

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CUPRUM S. A.

1.02 Rut Sociedad

98.001.000-7

1.03 Representante legal

IGNACIO ALVAREZ AVENDAÑO


1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año
30-09-2010

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral al 30 de septiembre de 2010 de los Fondos de Pensiones, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente. Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

NOMBRE : MAURICIO BALBONTIN O'RYAN

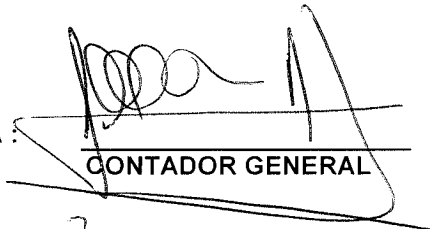
FIRMA :



GERENTE GENERAL
SUBROGANTE

NOMBRE : MIGUEL RIVERA REYES

FIRMA :



CONTADOR GENERAL

FONDOS DE PENSIONES										
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
ACTIVO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	6.132.071	5.777.357	7.571.468	5.871.520	10.768.194	8.045.279	1.445.180	1.516.342	1.099.574	1.796.695
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	962.625	947.237	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	175.061	939.099	349.767	1.331.178	4.001.863	1.617.098	132.498	551.736	125.667	1.283.215
10.120.10 Banco inversiones nacionales	84.839	859.105	73.934	636.340	3.752.914	1.564.291	67.732	500.946	90.485	1.201.861
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	90.222	79.994	275.833	694.838	248.949	52.807	64.766	50.790	35.182	81.354
10.130 Banco retiros de ahorro	54.837	576	58.200	1.090	65.613	29.405	55.881	794	66.897	494
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	50.079	527	53.802	572	65.033	834	51.162	442	61.036	381
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	4.758	49	4.398	518	580	28.571	4.719	352	5.861	113
10.140 Banco pago de beneficios	5.471	595	4.576	501	48.253	7.499	10.282	124	7.667	991
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	4.798	619	5.000	564	989	341	5.160	192	5.390	141
10.160 Valores por depositar y en tránsito	5.891.904	4.836.468	7.153.925	4.538.187	5.688.851	5.443.699	1.241.359	963.496	893.953	511.854
10.160.10 Valores por depositar nacionales	5.590.423	4.812.666	7.090.051	4.492.049	5.688.851	5.443.699	1.241.359	963.496	811.917	511.854
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	301.481	23.802	63.874	46.138	0	0	0	0	82.036	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.563.039.708	2.936.343.450	2.767.646.035	2.364.987.922	5.044.393.284	4.439.340.432	1.331.624.342	1.171.424.353	547.895.383	548.838.346
10.210 Inversiones en instituciones estatales	133.135.756	122.214.020	282.884.031	252.881.984	750.741.223	721.611.356	275.550.638	218.010.692	223.134.511	142.445.948
10.210.10 Banco Central de Chile	54.196.974	32.286.672	120.992.895	109.043.063	245.133.442	325.720.653	109.092.506	67.914.514	37.726.372	33.425.445
10.210.20 Tesorería General de la República	63.899.389	55.682.691	122.574.831	102.040.620	348.411.913	278.353.987	94.533.678	88.133.471	135.957.008	49.320.582
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	15.039.393	34.244.657	39.316.305	41.798.301	157.195.868	117.536.716	71.924.454	61.962.707	49.451.131	59.699.921
10.220 Inversiones en instituciones financieras	135.790.911	169.929.475	270.435.302	344.793.040	661.429.738	889.465.833	295.520.350	363.017.823	139.085.836	181.661.459
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	32.189.428	55.896.145	83.160.326	169.547.962	44.133.040	316.486.137	58.957.454	137.699.106	516.907	24.572.546
10.220.20 Letras de créditos	27.346.676	32.010.803	37.469.421	46.636.653	154.805.612	173.615.251	52.806.205	63.450.155	25.081.271	29.420.048
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	64.433.649	71.643.510	130.262.872	113.491.469	432.201.346	368.929.439	180.308.946	158.424.683	113.487.658	127.668.865
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	11.821.158	10.379.017	19.542.683	15.116.956	30.289.740	30.435.006	3.447.745	3.443.879	0	0
10.230 Inversiones en empresas	749.054.775	604.583.873	705.001.880	599.749.529	1.571.917.834	1.366.559.044	353.074.817	344.122.372	157.536.278	189.045.582
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	86.738.115	92.425.426	182.535.815	184.898.242	673.991.166	685.613.575	237.955.930	244.352.233	156.368.120	189.045.582
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	572.176.074	442.449.626	444.759.564	353.130.948	783.869.516	598.386.311	98.096.893	86.768.819	1.168.158	0
10.230.40 Cuotas de fondos de inversión y FICE	90.140.586	69.708.821	77.706.501	61.720.339	114.057.152	82.559.158	17.021.994	13.001.320	0	0
10.240 Derivados nacionales	58.624.975	21.102.546	28.953.263	2.979.648	40.055.918	10.028.918	8.650.884	1.747.651	1.293.538	1.151.492
10.250 Inversiones en el extranjero	2.439.098.561	2.010.458.336	1.430.731.870	1.160.429.065	1.999.963.978	1.421.195.759	387.078.488	243.284.116	22.519.912	27.139.323
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.233.107.067	1.441.713.561	1.376.603.963	843.515.409	1.822.368.820	861.149.324	349.898.823	94.875.848	880.839	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	205.991.494	292.801.045	54.127.907	140.576.643	177.595.158	180.864.576	37.179.665	29.701.583	20.511.447	6.936.500
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	275.943.730	0	176.337.013	0	379.181.859	0	118.706.685	1.127.626	20.202.823
10.260 Derivados extranjeros	4.270.892	-1.105.126	1.415.499	-2.593.330	4.227.539	-2.775.325	1.993.581	-760.448	-448.342	-1.333.045
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	28.762.937	4.629.277	25.522.766	1.489.471	3.574.413	16.174.233	9.271.822	991.649	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	14.300.901	4.531.049	22.701.424	5.258.515	12.482.641	17.080.614	483.762	1.010.498	4.773.650	8.727.587
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	4.296.742
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	14.228.126	4.457.705	22.566.532	5.122.570	11.455.384	16.045.327	483.762	1.010.498	4.773.650	4.430.845
10.290.40 Excesos de inversión en derivados 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 derivados extranjeros	72.775	73.344	134.892	135.945	1.027.257	1.035.287	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	50	0	25	25	86	41	0	25	25
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	50	0	25	25	86	41	0	25	25
10.000 TOTAL ACTIVOS	3.569.171.779	2.942.120.857	2.775.217.503	2.370.859.467	5.055.161.503	4.447.385.797	1.333.069.563	1.172.940.695	548.994.982	550.635.066

Hoja 3										
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
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	0	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	1.268	440	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	3.996.517	3.665.347	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	3.033.892	2.322.066	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	962.625	1.343.281	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros previsional 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	0	0	0	0	224	20.020	384	1.793	0	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	224	0	384	1.793	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	20.020	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	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	163	240	13	134	140	142	0	45	1	17
20.250 Transferencias de cotización adicional	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	2.404	2.715	276	1.360	4.024	8.692	520	620	1.625	596
20.280 Primas de Seguro de invalidez y sobrevivencia	2.189.302	2.279.614	1.377.487	1.523.748	1.435.324	1.622.010	284.901	328.721	160.688	248.430
20.290 Comisiones devengadas	22.389	48.380	20.056	32.239	39.613	57.291	5.212	8.902	2.788	4.259
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	3.391.476	3.434.773	3.152.973	3.255.265	5.794.495	4.083.468	551.980	680.238	24.611	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	889	10	161	0	81	0	43	0	62	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	34.837.424	28.491.278	27.205.989	23.128.838	49.688.939	43.843.003	13.178.001	11.631.971	5.621.917	5.912.087
20.340.10 Encaje	34.837.424	28.491.278	27.205.989	23.128.838	49.688.939	43.843.003	13.178.001	11.631.971	5.621.917	5.912.087
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	40.444.047	34.257.010	31.756.955	27.941.584	60.960.625	53.300.413	14.021.041	12.652.290	5.811.692	6.165.389

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.200.677.989	2.624.862.380	2.613.822.236	2.232.151.408	4.745.941.547	4.199.121.903	1.261.776.508	1.109.568.159	491.913.992	506.853.416
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	26.274	5.905	60.386	1.136	832.347	64.572	870.324	1.799	674.426	2.335
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	125.505.272	107.311.650	54.423.806	47.254.198	82.973.577	68.511.523	20.289.824	18.331.285	17.293.585	13.541.051
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	50.890	0	13.950	0	2.687	0	434	0	2.248	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	85.711.857	72.621.839	34.119.188	29.673.309	84.301.125	67.696.798	14.705.175	14.433.936	15.551.496	12.490.493
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	100.177.024	88.945.159	32.854.883	27.049.340	68.179.459	47.750.332	19.834.975	16.628.720	16.241.604	9.647.293
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	162.035	147.335	525.037	419.403	1.484.490	1.175.209	497.132	501.212	237.701	45.388
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	5.015	4.198	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	519.165	82.237	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cuentas de capitalización individual	0	0	0	0	3.007.479	2.768.908	0	0	0	0
20.510 Rezagos de cuentas de ahorro voluntario	0	0	0	0	119.570	224.746	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	29.278	27.551	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	16.416.391	13.969.579	7.641.062	6.369.089	6.805.139	6.657.407	1.074.150	823.294	1.268.238	1.889.701
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	3.528.727.732	2.907.863.847	2.743.460.548	2.342.917.883	4.994.200.878	4.394.085.384	1.319.048.522	1.160.288.405	543.183.290	544.469.677
20.000 TOTAL PASIVOS	3.569.171.779	2.942.120.857	2.775.217.503	2.370.859.467	5.055.161.503	4.447.385.797	1.333.069.563	1.172.940.695	548.994.982	550.635.066

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
CUENTAS DE ORDEN										
30.110 Bonos de Reconocimiento en custodia	36.019.277	42.193.882	181.350.616	182.949.766	327.446.922	339.890.511	186.332.963	208.392.312	51.191.839	62.360.500
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	70.808.229	54.360.678	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	62.364.653	53.188.052	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	7.568.779	526.394	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	874.797	646.232	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	995.536.729	981.171.517	585.519.774	601.180.162	908.314.123	721.422.227	210.518.175	129.380.663	30.619.263	24.991.902
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	199.851.080	71.457.274	148.162.217	49.828.170	156.557.609	44.031.417	21.937.997	35.339.127	7.692.454	16.382.052
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
30.140 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	11.548.927	0	9.505.385	2.295.696	15.342.226	5.167.985	2.672.311	574.458	0	0
30.150 Derechos de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	35.676.599	0	21.037.394	1.478.948	4.675.606	19.370.773	10.705.568	1.047.337	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable 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 emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	1.278.632.612	1.094.822.673	945.575.386	837.732.742	1.483.144.715	1.184.243.591	432.167.014	374.733.897	89.503.556	103.734.454
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	36.019.277	42.193.882	181.350.616	182.949.766	327.446.922	339.890.511	186.332.963	208.392.312	51.191.839	62.360.500
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	70.808.229	54.360.678	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	62.364.653	53.188.052	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad cotizaciones impagas originadas declaradas automáticamente	0	0	0	0	7.568.779	526.394	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	874.797	646.232	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	995.536.729	981.171.517	585.519.774	601.180.162	908.314.123	721.422.227	210.518.175	129.380.663	30.619.263	24.991.902
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	199.851.080	71.457.274	148.162.217	49.828.170	156.557.609	44.031.417	21.937.997	35.339.127	7.692.454	16.382.052
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
30.240 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	11.548.927	0	9.505.385	2.295.696	15.342.226	5.167.985	2.672.311	574.458	0	0
30.250 Obligaciones de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	35.676.599	0	21.037.394	1.478.948	4.675.606	19.370.773	10.705.568	1.047.337	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable 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 emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	1.278.632.612	1.094.822.673	945.575.386	837.732.742	1.483.144.715	1.184.243.591	432.167.014	374.733.897	89.503.556	103.734.454

1,2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.054.551.246	1.805.542.660	2.412.753.646	1.683.644.883	4.374.167.328	3.619.970.540	1.142.791.996	993.342.088	461.936.430	870.663.959
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	225.987.555	180.529.572	129.083.407	112.243.808	583.689.822	528.670.046	36.278.765	35.233.007	23.557.126	38.782.080
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	173.387.583	139.732.509	112.562.422	99.255.133	460.527.053	431.818.532	28.480.601	28.520.385	14.668.814	26.164.289
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	14.729.004	12.619.056	5.266.051	4.895.282	29.540.254	29.629.363	1.338.704	1.736.302	1.556.058	3.387.851
30.410.30 Depósitos convenidos	10.247.247	6.168.048	3.216.640	2.411.843	24.584.166	20.261.367	1.056.676	1.581.566	1.715.781	3.707.053
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	27.549.547	21.992.303	7.964.755	5.630.650	64.017.087	46.026.634	5.214.276	3.299.541	5.595.896	5.517.005
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	15.640	15.216	51.563	49.842	2.747.026	869.510	173.944	94.214	5.492	4.759
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	0	0	0	0	1.991.535	58.737	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	19.056	2.440	9.819	1.058	281.422	5.903	14.233	999	13.180	1.123
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsual voluntario colectivo	39.478	0	12.157	0	1.279	0	331	0	1.905	0
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	5.498.693	2.948.925	6.282.196	3.622.926	38.632.646	25.973.570	9.210.404	5.839.611	2.741.645	2.618.012
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	335.638.768	488.091.558	223.959.561	337.306.995	477.069.807	446.629.596	253.015.905	221.718.006	418.629.867	278.012.568
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	271.008.358	412.282.215	203.316.407	311.077.640	409.770.613	377.056.830	226.057.093	195.923.642	345.710.881	241.042.688
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	18.270.013	26.391.615	5.717.777	9.682.845	18.571.867	19.317.284	8.234.338	7.116.240	21.438.784	10.723.561
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	18.005.703	26.258.986	5.867.763	8.268.539	19.493.978	27.295.350	9.533.025	9.867.047	19.225.730	13.602.882
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	25.680.646	22.996.710	7.794.992	8.252.061	21.903.019	16.952.275	7.906.458	8.707.544	31.181.560	12.454.785
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	4.897	13.641	9.473	10.383	184.227	107.342	31.430	103.010	50.517	14.249
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	-	-	0	64	0	0	0	254	0	0
30.430.70 Cuentas Individual de ahorro previsual voluntario colectivo	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80 Rezagos	1.281.834	-	1.211.201	0	7.142.487	5.898.992	739.387	0	969.170	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	1.387.317	148.391	41.948	15.463	3.616	1.523	514.174	269	53.225	174.403
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	306.200.061	227.947.550	165.509.781	127.925.066	155.957.070	147.273.912	19.705.391	26.928.628	25.338.509	60.462.440
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	296.232.256	223.143.788	161.842.455	126.620.907	144.808.414	136.342.258	18.614.497	26.471.920	24.064.535	58.094.558
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.919.508	1.462.307	912.617	391.590	1.644.620	623.902	199.929	118.745	339.271	339.132
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	2.416.425	707.159	1.128.868	91.193	1.171.623	536.077	727.067	5.332	244.627	378.649
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	3.278.045	860.609	1.061.045	218.950	655.568	961.274	128.158	74.936	495.664	997.947
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	11.827	51.940	2.581	31.147	54.005	267.926	1.055	1.995	191	18.585
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.70 Cuentas Individual de ahorro previsual voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	6.278.926	6.907.796	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	1.342.000	1.721.747	562.215	571.279	1.343.914	1.634.679	34.685	255.700	194.221	633.569
30.450 Bonos de reconocimiento	127.631	74.498	12.173.304	7.478.171	85.725.068	71.565.554	31.142.343	23.795.965	9.943.254	15.633.369
30.460 Beneficios no cobrados	186.078	30.761	4.879	2.161	339.021	274.618	88.409	75.363	87.079	432.143
30.470 Otros aumentos	9.792.691	5.464.111	5.017.480	2.758.654	18.097.841	15.787.509	4.109.480	1.858.704	3.258.309	2.090.941
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	883.431.477	905.086.975	542.030.608	591.337.781	1.359.511.275	1.236.174.805	353.550.697	315.449.284	483.555.789	398.031.553

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.510 Comisiones devengadas	21.006.548	27.394.036	13.179.501	19.280.253	14.991.118	22.280.315	3.681.542	5.554.014	1.892.141	5.415.194
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	21.006.548	27.394.036	13.179.501	19.280.253	14.988.262	21.983.138	3.681.542	5.554.014	1.892.141	5.415.194
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	2.856	297.177	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	435.677.264	232.713.123	332.402.822	250.807.157	386.902.266	442.200.598	173.495.691	189.091.948	379.835.865	656.945.897
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	355.752.021	195.562.881	309.408.604	231.457.564	334.100.932	383.185.139	146.787.258	160.269.051	318.028.100	570.528.793
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	22.324.533	13.472.388	7.956.779	6.721.531	15.562.648	16.405.577	8.138.241	8.101.769	18.000.452	28.545.829
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	23.704.928	12.481.875	5.525.205	5.249.710	14.622.882	24.527.465	10.690.761	10.806.998	17.307.349	32.028.492
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	33.032.815	10.847.212	9.381.978	7.345.565	18.161.716	15.534.295	7.812.993	9.828.716	26.426.294	25.733.806
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	13.819	5.714	128.619	28.242	73.240	107.967	14.697	84.966	48.691	19.206
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	281.422	0	0	0	0	0
30.520.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	4.097.673	2.437.313	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	849.148	343.053	1.637	4.545	1.753	2.842	51.741	448	24.979	89.771
30.530 Traspasos enviados hacia otros Fondos otras Administradoras	224.948.017	191.624.007	105.682.107	112.485.080	96.998.275	114.759.050	16.265.072	20.341.633	16.775.788	57.970.983
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	219.390.524	186.070.988	103.272.198	110.676.803	89.811.072	106.744.507	15.848.252	19.832.201	16.174.079	56.038.113
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.531.919	1.956.188	464.601	574.851	531.466	562.326	162.326	152.874	290.743	594.621
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.052.927	1.227.360	264.326	238.296	384.117	272.555	25.823	17.277	107.107	175.712
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.356.783	2.108.959	1.403.375	885.780	552.794	412.539	139.535	334.650	203.643	1.032.828
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	5.931	40.052	4.299	13.561	4.968	33.247	223	4.402	216	54.848
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	5.632.616	5.899.795	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	609.933	220.460	273.308	95.789	81.242	834.081	88.913	229	0	74.861
30.540 Beneficios	2.361.455	1.075.637	6.148.839	2.107.663	107.322.701	74.677.969	74.392.059	55.948.036	30.448.189	42.935.323
30.540.10 Retiros programados	585.523	340.644	802.471	323.404	29.490.971	20.966.756	19.521.670	15.650.597	4.430.950	4.075.000
30.540.20 Rentas temporales	26.889	17.115	15.506	13.787	4.088.574	3.296.369	2.743.614	2.109.859	1.535.209	1.417.091
30.540.30 Herencia	315.085	257.470	725.077	841.488	1.717.318	1.879.625	1.682.278	1.823.430	358.430	107.387
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	577.912	180.965	3.853.167	626.648	65.718.122	45.647.996	47.288.324	34.846.492	23.404.937	36.444.326
30.540.50 Cuotas mortuorias	18.428	19.341	28.881	30.812	101.263	83.152	46.144	43.018	9.110	9.897
30.540.60 Excedentes de libre disposición	837.618	260.102	723.737	271.524	5.218.022	1.989.025	3.110.029	1.474.640	709.553	881.622
30.540.70 Distribución de Beneficios no cobrados	0	0	0	0	988.431	815.046	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	492.026.323	428.799.944	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	414.906.853	366.788.466	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0	0	0	0	53.386.532	46.982.004	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	23.732.938	15.029.474	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 exceso de empleadores y afiliados	754.013	588.260	437.706	356.057	511.064	573.013	106.144	313.292	55.815	138.106
30.570 Retiros de ahorro voluntario	22.457.692	10.432.651	4.564.683	3.231.724	8.761.477	6.564.762	2.322.599	2.253.436	3.282.522	4.919.166
30.580 Retiros de ahorro indemnización	20.043	12.057	194.527	80.989	960.025	380.182	896.975	138.489	554.459	267.978
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	3.013.330	2.746.054	806.181	767.845	1.088.929	1.030.811	203.254	288.838	254.560	617.085
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	17.596.197	10.093.671	4.660.453	4.245.654	6.206.262	6.060.321	1.081.368	1.027.886	1.944.678	3.863.836
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	503.331	583.764	141.753	134.759	179.851	180.596	33.194	50.884	42.428	109.932
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	126.885	221.297	44.949	98.126	26.898	70.411	2.036	12.448	1.316	30.581
30.650 Otras disminuciones	3.252.723	4.106.592	4.618.933	2.618.106	79.553.653	37.923.300	3.030.943	1.758.897	1.060.319	941.709
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	731.717.498	481.591.149	472.882.454	396.213.413	1.195.528.842	1.135.501.272	275.510.877	276.779.801	436.148.080	774.155.790
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	322.462.507	678.825.361	261.558.748	464.148.632	456.051.117	673.441.311	98.216.706	128.276.834	33.839.151	49.929.955
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.528.727.732	2.907.863.847	2.743.460.548	2.342.917.883	4.994.200.878	4.394.085.384	1.319.048.522	1.160.288.405	543.183.290	544.469.677

1,3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	131.150.848,92	105.244.330,39	115.383.413,21	102.182.941,19	184.756.287,98	179.296.684,04	61.875.365,34	59.354.885,95	20.105.221,68	39.491.917,23
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	9.387.825,54	9.368.368,37	5.933.264,52	6.194.506,19	27.140.870,72	23.801.972,17	1.883.049,83	1.994.826,70	980.087,81	1.694.599,49
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	7.201.285,34	7.300.782,73	5.173.463,37	5.488.465,59	22.152.670,93	19.359.894,81	1.479.249,55	1.615.596,44	611.227,06	1.143.141,81
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	612.341,81	660.741,13	242.233,08	271.257,39	1.197.276,55	1.370.582,08	69.513,56	98.488,29	64.838,06	148.415,14
31.010.30 Depósitos convenidos	426.020,55	329.705,46	148.490,99	135.002,51	999.535,27	954.992,59	55.216,38	91.282,87	71.886,70	162.138,56
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	1.145.101,64	1.076.228,70	365.706,79	296.980,60	2.587.824,94	2.074.225,39	269.352,43	184.208,91	231.279,10	240.649,16
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	649,12	790,81	2.362,78	2.746,40	111.156,38	39.279,78	8.958,73	5.195,87	227,83	206,51
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	80.468,77	2.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	799,31	119,54	453,06	53,70	11.886,72	287,94	742,21	54,32	550,74	48,31
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	1.627,77	0,00	554,45	0,00	51,16	0,00	16,97	0,00	78,32	0,00
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	228.606,70	153.742,78	289.381,16	200.100,27	1.715.336,93	894.431,12	479.679,03	327.343,73	115.070,49	114.015,84
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	12.860.573,00	24.712.186,48	10.163.615,11	18.138.323,42	20.589.770,08	20.284.958,28	13.131.503,10	12.563.395,71	17.319.675,46	12.145.890,11
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	10.187.389,23	20.834.406,75	9.219.026,86	16.731.734,57	17.867.439,55	17.115.351,57	11.731.719,69	11.108.787,13	14.299.296,41	10.533.187,90
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	754.229,34	1.350.842,11	261.114,51	523.550,98	746.665,81	878.936,29	426.189,09	403.325,59	886.944,31	467.499,70
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	745.490,24	1.359.041,40	270.386,02	442.795,68	785.518,61	1.251.919,44	492.305,90	558.258,47	795.919,85	594.370,52
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.062.616,75	1.159.473,96	354.956,58	438.919,62	882.014,02	766.445,47	411.645,80	487.371,53	1.290.614,64	542.631,76
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	201,47	664,89	439,83	556,32	7.494,70	4.629,57	1.624,85	5.637,75	2.030,71	620,39
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	396,24	0,00	202,69	0,00	11.886,72	0,00	3.938,52	0,00	2.234,45	0,00
31.030.70 Cuentas Individual 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	53.103,22	0,00	55.517,09	0,00	288.598,91	267.601,53	38.423,39	0,00	40.455,20	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	57.146,51	7.757,37	1.971,53	766,25	151,76	74,41	25.655,86	15,24	2.179,89	7.579,84
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras	12.724.519,67	11.675.410,86	7.600.663,45	6.948.675,42	6.289.576,21	6.759.272,26	1.020.353,78	1.535.219,94	1.044.373,07	2.655.288,28
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	12.313.005,34	11.428.098,59	7.432.462,15	6.877.346,97	5.838.151,07	6.249.162,68	964.089,70	1.509.052,46	992.119,07	2.551.152,16
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	120.881,22	74.285,25	41.231,54	21.155,27	66.170,82	28.357,30	10.441,93	6.628,38	13.910,79	14.906,91
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	98.966,26	34.637,98	53.079,74	4.730,51	47.209,77	25.588,03	37.362,00	309,36	10.194,74	16.489,00
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	135.713,17	43.240,84	48.274,50	11.579,56	26.375,01	45.296,98	6.636,66	4.268,23	20.176,01	44.346,25
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	490,38	2.995,07	118,55	1.854,24	2.127,40	257,19	54,68	114,35	7,93	829,20
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.70 Cuentas Individual 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
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	280.129,48	332.629,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	55.463,30	92.153,13	25.496,97	32.008,87	29.412,66	77.981,04	1.768,81	14.847,16	7.964,53	27.564,76
31.050 Bonos de reconocimiento	5.296,52	3.958,13	506.542,01	354.791,02	3.503.322,79	3.135.414,73	1.451.490,79	1.167.765,01	367.815,25	621.318,49
31.060 Beneficios no cobrados	7.567,79	1.331,83	210,56	103,44	12.933,55	11.470,29	20.340,43	4.005,78	3.636,80	18.362,53
31.070 Otros aumentos	303.828,29	130.938,68	133.729,99	47.664,58	773.999,29	428.352,36	158.900,92	51.387,57	129.519,68	65.743,90
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	35.518.217,51	46.045.937,13	24.627.406,80	31.884.164,34	60.025.809,57	55.315.871,21	18.145.317,88	17.643.944,44	19.960.178,56	17.315.218,64

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)										
1,3	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A Ejercicio		TIPO B Ejercicio		TIPO C Ejercicio		TIPO D Ejercicio		TIPO E Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
31.110 Comisiones devengadas	844.559,48	1.434.026,38	598.444,19	1.072.195,01	585.988,09	1.015.015,29	184.803,76	309.026,83	75.047,75	229.776,77
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	844.559,48	1.434.026,38	598.444,19	1.072.195,01	585.878,62	1.015.002,86	184.803,76	309.026,83	75.047,75	229.776,77
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	12,43		0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	17.285.473,25	12.752.581,42	15.364.553,52	14.190.948,87	15.656.358,63	15.062.808,29	8.845.333,32	10.416.232,41	15.684.216,12	28.564.988,53
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	13.925.655,15	10.770.683,21	14.299.189,14	13.116.823,90	13.538.579,14	12.352.080,82	7.458.923,47	8.798.516,15	13.127.282,25	24.799.794,64
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	938.859,88	724.157,47	368.531,12	376.505,38	628.335,70	752.774,82	421.507,67	455.606,33	743.253,34	1.244.268,91
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	996.696,53	677.703,04	255.799,91	289.899,92	588.909,46	1.135.429,91	551.699,57	609.032,80	718.548,21	1.394.654,07
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.389.228,01	561.841,04	434.709,27	398.266,24	732.587,73	706.563,11	405.869,72	548.476,49	1.089.876,08	1.121.591,27
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	565,27	323,81	6.043,54	1.560,89	2.899,31	4.697,41	763,25	4.575,24	1.988,66	839,63
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	396,24	0,00	202,69	0,00	0,00	0,00	3.938,52	0,00	2.234,45	0,00
31.120.70 Cuentas Individual 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	164.976,50	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	34.072,17	17.872,85	77,85	7.892,54	70,79	111.126,09	2.631,12	25,40	1.033,13	3.840,01
31.130 Traspasos enviados hacia otros Fondos otras Administradoras	9.365.562,84	9.847.189,81	4.863.440,96	6.140.573,18	3.926.506,71	5.264.135,91	844.621,30	1.147.502,21	696.507,15	2.539.758,16
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	9.134.403,40	9.569.493,18	4.752.429,34	6.041.417,98	3.633.544,11	4.890.287,23	822.753,08	1.119.115,01	671.436,43	2.454.312,62
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	63.817,19	96.657,80	21.765,80	31.388,16	21.571,66	25.832,69	8.663,00	8.636,55	12.082,71	26.392,24
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	43.567,15	59.303,00	12.004,00	12.915,06	15.596,42	12.586,76	1.339,79	960,36	4.541,32	7.724,34
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	97.905,25	107.023,85	64.144,60	49.763,56	22.392,54	18.800,74	7.231,21	18.519,67	8.437,56	45.435,88
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	246,90	2.180,79	196,82	787,97	200,46	1.615,55	11,49	257,18	9,13	2.447,43
31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.70 Cuentas Individual 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	229.857,58	274.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	25.622,95	12.531,19	12.900,40	4.300,45	3.343,94	40.771,83	4.622,73	13,44	0,00	3.445,65
31.140 Beneficios	98.272,73	52.613,95	283.584,53	115.063,90	4.345.342,69	3.433.454,74	3.871.257,35	3.171.061,92	1.270.343,78	1.877.899,89
31.140.10 Retiros programados	24.395,59	17.680,17	36.897,78	17.774,11	1.191.605,97	967.869,82	1.013.554,43	887.262,02	184.206,54	177.836,23
31.140.20 Rentas temporales	1.124,40	923,27	711,26	795,72	165.341,02	153.639,34	142.427,73	120.134,49	63.993,72	61.787,62
31.140.30 Herencia	13.215,85	12.329,44	33.082,93	46.452,62	68.655,27	85.607,53	87.397,15	103.309,58	15.029,12	4.702,16
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	24.169,30	8.453,58	178.389,72	34.059,34	2.667.269,85	2.105.837,65	2.464.315,03	1.975.002,64	977.187,16	1.594.728,39
31.140.50 Cuotas mortuorias	766,20	1.031,91	1.324,85	1.715,91	4.087,65	3.822,78	2.404,84	2.428,09	378,51	432,59
31.140.60 Excedentes de libre disposición	34.601,39	12.195,58	33.177,99	14.266,20	210.498,26	89.640,09	161.158,17	82.925,10	29.548,73	38.412,90
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados					37.884,67	27.037,53				
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628.109,65	22.195.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184.227,70	19.252.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.144,57	2.147.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.737,38	795.202,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30.550.40 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
30.550.50 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 exceso de empleadores y afiliados	31.435,61	30.899,47	20.219,21	19.911,01	20.734,84	26.302,49	5.538,90	18.103,64	2.330,14	6.055,17
31.170 Retiros de ahorro voluntario	933.170,29	537.274,84	210.039,98	180.489,33	354.032,02	306.510,65	120.338,77	128.807,18	135.305,28	216.719,82
31.180 Retiros de ahorro indemnización	829,34	624,23	8.993,25	4.260,85	38.558,01	17.056,50	46.373,03	7.892,54	23.179,16	11.756,00
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	125.249,33	144.938,05	37.039,92	43.318,25	43.816,34	48.458,57	10.501,47	16.531,41	10.570,03	27.093,61
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	733.494,69	508.086,65	88.463,36	85.288,82	252.150,64	274.055,15	56.670,18	57.818,02	81.173,85	169.848,14
31.220 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
31.230 Impuestos retenidos	20.946,41	25.409,69	6.513,56	7.604,72	7.231,68	8.486,69	1.716,36	2.912,48	1.762,13	4.829,01
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	5.303,71	11.317,45	2.089,27	5.335,30	1.103,94	3.218,71	107,32	709,39	56,24	1.339,91
31.250 Otras disminuciones	37.070,94	47.737,03	89.348,52	37.001,46	6.503.997,88	3.227.360,27	111.618,10	49.362,62	32.466,63	21.580,30
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	29.481.368,62	25.392.698,97	21.572.730,27	21.901.990,70	53.363.931,12	50.882.199,28	14.098.879,86	15.325.960,65	18.012.958,26	33.671.645,31
31.300 REVALORIZACIÓN (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	137.187.697,81	125.897.568,55	118.438.089,74	112.165.114,83	191.418.166,43	183.730.355,97	65.921.803,36	61.672.869,74	22.052.441,98	23.135.490,56

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	1.034.054	0,04	2.227.457	0,09	7.366.064	0,15	3.868.903	0,25	2.204.469	0,50
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.13 BIT	233.857	0,01	434.900	0,02	2.464.060	0,05	406.204	0,05	53.361	0,01
32.100.14 PTG-BTU	10.274.427	0,36	14.104.612	0,58	30.555.976	0,60	7.814.819	0,50	7.268.852	0,99
32.100.15 PRC-CERO	109.381	0,00	169.316	0,01	1.232.845	0,02	662.758	0,04	107.938	0,01
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 PCD	11.044	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.21 BCU	3.841.798	0,13	26.594	0,00	3.483	0,00	(1.152)	0,00	(19.464)	0,00
32.100.22 BCP	14.645	0,00	7.813.718	0,32	21.152.103	0,42	4.257.471	0,27	2.193.884	0,30
32.100.23 BBC	0	0,00	116.994	0,00	197.445	0,00	160.219	0,01	47.708	0,01
32.100.24 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATA	15.519.186	0,54	24.913.791	1,03	63.171.976	1,25	17.169.222	1,10	11.856.748	1,62
32.110.10 ACC-OSAN	5.784.477	0,20	9.071.874	0,37	16.579.972	0,33	1.722.719	0,11	0	0,00
32.110.11 BEF	2.077.420	0,07	3.918.535	0,16	15.848.348	0,31	6.724.429	0,43	5.242.595	0,71
32.110.12 BSF	2.660.925	0,09	3.579.255	0,15	9.196.788	0,18	3.231.022	0,21	2.043.330	0,28
32.110.13 DPP	1.638.152	0,06	4.852.863	0,20	8.006.867	0,16	3.325.712	0,21	268.650	0,04
32.110.14 LHF	1.925.901	0,07	2.640.755	0,11	10.863.583	0,21	3.727.339	0,24	1.776.627	0,24
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCI	14.086.875	0,49	24.063.282	0,99	60.495.558	1,19	18.731.221	1,20	9.331.202	1,27
32.120.10 ACC-OSAN	134.426.138	4,69	109.533.682	4,52	155.869.247	3,08	21.314.961	1,37	82.555	0,01
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	622.521	0,02	752.227	0,03	2.368.666	0,05	1.020.018	0,07	954.895	0,13
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	25.106.092	0,88	21.040.766	0,87	32.220.028	0,64	3.914.969	0,25	0	0,00
32.120.14 CFMD - CFMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.15 DEB	7.073.217	0,25	13.734.519	0,57	50.877.942	1,00	17.487.768	1,12	11.333.927	1,55
32.120.16 ECO-ECL	0	0,00	16.849	0,00	124.682	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 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	167.227.968	5,83	145.078.043	5,98	241.460.565	4,77	43.737.716	2,80	12.371.357	1,69
32.130.10 AFE-ADR-OSAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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 CIDE-ECE	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	8.462.896	0,30	4.712.838	0,19	6.872.430	0,14	1.132.498	0,07	72.703	0,01
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	101.492.165	3,54	57.572.989	2,37	60.400.639	1,19	12.185.054	0,78	(182.624)	-0,02
32.130.21 CIED - CIEV	25.040	0,00	16.539	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	136.988	0,00	(278.868)	-0,01	(360.278)	-0,01	(567.751)	-0,04	(387.221)	-0,05
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
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250



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

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.130.29 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 INVERSIÓN EXTRANJERA	110.117.089	3,84	62.023.318	2,36	66.912.791	1,32	12.749.801	0,82	(497.142)	-0,07
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMCF-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMCF-WNMV	20.332.599	0,71	9.215.453	0,38	24.608.040	0,49	5.519.552	0,35	2.237.438	0,31
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTCF-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTCF-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 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	584	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	20.332.599	0,71	9.215.453	0,38	24.608.624	0,49	5.519.552	0,35	2.237.438	0,31
32.150.10 OEMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMCF-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMCF-WEMV	(1.583.776)	-0,06	(1.111.788)	-0,05	3.929.819	0,08	1.288.930	0,08	(1.125.922)	-0,15
32.150.13 OETCF-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETCF-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETCF-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16 FEAC-FEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	(1.583.776)	-0,06	(1.111.788)	-0,05	3.929.819	0,08	1.288.930	0,08	(1.125.922)	-0,15
32.160 TOTAL	325.699.941	11,36	264.182.099	10,89	460.579.333	9,09	99.196.442	6,36	34.173.681	4,66
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250



1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	25.721,90	23.163,67	26.090,53	20.009,29	24.631,43
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	22.533,72	20.378,65	23.332,63	18.354,73	22.959,96
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	23.097,06	20.888,12	23.915,95	18.813,60	23.533,96
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	14,15%	13,67%	11,82%	9,01%	7,28%
33.140	Rentabilidad real de la cuota del ejercicio	11,36%	10,89%	9,09%	6,36%	4,66%

1.6 NÚMERO DE CUENTAS EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	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	190.279	215.833	233.249	99.817	21.644
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	112	137	1.417	1.453	1.392
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	55.978	18.738	23.221	5.923	3.910
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	10.518	3.459	5.355	1.359	942
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	60.673	39.256	94.300	40.513	9.129
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.195	7.014	11.321	4.699	586

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	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	50.383	17.148	21.001	5.634	3.568
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	5.595	1.590	2.220	289	342
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	0	0	0	0	0
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	0	0	0	0	0
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	647	213	370	50	57
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	9.871	3.246	4.985	1.309	885

1.8 NÚMERO DE CUENTAS EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	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	173.576	215.594	210.808	43.929	19.733
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	32	40	144	109	83
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	45.008	15.822	20.692	5.337	4.097
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	8.571	3.154	4.918	1.255	945
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	53.862	39.480	92.633	38.925	9.645
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.847	6.865	10.554	4.214	581

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	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	40.837	14.511	18.609	5.114	3.807
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	4.171	1.311	2.083	223	290
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	0	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	442	178	368	37	45
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	8.129	2.976	4.550	1.218	900

1.10		NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS				
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	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	4.299	2.261	1.276	202	288
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	1
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	491	89	97	17	46
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	106	24	22	5	13
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	1.470	502	666	125	151
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	71	53	38	8	2

1.11		NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS				
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	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	5.733	2.658	1.929	270	488
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	688	142	166	14	58
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	138	22	27	3	16
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	1.886	692	858	130	210
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	101	44	48	4	4

1.12		NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA				
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	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	6.769	13.406	9.407	1.928	4.195
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	3	4	11	2	9
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.242	1.710	2.105	879	2.314
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	6	0	2	4	4
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	950	399	538	257	717
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	4.766	6.195	7.038	1.180	3.301
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	165	935	828	37	94

1.13		NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA				
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	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	5.628	4.050	14.508	7.246	4.273
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	5	3	7	6	8
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.268	1.228	2.270	1.359	2.125
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	6	0	0	6	4
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	982	226	614	389	650
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	4.955	1.941	7.316	5.122	3.146
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	79	127	963	820	70

2.1 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE AFP CUPRUM S.A.

40.000 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE :		Julio-Septiembre 2010		N° DE HOJA : 1	
NOMBRE DE LA AFP	:	AFP CUPRUM S.A			
RIIT	:	98.001.000-7			
FECHA	:	2010-09-30			

TRASPASOS ENTRE ADMINISTRADORAS

RECIBIDOS																TOTAL RECIBIDOS
RUT AFP	AFP	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAV		CAI		REZAGOS	DICTAMEN	PESOS
		N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	\$	\$	
98.001.000-7	CUPRUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.000.100-8	HABITAT	2.387	57.417.192.561	248	768.432.970	058.829	37	0	0	625	905.105.888	46	2.474.487	30.914.666	275.788.246	59.507.264.735
98.000.400-7	PROVIDA	5.390	126.639.387.900	480	787.930.673	476.735	122	0	0	1.979	208.993.408	111	4.084.077	1.152.756.163	227.885.062	129.064.872.793
98.001.200-K	PLANVITAL	472	9.003.331.884	18	23.756.467	643.771	5	0	0	158	40.725.108	6	78.989	170.765.449	76.096.252	9.072.536.219
98.000.000-1	ING CAPITAL	4.391	108.726.101.264	603	2.063.116.357	862.130	131	1	12.933	1.641	539.833.044	87	2.120.269	1.074.162.015	842.766.867	113.951.045.997
76.762.250-3	MODELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.200 TOTAL		12.640	301.786.013.609	1.349	3.643.236.467	041.465	295	1	12.933	4.403	694.657.448	250	8.757.822	2.428.598.293	1.422.536.427	311.595.719.744
		40.055	40.060	40.065	40.070	40.075	40.080	40.085	40.090	40.095	40.100	40.105	40.110	40.115	40.120	40.125

ENVIADOS																TOTAL ENVIADOS	DIF. NETA
RUT AFP	AFP	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAV		CAI		REZAGOS	DICTAMEN	PESOS	(TOTAL PESOS RECIBIDOS MENOS TOTAL PESOS ENVIADOS)
		N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	\$	\$		
98.001.000-7	CUPRUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.000.100-8	HABITAT	2.163	41.366.356.983	228	510.813.444	31	400.215.482	0	0	714	408.027.365	41	947.810	505.472.824	3.577.947	42.686.361.084	-16.820.903.651
98.000.400-7	PROVIDA	2.812	50.753.234.645	387	241.317.084	118	277.498.078	0	0	1.005	123.712.238	65	1.540.969	535.565.358	7.496.124	51.397.303.014	-77.667.569.779
98.001.200-K	PLANVITAL	303	3.759.975.404	14	3.003.839	4	584.566	0	0	104	1.561.865	5	161.718	58.641.770	0	3.765.287.392	-5.307.248.827
98.000.000-1	ING CAPITAL	3.787	77.865.881.250	157	121.010.273	27	259.070.570	0	0	1.387	590.817.333	62	2.438.550	455.026.586	0	78.839.217.976	-35.111.828.021
76.762.250-3	MODELO	29	447.181.824	4	622.388	0	0	0	0	13	2.858.192	0	0	241.020	0	450.662.404	450.662.404
40.200 TOTAL		9.094	174.192.630.106	790	876.767.028	180	337.368.696	0	0	3.223	126.976.993	173	5.089.047	1.554.947.558	11.074.071	177.138.831.870	-134.456.887.874
		40.130	40.135	40.140	40.145	40.150	40.155	40.160	40.165	40.170	40.175	40.180	40.185	40.190	40.195	40.200	40.205

CCI-CO	: CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS
CCI-CV	: CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS
CCI-DC	: CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE DEPÓSITOS CONVENIDOS
CCI-AV	: CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE AFILIADOS VOLUNTARIOS
CAPVC	: CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO
CAV	: CUENTAS DE AHORRO VOLUNTARIO
CAI	: CUENTAS DE AHORRO DE INDEMNIZACION

2.1 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE AFP CUPRUM S.A.

40.000 CAMBIOS DE FONDO DEL TRIMESTRE DE :		Julio-Septiembre 2010	N° DE HOJA : 1
NOMBRE DE LA AFP :	AFP CUPRUM S.A.		
RUT :	98.001.000-7		
FECHA :	2010-09-30		

MONTOS RECIBIDOS																	
TIPO DE FONDO Y CUENTA PERSONAL DE DESTINO																	
FONDO TIPO	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAPVC		CAV		CAI		SUB TOT. CAMBIOS DE FONDOS	DICTAMEN Y REZAGOS	TOTAL PESOS RECIBIDOS
	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	\$	\$	\$
A	4.116	107.323.619	2.675	7.606.906	842	6.796.612	6	1.169	6	450	3.601	9.061.548	92	1.829	130.792.133	0	130.792.133
B	3.571	85.732.300	816	2.383.952	187	1.194.583	5	2.979	0	0	1.126	3.542.447	139	2.949	92.859.210	0	92.859.210
C	13.328	133.595.981	1.766	7.572.748	486	6.259.503	6	1.035	4	797	6.148	8.643.096	1.102	55.970	156.129.130	0	156.129.130
D	6.685	66.005.637	932	3.148.710	225	3.182.516	4	394	0	0	4.850	1.969.546	818	8.945	74.315.748	0	74.315.748
E	1.920	81.608.037	1.099	6.075.985	443	5.458.030	4	63	0	0	1.504	9.344.533	35	45.495	102.532.143	0	102.532.143
40.200 TOTAL	29.620	474.265.574	7.288	26.788.301	2.183	22.891.244	25	5.640	10	1.247	17.229	32.561.170	2.186	115.188	556.628.364	0	556.628.364
	40.255	40.260	40.265	40.270	40.275	40.280	40.285	40.290	40.295	40.300	40.305	40.310	40.315	40.320	40.325	40.330	40.335

MONTOS ENVIADOS																		
TIPO DE FONDO Y CUENTA PERSONAL DE ORIGEN																		
FONDO TIPO	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CAPVC		CCI-AV		CAV		CAI		SUB TOTAL DE CAMBIOS	DICTAMEN Y REZAGOS	TOTAL PESOS ENVIADOS	DIF. NETA (TOTAL PESOS)
	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	\$	\$	\$	\$
A	3.612	77.853.449	1.649	6.224.728	602	6.180.877	0	0	4	1.645	2.161	9.445.624	151	6.684	99.713.007	0	99.713.007	-31.079.126
B	12.477	89.237.367	1.089	2.271.658	268	986.565	2	643	3	473	5.184	2.372.234	1.060	8.318	94.877.258	0	94.877.258	2.018.048
C	8.090	100.892.294	1.676	5.525.496	431	5.315.591	4	308	5	974	6.008	6.149.358	829	52.790	117.936.811	0	117.936.811	-38.192.319
D	1.745	54.965.637	733	2.953.082	223	3.811.905	2	60	5	692	1.051	2.670.140	50	1.811	64.403.327	0	64.403.327	-9.912.421
E	3.696	151.316.827	2.141	9.813.337	659	6.596.306	2	236	8	1.856	2.825	11.923.814	96	45.585	179.697.961	0	179.697.961	77.165.818
40.200 TOTAL	29.620	474.265.574	7.288	26.788.301	2.183	22.891.244	10	1.247	25	5.640	17.229	32.561.170	2.186	115.188	556.628.364	0	556.628.364	0
	40.340	40.345	40.450	40.355	40.360	40.365	40.370	40.375	40.380	40.385	40.390	40.395	40.400	40.405	40.410	40.415	40.420	40.425

2.2 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : **01-07-2010 al 30-09-2010 (EN MILES DE PESOS)**

NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.
R.U.T. : 98.001.000-7
Fecha : 2010-09-30

50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	150.591.995	3.001.615	153.593.610
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	8.426.789	134.098	8.560.887
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	4.548.347	870.839	5.419.186
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	839.668	193.245	1.032.913
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	19.807.691	2.353.658	22.161.349
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	872.856	5.235	878.091
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	15.962	6.697	22.659
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	23.573	0	23.573
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	185.126.881	6.565.387	191.692.268
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	171.970.355	4.272.743	176.243.098
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	13.153.584	2.292.642	15.446.226
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	471.615	197	471.812
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	96.357.750	2.342.044	98.699.794
50.190 TOTAL RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	73.146.303	356.154	73.502.457
50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.230 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	62.381.805	2.476.564	64.858.369
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	62.347.613	1.754.899	64.102.512
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	60.397.464	2.333.923	62.731.387
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	185.126.882	6.565.386	191.692.268
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	2.838.619	188.853.649	

Cuprum AFP

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACIÓN	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACIÓN	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.430 TOTALES
50.510 A CUENTAS PERSONALES	61.375.654	2.385.129	63.760.783
50.520 A REZAGOS	59.248	2.849	62.097
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	946.902	88.585	1.035.487
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	15.721	15.721
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	62.381.804	2.492.284	64.874.088
50.610 A CUENTAS PERSONALES	61.368.741	1.729.002	63.097.743
50.620 A REZAGOS	65.638	4.367	70.005
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	913.234	21.530	934.764
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	34.866	34.866
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	62.347.613	1.789.765	64.137.378
50.710 A CUENTAS PERSONALES	59.367.593	2.302.752	61.670.345
50.720 A REZAGOS	70.354	7.507	77.861
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	959.517	23.664	983.181
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	36.157	36.157
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	60.397.464	2.370.080	62.767.544

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

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.
R.U.T. : 98.001.000-7
Fecha 30/09/2010 : (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 PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	13.320.725	30.073	48.983	13.241.669	59.281.994	165.363	65.085	48.855	27.234	390.923
51.102 11 meses	181.303	3.958	2.519	174.827	224.971	1.237	1.085	727	1.100	2.907
51.103 10 meses	186.162	11.082	2.308	172.772	219.186	1.201	1.074	819	1.086	2.889
51.104 9 meses	196.643	2.950	3.460	190.232	237.471	1.302	1.152	868	1.161	3.004
51.105 8 meses	169.953	4.113	4.968	160.872	196.155	1.263	1.115	944	1.128	2.711
51.106 7 meses	176.502	4.879	12.413	159.210	189.649	1.297	1.156	1.009	1.163	2.715
51.107 6 meses	218.454	16.703	47.403	154.348	179.545	1.359	1.214	903	1.220	3.032
51.108 5 meses	178.306	10.797	9.786	157.723	178.225	1.293	1.117	684	1.128	2.623
51.109 4 meses	223.089	20.788	4.295	198.006	218.062	1.487	1.319	322	1.325	3.362
51.110 3 meses	282.178	29.541	4.690	247.947	265.074	1.660	1.462	310	1.471	4.038
51.111 2 meses	382.968	75.342	0	307.626	320.769	2.114	2	2	1.868	4.947
51.112 1 mes	453.083	75.794	0	377.289	387.113	2.399	3	3	2.115	5.884
51.113 mes en curso	1.158.970	698.533	0	460.437	466.438	5.465	0	0	4.665	14.576
51.120 TOTALES	17.128.336	984.554	140.824	16.002.958	62.364.653	187.440	72.087	52.297	32.989	443.611

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

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: Septiembre de 2.010	
NOMBRE DE LA AFPs	: AFP CUPRUM S.A.
R.U.T.	: 98001000 - 7
Fecha (AAAA-MM-DD)	: 30/09/2010 (Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS																	
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	3.236	11.311	78.762	58.225	54.816	97.604	107.000	192.781	75.075	40.237	4.151	6.649	202.303	14.228	48	946.428
51.202	PESCA	13.080	53.957	18.984	160.648	208.603	0	3.307	88.534	0	187.807	211	37.649	108.545	83	13.447	894.855
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	44.826	156.248	345.653	184.389	31.543	25.171	22.215	71.270	4.608	8.737	1.156	436	424.683	1.016	7.357	1.329.148
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	36.619	74.973	39.004	107.930	248.673	146.568	79.530	773.693	201.790	183.942	17.551	14.379	3.120.054	148.249	36.636	5.229.591
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	121.503	626.583	4.192	124.138	322.997	131.480	57.632	637.676	86.289	174.256	3.758	494	2.482.649	31.414	134.413	4.939.474
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.781	3.636	0	2.309	583	38	493	815	107	55	0	0	5.808	0	374	15.999
51.207	CONSTRUCCIÓN	134.734	1.293.653	175.830	214.001	478.028	153.185	152.524	858.935	201.083	217.764	10.121	23.890	3.778.099	55.157	25.123	7.772.127
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHÍCULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	207.566	978.216	163.633	141.475	729.809	314.763	132.636	774.043	214.266	358.156	23.888	60.290	4.394.558	45.933	35.034	8.574.266
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	25.130	120.287	15.073	61.278	151.679	42.791	14.697	117.691	36.074	89.335	1.260	19.728	457.398	10.898	5.144	1.168.463
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	117.497	492.681	42.796	79.877	324.181	188.124	71.920	396.809	47.704	361.135	20.410	33.001	1.680.040	39.081	18.442	3.913.698
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2.407	89.467	23.893	12.417	83.523	42.058	9.108	33.041	2.637	7.276	0	818	446.985	910	349	754.889
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	94.457	622.943	149.222	198.133	666.920	124.049	193.958	649.591	137.327	222.146	11.309	28.843	5.014.642	21.431	12.133	8.145.104
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	0	0	19.423	81.869	130.232	38.201	106.992	18.602	70.146	45.381	0	0	33.096	0	0	543.942
51.214	ENSEÑANZA	31.408	123.986	98.176	72.850	245.033	685.175	111.991	129.966	329.337	128.016	0	4.077	1.848.728	53.017	24.531	3.885.301
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	3.239	23.724	135.122	1.898	69.670	93.118	3.732	52.122	32.572	2.130	0	284	970.852	672	638	1.389.771
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	150.027	855.361	313.949	862.621	1.317.961	673.587	506.997	671.982	310.312	821.175	39.370	63.915	6.029.474	163.458	78.459	12.852.648
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.950	0	0	8.950
51.220	TOTALES	987.512	5.526.026	1.623.712	2.363.858	5.064.251	2.755.910	1.568.732	5.467.551	1.746.327	2.847.548	133.225	292.453	31.006.874	585.547	392.128	62.364.654

Cuprum AFP

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

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.
R.U.T. : 98.001.000-7
Fecha : 30/09/2010 (Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	1.158.422	94	0	12.263	1.146.065	1.681.662	2.002	651	7.119	32.343
51.302 11 meses	201.921	32	0	2.196	199.693	270.820	474	132	3.186	5.886
51.303 10 meses	224.773	218	0	4.035	220.520	293.468	499	127	3.374	6.109
51.304 9 meses	237.062	218	0	3.713	233.131	304.802	17	6	3.611	6.350
51.305 8 meses	249.821	33	0	2.831	246.957	317.629	28	10	3.703	5.615
51.306 7 meses	264.319	406	0	3.062	260.851	331.115	29	8	3.977	5.970
51.307 6 meses	431.903	88	0	8.064	423.752	528.906	30	7	4.968	8.574
51.308 5 meses	428.993	60	0	9.485	419.448	511.405	33	6	5.104	8.478
51.309 4 meses	551.816	242	0	16.991	534.583	636.307	28	6	5.554	10.320
51.310 3 meses	546.069	330	0	12.918	532.821	619.298	8	5	5.824	9.891
51.311 2 meses	702.841	413	0	18.574	683.853	772.124	2	1	6.650	11.843
51.312 1 mes	571.107	1.052	0	11.767	558.288	614.725	2	1	6.366	9.845
51.313 mes en curso	686.575	5.603	0	36.156	644.815	686.519	1	1	8.067	11.573
51.320 TOTALES	6.255.623	8.791	0	142.056	6.104.776	7.568.779	2.958	904	17.748	132.797

2.6 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 PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: Septiembre de 2.010

HOJA N° 2

NOMBRE DE LA AFPs : AFP CUPRUM S.A.
 R.U.T. : 98001000 - 7
 Fecha : 2010-09-30 (Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	795	3.851	3.887	6.522	12.869	9.114	5.234	4.424	3.336	9.636	159	193	38.851	4.366	184	103.421
51.402	PESCA	0	306	102	310	202	0	32	2.641	0	4.745	42	405	6.864	0	813	16.662
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	12.333	67.860	20.434	8.204	1.693	1.572	711	822	511	0	46	93	148.553	0	475	263.307
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	9.954	17.299	6.049	5.770	26.143	6.485	18.196	25.176	9.182	19.560	45	1.897	477.256	5.347	82	628.440
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	7.633	4.882	1.434	2.328	7.519	1.726	1.190	43.907	1.721	4.195	0	0	109.692	0	1.985	168.212
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	5.242	44	486	2.664	217	31	613	601	264	0	0	6.791	0	0	16.953
51.407	CONSTRUCCIÓN	19.964	59.364	10.472	8.709	23.240	8.787	8.097	32.528	9.118	21.997	1.797	1.220	247.807	3.524	1.502	458.128
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHÍCULOS AUTOMOTORES/ENSERE	29.160	75.458	6.205	14.991	37.999	14.769	17.498	29.683	9.440	32.160	7.086	5.464	530.002	2.493	1.615	814.023
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	3.811	8.903	3.053	4.692	6.025	1.936	4.889	8.107	2.701	3.382	277	5.044	59.491	569	750	113.630
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	6.462	32.594	3.447	4.853	22.388	3.452	2.703	21.330	4.329	20.780	1.459	1.184	199.984	2.021	1.748	328.734
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	126	1.185	359	1.788	3.697	1.258	2.206	8.966	892	6.811	146	624	239.346	358	0	267.662
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	6.110	46.674	12.955	11.836	24.534	23.857	7.536	33.383	6.247	20.475	1.184	2.401	693.147	2.349	471	893.159
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILI	6.430	25.626	28.064	75.993	66.256	60.815	60.605	80.733	105.695	43.817	15.939	7.464	458.762	29.607	16.186	1.079.982
51.414	ENSEÑANZA	13.190	32.337	1.978	10.397	53.679	37.105	9.975	40.110	30.685	17.926	3.212	2.636	252.732	4.238	2.941	513.141
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	10.299	4.938	1.968	6.222	26.855	11.830	20.175	15.845	21.006	9.215	3.660	530	205.889	13.096	1.531	353.059
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	40.756	112.288	25.266	46.005	97.331	30.886	36.444	107.175	34.462	55.055	7.093	11.539	908.489	9.843	3.771	1.526.403
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	149	1.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	2.326	0	0	3.861
51.420	TOTALES	167.172	499.612	125.717	209.096	413.094	213.705	195.522	455.643	239.926	270.016	42.145	40.976	4.583.982	77.811	34.054	7.568.777

2.7 CUADRO DE COMISIONES DEL TRIMESTRE

SECCION II DEL INFORME TRIMESTRAL DEL FONDO DE PENSIONES										
60.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE 2010										
NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.										HOJA N° 1
R.U.T. : 98.001.000-7										
Fecha : 30-09-2010										
60.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION, ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA										
MES DE DEVENGAMIENTO	60.100.10 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES			60.100.15 PORCENTAJE POR ACREDITACION DE COTIZACION DE AFILIADOS VOLUNTARIOS		60.100.20 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE APORTES DE INDEMNIZACION			60.100.25 PORCENTUAL POR ADMINISTRACION DE DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS Y APVC.	
	MONTO DE COTIZACIONES ACREDITADAS (\$)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	MONTO DE APORTES ACREDITADOS (\$)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	51.558.845.315	5.692.524.122	241.814,16	1.128.072	47,54	0	252.047.941	10.674,33	6.152	0,31
SEGUNDO MES	49.598.648.400	5.636.586.115	234.323,02	930.018	39,18	0	260.397.880	10.771,10	7.525	0,34
TERCER MES	49.443.910.099	5.610.807.913	230.292,62	536.985	21,95	0	263.331.037	10.981,67	9.538	0,46
70.100.60 TOTALES	150.601.403.814	16.939.918.150	706.429,80	2.595.075	108,67	0	775.776.858	32.427,10	23.215	1,11

MES DE DEVENGAMIENTO	60.100.30 FIJA POR TRANSFERENCIAS DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPÓSITOS CONVENIDOS, APVC Y COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS HACIA OTRAS ENTIDADES		60.100.35 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTAS TEMPORALES		60.100.40 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO VOLUNTARIO		60.100.50 TOTAL	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	52.624	2,22	89.328.027	3.951,39	161.828.967	6.885,92	6.196.915.905	263.375,87
SEGUNDO MES	45.760	1,60	92.141.601	3.978,06	166.391.892	6.910,05	6.156.500.791	256.023,35
TERCER MES	44.616	1,56	94.823.331	4.077,30	170.460.113	7.147,12	6.140.013.533	252.522,68
60.100.60 TOTALES	143.000	5,38	276.292.959	12.006,75	498.680.972	20.943,09	18.493.430.229	771.921,90

2.7 CUADRO DE COMISIONES DEL TRIMESTRE (CONTINUACION)

COMISIONES DEL TRIMESTRE												
NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.										HOJA N° 2		
R.U.T. : 98.001.000-7												
Fecha : 30-09-2010												
60.200 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE REZAGOS												
MES DE DEVENGAMIENTO	60.200.10 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS		60.200.20 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS		60.200.30 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE APORTES DE INDEMNIZACION		60.200.40 POR ACLARACION Y TRASPASOS DE REZAGOS		60.200.50 TOTALES			
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS		
PRIMER MES	26.229.157	1.115,25	0	0	0	0,00	27.719.724	1.100,03	54.054.333	2.219,78		
SEGUNDO MES	25.732.532	1.069,82	0	0	0	0,00	23.015.526	895,82	48.841.957	1.969,46		
TERCER MES	22.683.398	936,19	0	0	0	0,00	25.543.490	983,42	48.292.370	1.922,21		
60.200.60 TOTALES	74.645.087	3.121,26	0	0	0	0,00	76.278.740	2.979,27	151.188.660	6.111,45		
60.300 DEVOLUCION DE COMISIONES												
MES DE DEVOLUCION	60.300.10 CALCULOS ERRONEOS		60.300.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS		60.300.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES		60.300.40 REGULARIZACION DE MULTIPLES AFILIACIONES		60.300.50 OTROS		60.300.60 TOTAL	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	25.365.090	1.039,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25.365.090	1.039,70
SEGUNDO MES	30.217.078	1.212,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.217.078	1.212,30
TERCER MES	26.996.025	1.065,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26.996.025	1.065,63
60.200.70 TOTALES	82.578.193	3.317,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82.578.193	3.317,63
60.400 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS-DEVOLUCIONES)				COMISION EN PESOS				COMISION EN CUOTAS				
				18.562.040,696				774.715,72				

I

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y 2009

INDICE

CONTENIDO	PAGINA
NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	02
NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	02
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES	04
NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	04
NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	05
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	06
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	08
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	15
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	16
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	17
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	17
NOTA 13. BENEFICIOS	18
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	19
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	19
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	19
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	20
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	21
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	22
NOTA 20. ENCAJE	22
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	23
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	24
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	28
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	28
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	28
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	29
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	33
NOTA 28. HECHOS POSTERIORES	35
NOTA 29. HECHOS RELEVANTES	35

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y 2009
(EN MILES DE PESOS)**

NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

b) Constitución de la Sociedad Administradora.

La Sociedad Administradora se constituyó con fecha 27 de abril de 1981, según Escritura Pública otorgada con esa fecha ante el notario de Santiago don Samuel Fuchs Brotfeld, cuyo extracto se inscribió a fojas 8137, N° 4625 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981.

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

Su existencia y estatutos fueron aprobados por resolución de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-012/81 de fecha 28 de Abril de 1981, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 30 de abril del mismo año.

d) Objeto de la Sociedad Administradora.

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar, en los términos del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones, los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E, y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el mencionado cuerpo legal. Asimismo, éste último les permite a las Administradoras invertir en sociedades que complementen su giro, permitiéndoles constituir Sociedades Anónimas Filiales y Sociedades Anónimas constituidas como Empresas de Depósitos de Valores.

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

Otorgar los beneficios y prestaciones de acuerdo al Decreto Ley N° 3.500 y sus modificaciones.

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

Desde la formación de la Administradora, ni ella ni los fondos de pensiones que administra se han fusionado.

NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2010 y 2009 han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros. En aquellas materias no reguladas por los Organismos antes indicados, se aplicará los principios y normas contables generalmente aceptados en Chile.

b) Período cubierto por los estados financieros

El presente ejercicio para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009 para los mismos fondos.

c) Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de septiembre de 2010 aquellas correspondientes al 30 de septiembre de 2009. Estos últimos han sido actualizados de acuerdo al siguiente criterio:

Los activos y pasivos del balance general y las partidas del estado de variación patrimonial que corresponden al período terminado al 30 de septiembre de 2009, han sido reajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, entre el 31 de agosto de 2009 y el 31 de agosto de 2010. Tal variación alcanzó a un 2,5 en el período señalado.

d) Valoración de inversiones

d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:

- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile, letras de créditos emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el decreto ley N° 1.328, de 1976;
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo 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 Reglamento. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
- k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
- l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L.N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
- m. 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 contratos señalados en las letras a. a la m. anteriores.

d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través de su Circular N° 1.557, o por aquella que la modifique o reemplace.

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 y voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. 3.500), los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500) los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. 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. 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 período 2010, no hubo cambios contables respecto al período 2009.

NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a. Valores por depositar

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudación:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Dividendo	0	0	0	0	0
- Vencimiento BRP	1.585.505	3.221.493	986.867	449.003	612.034
- Recuperación de rezagos	29.874	28.009	0	3.656	1.352
- Clasifica recaudación	567.108	281.250	0	123.496	188.104
- Reintegro de Pensiones	0	0	534	666	384
- Reclamación de Impuesto	3.314.958	3.142.910	3.957.321	551.752	0
- Traspaso ingreso APV	0	0	441.245	0	0
- Valorización contrato	79.197	87.634	13.570	16.852	0
- Corte cupón	6.032	15.525	26.837	7.794	10.043
- Otros	7.749	313.230	262.477	88.140	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	5.590.423	7.090.051	5.688.851	1.241.359	811.917
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos	301.481	63.874	0	0	82.036
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	301.481	63.874	0	0	82.036
4) Subtotal Banco Inversiones	5.891.904	7.153.925	5.688.851	1.241.359	893.953
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
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					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	5.891.904	7.153.925	5.688.851	1.241.359	893.953

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudación:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Dividendo	0	0	0	0	0
- Vencimiento BRP	143.748	574.202	0	136.357	443.388
- Recuperación de rezagos	83.213	48.420	0	5.641	3.339
- Clasifica recaudación	1.149.511	627.758	0	141.051	64.911
- Intereses Ganados en Ptmo. De Activos	14.533	89	20.278	173	
- Reclamación de Impuesto	3.397.832	3.221.483	4.056.254	565.546	0
- Bono de Reconocimiento	0	0	1.339.685	0	0
- Traspaso ingreso APV	0	0	0	0	0
- Pago en exceso	0	129	0	0	0
- Otros	23.829	19.968	27.482	114.728	216
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	4.812.666	4.492.049	5.443.699	963.496	511.854
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos	23.802	46.138	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	23.802	46.138	0	0	0
4) Subtotal Banco Inversiones	4.836.468	4.538.187	5.443.699	963.496	511.854
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
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					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	4.836.468	4.538.187	5.443.699	963.496	511.854

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.

Al 30 de septiembre de 2010 y 2009 no se presentan valores en tránsito.

NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Política de Inversiones

La Política de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés de AFP Cuprum para los Fondos de Pensiones se encuentra disponible en nuestra página web, (www.cuprum.cl) y en todas nuestras agencias y sucursales a lo largo del país, se informa en los paneles, de dichas agencias, que un ejemplar de la citada Política de Inversiones y del Programa para su implementación, se encuentra disponible para su consulta.

b. Diversificación de la Cartera

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones al 30.09.2010, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	1.125.447	31,54	1.342.877	48,39	3.052.619	60,36	943.993	70,81	526.852	95,96	6.991.788	52,62
RENDA VARIABLE	717.129	20,10	589.518	21,24	938.609	18,57	127.219	9,54	1.168	0,21	2.373.643	17,85
Acciones	624.849	17,51	509.372	18,35	817.734	16,18	110.816	8,31	1.168	0,21	2.063.939	15,52
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	92.280	2,59	80.146	2,89	120.875	2,39	16.403	1,23	0	0,00	309.704	2,33
RENDA FIJA	343.928	9,64	716.966	25,84	2.064.263	40,81	806.750	60,52	523.452	95,34	4.455.359	33,54
Instrumentos Banco Central	54.197	1,52	120.993	4,36	245.133	4,85	109.093	8,18	37.726	6,87	567.142	4,27
Instrumentos Tesorería	63.899	1,79	122.575	4,42	348.412	6,89	94.534	7,09	135.957	24,76	765.377	5,76
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	15.040	0,42	39.316	1,42	157.196	3,11	71.924	5,40	49.451	9,01	332.927	2,51
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	86.738	2,43	182.636	6,58	673.991	13,33	237.956	17,85	161.142	29,35	1.342.363	10,10
Bonos Bancarios	64.433	1,81	130.263	4,69	432.202	8,54	180.309	13,53	113.488	20,67	920.695	6,93
Letras Hipotecarias	27.347	0,77	37.469	1,35	154.806	3,06	52.806	3,96	25.081	4,57	297.509	2,24
Depósitos a Plazo	32.189	0,90	83.160	3,00	44.133	0,87	58.957	4,42	517	0,09	218.956	1,65
Fondos Mutuos y de Inversión.	0	0,00	580	0,02	4.637	0,09	1.103	0,08	0	0,00	6.320	0,05
Disponible	85	0,00	74	0,00	3.753	0,07	68.000	0,01	90.000	0,02	4.070.000	0,03
DERIVADOS	58.625	1,64	28.953	1,04	40.056	0,79	8.650	0,65	1.294	0,24	137.578	1,04
OTROS NACIONALES	5.765	0,16	7.440	0,27	9.691	0,19	1.374	0,10	938	0,17	25.208	0,19
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	2.443.834	68,47	1.432.622	51,61	2.005.468	39,64	389.135	29,19	22.189	4,04	6.293.248	47,37
RENDA VARIABLE	2.047.970	57,38	1.046.958	37,72	1.027.321	20,31	123.061	9,23	21.392	3,90	4.266.702	32,12
Fondos Mutuos	1.755.293	49,18	953.982	34,37	887.946	17,55	99.085	7,43	881	0,16	3.697.187	27,83
Otros	292.677	8,20	92.976	3,35	139.375	2,76	23.976	1,80	20.511	3,74	569.515	4,29
RENDA FIJA	391.292	10,96	384.185	13,84	973.919	19,25	264.081	19,81	1.163	0,21	2.014.640	15,16
DERIVADOS	4.271	0,12	1.415	0,05	4.228	0,08	1.993	0,15	-448	-0,08	11.459	0,09
OTROS EXTRANJEROS	301	0,01	64	0,00	0	0,00	0	0,00	82	0,01	447	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.569.281	100,01	2.775.499	100,00	5.058.087	100,00	1.333.128	100,00	549.041	100,00	13.285.036	99,99
SUB TOTAL RENDA VARIABLE	2.765.099	77,48	1.636.476	58,96	1.965.930	38,88	250.280	18,77	22.560	4,11	6.640.345	49,97
SUB TOTAL RENDA FIJA	735.220	20,60	1.101.151	39,68	3.038.182	60,06	1.070.831	80,33	524.615	95,55	6.469.999	48,70
SUB TOTAL FORWARDS	62.896	1,76	30.368	1,09	44.284	0,87	10.643	0,80	846	0,16	149.037	1,13
SUB TOTAL OTROS	6.066	0,17	7.504	0,27	9.691	0,19	1.374	0,10	1.020	0,18	25.655	0,19
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.569.281	100,00	2.775.499	100,00	5.058.087	100,00	1.333.128	100,00	549.041	100,00	13.285.036	100,00

NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de septiembre de 2010, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	1.118.105.878	31,48	31,38	1.333.901.116	48,29	48,19	3.108.492.028	61,66	61,72	942.973.322	71,15	70,81	522.512.481	94,31	95,36
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	2.353.365.246	66,25	66,05	1.378.129.225	49,89	49,79	1.880.292.335	37,25	37,33	368.799.500	27,82	27,69	24.572.888	4,43	4,48
Monto total custodiado	3.471.471.124	97,73	97,43	2.712.030.341	98,18	97,98	4.988.784.363	98,91	99,05	1.311.772.822	98,97	98,50	547.085.369	98,74	99,85
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	28.762.937	0,81	0,81	25.522.766	0,92	0,92	3.574.413	0,07	0,07	9.271.822	0,70	0,70	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	62.895.866	1,77	1,77	30.368.762	1,10	1,10	44.283.457	0,88	0,88	10.644.465	0,80	0,80	845.197	0,15	0,15
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.563.129.927	100,31	100,00	2.767.921.869	100,20	100,00	5.036.642.233	99,86	100,00	1.331.689.109	100,47	100,00	547.930.566	98,89	100,00

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2010.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	968.022.777	33,27	32,95	1.241.217.080	52,89	52,45	3.064.038.776	69,29	69,00	937.804.549	80,76	80,03	521.840.213	94,15	94,86
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	1.944.633.076	66,84	66,21	1.123.226.232	47,86	47,47	1.353.490.928	30,61	30,48	232.192.687	20,00	19,81	28.462.901	5,14	5,17
Monto total custodiado	2.912.655.853	100,11	99,16	2.364.443.312	100,75	99,92	4.417.529.704	99,90	99,48	1.169.997.236	100,76	99,84	550.303.114	99,29	100,03
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	4.629.277	0,16	0,16	1.489.471	0,06	0,06	16.174.232	0,37	0,36	991.649	0,09	0,08	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	19.997.419	0,69	0,68	386.318	0,02	0,02	7.253.593	0,16	0,16	987.204	0,09	0,08	-181.553	-0,03	-0,03
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.937.282.549	100,96	100,00	2.366.319.101	100,83	100,00	4.440.957.529	100,43	100,00	1.171.976.089	100,94	100,00	550.121.561	99,26	100,00

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2009.

Custodia de Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.471.380.904	2.711.754.508	4.996.535.414	1.311.708.056	547.050.186
Total monto custodiado (M\$)	3.471.380.904	2.711.754.508	4.996.535.414	1.311.708.056	547.050.186
% total 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%

NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizados a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

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

a. Excesos por Instrumento

Al 30 de septiembre de 2010, no se registran

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

FONDO TIPO B		FONDO TIPO B		
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE				
ACCF	30.083	0,00%	30-09-2009	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 60% permitido para inversión Renta Variable en este Fondo (B1.Y)
ACC	709.484	0,03%	30-09-2009	
ETFA	210.388	0,01%	30-09-2009	
CFIV	123.836	0,01%	30-09-2009	
CFIIV	69.348	0,00%	30-09-2009	
CIEV	284	0,00%	30-09-2009	
CMEV	1.678.605	0,07%	30-09-2009	
FICE	4.438	0,00%	30-09-2009	
PFI	4.568	0,00%	30-09-2009	
TOTAL EXCESO RTA VARIABLE	2.831.034	0,12%		
TOTAL POR INSTRUMENTO	2.831.034	0,12%		

FONDO TIPO C		FONDO TIPO C		
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE				
ACCF	205.589	0,00%	09-09-2009	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 40% permitido para inversión Renta Variable en este Fondo (B1.Y)
ACC	4.140.761	0,09%	09-09-2009	
ETFA	1.047.078	0,02%	09-09-2009	
CFIV	619.284	0,01%	09-09-2009	
CFIIV	173.257	0,00%	09-09-2009	
CMEV	5.777.306	0,13%	09-09-2009	
PFI	34.672	0,00%	09-09-2009	
TOTAL EXCESO RTA VARIABLE	11.997.947	0,27%		
TOTAL POR INSTRUMENTO	11.997.947	0,27%		

b Excesos por Emisor.**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

FONDO A											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	488.096	0,01%	1,92%	1,92%	488.096	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Cencosud S.A.	ACC	CENCOSUD	12.088.651	0,34%	0,90%	0,90%	12.088.651	21-07-2010	21-07-2010	21-7-2013	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	1.308.743	0,04%	0,89%	1,72%	1.308.743	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	415.411	0,01%	0,56%	0,79%	415.411	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			14.300.901	0,40%							
Total Excesos por Emisor			14.300.901	0,40%							

A) Exceso se produce por la entrada en vigencia del nuevo regimen de inversión. Emisor relacionado existe prohibición de inversión directa e indirecta.

B) Cambio de parámetros de acuerdo a Circular N° 1711

FONDO B											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	904.706	0,03%	3,56%	3,57%	904.706	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	1.515.379	0,05%	2,21%	1,99%	1.515.379	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	733.886	0,03%	1,58%	1,40%	733.886	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Cencosud S.A.	ACC	CENCOSUD	19.547.453	0,71%	0,84%	0,84%	19.547.453	21-07-2010	21-07-2010	21-07-2013	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			22.701.424	0,82%							
Total Excesos por Emisor			22.701.424	0,82%							

A) Exceso se produce por la entrada en vigencia del nuevo regimen de inversión. Emisor relacionado existe prohibición de inversión directa e indirecta.

FONDO C											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	6.889.720	0,14%	32,66%	27,17%	6.889.720	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	2.877.244	0,06%	7,72%	3,78%	2.877.244	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	2.715.676	0,05%	7,99%	5,19%	2.715.676	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			12.482.640	0,25%							
Total Excesos por Emisor			12.482.640	0,25%							

A) Exceso se produce por la entrada en vigencia del nuevo regimen de inversión. Emisor relacionado existe prohibición de inversión directa e indirecta.

FONDO D											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	169.890	0,01%	0,00%	0,22%	169.890	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	313.872	0,02%	0,00%	0,60%	313.872	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			483.762	0,03%							
Total Excesos por Emisor			483.762	0,03%							

A) Exceso se produce por la entrada en vigencia del nuevo régimen de inversión. Emisor relacionado existe prohibición de inversión directa e indirecta.

FONDO E											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Inversiones Eléctricas del Sur	DEB	BIELC-A	4.194.384	0,77%	0,00%	0,00%	4.194.384	10-02-2009	10-02-2009	10-2-2012	A
Transa Securitizadora S.A.	BCS	BTRA1-3B	579.266	0,03%	0,00%	0,00%	579.266	04-05-2009	04-05-2009	4-5-2012	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			4.773.650	0,80%							
Total Excesos por Emisor			4.773.650	0,80%							

A) Instrumento Restringido, por ser menor a 3 años, Circular N°1587

B) Cambio de clasificación de riesgo, series con clasificación de riesgo menor a BBB o N-3

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

FONDO A											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	476.259	0,01%	1,92%	1,92%	476.259	01-08-2002	» Indefinido «	» Indefinido «	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	1.350.442	0,05%	0,89%	1,72%	1.350.441	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	425.580	0,01%	0,56%	0,79%	425.580	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Siglo XXI Fondo de Inversion	CFIV	CFIMSIGLO	204.514	0,01%	0,18%	3,56%	204.514	17-07-2009	17-07-2009	17-07-2012	C
Banmedica S.A.	ACC	BANMEDICA	2.074.254	0,07%	0,00%	0,00%	2.074.253	01-04-2009	01-04-2009	1-4-2012	D
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			4.531.049	0,15%							
Total Excesos por Emisor			4.531.049	0,15%							

A) El exceso es producido por ser empresa relacionada. Según nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados. El exceso original se produjo en el Fondo C, con fecha 23 de Marzo de 1994, por aplicación de Ley N°19.301.

B) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

C) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de Límites N°1632

D) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la normativa vigente. El exceso corresponde a la inversión a través de inversión subyacente.

FONDO B											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	882.766	0,04%	3,56%	3,57%	882.766	01-08-2002	01-08-2002	» Indefinido «	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	1.563.662	0,07%	2,21%	1,99%	1.563.662	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Siglo XXI Fondo de Inversion	CFID	CFIMSIGLO	151.057	0,01%	0,57%	2,63%	151.057	17-07-2009	17-07-2009	17-07-2012	C
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	751.852	0,03%	1,58%	1,40%	751.852	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Banmedica S.A.	ACC	BANMEDICA	1.909.178	0,08%	0,00%	0,00%	1.909.178	01-04-2009	01-04-2009	1-4-2012	D
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			5.258.515	0,23%							
Total Excesos por Emisor			5.258.515	0,23%							

A) El exceso es producido por ser empresa relacionada. Según nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados .El exceso original se produjo en el Fondo C, con fecha 23 de Marzo de 1994, por aplicación de Ley N°19.301.

B) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

C) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de Límites N°1632

D) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la normativa vigente. El exceso corresponde a la inversión a través de inversión subyacente.

FONDO C											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	6.722.642	0,15%	32,66%	27,17%	6.722.642	01-08-2002	01-08-2002	» Indefinido «	A
Siglo XXI Fondo de Inversion	CFID	CFIMSIGLO	1.747.005	0,04%	7,99%	30,37%	1.747.005	17-07-2009	17-07-2009	17-07-2012	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	2.968.919	0,07%	7,72%	3,78%	2.968.919	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	C
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	2.782.158	0,06%	7,99%	5,19%	2.782.158	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	C
Banmedica S.A.	ACC	BANMEDICA	2.859.890	0,06%	0,00%	0,00%	2.859.890	01-04-2009	01-04-2009	1-4-2012	D
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			17.080.614	0,38%							
Total Excesos por Emisor			17.080.614	0,38%							

A) El exceso es producido por ser empresa relacionada al tener propietarios comunes y sobrepasar el límite conjunto permitido. El exceso original se produjo en el Fondo C, con fecha 23 de Marzo de 1994, por aplicación de Ley N°19.301.

B) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de Límites N°1632

C) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

D) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la normativa vigente. El exceso corresponde a la inversión a través de inversión subyacente.

FONDO D											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Siglo XXI Fondo de Inversion	CFID	CFIMSIGLO	138.210	0,01%	0,00%	2,40%	138.210	17-07-2009	17-07-2009	17-07-2012	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	175.303	0,01%	0,00%	0,22%	175.303	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	321.556	0,03%	0,00%	0,60%	321.556	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Banmedica S.A.	ACC	BANMEDICA	375.429	0,03%	0,00%	0,00%	375.428	01-04-2009	01-04-2009	1-4-2012	C
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			1.010.498	0,08%							
Total Excesos por Emisor			1.010.498	0,08%							

A) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según circular de límites N°1632

B) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

C) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la normativa vigente. El exceso corresponde a la inversión a través de inversión subyacente.

FONDO E											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Inversiones Eléctricas del Sur	DEB	BIELC-A	4.247.088	0,77%	0,00%	0,00%	4.247.087	10-02-2009	10-02-2009	10-2-2012	A
Transa Securitizadora S.A.	BCS	BTRA1-3B	183.757	0,03%	0,00%	0,00%	183.757	04-05-2009	04-05-2009	4-5-2012	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			4.430.845	0,80%							
Banco Santander Chile	DPF, LHF, BEF, BSF		4.296.742	0,78%				19-08-2009	19-08-2009	05-01-2010	C
SUB-TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS			4.296.742	0,78%							
Total Excesos por Emisor			8.727.587	1,58%							

A) Instrumento Restringido, por ser menor a 3 años, Circular N°1587

B) Cambio de clasificación de riesgo, series con clasificación de riesgo menor a BBB o N-3

C) Inversión total sobrepasa el 7% del Fondo, permitido como límite por emisor.

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

Al 30 de septiembre de 2010 y 2009, no se registran.

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	8.282.522	0,06%	38,14%	32,66%	8.282.522	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	4.178.845	0,03%	10,13%	7,99%	4.178.845	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	5.871.256	0,04%	10,82%	7,72%	5.871.256	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
TOTAL			18.332.623	0,13%							

A) Exceso se produce por la entrada en vigencia del nuevo régimen de inversión. Emisor relacionado existe prohibición de inversión directa e indirecta.

Al 30 de septiembre de 2009

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	8.081.667	0,07%	38,14%	32,66%	8.081.667	01-08-2002	» Indefinido «	» Indefinido «	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	6.058.325	0,05%	10,82%	7,72%	6.058.325	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	4.281.145	0,04%	10,13%	7,99%	4.281.145	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Banmedica S.A.	ACC	BANMEDICA	7.218.750	0,06%	0,00%	0,00%	7.218.750	01-04-2009	01-04-2009	1-4-2012	B
Siglo XXI Fondo de Inversion	CFIV	CFIMSIGLO	2.240.786	0,02%	8,74%	38,96%	2.240.786	17-07-2009	17-07-2009	17-07-2012	C
TOTAL			27.880.673	0,24%							

A) El exceso es producido por ser empresa relacionada al tener propietarios comunes y sobrepasar el límite conjunto permitido. El exceso original se produjo en el Fondo C, con fecha 23 de Marzo de 1994, por aplicación de Ley N°19.301.

B) El exceso es producido por ser empresa relacionada. Según nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados .

C) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de Límites N°1632

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

Al 30 de septiembre de 2010 , no se registran

Al 30 de Septiembre de 2009

FONDO A					
Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto del Exceso de Inversión (M\$)	Monto del Exceso de Inversión (%)	Fecha de origen del Exceso	Observaciones
Emisor Banco de Chile	Inversión neta en este emisor supera el 4% del valor del Fondo .Límite medido en función del Activo Objeto de la Cobertura	104.676.253	3,56%	30-06-2009	

FONDO C					
Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto del Exceso de Inversión (M\$)	Monto del Exceso de Inversión (%)	Fecha de origen del Exceso	Observaciones
Emisor Banco de Chile	Inversión neta en este emisor supera el 4% del valor del Fondo .Límite medido en función del Activo Objeto de la Cobertura	1.010.497	0,02%	14-04-2009	

FONDO D					
Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto del Exceso de Inversión (M\$)	Monto del Exceso de Inversión (%)	Fecha de origen del Exceso	Observaciones
Emisor Banco de Chile	Inversión neta en este emisor supera el 4% del valor del Fondo .Límite medido en función del Activo Objeto de la Cobertura	26.122.812	2,23%	05-06-2009	

B. Déficit de inversión

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

Estos déficit deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Al 30 de septiembre de 2010 y 2009 no existe déficit en instrumentos de Renta Variables, en los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.

C. Cuadro Conciliatorio

Al 30 de septiembre de 2010

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.773.650	0,87%
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Nacional	14.300.901	0,40%	22.701.424	0,82%	12.482.641	0,25%	483.762	0,03%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	14.300.901	0,40%	22.701.424	0,82%	12.482.641	0,25%	483.762	0,03%	4.773.650	0,87%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	14.300.901	0,40%	22.701.424	0,82%	12.482.641	0,25%	483.762	0,03%	4.773.650	0,87%

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.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	0	0	25	41	25
Cargos banco inversiones extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de beneficios	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	25	41	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	50	25	86	0	25
Cargos banco inversiones extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de beneficios	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	50	25	86	0	25

NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	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 depósitos 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 depósitos bancarios 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 depósitos bancarios 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 depósitos 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 depósitos bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Septiembre de 2010 y al 30 de Septiembre de 2009, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$1.268 y M\$440., respectivamente

NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

SUBCUENTAS	2010 M\$	2009 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	3.033.892	2.322.066
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	962.625	1.343.281
Total Recaudación por Aclarar	3.996.517	3.665.347

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:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13. BENEFICIOS

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	224	384	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	224	384	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	1.793	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	20.020	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	20.020	1.793	0

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:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	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 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.

Los saldos de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Septiembre de 2010 y 2009, ascendían a M\$0.

NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del período.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	2.404	276	4.024	520	1.625

AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	2.715	1.360	8.692	620	596

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS**a) Modalidad en el cobro de comisiones****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

TIPO DE COMISION	TASA		PERIODO DE VIGENCIA
	%	FIJA	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados dependientes con más de 100 trabajadores	1,48	0	01.01.10 al 30.09.10
Afiliados dependientes con menos de 100 trabajadores	1,48	0	01.01.10 al 30.09.10
Afiliados independientes	1,48	0	01.01.10 al 30.09.10
Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,80	0	01.01.10 al 30.09.10
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.10 al 30.09.10
Por retiro programado y renta temporal	1,25	0	01.01.10 al 30.09.10
Por Adm. de cuenta de ahorro voluntario	0,95	0	01.01.10 al 30.09.10
Mantención ahorro previsional voluntario anual	0,70	0	01.01.10 al 30.09.10
Fija por transferencia APV	0,00	\$ 1.144	01.01.10 al 30.09.10
Por acreditación de aporte de indemnización obligatorio y sustitutivo	0,00	0	01.01.10 al 30.09.10

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

TIPO DE COMISION	COMISIÓN		PERIODO DE VIGENCIA
	%	FIJA	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados dependientes	2,69	0	01.01.09 al 30.09.09
	1,48	0	01,07,09 al 30,09,09
Afiliados independientes	2,69	0	01.01.09 al 30.06.09
	1,48	0	01,07,09 al 30,09,09
Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,90	0	01.01.09 al 30.09.09
	1,48	0	01,07,09 al 30,09,09
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.09 al 30.09.09
Por retiro programado y renta temporal	1,25	0	01.01.09 al 30.09.09
Por adm. de cuenta de ahorro voluntario	0,95	0	01.01.09 al 30.09.09
Mantención ahorro previsional voluntario anual	0,70	0	01.01.09 al 30.09.09
Fija por transferencia APV	0,00	\$ 1.144	01.01.09 al 30.09.09
Por acreditación de aporte de indemnización obligatorio y sustitutivo	0,00	0	01.01.09 al 30.09.09

b) Comisiones pagadas a la Administradora:**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija pagada por:					
- Depósito de cotizaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	19.392.990	12.595.196	13.563.765	3.150.286	1.608.519
- Retiro programado y renta temporal	7.410	9.851	419.800	284.860	76.866
- Afiliado voluntario	2.833	1.190	3.212	2.314	2.072
- Comisiones transferencia APV	0	0	447	0	0
- Ahorro previsional colectivo	20	9			1
- Retiro de ahorro voluntario	667.533	201.590	391.409	119.155	85.483
- Ahorro previsional voluntario	956.172	387.007	650.346	131.599	121.400
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	21.026.958	13.194.843	15.028.979	3.688.214	1.894.341
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	21.026.958	13.194.843	15.028.979	3.688.214	1.894.341
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-35.811	-20.337	-19.896	-6.864	-3.188
5) Total	20.991.147	13.174.506	15.009.083	3.681.350	1.891.153

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija pagada por:					
- Depósito de cotizaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	26.407.352	18.904.866	21.086.805	5.127.563	5.005.098
- Retiro programado y renta temporal	4.306	4.121	301.732	223.292	69.504
- Afiliado voluntario	350	80	167	112	105
- Comisiones transferencia APV	0	0	200.085	0	0
- Retiro de ahorro voluntario	411.983	144.415	272.082	97.728	124.881
- Ahorro previsional voluntario	638.462	295.739	535.200	129.850	232.058
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	27.462.453	19.349.221	22.396.071	5.578.545	5.431.646
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	27.462.453	19.349.221	22.396.071	5.578.545	5.431.646
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-36.417	-27.138	-27.584	-10.571	-7.737
5) Total	27.426.036	19.322.083	22.368.487	5.567.974	5.423.909

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:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	22.389	20.056	39.613	5.212	2.788
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	22.389	20.056	39.613	5.212	2.788

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	48.380	32.239	57.291	8.902	4.259
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	48.380	32.239	57.291	8.902	4.259

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, excedente de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

NOTA 19. PROVISION, 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 a las normas vigentes.

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Reclamación de Impuesto IRS.	3.314.958	3.142.910	3.957.321	551.752	0
Impuesto Dividendos	76.518	10.063	0	0	24.611
Deposito erroneo x reversar banco	0	0	1.837.000	0	0
Reclamación de Impuesto IRS.por aclarar	0	0	0	0	0
Otros	0	0	174	228	0
Total	3.391.476	3.152.973	5.794.495	551.980	24.611

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Reclamación de Impuesto IRS.	3.397.832	3.221.483	4.056.254	565.546	0
Impuesto Dividendos	7.141	13.842	0	0	0
Reversa forwards	0	0	0	0	0
Reclamación de Impuesto IRS.por aclarar	23.808	19.940	26.945	114.692	0
Otros	5.992	0	269	0	0
Total	3.434.773	3.255.265	4.083.468	680.238	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 estas al 30 de Septiembre 2010 y 2009.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	34.837.424	1.354.387,65	27.205.989	1.174.511,16	49.688.939	1.904.481,77	13.178.001	658.594,14	5.621.917	228.241,49
REQUERIDO	34.837.424	1.354.387,65	27.205.989	1.174.511,16	49.688.939	1.904.481,77	13.178.001	658.594,14	5.621.917	228.241,49
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

AL 31 DE MARZO DE 2008										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	28.491.278	1.233.545,51	23.128.838	1.107.272,54	43.843.003	1.833.212,17	11.631.971	618.274,62	5.912.087	251.215,17
REQUERIDO	28.491.278	1.233.545,51	23.128.838	1.107.272,54	43.843.003	1.833.212,17	11.631.971	618.274,62	5.912.087	251.215,17
SUPERAVIT (DEFICIT)	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 a lo dispuesto en el Artículo 8 de ley N° 17.322

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de septiembre de 2010 y 2009 era de M\$0.

NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio de los fondos 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:

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	124.433.982,46	3.200.677.989	90,70%	112.841.466,90	2.613.822.236	95,26%	181.902.861,16	4.745.941.547	95,03%	63.059.532,27	1.261.776.508	95,67%	19.970.983,95	491.913.992	90,56%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.021,46	26.274	0,00%	2.606,91	60.386	0,00%	31.902,26	832.347	0,00%	43.496,01	870.324	0,00%	27.380,71	674.426	0,00%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.879.316,47	125.505.272	3,56%	2.349.533,17	54.423.806	1,98%	3.180.218,49	82.973.577	1,66%	1.014.020,13	20.289.824	1,54%	702.094,08	17.293.585	3,18%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	1.978,48	50.890	0,00%	602,22	13.950	0,00%	102,98	2.687	0,00%	21,69	434	0,00%	91,25	2.248	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.332.252,65	85.711.857	2,43%	1.472.961,40	34.119.188	1,24%	3.231.100,88	84.301.125	1,69%	734.917,36	14.705.175	1,11%	631.367,85	15.551.496	2,86%
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.894.620,49	100.177.024	2,84%	1.418.380,00	32.854.883	1,20%	2.613.188,23	68.179.459	1,37%	991.288,25	19.834.975	1,50%	659.385,22	16.241.604	2,99%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	6.299,49	162.035	0,00%	22.666,41	525.037	0,02%	56.897,66	1.484.490	0,03%	24.845,07	497.132	0,04%	9.650,33	237.701	0,04%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	192,23	5.015	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%	19.898,61	519.165	0,01%	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%	115.270,90	3.007.479	0,06%	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%	4.582,90	119.570	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.122,17	29.278	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	638.226,31	16.416.391	0,47%	329.872,73	7.641.062	0,28%	260.827,96	6.805.139	0,14%	53.682,58	1.074.150	0,08%	51.488,59	1.268.238	0,23%
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	137.187.697,81	3.528.727.732	100,00%	118.438.089,74	2.743.460.548	100,00%	191.418.166,43	4.994.200.878	100,00%	65.921.803,36	1.319.048.522	100,00%	22.052.441,98	543.183.290	99,88%

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	113.644.864,03	2.624.862.380	90,27%	106.862.268,09	2.232.151.408	95,26%	175.578.327,38	4.199.121.903	95,56%	58.976.933,97	1.109.568.159	95,64%	21.537.108,34	506.853.416	11,53%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	255,68	5.905	0,00%	54,35	1.136	0,00%	2.699,96	64.572	0,00%	95,61	1.799	0,00%	99,21	2.335	0,00%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.646.117,08	107.311.650	3,69%	2.262.252,81	47.254.198	2,02%	2.864.679,52	68.511.523	1,56%	974.363,70	18.331.285	1,58%	575.383,48	13.541.051	0,31%
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	3.144.202,57	72.621.839	2,50%	1.420.583,36	29.673.309	1,27%	2.830.613,37	67.696.798	1,54%	767.207,76	14.433.936	1,24%	530.743,40	12.490.493	0,28%
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.850.929,68	88.945.159	3,06%	1.294.963,14	27.049.340	1,15%	1.996.589,68	47.750.332	1,09%	883.867,20	16.628.720	1,43%	409.930,75	9.647.293	0,22%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	6.378,92	147.335	0,01%	20.078,58	419.403	0,02%	49.139,11	1.175.209	0,03%	26.640,91	501.212	0,04%	1.928,60	45.388	0,00%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	175,56	4.198	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%	3.438,57	82.237	0,00%	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%	115.776,65	2.768.908	0,06%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.397,33	224.746	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.151,99	27.551	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	604.820,59	13.969.579	0,48%	304.914,50	6.369.089	0,27%	278.366,85	6.657.407	0,15%	43.760,59	823.294	0,07%	80.296,78	1.889.701	0,04%
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	125.897.568,55	2.907.863.847	100,00%	112.165.114,83	2.342.917.883	100,00%	183.730.355,97	4.394.085.384	100,00%	61.672.869,74	1.160.288.405	100,00%	23.135.490,56	544.469.677	100,00%

El patrimonio de los fondos de pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y complemento de bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la 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 el artículo 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores 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 la Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de reconocimiento	127.631	5.296,52	12.165.161	506.158,73	32.127.658	1.164.504,94	30.678.393	1.430.248,57	9.885.801	365.515,40
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	30.644	1.245,42	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	896	40,64	14.488	547,29	26.807	1.377,44	5.662	230,06
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	7.247	342,64	165.745	5.880,57	436.047	19.852,25	51.791	2.069,79
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.096	12,53	0	0,00
Total Bonos	127.631	5.296,52	12.173.304	506.542,01	32.338.535	1.172.178,22	31.142.343	1.451.490,79	9.943.254	367.815,25

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de reconocimiento	74.498	3.958,13	7.473.494	354.529,48	24.446.575	981.152,95	23.349.482	1.142.880,51	15.597.029	619.977,56
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	53.240	2.506,11	71.050	3.796,15	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	543	26,13	14.225	668,02	31.742	1.738,50	659	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	4.134	235,41	69.513	3.255,00	343.284	19.325,66	35.681	1.340,93
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	407	24,19	0	0,00
Total Bonos	74.498	3.958,13	7.478.171	354.791,02	24.583.553	987.582,08	23.795.965	1.167.765,01	15.633.369	621.318,49

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 su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de 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 imputado a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario", "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individual de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de cuentas 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) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos 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) Traspasos 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 generan 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:

	2010 M\$	2009 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	62.364.653	53.188.052
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	874.797	526.394
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	7.568.779	646.233
TOTAL	70.808.229	54.360.679

a) Cotizaciones impagas declaradas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N° 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

Corresponde al valor actualizado con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. N°3.500, de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de septiembre de 2010, se han emitido históricamente 283.912 resoluciones e iniciado un total de 179.639 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 39.810.559 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 14.125.712 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 88.102.851.

NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Valor cuota al 30.09.10	25.721,90	23.163,67	26.090,53	20.009,29	24.631,43
Valor cuota al 30.09.09 Histórico	22.533,72	20.378,65	23.332,63	18.354,73	22.959,96
Valor cuota al 30.09.09 Actualizado	23.097,06	20.888,12	23.915,95	18.813,60	23.533,96

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

Durante los ejercicios 2010 y 2009, se protestaron 1.861 cheques por un total M\$851.903 y 1.622 cheques por un total de M\$613.742 respectivamente.

Al 30 de septiembre de 2010 y 2009, se encuentran pendientes por regularizar 1.988 y 1.847 cheques por M\$1.102.574 y M\$848.569 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2010		2009	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	1.861	851.903	1.622	613.742
Cheques protestados en el Ejercicio	235	541.589	381	377.195
Cheques regularizados	-108	-290.918	-156	-142.368
SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	1.988	1.102.574	1.847	848.569

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otras Aumentos	1	ACCIONES LIBERADAS	0,00	143.348
		2	AJUSTE A RENTABILIDAD	0,00	44.066
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	1.735,74	0
		4	APORTE REGULARIZADOR	2.929,27	71.942
		5	BONIFICACION ESTATALES	3.149,02	76.276
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.520,64	36.530
		7	DEVOLUCION PRIMAS	422,50	10.026
		8	REINTEGRO AHORRO	3.768,54	89.689
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	149,16	45.746
		10	REINTEGRO RETIRO APV	59,35	1.437
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	545.723
		12	RETIRO APV	25,38	0
		13	RETIRO AHORO	158,76	0
		14	REVERSA IMPUESTO	92,99	33.930
		15	TRASPASO INGRESO APV	289.818,94	6.945.887
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	453.242
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	245.905
		18	VALORIZACION VENTA	0,00	867.035
		19	VALORIZACION PROVISION	0,00	32.020
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	149.889
			TOTAL	303.830,29	9.792.691
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	314.913
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	4.875,48	113.654
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	9.508,72	0
		4	BONIFICACION ESTATALES	396,57	9.881
		5	DESAFILIACIONES	14.174,47	336.642
		6	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	3.762,98	91.787
		7	IMPPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	895,21	21.946
		8	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	619.326
		9	IMPUESTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	0,00	8.817
		10	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	30.685
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	823.239
		12	RETIROS AHORROS	33,59	0
		13	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	13,55	320
		14	TRASPASO COMPENSACION	3.374,73	77.470
		15	TRASPASO APV	35,64	818
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	326.298
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	138.925
		18	VALORIZACION PROVISIONES	0,00	63.070
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	163.000
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	111.932
			TOTAL	37.070,94	3.252.723

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otras Aumentos	1	ACCIONES LIBERADAS	0,00	208.491
		2	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	38.861
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	244,89	0
		4	APORTE REGULARIZADO	976,79	21.078
		5	BONO POR HIJO	2.681,85	58.101
		6	COMPENSACION ECONOMICA	1.201,55	25.015
		7	DEVOLUCION DE PRIMAS	311,62	6.602
		8	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.030,87	22.369
		9	DIVIDENDOS NACIONALES- IMPUESTO IRS	0,00	73.653
		10	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO-RET AHORRO	840,74	15.117
		11	REINTEGRO RETIRO APV	113,29	2.409
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	728.817
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	252,73	36.605
		14	REVERSA IMPUESTO APV	31,23	665
		15	TRASPASO CIRCULAR 1430	3.703,43	79.996
		16	TRASPASO INGRESO APV	122.319,84	2.648.693
		17	TRANSFERENCIA AFC	21,16	476
		18	VALORIZACION COMPRA-VENTA	0,00	722.220
		19	VALORIZACION PROVISION-CUENTA	0,00	253.308
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	75.004
			TOTAL	133.729,99	5.017.480
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	41.851
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	4.248,50	0
		3	BONIFICACIONES	143,72	3.092
		4	DESAFILIACIONES	72.992,51	1.578.499
		5	DEVOLUCION BONIFICACIONES - BONO	118,69	2.675
		6	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	2.588,86	56.865
		7	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	12.271
		8	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	898,31	19.538
		9	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	772.552
		10	RECUPERACION DE APOORTE	4.971,70	97.844
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	937.391
		12	RETIROS AHORROS	166,02	0
		13	SALUD INDEPENDIENTE	10,66	42
		14	TRASPASO COMPENSACION- 1430	3.032,06	66.892
		15	TRASPASO SALDO APV	177,49	3.704
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	437.413
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	433.965
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	35.256
		19	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR	0,00	71.693
		20	VALORIZACION VENTA	0,00	47.390
			TOTAL	89.348,52	4.618.933

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE A RENTABILIDAD / ACCIONES LIBERADAS	0,00	479.193
		2	AJUSTE CUOTA	1.737,69	0
		3	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.179,07	28.536
		4	APORTE REGULARIZADOR	1.610,77	39.405
		5	BONIFICACION BONO POR HIJO (RENTABILIDAD)	44,20	1.943
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	830,35	20.309
		7	DEVOLUCION DE PRIMAS	683,00	16.719
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	107,68	2.695
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	6.625,17	159.822
		10	REINTEGRO BENEFICIO	15.259,54	368.483
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	304,14	30.745
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	838.856
		13	REVERSA COMISION	2.638,92	62.652
		14	REVERSA PAGO DIRECTO	1.249,77	29.387
		15	TRASPASO CIRCULAR 1430	8.091,51	200.884
		16	TRASPASO SALDO APV	733.637,48	13.991.223
		17	VALORIZACION COMPRA	0,00	464.419
		18	VALORIZACION CUENTA-PROVISION	0,00	717.092
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	535.563
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	109.915
			TOTAL	773.999,29	18.097.841
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	74.448
		2	AJUSTE SIN DICTAMEN	6.221,97	151.568
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	6.265,95	0
		4	BONIFICACION BONO POR HIJO- CIRCULAR 1430	84.844,06	2.954.745
		5	CANCELA TRASPASO RECAUDACION	4.575.242,25	38.230.302
		6	COMISION DEDUCIDA	1.161.749,06	86.949
		7	DESAFILIACIONES	49.769,00	1.217.856
		8	DEVOL DE PAGOS EN EXCESO	3.133,12	159.217
		9	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	1.538,48	38.472
		10	ELIMINACION DE REZAGOS	133.588,47	3.256.686
		11	IMPUESTO DIVIDENDO EXT - IMPUESTO TECNICO	456,23	272.247
		12	IMPUESTO EXCEDENTE-AHORRO	313,07	7.553
		13	PRIMAS CIA DE SEG	2.313,00	39.568
		14	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.145.438
		15	REVERSA APORTE ADICIONAL	1.791,55	43.789
		16	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	4,44	121
		17	TRANSFERENCIAS APV	476.767,23	29.475.027
		18	VALORIZACION DE DOLARES - CUENTA	0,00	2.222.761
		19	VALORIZACION PROVISION	0,00	163.798
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	13.108
			TOTAL	6.503.997,88	79.553.653

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	ACCIONES LIBERADAS	0,00	43.630
		2	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	12.936
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	313,40	0
		4	APORTE REGULARIZADOR	14.516,89	272.414
		5	ACREDITACION AFC -CIRCULAR 1430	1.238,82	24.402
		6	BONIFICACION FISCAL	64.919,64	1.256.063
		7	DEVOLUCION DE COMISIONES	429,44	8.867
		8	DEVOLUCION DE PRIMAS	133,19	2.608
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO - INDEMNIZACION	685,47	15.597
		10	REINTEGRO RETIRO APV	6,23	122
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	85,99	33.069
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	183.676
		13	RETIROS AHORROS	25,49	0
		14	TRANSFERENCIA APV COLECTIVO	2,69	50
		15	TRASPASO INGRESO APV	76.543,67	1.540.215
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	528.365
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	82.820
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	3.196
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	88.310
		20	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR	0,00	13.140
			TOTAL	158.900,92	4.109.480
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	5.535
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.044,59	19.914
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	2.839,31	0
		4	BONIFICACION FISCAL	216,46	4.273
		5	DESAFILIACIONES	98.622,32	1.900.552
		6	DEVOLUCION TECNICO	647,59	13.360
		7	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO / TEC EXT	132,27	118.342
		8	IMPUESTO EXCEDENTE	53,23	999
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	1,23	2.606
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	223.773
		11	RETIROS AHORRO	16,64	0
		12	REVERSA BONO DE RECONOCIMIENTO/APORTE	5.751,77	371.831
		13	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	11,56	229
		14	TRASPASO COMPENSACION ECON.	2.263,31	48.873
		15	TRASPASO SALDO APV	17,82	409
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	109.155
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	49.056
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	466
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	94.150
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	67.420
			TOTAL	111.618,10	3.030.943

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	8.070
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	67,33	0
		3	APORTE REGULARIZADO	648,74	30.274
		4	BONIFICACION POR HIJO	36.749,49	889.213
		5	DESAFILIACIONES	4.253,72	103.451
		6	DEVOLUCION DE COMISION	123,75	2.934
		7	DEVOLUCION DE PRIMAS	35,20	814
		8	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	124,87	3.029
		9	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO/DIVIDENDO	18,36	25.492
		10	REINTE PAGO EN EXCESO	8,21	7.191
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	441,84	10.393
		12	REINTEGRO APV	9,21	217
		13	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	12.406
		14	RETIROS DE AHORRO	21,88	0
		15	REVERSA IMPUESTO	0,50	4
		16	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	1,07	26
		17	TRASPASO INGRESO APV	87.015,51	2.027.163
		18	VALORIZACION CUENTA	0,00	119.916
		19	VALORIZACION PROVISION	0,00	4.374
				20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO
			TOTAL	129.519,68	3.258.309
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	24.496
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	789,75	0
		3	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.948,16	46.672
		4	DESAFILIACIONES	27.822,75	672.059
		5	DEVOLUCION BONIFICACION POR HIJO	22,46	555
		6	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	612,04	17.073
		7	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	2.919
		8	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	915,01	22.312
		9	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	252,84	6.236
		10	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	62.983
		11	IMPUESTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	2,18	54
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	3.990
		13	RETIROS DE AHORRO	7,51	0
		14	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	14,60	343
		15	TRASPASO CIRCULAR 1430	79,33	1.965
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	25.521
		17	VALORIZACION CUENTA EXTRANJERO	0,00	91.912
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	3.738
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	64.810
				20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO
			TOTAL	32.466,63	1.060.319

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE A RENTABILIDAD	0,00	349.035
		2	AJUSTE SOLO CUOTA	11,03	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	602,24	11.791
		4	BONIFICACION FISCAL	434,31	9.006
		5	DEVOLUCION PRIMAS COMPANIA DE SEGUROS	23,48	519
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.790,34	22.294
		7	REINTEGRO AHORRO	371,53	6.692
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	102,04	13.973
		9	REINTEGRO RETIRO APV	93,83	1.851
		10	REVERSA IMPUESTO	0,00	32.526
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	905.098
		12	TRASPASO INGRESO APV	127.509,88	2.595.451
		13	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.049.183
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	152.206
		15	VALORIZACION DOLAR	0,00	1
		16	VALORIZACION VENTA	0,00	114.134
		17	VALORIZACION PROVISION	0,00	106.854
				18	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO
			TOTAL	130.938,68	5.464.111
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	240.154
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	22.416,63	10.657
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	16.615,37	0
		4	COMISIONES	8,38	144
		5	DESAFILIACIONES	5.181,04	104.735
		6	DEVOLUCION BONIFICACION ESTATAL	54,32	1.157
		7	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	2.858,15	56.299
		8	IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	433,08	8.386
		9	IMPTO DIVIDENDO EXTRANJERO		1.009.490
		10	IMPUESTO EXCEDENTE LIB.DISPOSICION	119,24	2.708
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	253.832
		12	REVERSA BENEFICIOS	6,70	135
		13	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	42,31	843
		14	TRASPASO APV	1,81	31
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.553.680
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	185.956
		17	VALORIZACION PROVISIONES	0,00	39.062
		18	VALORIZACION VENTA	0,00	600.527
				19	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRAN
			TOTAL	47.737,03	4.106.592

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	Nº	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	28.523
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	5,49	0
		3	APORTE REGULARIZADO	473,12	30.051
		4	BONIFICACION FISCAL	238,65	4.667
		5	DEV IMPUESTO EXTRANJERO	0,00	146.755
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.339,27	23.949
		7	DEVOLUCION DE PRIMAS DE SEG	11,94	242
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	8,26	159
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	71,52	1.279
		10	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	83,74	7.312
		11	REINTEGRO RETIRO APV	1.731,56	28.197
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	320.598
		13	REVERSA BENEFICIOS	95,83	1.904
		14	REVERSA IMPUESTO APV	302,91	4.930
		15	TRASPASO INGRESO APV	43.302,29	830.057
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	839.357
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	153.182
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	15.721
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	242.623
				20	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRAN
			TOTAL	47.664,58	2.758.654
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	147.498
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.723,47	52.286
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	11.026,78	0
		4	DESAFILIACIONES	13.617,35	270.337
		5	DEVOLUCION APORTE ADICIONAL	7.280,68	146.803
		6	DEVOLUCION BONIFICACION	12,78	252
		7	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	193,22	3.289
		8	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	1.889
		9	DEVOLUCION TECNICO	1.941,19	35.583
		10	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	381,65	6.484
		11	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	614.064
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	328.038
		13	REVERSA BONO DE RECONOCIMIENTO	823,74	16.847
		14	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	0,60	11.408
		15	VALORIZACION CUENTA	0,00	468.387
		16	VALORIZACION PROVISION	0,00	99.716
		17	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR	0,00	90.687
		18	VALORIZACION VENTA	0,00	324.538
			TOTAL	37.001,46	2.618.106

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Item	Nº	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE A RENTABILIDAD	0,00	3.639.216
		2	AJUSTE CUOTA	3.616,72	-
		3	ACREDITA BONIFICACION	866,92	19.277
		4	APORTE REGULARIZADOR	1.389,77	34.311
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.099,25	21.677
		6	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	59,45	1.305
		7	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	294,18	6.481
		8	REINTEGRO BENEFICIO	24.464,41	523.049
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	462,97	17.165
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	749.698
		11	REVERSA COMISION	2.457,73	59.959
		12	REVERSA IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	30.486
		13	TRANSFERENCIA INV CESANTIA	123,90	2.754
		14	TRASPASO CIRCULAR 1430	7.750,36	170.441
		15	TRASPASO SALDO APV	385.766,70	8.482.546
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.185.400
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	150.616
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	16.172
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	616.034
				20	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRAN
			TOTAL	428.352,36	15.787.509
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	150.365
		2	AJUSTE SIN DICTAMEN	2.484,18	54.300
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	24.051,51	-
		4	CANCELA TRASPASO RECAUDACION	1.740.089,59	24.056.832
		5	CANCELA BONIFICACION	3.381,98	78.180
		6	COMISION DEDUCIDA	7.535,38	165.039
		7	DESAFILIACIONES	36.542,91	821.542
		8	DEVOL DE PAGOS EN EXCESO	2.882,64	62.891
		9	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	739,26	15.148
		10	ELIMINACION DE REZAGOS	163.339,13	3.615.475
		11	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXT.	1.067,81	23.199
		12	IMPUESTOS EXCEDENTE / DIVIDENDO	23,97	228.880
		13	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	302.413
		14	REVERSA APORTE ADICIONAL	3.233,35	69.941
		15	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	6,91	149
		16	TRANSFERENCIAS APV	1.241.981,65	5.362.457
		17	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.262.147
		18	VALORIZACION DE DOLARES	0,00	908.710
19	VALORIZACION PROVISION	0,00	101.201		
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	644.430
			TOTAL	3.227.360,27	37.923.300

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	254.708
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	22,58	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	283,31	4.519
		4	BONIFICACION FISCAL	2.231,13	41.048
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	542,12	9.569
		6	DEVOLUCION DE PRIMAS CIA DE SEG	0,10	220
		7	PRIMA RENTAS VITALICIAS	5.041,12	85.775
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	19,74	341
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	150,07	2.701
		10	REINTEGRO BENEFICIO	4.112,72	74.595
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	100,92	2.582
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	226.978
		13	REVERSA TRASPASO PROVISION	6.059,34	104.116
		14	TRASPASO INGRESO APV	32.824,42	600.565
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	98.007
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	186.463
		17	VALORIZACION PROVISION	0,00	66.308
		18	VALORIZACION VENTA	0,00	90.746
		19	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR	0,00	9.463
		TOTAL	51.387,57	1.858.704	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	6.374
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.502,84	27.009
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	4.211,72	0
		4	DESAFILIACIONES	37.040,67	668.676
		5	DEVOLUCION APORTE	681,11	12.208
		6	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL	1,24	23
		7	DEVOLUCION TECNICO	28,69	83.793
		8	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	80.637
		9	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	1,29	24
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	260.205
		11	REVERSA BONO DE RECONOCIMIENTO	4.424,90	76.488
		12	REVERSA APORTE ADICIONAL	1.186,20	19.938
		12	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	53,48	940
		13	TRASPASO CIRCULAR 1430	230,48	4.064
		14	VALORIZACION COMPRA	0,00	65.665
		15	VALORIZACION CUENTA	0,00	216.168
		16	VALORIZACION PROVISION	0,00	20.147
		17	VALORIZACION VENTA	0,00	191.150
18	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	25.388		
		TOTAL	49.362,62	1.758.897	

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	94.034
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	0,85	0
		3	APORTE REGULARIZADO	949,61	21.614
		4	BONIFICACION FISCAL	798,87	18.608
		5	DEVOLUCION DE COMISION	279,78	4.337
		6	DEVOLUCION DE PRIMAS	1,84	43
		7	REINTEGRO BENEFICIOS	180,53	4.195
		8	REINTE PAGO EN EXCESO	68,90	2.548
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	175,94	4.015
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	95.679
		11	REVERSA TRASPASO	4.726,95	107.930
		12	TRASPASO INGRESO APV	58.560,63	1.338.706
		13	VALORIZACION COMPRA	0,00	272.425
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	21.903
		15	VALORIZACION PROVISION	0,00	50.749
		16	VALORIZACION VENTA	0,00	45.965
		17	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRAN	0,00	8.190
		TOTAL	65.743,90	2.090.941	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	2.161
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	2.934,62	0
		3	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.478,50	34.176
		4	BONIFICACION FISCAL	4,21	97
		5	DESAFILIACIONES	16.178,65	376.247
		6	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	604,36	13.879
		7	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	186,74	4.297
		8	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	22.403
		9	REVERSA BENEFICIOS	101,48	2.313
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	27.727
		11	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	91,74	2.091
		12	VALORIZACION VALORES EN TRANSITO	0,00	98.463
		13	VALORIZACION COMPRA	0,00	139.018
		14	VALORIZACION CUENTA EXTRANJERO	0,00	110.393
		15	VALORIZACION PROVISION	0,00	20.283
		16	VALORIZACION VENTA	0,00	83.944
		17	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	4.218
		TOTAL	21.580,30	941.709	

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

Al 30 de Septiembre de 2010, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$ 782.341.617.-, correspondiente a un total de 81.309 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

BONO PRINCIPAL (27)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	7.933	17.057	33.552	17.830	3.935	80.307
En custodia central (DCV)	7.899	16.608	32.699	16.994	3.666	77.866
En custodia local (AFP)	0	3	19	10	1	33
En trámite pendiente caja emisora	34	446	834	826	268	2.408
Total valor nominal	3.509.870	5.993.920	9.966.437	5.489.043	1.374.116	26.333.386
Total valor actualizado	35.987.882	180.929.550	326.417.207	185.308.294	50.946.272	779.589.205

COMPLEMENTO BONO (28)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	1	0	1
En custodia central (DCV)	0	0	0	1	0	1
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	64	0	64
Total valor actualizado	0	0	0	57	0	57

BONO ADICIONAL (41)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1	2	7	4	1	15
En custodia central (DCV)	1	2	6	4	1	14
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Total valor nominal	157	835	2.497	735	235	4.459
Total valor actualizado	2.184	47.831	138.837	39.606	13.297	241.755

COMPLEMENTO BONO (42)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDO DE PENSIONES
Cantidad física total	4	24	47	48	17	140
En custodia central (DCV)	4	22	42	36	11	115
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	2	5	12	6	25
Total valor nominal	1.198	4.165	7.557	6.834	1.823	21.577
Total valor actualizado	10.969	62.679	151.649	138.399	30.621	394.317

BONO EXONERADO 2 (43) Ley 19.584 del 31.08.98	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	22	131	277	335	78	843
En custodia central (DCV)	16	122	247	278	57	720
En custodia local (AFP)	0	1	2	0	1	4
En trámite pendiente caja emisora	1	15	26	53	16	111
Total valor nominal	685	11.103	22.028	25.048	6.161	65.025
Total valor actualizado	18.242	310.556	696.985	846.606	201.649	2.074.038

BONO EXONERADO (61)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	11	0	0	11
En custodia central (DCV)	0	0	10	0	0	10
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Total valor nominal	0	0	3.661	0	0	3.661
Total valor actualizado	0	0	42.243	0	0	42.243

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	7.955	17.221	33.892	18.214	4.027	81.309
En custodia central (DCV)	7.920	16.754	33.004	17.313	3.735	78.726
En custodia local (AFP)	0	4	21	10	2	37
En trámite pendiente caja emisora	35	463	867	891	290	2.546
Total valor nominal	3.511.911	6.010.022	10.002.180	5.521.724	1.382.335	26.428.172
Total valor actualizado	36.019.277	181.350.616	327.446.922	186.332.963	51.191.839	782.341.617

NOTA 28. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen hechos posteriores significativos al cierre que los afecte.

NOTA 29. HECHOS RELEVANTES

- Con fecha 26 de marzo de 2009 se emitió la Circular N° 1.602 relativas al plan de cuenta, modificando Circular N° 1.537.
- Con fecha 29 de enero de 2009, se emitió la Circular N° 1.585 relativa al Informe Financiero de los Fondos de Pensiones, la cual derogó la Circular N° 1.237. Esta circular tiene como principal objetivo recoger las nuevas disposiciones de la ley N° 20.255, que se tradujeron en nuevo plan de cuentas, así como también incorporar cambios en la información a ser remitida a esta Superintendencia en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones, considerando las nuevas alternativas de inversión autorizadas y la nueva estructura de límites de inversión.



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Bandera N° 236 P. 7 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los **Fondos de Pensiones** al 30 de septiembre de 2010 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE	RUT	FIRMA
ERNESTO SILVA BAFALLUY	5.126.588-2	
CARLOS BOMBAL OTAEGUI	5.891.791-5	
SERGIO ANDREWS GARCIA	5.797.366-8	
SERGIO BAEZA VALDES	5.572.979-4	
HERNAN CONCHA VIAL	4.607.864-0	
PEDRO DUCCI CORNU	12.455.345-8	
JOSE GANDARILLAS CHADWICK	4.889.363-5	
MARIO LIVINGSTONE BALBONTIN	5.075.413-8	
JORGE PEREZ FUENTES	5.306.216-4	
IGNACIO ALVAREZ AVENDAÑO GERENTE GENERAL	8.660.145-1	
MIGUEL RIVERA REYES CONTADOR GENERAL	9.251.513-3	

AUTORIZACION
NOTARIAL AL DORSO

AUTORIZO LAS FIRMAS: de don ERNESTO SILVA BAFALLUY, Cédula de Identidad N° 5.126.588-2, don SERGIO ANDREWS GARCIA, Cédula de Identidad N° 5.797.366-8, don CARLOS BOMBAL OTAEGUI, Cédula de Identidad N° 5.891.791-5, don SERGIO BAEZA VALDES, Cédula de Identidad N° 5.572.979-4, don HERNAN CONCHA VIAL, Cédula de Identidad N° 4.607.864-0, don PEDRO DUCCI CORNU, Cédula de Identidad N° 12.455.345-8, don JOSE GANDARILLAS CHADWICK, Cédula de Identidad N° 4.889.363-5, don MARIO LIVINGTONE BALBONTIN, Cédula de Identidad N° 5.075.413-8, don JORGE PEREZ FUENTES, Cédula de Identidad N° 5.306.216-4, don IGNACIO ALVAREZ AVENDAÑO, Cédula de Identidad N° 8.660.145-1, y don MIGUEL RIVERA REYES, Cédula de Identidad N° 9.251.513-3, todos en representación de A.F.P. CUPRUM S.A., con esta fecha, Santiago 27 de Octubre de 2010.

CARMEN HORTENSIA SOZA MUÑOZ
NOTARIO PUBLICO SUPLENTE
SEPTIMA NOTARIA DE SANTIAGO

