- e) Se efectúan procedimientos a los principales controles definidos por la Administración al proceso de inversión, valorización y custodia de instrumentos financieros. No se observaron situaciones a comentar.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
Al 31 de Diciembre de 2020					
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	37.598.312	39.310.861	35.482.375	12.587.929	63.420.136
Total Monto Custodiado	37.598.312	39.310.861	35.482.375	12.587.929	63.420.136
% 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%

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
Al 31 de Diciembre de 2019					
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	8.872.279	6.148.408	8.571.873	2.604.461	9.700.341
Total Monto Custodiado	8.872.279	6.148.408	8.571.873	2.604.461	9.700.341
% 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 señalado en el Compendio de normas del Sistema de Pensiones; Libro IV, Título I, Letra B, y al Plan de Auditoría para el año 2020 aprobado por el Directorio, durante el período comprendido entre el 02 de enero y 31 de diciembre de 2020, se efectuaron seis arqueos a los instrumentos financieros de los Fondos de Pensiones que se encuentran en custodia. Estos fueron realizados para el día 20 de enero, 07 de abril, 27 de mayo, 08 de julio, 16 de septiembre y 25 de noviembre de 2020, cuya ejecución contempló: a) Arqueo de los instrumentos financieros que se encuentran en la custodia local de la Administradora. b) Pareos y/o cuadraturas entre la información de la cartera de instrumentos financieros registradas en los sistemas de control de inversiones de la Administradora y la registrada en los sistemas de información del Depósitos Central de Valores (DCV) y del custodio internacional Brown Brothers Harriman (BBH). De esta revisión no se identificaron diferencias.

NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

i) Excesos de Inversión.

De acuerdo con lo indicado en Oficio Ordinario N° 13549 de fecha 27 de Julio de 2020, la Superintendencia de Pensiones autoriza excepcionalmente la extensión en 12 meses del plazo de vigencia de los límites especiales (Régimen Especial a Los Límites de Inversión), que aplican a las inversiones de los fondos de pensiones administrados por AFP UNO.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a. Excesos por Instrumento.

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones.

b. Excesos por emisor.

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen excesos por emisor en los Fondos de Pensiones.

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

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen excesos por inversión en instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

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

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen excesos por emisor en instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

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

1. Exceso por emisor.

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen excesos por emisor en instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados.

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

3. Déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen déficits por instrumento en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

ii) **Déficit de inversión.**

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

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

a. **Déficit de inversión en instrumentos de renta variable.**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen déficits de inversión en instrumentos de renta variable.

b. **Déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

iii) **Cuadro Conciliatorio**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no existen excesos que conciliar.

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	MS	%	MS	%	MS	%	MS	%	MS	%
Excesos por Emisor										
_ Renta Fija Nacional										
_ Renta Fija Extranjera										
_ Renta Variable Nacional										
_ Renta Variable Extranjera										
_ Activos Alternativos										
Subtotal Exceso por Emisor										
Excesos Renta Variable										
_ Renta Variable Nacional										
_ Renta Variable Extranjera										
Subtotal Exceso por Renta Variable										
Exceso Activos Alternativos										
Excesos Inversión en el Extranjero										
_ Renta Fija Extranjera										
_ Renta Variable Extranjera										
Subtotal Exceso de Inversión en el Extranjero										
Total Excesos de Inversión			0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA 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 (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pagos de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

CARGOS BANCARIOS (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pagos de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

NOTA 9: RECAUDACIÓN 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 (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
SUBCUENTAS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes regularizadores de la Administradora	0	0	1.157	0	0
Total Recaudación Clasificada	0	0	1.157	0	0

RECAUDACION CLASIFICADA (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
SUBCUENTAS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	5.699	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes regularizadores de la Administradora	0	0	191	0	0
Total Recaudación Clasificada	0	0	5.890	0	0

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

a. Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

b. Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

c. Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

d. Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

e. Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

f. Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

g. Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinados 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 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 71, mientras que al 31 de diciembre de 2019 se encontraban impagas cotizaciones por M\$ 0 respectivamente.

DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN FONDO TIPO C		
SUBCUENTAS	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
	M\$	M\$
Descuadraturas menores en planillas de recaudación	71	0
Total descuadraturas menores en planillas de recaudación	71	0

NOTA 11: RECAUDACIÓN 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 (M\$)		
SUBCUENTAS	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
	M\$	M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	406.540	129.514
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	49	0
Total Recaudación por aclarar	406.589	129.514

NOTA 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 (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Transferencia hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencia de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Transferencia hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencia 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. N° 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 con dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

NOTA 13: BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS (M\$)						
Al 31 de diciembre de 2020						
SUBCUENTA:	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	
Retiros programados	174	0	0	0	0	
Rentas temporales	0	0	0	0	0	
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	
Excedentes de libre disposición	2.931	320	608	591	1.023	
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	
Retiro Ley N° 21.248 (*)	2.311	320	608	591	1.023	
Retiro Ley N° 21.295 (*)	620	0	0	0	0	
Herencias	0	0	0	0	0	
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	
Total Beneficios	3.105	320	608	591	1.023	

BENEFICIOS (M\$)						
Al 31 de diciembre de 2019						
SUBCUENTA:	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	
Retiros programados	0	0	0	0	0	
Rentas temporales	0	0	0	0	0	
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	
Herencias	0	0	0	0	0	
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	
Total Beneficios	0	0	0	0	0	

(*) Mediante Oficios Ordinarios N°13.609 y N°24.797, del año 2020, 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.

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 (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
Beneficios no cobrados:	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Cuota Mortuoria	0	0	0	0	0
Herencia	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

BENEFICIOS NO COBRADOS (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
Beneficios no cobrados:	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Cuota Mortuoria	0	0	0	0	0
Herencia	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
Cuentas:	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Retiros de ahorros de indemnización	0	987	1.729	0	0
Retiros de ahorros voluntarios	23.027	17.323	14.007	3.932	50.993

RETIROS DE AHORRO (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
Cuentas:	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Retiros de ahorros de indemnización	0	0	0	0	0
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	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 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendía a M\$ 0 respectivamente.

NOTA 16: DEVOLUCIÓN 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 (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	45	0	0	0

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS.

a. Modalidad en el cobro de comisiones.

Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. mantiene la siguiente estructura de comisiones:

Al 31 de diciembre de 2020			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
1) Por depósito de cotizaciones:			
- Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	0,69	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Comisión AFP	0,62	0	01.07.2020 al 31.08.2020
Comisión AFP	0,69	0	01.09.2020 al 31.12.2020
- Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	0,69		01.01.2020 al 30.06.2020
Comisión AFP	0,62	0	01.07.2020 al 31.08.2020
Comisión AFP	0,69	0	01.09.2020 al 31.12.2020
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia			
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	0,69	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	0,62	0	01.07.2020 al 31.08.2020
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	0,69	0	01.09.2020 al 31.12.2020
2) Por traspasos entre fondos (a contar del tercer traspaso en un año calendario)			
	0	0	01.01.2020 al 31.12.2020
3) Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,2	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Porcentual sobre la pensión	1,08	0	01.07.2020 al 31.08.2020
Porcentual sobre la pensión	1,2	0	01.09.2020 al 31.12.2020
4) Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,6	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Porcentaje anual por administración de saldo	0,54	0	01.07.2020 al 31.08.2020
Porcentaje anual por administración de saldo	0,6	0	01.09.2020 al 31.12.2020
5) Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.			
	0	0	01.01.2020 al 31.12.2020
6) APV - Ahorro Previsional Voluntario Afiliados			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,5	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Porcentaje anual por saldo administrado	0,45	0	01.07.2020 al 31.08.2020
Porcentaje anual por saldo administrado	0,5	0	01.09.2020 al 31.12.2020
7) APV - Ahorro Previsional Voluntario no Afiliados			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,7	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Porcentaje anual por saldo administrado	0,63	0	01.07.2020 al 31.08.2020
Porcentaje anual por saldo administrado	0,7	0	01.09.2020 al 31.12.2020
8) Fija por Transferencia APV			
8) Fija por Transferencia APV	0	1100	01.01.2020 al 30.06.2020
8) Fija por Transferencia APV	0	990	01.07.2020 al 31.08.2020
8) Fija por Transferencia APV	0	1100	01.09.2020 al 31.12.2020
9) Fija por Transferencia APVC			
9) Fija por Transferencia APVC	0	1100	01.01.2020 al 30.06.2020
9) Fija por Transferencia APVC	0	990	01.07.2020 al 31.08.2020
9) Fija por Transferencia APVC	0	1100	01.09.2020 al 31.12.2020
10) Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0	0	01.01.2020 al 31.12.2020

b. Comisiones pagadas a la Administradora.

COMISIONES PAGADAS (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
Tipos de Comisiones pagadas	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Comisiones Fijas pagadas por:					
Transferencia de Ahorro previsional v oluntario	0	0	0	0	0
Transferencia de Ahorro previsional v oluntario colectivo	0	0	0	0	0
1) Subtotal Comisiones Fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de Cotizaciones obligatorias	322.140	2.420.350	903.215	213.027	511.555
Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	2.501	2.568	891	1.518	2.518
Retiros Programados	12	167	744	4.258	1.035
Rentas Temporales	0	0	5	0	41
Administración cuenta ahorro v oluntario	2.947	943	439	125	1.948
Administración cuenta ahorro previsional voluntario	1.588	11.809	3.038	9.070	3.945
2) Subtotal Comisiones Porcentuales pagadas	329.188	2.435.837	908.332	227.998	521.042
3) Subtotal Comisiones Pagadas a la Administradora	329.188	2.435.837	908.332	227.998	521.042
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-186	-1.552	-687	-320	-636
5) Total	329.002	2.434.285	907.645	227.678	520.406

COMISIONES PAGADAS (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
Tipos de Comisiones pagadas	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Comisiones Fijas pagadas por:					
Transferencia de Ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Transferencia de Ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
1) Subtotal Comisiones Fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
Acreditación de Cotizaciones obligatorias	6.153	20.085	12.496	2.783	4.718
Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	301	159	26	105	126
Retiros Programados	0	68	8	0	0
Rentas Temporales	0	0	0	0	0
Administración cuenta ahorro voluntario	133	54	406	0	12
Administración cuenta ahorro previsional voluntario	325	18	861	10	1.010
2) Subtotal Comisiones Porcentuales pagadas	6.912	20.384	13.797	2.898	5.866
3) Subtotal Comisiones Pagadas a la Administradora	6.912	20.384	13.797	2.898	5.866
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	0	0	0	0	0
5) Total	6.912	20.384	13.797	2.898	5.866

Nota: (1): El Valor señalado en el ítem 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

(2): El Valor señalado en el ítem 5) corresponde a la suma de los valores 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 (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas Otras Administradoras	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas Otras Administradoras	0	0	0	0	0

NOTA 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 (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2020					
CONCEPTOS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Impuestos retenidos apv	74	0	0	0	80
Total impuestos retenidos	74	0	0	0	80

IMPUESTOS RETENIDOS (M\$)					
Al 31 de diciembre de 2019					
CONCEPTOS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Impuestos retenidos apv	5	0	0	0	0
Total impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19: PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

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 esta Superintendencia de acuerdo con las normas vigentes.

PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS (M\$)						
Al 31 de diciembre de 2020						
CONCEPTOS		Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Desglose	Fecha de expiración	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impuesto Div. Extranjeros US	31-01-2021	784	678	0	128	1.812
Abono Erroneo		0	0	35	0	0
Total Provisión, Impuestos y Otros		784	678	35	128	1.812

*Abono erróneo: Corresponde a un abono duplicado desde otra institución.

PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS (M\$)						
Al 31 de diciembre de 2019						
CONCEPTOS		Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Desglose	Fecha de expiración	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Impuesto Div. Extranjeros US	31-01-2020	1.037	257	272	43	184
Oficio 13334		1.913	430	26.345	360	418
Total Provisión, Impuestos y Otros		2.950	687	26.617	403	602

*Oficio 13334: Corresponde a una indicación particular de la Superintendencia de Pensiones a Uno afp

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 INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
AI 31 de diciembre de 2020					
INSTRUMENTO	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de leasing	0	0	0	0	0
Creditos sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

PROVISION POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
AI 31 de diciembre de 2019					
INSTRUMENTO	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de leasing	0	0	0	0	0
Creditos sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

NOTA 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 D.L. 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 el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de diciembre de 2020.

ENCAJE (M\$)										
AI 31 de diciembre de 2020										
ENCAJE	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas
Mantenido	444.699	8.080,65	428.768	9.211,25	361.655	6.799,95	136.160	3.156,95	592.610	11.704,11
Requerido	444.699	8.080,65	428.768	9.211,25	361.655	6.799,95	136.160	3.156,95	592.610	11.704,11
Superávit (Déficit)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de diciembre de 2019.

ENCAJE (M\$)										
Al 31 de diciembre de 2019										
ENCAJE	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas
Mantenido	51.993	984,12	28.602	649,37	71.144	1.417,35	9.803	242,25	49.596	1.038,22
Requerido	51.993	984,12	28.602	649,37	71.144	1.417,35	9.803	242,25	49.596	1.038,22
Superávit (Déficit)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 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 con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 17.322.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de diciembre de 2020 y 2019, era de M\$ 0 respectivamente.

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Al 31 de diciembre de 2020

CUENTAS	FONDO A			FONDO B			FONDO C			FONDO D			FONDO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	644.324,16	35.458.842	93,76%	759.016,16	35.330.926	90,61%	554.917,91	29.513.342	81,97%	224.811,16	9.696.146	75,05%	1212.195,98	61.376.651	96,39%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	1.199,49	66.011	0,17%	902,96	42.031	0,11%	1.191,00	63.343	0,18%	7.882,76	339.985	2,63%	4.093,05	207.242	0,33%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	8.485,68	466.989	1,23%	10.178,86	473.809	1,22%	7.473,57	397.482	1,10%	15.139,43	652.966	5,05%	8.594,07	435.140	0,68%
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	7.189,57	395.661	1,05%	55.773,36	2.596.166	6,66%	8.991,89	478.234	1,33%	50.402,43	2.173.866	16,83%	2.141,44	108.427	0,17%
f) Cuentas de ahorro voluntario	25.995,11	1.430.579	3,78%	11.145,17	518.789	1,33%	6.286,05	334.324	0,93%	1.258,45	54.277	0,42%	30.315,62	1.534.959	2,41%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	73,49	4.044	0,01%	150,84	7.021	0,02%	14.100,17	749.918	2,08%	38,97	1.681	0,01%	255,46	12.935	0,02%
h) Ahorro voluntario destinado a otras entidades	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%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	346,84	18.447	0,05%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	81430,28	4.330.874	12,03%	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%	1.377,61	73.268	0,20%	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%	579,62	30.827	0,09%	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	7,00	385	0,00%	459,63	21.395	0,05%	259,39	13.796	0,04%	32,21	1.389	0,01%	48,86	2.474	0,00%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	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%
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	687.274,50	37.822.511	100,00%	837.626,97	38.990.127	100,00%	676.954,33	36.003.855	100,00%	299.565,41	12.920.310	100,00%	1.257.644,48	63.677.828	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Al 31 de diciembre de 2019

CUENTAS	FONDO A			FONDO B			FONDO C			FONDO D			FONDO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	156.030,34	8.243.390	92,59%	117.514,28	5.176.058	81,66%	105.050,79	5.273.047	62,06%	38.250,89	1.547.972	59,37%	151.188,00	7.222.220	74,59%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarias	110,34	5.829	0,07%	7158	3.153	0,05%	25,08	1.259	0,01%	34,24	1.386	0,05%	56,28	2.688	0,03%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.677,82	194.306	2,18%	872,02	38.409	0,61%	15.002,46	753.052	8,86%	713,84	28.888	1,11%	14.552,27	695.159	7,18%
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	2.025,19	106.995	1,20%	21.702,53	955.914	15,08%	15.645,36	785.322	9,24%	24.343,12	985.140	37,79%	31.992,87	1.528.293	15,79%
f) Cuentas de ahorro voluntario	6.662,03	351.968	3,95%	3.435,60	151.325	2,39%	2.266,73	113.779	1,34%	1.069,85	43.296	1,66%	2.621,04	125.207	1,29%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	8,95	473	0,01%	6,38	281	0,00%	34.149	17.141	0,20%	0,17	7	0,00%	56,46	2.697	0,03%
h) Ahorro voluntario destinado a otras entidades	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%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	391,18	19.635	0,23%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	29.406,64	1.476.072	17,37%	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%	29,93	1.502	0,02%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	388,01	19.476	0,23%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administrado	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	0,12	6	0,00%	302,74	13.335	0,21%	737,27	37.007	0,44%	11,63	471	0,02%	2.206,13	105.386	1,09%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	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%
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	168.514,79	8.902.967	100,00%	143.905,13	6.338.475	100,00%	169.284,94	8.497.292	100,00%	64.423,74	2.607.160	100,00%	202.673,05	9.681.650	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 A.F.P., 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. N° 3.500 y los aportes regularizadores efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

BONOS DE RECONOCIMIENTO

Al 31 de diciembre de 2020

BONOS	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

BONOS DE RECONOCIMIENTO

Al 31 de diciembre de 2019

BONOS	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	5.561	125,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	5.561	125,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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 expresado 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 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 23: COTIZACIONES IMPAGAS

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas que se detallan como sigue:

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
	M\$	M\$
Cotizaciones impagas declaradas	759.179	166.324
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	1.682.933	0
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	176.770	213
Total Cotizaciones Impagas	2.618.882	166.537

a. Cotizaciones impagas declaradas.

Corresponde al valor actualizado, con los intereses y reajustes 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 D.L. N° 3.500 del año 1.980 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 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 1.980.

c. Cotizaciones impagas originadas por des cuadraturas 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.

d. Gestión histórica de cobranza.

Al 31 de diciembre de 2020, no se han emitido resoluciones ni tampoco se han iniciado juicios por conceptos de cobranzas, lo que no ha generado un efecto en la gestión histórica de cobranza.

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

Los valores de la cuota al 31 de diciembre de 2020 han sido calculados dividiendo el valor por patrimonio de cada Fondo de Pensiones, por el número de cuotas emitidas, de acuerdo con lo determinado por las normas de la Superintendencia de Pensiones.

VALORES CUOTAS					
CONCEPTOS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Valor cuota al 31 de diciembre de 2020	55.032,61	46.548,32	53.185,06	43.130,18	50.632,61
Valor cuota al 31 de diciembre de 2019	52.831,96	44.046,21	50.195,21	40.468,93	47.769,80

De acuerdo con lo instruido en el Capítulo V del Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, informamos a usted que, al 31 de diciembre de 2020, no se registraron modificaciones de valores cuotas.

De acuerdo con lo instruido en el Capítulo V del Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, informamos a usted que, al 31 de diciembre de 2019, no se registraron modificaciones de valores cuotas.

NOTA 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, existe un cheque protestado por un monto total de M\$ 321, al 2019, no existen cheques protestados.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 se encuentra pendiente por regularizar 1 cheque por M\$321, al 2019, no se encuentran cheques pendientes de regularizar.

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES				
Detalle	31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2019	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo inicial cheques protestados	0	0	0	0
Cheques protestados en el ejercicio	1	321	0	0
Saldo final de cheques protestados	1	321	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	Monto en miles de pesos	
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	17.593,63	824.128
		2	AJUSTE SOLO CUOTA	151,41	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	52,49	2.916
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	13,06	45
		5	PATRIMONIZA APORTE AFC	181,78	5.384
		6	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	18.906,19	1.125.678
		7	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	5.600,05	245.581
		8	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	1.731,72	74.097
		9	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	400,37	22.523
		10	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	71,71	3.852
			TOTALES	44.702,41	2.304.204
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	3.749,03	196.755
		2	BONIFICACION FISCAL	0,13	8
		3	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	1.251,77	66.739
		4	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	3.555,96	183.384
					TOTALES

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	Monto en miles de pesos	
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	760,48	34.193
		2	AJUSTE SOLO CUOTA	32,03	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	73,89	3.433
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	34,50	1.551
		5	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,70	31
		6	PATRIMONIZA APORTE AFC	306,65	13.430
		7	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	405.248,86	17.411.006
		8	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	31.352,96	1.419.221
		9	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	594,73	26.608
		10	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	2,13	97
		11	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.097,32	93.563
			TOTALES	440.504,25	19.003.133
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	968,46	44.946
		2	BONIFICACION FISCAL	1,42	62
		3	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	227,75	10.427
		4	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	20,85	913
		5	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	0,08	4
			TOTALES	1.197,63	55.435

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.532,15	79.756
		2	AJUSTE SOLO CUOTA	549,73	0
		3	APORTE ADICIONAL	0,00	0
		4	APORTE REGULARIZADOR	235,65	12.256
		5	BONO POR HIJO	24.512,09	1.225.597
		6	CANJE TRASPASOS	411.057,85	20.718.062
		7	DEVOLUCION DE COMISIONES	74,94	3.381
		8	PATRIMONIZA APORTE AFC	1.221,79	62.255
		9	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	206.823,34	10.465.168
		10	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	43.801,01	2.239.556
		11	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	10.972,63	555.532
		12	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	4.488,35	229.217
		13	TRASPASO COMPENSACION ECONOMICA	3.955,07	192.606
			TOTALES	709.224,60	35.783.386

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.331,33	69.027
		1	AJUSTE SOLO CUOTA	12,79	0
		2	BONIFICACION FISCAL	13,28	612
		3	CANCELA APORTE REGULARIZADOR	217,38	10.982
		4	CANCELA BONO POR HIJO	9.952,77	497.833
		5	CANCELA COMEPESACION ECONOMICA	3.157,44	153.550
		6	CANCELA DEVOLUCION DE COMISIONES	45,47	2.657
		7	CANCELA TRASPASO APORTE AFC SOLIDARIO	1.435,31	71.740
		8	CANCELA TRASPASO SALDOS APV	42.525,46	2.174.394
		9	CANCELA TRASPASO SALDOS CAV	12.163,63	615.605
		10	CANCELA TRASPASOS REZAGOS	614.060,95	30.770.472
		11	CANJE TRASPASOS	364.558,45	18.400.880
		12	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	2.173,05	112.185
			TOTALES	1.051.647,31	52.879.937

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.354,77	57.135
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	21,71	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	94,52	4.008
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	3,86	158
		5	PATRIMONIZA APORTE AFC	79,99	3.317
		6	PATRIMONIZA BONOPOR HIJO	12.614,11	516.447
		7	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	40.688,08	1.673.487
		8	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	259,27	10.683
		9	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	182,54	7.592
		10	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	46,10	1.964
		11	TRASPASO COMPENSACION ECONOMICA	95,30	4.004
			TOTALES	55.440,25	2.278.795
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	371,95	15.697
		2	TRASPASOS SALDOS APV	142,59	5.930
		3	TRASPASOS SALDOS CAV	89,91	3.786
			TOTALES	604,45	25.413

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	735,77	36.366
		2	AJUSTE SOLO CUOTA	512,24	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	25,44	1.275
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	12,15	608
		5	PATRIMONIZA APORTE AFC	487,84	24.176
		6	PATRIMONIZA BONO POR HIJO	2.877,10	142.841
		7	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	62.576,90	3.089.044
		8	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	8.792,23	433.540
		9	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	8.172,27	397.488
		10	REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	202,06	10.137
		11	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	185,11	9.289
			TRASPASO COMPENSACION ECONOMICA	3.079,99	149.546
			TOTALES	87.659,10	4.294.310
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	4.519,29	225.788
		2	BONIFICACION FISCAL	7,01	344
		3	CANCELA TRASPASOS SALDOS APV	180,41	8.568
		4	CANCELA TRASPASOS SALDOS CAV	5.071,49	245.259
			TOTALES	9.778,20	479.959

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DICIEMBRE 2019

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
FONDO DE PENSIONES TIPO A						
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos	
30.470	Otros Aumentos	1	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	1.405,41	74.720	
		2	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	6.954,19	364.745	
		3	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	15.013,75	764.107	
		4		0	0,00	0
			TOTALES	23.373,35	1.203.572	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2,60	128	
		2		0	0,00	0
		3		0	0,00	0
			TOTALES	2,60	128	

FONDO DE PENSIONES TIPO B						
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos	
30.470	Otros Aumentos	1	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	3.048,46	134.349	
		2	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	1.076,44	45.510	
		3	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	3.234,73	140.572	
		4		0	0,00	0
		5		0	0,00	0
			TOTALES	7.359,63	320.431	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	0,01	0	
		2		0,00	0,00	0
		3		0,00	0,00	0
			TOTALES	0,01	0	

FONDO DE PENSIONES TIPO C						
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos	
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2,70	130	
		2	AJUSTE SOLO CUOTA	7,62	0	
		3	CANJE TRASPASOS	442.163,57	21.717.159	
		4	PATRIMONIZA APORTE AFC	0,57	29	
		5	PATRIMONIZA BONO RECONOCIMIENTO	110,42	5.543	
		6	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	2.993,96	149.299	
		7	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	96.344,69	4.710.810	
		8	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	20.718,39	1.008.949	
		9	REVERSA BENEFICIOS	2,22	109	
		10	REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	1,91	96	
		11		0	0,00	0
			TOTALES	562.346,05	27.592.124	

FONDO DE PENSIONES TIPO C						
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	0,32	0	
		2	CANCELA TRASPASO APORTE AFC	0,13	6	
		3	CANJE TRASPASO	487.263,86	23.909.859	
		4	CANCELA TRASPASOS SALDOS APV	20.323,59	992.255	
		5	CANCELA TRASPASOS SALDOS CAV	5.670,50	282.357	
		6		0	0,00	0
			TOTALES	513.258,40	25.184.477	

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	PATRIMONIZA APOORTE AFC	0,17	6
		2	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	602,16	24.051
		3	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	852,51	33.415
		4	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	1.062,39	42.112
		5		0	0,00
			TOTALES	2.517,23	99.584
30.650	Otras Disminuciones	1		0	0
		2		0	0
			TOTALES	0,00	0

FONDO DE PENSIONES TIPO E						
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos	
30.470	Otros Aumentos	1	APOORTE REGULARIZADOR	0,01	0	
		2	PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS	952,12	44.788	
		3	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV	37.232,58	1.749.667	
		4	PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV	959,80	44.825	
		5		0	0,00	0
		6		0	0,00	0
			TOTALES	39.144,51	1.839.280	
30.650	Otras Disminuciones	1		0	0	
		2		0	0	
			TOTALES	0,00	0	

Glosario:

Compensación económica: es el valor o porcentaje de la cuenta de capitalización individual obligatoria del excónyuge compensador a la cual tiene derecho el ex cónyuge compensado en caso de que se declare nulidad o divorcio, por el menoscabo económico.

Subsidio trabajador joven: es un beneficio que se le otorga a los trabajadores menores de 36 años y consiste en un aporte a la cuenta de capitalización individual obligatoria de parte del Instituto Previsional Social.

Aporte AFC: es el valor que descuenta la Administradora de Fondos de Cesantía, que corresponde al 10 % de las cotizaciones de afiliados desempleados.

Bono por Hijo: es un beneficio que se le otorga a las mujeres mayores de 65 años pensionados, donde se le entrega un aporte a la cuenta de capitalización individual obligatoria o cuenta de afiliación voluntario de parte del Instituto Previsional Social.

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 la Ley N°21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de fondos y de la Ley N°21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones, a modo excepcional, la normativa vigente consideró que tales partidas también formen parte de la citada cuenta contable. A continuación, se presenta un cuadro con dichas partidas, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por Fondo.

SUBCUENTA:	Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.12.2020				
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Excedentes de libre disposición			53.656		12.125
Retiro Ley N° 21.248	3.675.453	18.698.403	7.602.735	2.154.988	7.522.902
Retiro Ley N° 21.295	3.173.874	5.185.696	2.931.554	941.373	5.262.776
Total código 30.540.60	6.849.327	23.884.099	10.587.945	3.096.361	12.797.803

SUBCUENTA:	Disminuciones código 31.140.60 en Cuotas al 31.12.2020				
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Excedentes de libre disposición			1.010,31		242
Retiro Ley N° 21.248	70.395,58	417.438,02	146.916,67	50.935,78	150.217,72
Retiro Ley N° 21.295	57.969,81	112.207,25	55.866,51	22.213,37	105.661,06
Total código 31.140.60	128.365,39	529.645,27	203.793,49	73.149,15	256.120,78

NOTA 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 A.F.P., traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma A.F.P., liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 31 de diciembre de 2020, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de Administradora de Fondos de Pensiones UNO Sociedad Anónima, asciende a M\$ 526.158, correspondiente a un total de 70 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 31 de diciembre 2020

BONO PRINCIPAL (27)	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	8	4	17	11	30	70
En Custodia Central (DCV)	8	4	16	10	29	67
En Custodia Local (AFP)	0	0	1	1	1	3
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal M\$	23.478	806	57.987	39.086	58.669	180.026
Total valor actualizado M\$	110.612	7.233	113.895	70.330	224.088	526.158

Al 31 de diciembre 2020

COMPLEMENTO BONO (28)	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal M\$	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado M\$	0	0	0	0	0	0

Al 31 de diciembre 2020

BONO ADICIONAL (41)	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal M\$	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado M\$	0	0	0	0	0	0

Al 31 de diciembre 2020						
BONO EXONERADO 1 (42) Ley 19.234	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal M\$	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado M\$	0	0	0	0	0	0

Al 31 de diciembre 2020						
BONO EXONERADO 1 (43) Ley 19.584	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal M\$	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado M\$	0	0	0	0	0	0

Al 31 de diciembre 2020						
TOTAL BONOS DE RECONOCIMIENTO	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos de Pensiones
Cantidad fisica total	8	4	17	11	30	70
En Custodia Central (DCV)	8	4	16	10	29	67
En Custodia Local (AFP)	0	0	1	1	1	3
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal M\$	23.478	806	57.987	39.086	58.669	180.026
Total valor actualizado M\$	110.612	7.233	113.895	70.330	224.088	526.158

Procedimientos realizados por los auditores externos:

Conforme a lo dispuesto en el Libro III - Título III - Letra B, Capítulo XI del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, los procedimientos de auditoria realizados por los auditores externos, KPMG Auditores Consultores SpA., al 31 de diciembre de 2020, fueron los siguientes:

- Cuadratura entre el auxiliar de Bonos de Reconocimiento y los registros contables de las cuentas de orden de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2020.
- Arqueo del 100% de los Bonos de Reconocimiento mantenidos en custodia local al 31 de diciembre de 2020.
- Cuadratura y conciliación de los registros del auxiliar de Bonos de Reconocimiento y el Certificado de Posiciones de Bonos de Reconocimiento (C012) obtenido desde el Depósito Central de Valores (DCV).

- d) Arqueo del 100%, correspondiente a 21 Bonos de Reconocimiento materiales mantenidos en custodia centralizada en el Depósito Central de Valores al 31 de diciembre de 2020.
- e) Conciliación de los resultados obtenidos del arqueo efectuado a los Bonos de Reconocimiento en custodia local y en el Depósito Central de Valores con los registros del auxiliar de Bonos de Reconocimiento vigente al 31 de diciembre de 2020.
- f) Revisión de los principales controles existentes y sistemas de información referidos a la custodia de Bonos de Reconocimiento.

Resultado de los procedimientos descritos anteriormente

Con fecha 25 de febrero de 2021, los auditores externos nos proporcionaron un informe sobre Custodia de Bonos de Reconocimiento de los Fondos de Pensiones, cuyos resultados sobre los procedimientos descritos anteriormente son los siguientes:

- a) No se observaron diferencias en la cuadratura y conciliación del auxiliar de Bonos de Reconocimiento y los registros contables de las cuentas de orden de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2020.
- b) Con fecha 7 de enero de 2021, se realiza un arqueo a los bonos de reconocimiento mantenidos en custodia local, se identificaron las siguientes situaciones:
 - i) Se identificó 1 bono de reconocimiento que no estaba registrado en el auxiliar de la administración, ni en el archivo C012 del Depósito Central de Valores, en consecuencia, dicho bono no se encontraba contabilizado en las cuentas de orden de los Fondos de Pensiones al 31 de diciembre de 2020.
 - ii) Se identificó 1 bono de reconocimiento con la fecha vencimiento vencida.
- c) De la conciliación entre el auxiliar de Bonos de Reconocimiento y el Certificado de Posiciones obtenido desde el Depósito Central de Valores, se identificaron las siguientes observaciones:
 - i) Se identificaron 5 Bonos de Reconocimiento registrado en el Certificado de Posiciones del DCV y no informado en el auxiliar de la Administradora y 4 bonos de reconocimiento registrados en el auxiliar y no en el archivo C012. Estos registros corresponden a bonos en trámite.
 - ii) Se identificó 1 bono de reconocimiento con fecha de vencimiento errónea en el Auxiliar de la Administración.
- d) Con fecha 13 de enero de 2021, se realiza un arqueo a la custodia centralizada en el Depósito Central de Valores del 100% de los Bonos de reconocimiento materiales la cual corresponde a 21 instrumentos. No se observaron diferencias.
- e) No se observaron diferencias entre la conciliación de los arqueos realizados en la custodia local y el Depósito Central de Valores con el registro auxiliar de Bonos de Reconocimiento, excepto lo indicado en letra b.
- f) Se efectúan procedimientos a los principales controles definidos por la Administración al proceso de Custodia de Bonos de Reconocimientos. No se observaron situaciones que comentar.

NOTA 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 (EN MILES DE PESOS)					
Al 31 de diciembre de 2020					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Detalle de las Compañías de Seguro que devengaron primas					
CAMARA	69.884	470.714	176.563	39.118	124.453
EUROAMERICA	27.655	165.429	62.752	12.078	46.039
RIEGEL	71.022	490.615	186.505	39.484	112.415
OHIO	121.166	737.897	282.301	52.785	187.783
CHILENA	115.466	886.953	333.215	72.188	150.341
CN LIFE	31.593	321.273	114.874	33.462	59.465
BTG PATAGUAL	28.609	184.150	72.232	12.364	33.785
PENTA VIDA	120.481	921.821	346.627	74.757	156.516
SAVE	27.655	165.429	62.752	12.078	46.041
4LIFE	29.147	279.713	102.116	29.925	64.750
CONSORCIO	170.106	1.332.532	493.549	125.699	331.694
CONFUTURO	27.655	165.429	62.752	12.078	46.041
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	840.439	6.121.955	2.296.238	516.016	1.359.323
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuada por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el límite máximo imponible (menos):					
CAMARA	2	78	39	6	20
EUROAMERICA	1	27	16	1	10
RIEGEL	560	2.542	1.516	242	335
OHIO	561	2.581	1.545	241	357
CHILENA	2.223	12.240	6.812	1.307	1.578
CN LIFE	321	2.621	1.303	322	331
BTG PATAGUAL	556	2.475	1.484	235	322
PENTA VIDA	2.320	12.714	7.087	1.355	1.640
SAVE	1	27	16	1	10
4LIFE	1	48	15	8	1
CONSORCIO	6	224	92	26	32
CONFUTURO	1	27	16	1	10
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	6.553	35.604	19.941	3.745	4.646
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 menos subtotal 2)	833.886	6.086.351	2.276.297	512.271	1.354.677

b. Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas.

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS (EN MILES DE PESOS)					
Al 31 de diciembre de 2020					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Detalle de las Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
CAMARA	52.327	347.809	133.238	29.599	95.054
BANCHILE	0	0	0	0	0
EUROAMERICA	20.679	122.242	47.378	9.143	35.193
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0
SECURITY	0	0	0	0	0
BBVA	0	0	0	0	0
RIEGEL	60.581	408.185	157.635	32.765	93.917
OHIO	98.005	590.933	230.025	42.847	151.606
METLIFE	0	0	0	0	0
CHILENA	115.956	874.511	328.773	71.386	150.353
CN LIFE	28.035	282.355	101.380	29.602	51.689
BICE VIDA	0	0	0	0	0
BTG PATAGUAL	28.748	181.455	71.317	12.230	33.839
PENTA VIDA	120.993	908.878	342.012	73.926	156.531
SAVE	20.679	122.242	47.378	9.143	35.193
4LIFE	21.938	206.649	76.966	22.628	49.336
CONSORCIO	127.624	984.537	372.234	95.077	253.077
CONFUTURO	20.679	122.242	47.378	9.143	35.193
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	716.244	5.152.038	1.955.714	437.489	1.140.981

c. Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO (EN MILES DE PESOS)					
Al 31 de diciembre de 2020					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
CAMARA	17.555	122.826	43.286	9.513	29.379
BANCHILE	0	0	0	0	0
EUROAMERICA	6.975	43.160	15.359	2.934	10.837
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0
SECURITY	0	0	0	0	0
BBVA	0	0	0	0	0
RIEGEL	10.750	82.154	28.888	6.750	18.747
OHIO	23.471	146.648	52.264	9.970	36.402
METLIFE	0	0	0	0	0
CHILENA	754	10.939	4.278	914	937
CN LIFE	3.740	38.461	13.348	3.861	7.885
BICE VIDA	0	0	0	0	0
BTG PATAGUAL	170	2.471	955	170	203
PENTA VIDA	785	11.389	4.454	948	975
SAVE	6.975	43.160	15.359	2.934	10.837
4LIFE	7.208	73.016	25.135	7.290	15.411
CONSORCIO	42.477	347.771	121.222	30.595	78.582
CONFUTURO	6.975	43.160	15.359	2.934	10.837
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	127.835	965.155	339.907	78.813	221.032

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES.

a. A contar de enero de 2021, rige una nueva tasa para el Seguro de Invalidez y Supervivencia (SIS) para los empleadores, afiliados independientes y voluntarios de 2,3% de las remuneraciones y rentas imponibles, tanto para hombres como mujeres. (Esta tasa aumentó de 1,99% a 2,3%)

b. Con fecha 10 de enero de 2021, la Superintendencia de Pensiones publicó las resoluciones exentas 2 y 3 de 2021 con los nuevos topes imponibles, que se reajustan un 1,9% con respecto a los del año 2020. El nuevo tope imponible para el cálculo de las cotizaciones de AFP, Salud y Mutual de accidentes es:

- Trabajadores que cotizan a una AFP: 81,7 UF.
- Trabajadores afiliados al IPS (ex-INP): el tope no ha sufrido modificaciones para el 2020, continúa en 60 UF.

El nuevo tope imponible para el cálculo del Seguro de Cesantía es de 122,7 UF. Este tope es para todos los trabajadores, tanto para los que cotizan en AFPs como aquellos en el régimen antiguo. Estos nuevos topes imponibles tienen validez a partir de las remuneraciones del mes de enero 2021.

Con fecha 5 de febrero de 2021, la Superintendencia de Pensiones modificó los topes imponibles anteriormente descritos mediante las resoluciones exentas 7 y 8 con los nuevos topes imponibles, y que en vez de reajustarse un 1,9%, se reajustan un 1,8% con respecto a los del año 2020, dejando sin efecto las Resoluciones 2 y 3 a partir del 1 de febrero de 2021. El nuevo tope imponible para el cálculo de las cotizaciones de AFP, Salud y Mutual de accidentes es:

- Trabajadores que cotizan a una AFP: 81,6 UF.
- Trabajadores afiliados al IPS (ex-INP): el tope no ha sufrido modificaciones para el 2020, continúa en 60 UF.

El nuevo tope imponible para el cálculo del Seguro de Cesantía es de 122,6 UF. Este tope es para todos los trabajadores, tanto para los que cotizan en AFPs como aquellos en el régimen antiguo. Estos nuevos topes imponibles tienen validez a partir de las remuneraciones del mes de febrero 2021.

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

d. Por acuerdo del Directorio Extraordinario de la Administradora, celebrado con fecha 22 de enero del presente, se designó en el cargo de Gerente General de la sociedad a don Teo Colombo Santórsola, quien asumió el cargo con fecha 21 de febrero de 2021, en reemplazo de don Ricardo Guerra Alvarado, quien continuó como Gerente General hasta esa misma fecha.

e. Con fecha 22 de enero se promulgó la ley que autoriza el retiro de fondos de pensiones y pensión anticipada para enfermos terminales, iniciativa que UNO afp propuso desde su inicio y que siempre ha apoyado.

f. Con fecha 22 de enero se efectuó a apertura de sobres respecto de la licitación de una fracción de hombres del Seguro de Invalidez y Supervivencia por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 30 de junio de 2021, que fue adjudicada a 4 Life Seguros de Vida S.A

g. Con fecha 22 de enero de 2021 doña Verónica Mies Moreno, presentó la renuncia al cargo de directora titular autónoma de UNO afp, a contar de esa fecha. La renuncia fue comunicada a la Superintendencia de Pensiones. Con fecha 08 de febrero de 2021, doña María Pia Aqueveque Jabbaz presentó la renuncia al cargo de directora suplente autónoma de UNO afp, a contar de esa fecha. La renuncia fue comunicada a la Superintendencia de Pensiones.

h. Respecto del tema COVID -19, el Ministerio de Salud inició el 3 de febrero de 2021 un proceso de vacunación masiva, el que se realizará de manera gradual y progresiva, de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país.

El gobierno ha enfrentado el tema sanitario en el país implementando el Plan Paso a Paso que es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos graduales, que van desde la Cuarentena hasta la Apertura Avanzada, con restricciones y obligaciones específicas. El avance o retroceso de un paso particular a otro está sujeta a indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad.

i. Con fecha 21 de marzo de 2021 don Quentin Frederic Camille Cartallier, presentó la renuncia al cargo de director de UNO afp, asumiendo con fecha 22 de marzo de 2021, el cargo de director don Pablo Arze Romani.

j. Con fecha 23 de marzo de 2021, asumió como Gerente de Administración y Finanzas de la Administradora el señor Frederic Cartallier, reemplazo del señor Teo Colombo quien asumió con Gerente General.

Con fecha 25 de marzo de 2021 se emitió Oficio Ordinario N°8101, instruye incorporar o modificar cuadros informativos para las notas explicativas N°13 Beneficios y N°26 Estado de Variación Patrimonial

k. Con fecha 31 de marzo de 2021 se emitió Oficio Ordinario N°8697, que Instruye corrección de los Estados Financieros Auditados ~~de~~ los Fondos de Pensiones Uno y Estados Financieros Individuales Auditados de A.F.P Uno S.A., correspondientes al 31 de diciembre de 2020. Consecuentemente, en esta nueva versión de estados financieros se efectúan las siguientes modificaciones, las cuales fueron aprobadas por el Directorio con fecha 15 de abril de 2021.

Cuadro estado variación patrimonial, cuadro 1.4, nota 4 valores por depositar y en tránsito, nota 5 diversificación de los activos de fondos de pensiones, nota 6 custodia de las carteras de inversiones, nota 17 comisiones devengadas, nota 24 valor de la cuota, nota 25 cheques protestados de cotizaciones para los fondos de pensiones, nota 26 estado de variación patrimonial nota 30 hechos relevantes.

Dichos cambios están referidas principalmente a Notas y otros aspectos formales, y no implicaron modificación alguna al monto de activos, pasivos, patrimonio, ni resultados aprobados originalmente por el Directorio el día 26 de febrero de 2021.

l. Entre el 31 de diciembre y la fecha de emisión de estos estados financieros no han ocurrido otros hechos de carácter financiero, contable o de otra índole que pudieran afectar significativamente la interpretación de estos mismos.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES.

Ocurridos durante el ejercicio actual

a. La Superintendencia de Pensiones con fecha 7 de enero de 2020, la emitió la Norma de Carácter General N° 257 que modifica el título VII del Libro IV, sobre contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 31 de marzo de 2020 se emitió Oficio Ordinario N°6552, que instruye las correcciones a los Estados Financieros Auditados de UNO afp y sus los Fondos de Pensiones, correspondientes al 31 de diciembre de 2019. Dichas modificaciones e instrucciones están referidas principalmente a información complementaria y otros aspectos formales, y no implicaron una modificación al patrimonio, balance, ni resultado aprobado originalmente por nuestro Directorio el día 21 de febrero de 2020. Consecuentemente, en esta nueva versión de los estados financieros, se han modificado principalmente, Cuadro 2.01: estado de situación financiera, Cuadro 2.04: estado de flujo de efectivo, Nota 2: Bases de preparación, Nota 4: Clase de efectivo y equivalente de efectivo, Nota 6: Ingresos ordinarios, Nota 11: impuestos corrientes y diferidos, Nota 12: Seguro para pensiones de invalidez, Nota 18: Activos intangibles, Nota 36: Gastos de personal, Nota 39: Donaciones.

b. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud definió el brote de coronavirus ("COVID19") como una pandemia mundial lo que ha derivado en una serie de medidas de salud pública para combatir la propagación del virus incluyendo la adopción de drásticas medidas sanitarias por parte de las autoridades para reducir y mitigar los efectos sobre la salud mundial.

Con fecha 18 de marzo de 2020 el Gobierno de Chile decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional, y ha adoptado diversas medidas sanitarias

como cuarentenas, cordones sanitarios y otras medidas. Por su parte, las autoridades políticas y el Banco Central de Chile han implementado un conjunto de medidas fiscales y monetarias para mitigar el impacto en la economía y en el ingreso de los hogares.

La administradora, por la naturaleza de sus actividades ha mantenido en permanente funcionamiento sus operaciones. En este contexto, se han promovido y adoptado diversos planes y medidas las que han sido permanentemente monitoreadas por el Directorio con el objeto de asegurar la entrega oportuna de los beneficios para nuestros afiliados y tomar los resguardos respecto al cuidado de nuestros colaboradores. Entre las medidas adoptadas, podemos señalar: medidas sanitarias en la atención de público presencial, fortalecimiento de los canales digitales y del Centro de Atención Remoto, habilitación de trabajo remoto para la totalidad de los colaboradores de casa matriz, entre otras.

Como consecuencia de esta pandemia se ha generado una importante contracción económica aumento del desempleo lo que ha significado una disminución en el número de incorporaciones de afiliados al sistema previsional en relación a los años anteriores.

Asimismo, los mercados financieros han presentado una fuerte volatilidad. A pesar de ello, los 5 fondos de pensiones administrados por UNO afp obtuvieron rentabilidades nominales positivas durante el año 2020 y que ascendieron 4,46%, 6,15%, 7,12%, 6,92% y 7,27% en los fondos A, B, C, D y E respectivamente.

No es posible determinar el impacto futuro, ya que dependerá de la duración y profundidad de las consecuencias de la pandemia.

c. Mediante Oficio Ordinario N°13.970 de 29.07.2020, la Superintendencia de Pensiones instruye medidas en materia de custodia mínima de los Fondos de Pensiones.

d. Ley de retiro de fondos: con fecha 30 de Julio de 2020, se publicó en el diario oficial la Ley N°21.248, de reforma constitucional que permitió el retiro excepcional hasta del 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de los afiliados a las Administradoras. Estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. A raíz de lo anterior, la Superintendencia ha dictado varios Oficios para implementar el retiro, el principal es el Oficio Ordinario N°13.609 de 27.07.2020, modificado por el Oficio Ordinario N°14000 de 29.07.2020.

Esta iniciativa de retiro de fondos fue propuesta por UNO afp desde el comienzo, cuando planteamos públicamente que ante la situación extremadamente excepcional del COVID 19, se podía analizar el retiro de un porcentaje de los ahorros de los afiliados, tomando el modelo de otros países, como una forma de paliar los efectos de esta crisis en los chilenos y chilenas.

d. Suscripción de contrato de Seguro de Invalidez y Supervivencia para financiar las obligaciones establecidas en el artículo 54 del D. L. N° 3.500 de 1980, suscritos por escrituras públicas de fecha 30 de julio de 2020 en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, con las siguientes compañías de seguro: Euroamérica Seguros de Vida S.A.; Compañía de Seguros Confuturo S.A.; SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.; Ohio National Compañía de Seguros de Vida S.A.; Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.; Compañía de Seguros Rigel Vida S.A.; Compañía de Seguros de Vida 4LIFE S.A.; Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A y CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. El seguro cubre 12 fracciones de hombres y 8 de mujeres, y comenzó su vigencia el día 1° de julio de 2020. La tasa de prima corresponde al 1,99% de las remuneraciones imponibles y se consideran contratos con una vigencia de cobertura a 1 y 2 años, algunos con reajuste de la tasa de prima a cobrar.

Con fecha 22 de septiembre de 2020 la Compañía Ohio National Seguros de Vida S.A. notifica a las Administradoras de Fondos de Pensiones su decisión de poner término anticipado al contrato de Seguro de Invalidez y Supervivencia suscrito con fecha 30 de junio de 2020, a contar del 28 de febrero de 2021.

f. Mediante Oficio Ordinario N°14.726 de 09.08.2020, la Superintendencia de Pensiones instruyó aumentar de manera transitoria límites de inversión.

g. Modificación Estados Financieros: Con fecha 17 de septiembre de 2020 la Superintendencia instruye correcciones a los Estados Financieros revisados de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. y los Fondos de Pensiones, correspondientes al 30 de junio de 2020. Consecuentemente, en esta nueva versión de los estados financieros, las modificaciones son: Nota 3 Políticas Contables Significativas N°XVII, Nota 4 Clases de Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Cuadro 2.05 Estados Complementarios N° II Detalle de Ingresos por Comisiones. Dichos cambios están referidos principalmente a Notas y otros aspectos formales, y no implicaron modificación alguna al monto de activos, pasivos, patrimonio, ni resultados aprobados originalmente por el Directorio el día 14 de agosto de 2020. Los presentes estados financieros han sido aprobados en Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 5 de octubre de 2020.

h. Mediante Oficio Ordinario N°19.108 de 22.09.2020, la Superintendencia de Pensiones instruyó traspaso de información de las relaciones laborales vigentes de los trabajadores de casa particular desde AFP hacia la AFC y procedimiento de traspasos de fondos desde la CAI a la CIC para contar con el número de cotizaciones exigidas para tener cobertura del Seguro de Cesantía, conforme al artículo tercero de las Disposiciones transitorias de la ley del antecedente.

i. Reforma Previsional: El proyecto de ley acompañado del mensaje 171-366 de fecha 29 de octubre de 2018 se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Cabe recordar que entremedio de la discusión de dicho proyecto de ley, durante 2019 se aprobó la Ley 21.190 que dispuso un aumento de 50% de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y del la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) que aumenta el Aporte Previsional Solidario (APS) y que está siendo implementado gradualmente hasta el mes de enero del año 2022. Estos pilares solidarios abarcan solamente al 60% más vulnerable de la población de acuerdo a las mediciones del Registro Social de Hogares.

j. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y de sus efectos económicos ya descritos en los Hechos Relevantes, hemos visto una disminución en las incorporaciones de nuevos afiliados. Debido a la incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia y la incertidumbre respecto al efecto económico que tendrá, no podemos predecir el efecto que estas tendencias tendrán en nuestros resultados. Sin embargo, estimamos que la compañía no tendrá problemas de liquidez ni de solvencia. A la fecha, tampoco anticipamos provisiones o castigos materiales. Estamos reduciendo nuestro presupuesto de gastos del año para adaptarnos a esta contingencia.

k. Con fecha 16 de noviembre de 2020, asumió como Gerente de Operaciones y Tecnología de la Administradora el señor Christopher Cartes Burgos, en reemplazo del señor Luis Ignacio Castillo.

l. Mediante Oficio Ordinario N°24.387 de 30.11.2020, la Superintendencia de Pensiones instruyó anticipar el proceso de licitación del Seguro de Invalidez y Supervivencia para el año 2021, y ordena que el proyecto de Bases de Licitación quede enviado en el mes de enero de 2021 a la Superintendencia de Pensiones y CMF.

m. Ley de segundo retiro de fondos: con fecha 10.12.2020, se publicó en el diario oficial la Ley N°21.295, de reforma constitucional que permitió el retiro excepcional hasta del 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de los afiliados a las Administradoras. Esta ley fue regulada por la Superintendencia de Pensiones a través de una serie de Oficios para implementar el retiro, el principal es el Oficio Ordinario N°24.706 de 03.12.2020.

n. Mediante Oficio Ordinario N°23.802 de 19.11.2020. la Superintendencia de Pensiones instruyo para informar operaciones en los formularios D-2.7 y D-2.8 y metodología de valorización para swaps de monedas UF-pesos.

o. Mediante Oficio Ordinario N°24.797 de 04.12.2020. la Superintendencia de Pensiones instruyo medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde3 la cuenta de capitalización individual de cotizaciones y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

p. Mediante Oficio Ordinario N°25.031 de 08.12.2020. la Superintendencia de Pensiones responde consulta sobre computo de las inversiones asociadas a los sectores a infraestructura e inmobiliario en el limite de renta variable a.5) del numeral III.1, del régimen de inversiones de los fondos de pensiones.

q. Mediante Oficio Ordinario N°25.032 de 08.12.2020. la Superintendencia de Pensiones responde consulta sobre medición de límites de inversión para activos alternativos de la letra n.2) del régimen de inversión de los fondos de pensiones.

r. Mediante Oficio Ordinario N°25.146 de 10.12.2020, la Superintendencia de Pensiones autorizó a las AFPs a negociar directamente con las Compañías de Seguros de Vida, la adjudicación de la fracción de Hombres que queda sin cobertura por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 30 de junio de 2021.

s. Al 31 de diciembre de 2020, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N°21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de fondos, 128.786 afiliados han efectuado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto que asciende a M\$39.654.481. Asimismo, producto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones, 33.975 afiliados han realizado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto total de M\$17.495.273.

Ocurridos durante el ejercicio anterior.

a. La sociedad se constituyó con fecha 30 de enero de 2019 con un capital social de \$4.800.000.000 dividido en 480.000.000 acciones ordinarias, todas de una misma serie y sin valor nominal.

b. Con fecha 1 de abril de 2019 se celebra junta extraordinaria de accionistas, mediante la cual se aprueba un aumento de capital por un monto de \$2.573.799.540 dividido en 214.483.295 acciones ordinarias, todas de una misma serie y sin valor nominal. De esta forma, el capital social alcanzó a \$ 7.373.799.540 dividido en 694.483.295 acciones ordinarias, todas de una misma serie y sin valor nominal.

c. Con fecha 28 de junio de 2019 se celebra junta extraordinaria de accionistas, mediante la cual se aprueba un aumento de capital por un monto de \$3.000.000.000 dividido en 250.000.000 acciones ordinarias, todas de una misma serie y sin valor nominal. De esta forma, el capital social alcanzó a \$ 10.373.799.540, dividido en 944.483.295 acciones ordinarias, todas de una misma serie y sin valor nominal.

En virtud de lo anterior, al 31 de diciembre de 2019, el capital social de UNO afp asciende a \$ 10.373.799.540, dividido en 944.483.295 acciones ordinarias, todas de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado.

d. Con fecha 6 de marzo de 2019, mediante Oficio N°6034, la Superintendencia remitió la Resolución N°E-237-2019, de 8 de marzo de 2019, que autorizó la existencia de UNO afp y aprobó sus estatutos.

e. Con fecha 2 de septiembre de 2019, por medio de la Resolución N° E-241, la Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio del funcionamiento y del proceso de afiliación de UNO afp, para el día 1 de octubre de 2019.

f. Mediante la Resolución 27 de 1 de abril de 2019, se adjudicó la Licitación Pública para el Servicio de Administración de Cuentas de Capitalización individual a UNO afp, por el plazo veinticuatro meses, contados desde el día 1 de octubre de 2019.

g. Con fecha 26 de septiembre de 2019, a fin de garantizar en tiempo y forma el cumplimiento íntegro de todas y cada una de las obligaciones contraídas por UNO afp para la prestación del servicio de administración de cuentas de capitalización individual de las personas que se afilien al sistema de pensiones, a que se refiere el Título XV del decreto ley N.º 3.500, de 1980, la Administradora ha tomado una boleta de garantía del banco Scotiabank por UF 20.000 a nombre de la Superintendencia de Pensiones.

h. Con fecha 1 de octubre de 2019 se da inicio a las operaciones y al proceso de afiliación de UNO afp.

i. Con fecha 24 de diciembre de 2019, por medio de carta dirigida al presidente del Directorio, don Pedro Donoso Pinto comunicó su renuncia al cargo de director y vicepresidente del Directorio, teniendo su renuncia un efecto inmediato. El mismo día de verificada su salida, se informó de ella a la Superintendencia de Pensiones.

En reemplazo de don Pedro Donoso Pinto, asumió como vicepresidente del Directorio don Hugo Ovando Zalazar. Este hecho se verificó en el Directorio correspondiente al día 6 de enero de 2020.

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

Los suscritos en sus calidades de Directores y Gerente General Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO Sociedad Anónima, domiciliados en Avenida Huérfanos 713, Santiago, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones al 31 de Diciembre de 2020, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad correspondiente.

Nombre	Cargo	RUT	Firma
MARIO IGNACIO ALVAREZ AVENDAÑO	Presidente	8.660.145-1	MARIO IGNACIO ALVAREZ AVENDANO <small>Firmado digitalmente por MARIO IGNACIO ALVAREZ AVENDANO Fecha: 2021.04.16 20:48:16 -04'00'</small>
HUGO OVANDO ZALAZAR	Vicepresidente	7.109.694-7	HUGO OVANDO ZALAZAR <small>Digitally signed by HUGO OVANDO ZALAZAR Date: 2021.04.16 19:47:26 -04'00'</small>
FELIPE EDUARDO ALDUNATE ANFOSSI	Director	14.119.787-8	Felipe Eduardo Aldunate Anfossi <small>Digitally signed by Felipe Eduardo Aldunate Anfossi Date: 2021.04.16 19:14:32 -04'00'</small>
TEO COLOMBO SANTORSOLA	Gerente General	15.720.399-1	Teo Lucas Colombo Santorsola <small>Firmado digitalmente por Teo Lucas Colombo Santorsola Fecha: 2021.04.16 19:10:21 -04'00'</small>
QUENTIN FREDERIC CAMILLE CARTALLIER	Gerente de Administracion y Finanzas	14.742.694-1	Quentin Frederic Camille Cartallier <small>Digitally signed by Quentin Frederic Camille Cartallier Date: 2021.04.16 19:00:12 -04'00'</small>