

**FONDO DE CESANTÍA (CIC) Y
FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (FCS)**

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018
y por los años terminados en esas fechas

(Con el informe de los auditores independientes)

FONDO DE CESANTÍA (CIC) Y FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (FCS)

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes

Balances Generales

Estados de Variación Patrimonial

Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones

Cuadro Explicativo de Valores y Rentabilidad de la Cuota

Cuadro Explicativo de Número de Cuentas

Notas a los Estados Financieros

M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

US\$: Cifras expresadas en dólares estadounidenses



Informe de los Auditores Independientes

Señores Afiliados de
Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS):

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los estados de variación patrimonial por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

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

Responsabilidad del auditor

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

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

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



Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y sus variaciones patrimoniales por los años terminados en esas fechas de acuerdo con normas contables e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 (a) a los estados financieros.

Otros asuntos - información no auditada

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

Otros asuntos – re-emisión de estados financieros 2019

Como se indica en Nota 25, los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, emitidos con fecha 25 de febrero de 2020, fueron modificados según lo requerido por el Oficio Ordinario N°6707 de fecha 3 de abril de 2020 de la Superintendencia de Pensiones. Tales cambios, relacionados con ciertas revelaciones, no modificaron el estado de variación patrimonial informado por los Fondos de Cesantía anteriormente.

Jorge Maldonado G.

KPMG SpA

Santiago, 24 de abril de 2020

ESTADOS FINANCIEROS

FONDO DE CESANTIA (CIC) Y FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (FCS)

**AL 31 de DICIEMBRE de 2019
y AL 31 de DICIEMBRE de 2018**

Índice

- Balances generales de los Fondos de Cesantía.
- Estados de variación patrimonial de los Fondos de Cesantía.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

**INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE CESANTÍA
CORRESPONDIENTE AL 31/12/2019**

HOJA N° 1

1.00 IDENTIFICACIÓN					
1.01: Nombre de la Sociedad Administradora: AFC CHILE II S.A.		1.02: R.U.T.: 76.237.243-6			
1.03: Representante Legal: Francisco Guimbert Corvalán					
2.0 Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año	Día-Mes-Año	Día-Mes-Año	Día-Mes-Año
		Al 31/12/2019	Al 31/12/2018	Al 31/12/2019	Al 31/12/2018
ACTIVOS					
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		5.373.924	4.982.831	2.712.662	2.597.886
10.110	Banco recaudaciones.	613.209	765.370	0	0
10.120	Banco inversiones.	4.196.801	2.684.520	1.206.061	971.525
10.120.10	Banco inversiones nacionales.	56.495	128.434	31.426	155.192
10.120.20	Banco inversiones extranjeras.	4.140.306	2.556.086	1.174.635	816.333
10.130	Banco pago prestaciones por cesantía.	0	0	0	0
10.135	Banco pago saldos de remuneración.	0	0	0	0
10.140	Banco pagos del Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	0	0
10.145	Valores por depositar y en tránsito.	563.914	1.532.941	1.506.601	1.626.361
10.145.10	Valores por depositar nacionales.	563.914	1.532.941	634.793	1.487.545
10.145.20	Valores por depositar extranjeros.	0	0	871.808	138.816
10.145.30	Valores en tránsito.	0	0	0	0
10.145.40	Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación.	0	0	0	0
10.145.50	Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación.	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		6.211.424.519	5.384.682.197	3.184.468.146	2.659.487.705
10.210	Inversiones en instituciones estatales.	1.387.357.540	1.142.816.190	1.042.744.243	864.070.957
10.210.10	Banco Central de Chile.	320.323.547	257.058.451	142.362.186	136.644.241
10.210.20	Tesorería General de la Republica.	1.056.864.870	869.693.730	893.122.901	716.794.729
10.210.30	Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU.	10.169.123	16.064.009	7.259.156	10.631.987
10.220	Inversiones en instituciones financieras.	3.509.712.159	3.084.423.545	1.164.725.480	968.062.841
10.220.10	Depósitos a plazo en instituciones financieras.	2.460.077.869	2.207.355.228	249.949.187	225.673.839
10.220.20	Letras de Crédito.	32.843.951	32.366.175	24.497.478	24.682.634
10.220.30	Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras.	1.016.790.339	844.702.142	861.582.029	694.839.600
10.220.40	Acciones de instituciones financieras.	0	0	28.696.786	22.866.768
10.230	Inversiones en empresas.	688.124.584	588.685.083	661.005.848	556.655.471
10.230.10	Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.	634.066.659	552.190.360	516.261.320	437.495.758
10.230.20	Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones.	0	0	0	0
10.230.30	Acciones de sociedades anónimas abiertas.	0	0	103.126.715	85.206.486
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712.	54.057.925	36.494.723	41.617.813	33.953.227
10.230.50	Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712.	0	0	0	0
10.235	Inversiones en activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
10.240	Derivados nacionales.	94.567	-90.273	-55.960	-7.921
10.250	Inversiones en el extranjero.	624.631.336	568.847.652	315.610.887	270.706.357
10.250.10	Títulos de deuda extranjero.	592.616.079	542.947.270	152.092.447	130.914.263
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).	26.310.157	23.101.770	116.410.505	72.953.935
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros.	5.705.100	2.798.612	47.107.935	66.838.159
10.250.40	Otros instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.255	Inversiones en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
10.260	Derivados extranjeros.	0	0	0	0
10.270	Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos nacionales.	0	0	0	0
10.280	Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.290	Excesos de inversiones.	1.504.332	0	437.648	0
10.290.10	Excesos de inversión en instituciones estatales.	0	0	0	0
10.290.20	Excesos de inversión en instituciones financieras.	0	0	0	0
10.290.30	Excesos de inversión en empresas.	1.504.332	0	437.648	0
10.290.40	Excesos de inversión en activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
10.290.50	Excesos de inversión en el extranjero.	0	0	0	0
10.290.60	Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
10.290.70	Excesos de préstamo en instrumentos nacionales.	0	0	0	0
10.290.80	Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO		33	32	0	0
10.310	Cargos en cuentas bancarias.	33	32	0	0
10.000 TOTAL DE ACTIVOS		6.216.798.476	5.389.665.060	3.187.180.808	2.662.085.591

ESTE INFORME SE HA CONFECCIONADO EN CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS EN EL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO DE CESANTIA

N° DE HOJAS INFORMADAS: 14

Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año Al 31/12/2019	Día-Mes-Año Al 31/12/2018	Día-Mes-Año Al 31/12/2019	Día-Mes-Año Al 31/12/2018
PASIVOS					
20.100 PASIVO EXIGIBLE		4.151.975	3.940.442	877.272	683.826
20.110	Recaudación del mes.	0	0	0	0
20.110.10	Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores.	0	0	0	0
20.110.20	Recaudación de saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.115	Recaudación clasificada.	0	0	0	0
20.115.10	Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores.	0	0	0	0
20.115.20	Recaudación de aportes estatales para el fondo de cesantía solidario.	0	0	0	0
20.115.30	Recaudación de saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.115.40	Recaudación de aportes regularizadores de la soc. administradora por cotizaciones.	0	0	0	0
20.115.50	Recaudación de aportes regularizadores de la soc. administradora por saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.120	Recaudación por aclarar de cotizaciones.	4.129.791	3.925.384	0	0
20.120.10	Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación.	3.116.122	2.946.614	0	0
20.120.20	Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta.	1.013.669	978.770	0	0
20.125	Recaudación por aclarar saldos de remuneración.	2.295	3.428	0	0
20.125.10	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación.	2.170	3.357	0	0
20.125.20	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta.	125	71	0	0
20.130	Descuadraturas menores en formularios de pago.	343	385	0	0
20.130.10	Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones.	327	374	0	0
20.130.20	Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración.	16	11	0	0
20.135	Diferencias por aclarar.	0	0	0	0
20.140	Prestaciones por cesantía o fallecimiento.	0	8.588	0	0
20.140.10	Retiros por cesantía.	0	0	0	0
20.140.20	Retiros por fallecimiento.	0	0	0	0
20.140.30	Trasposos por cesantía.	0	0	0	0
20.140.40	Devolución de Trasposos por cesantía.	0	0	0	0
20.140.50	Prestaciones no cobradas.	0	8.588	0	0
20.141	Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	0	0	0	0
20.145	Retiros de saldos de remuneración	0	0	0	0
20.145.10	Retiros de remuneración	0	0	0	0
20.145.20	Saldos de remuneración no cobradas.	0	0	0	0
20.150	Transferencias Programas de Apresto.	0	0	0	0
20.155	Retribución Bolsa Nacional de Empleo.	0	0	0	0
20.160	Transferencias de Cotizaciones y otros aportes hacia el Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	0	0
20.165	Devolución por pagos en exceso.	19.546	2.657	0	0
20.165.10	Devolución de pagos en exceso a empleadores.	16.710	228	0	0
20.165.20	Devolución de pagos en exceso a trabajadores.	2.836	2.429	0	0
20.170	Devolución de aportes al Estado.	0	0	0	0
20.175	Comisiones devengada porcentual Cuentas Individuales por Cesantía.	0	0	0	0
20.180	Comisiones devengada porcentual Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	877.272	683.826
20.185	Provisiones y otros.	0	0	0	0
20.186	Provisiones por inversiones en activos alternativos.	0	0	0	0
20.190	Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.	0	0	0	0

Balance General (En miles de pesos)	Fondos de Cesantía			
	Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Al 31/12/2019	Día-Mes-Año Al 31/12/2018	Día-Mes-Año Al 31/12/2019	Día-Mes-Año Al 31/12/2018
PATRIMONIO				
20.200 PATRIMONIO	6.212.646,501	5.385.724,618	3.186.303,536	2.661.401,765
20.210 Cuentas Individuales por Cesantía.	6.117.905,378	5.305.939,857	0	0
20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración.	434.009	381.830	0	0
20.230 Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	3.186.303,536	2.661.401,765
20.240 Recaudación en proceso de acreditación.	0	0	0	0
20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía.	94.300,781	79.397,674	0	0
20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración.	6.333	5.257	0	0
20.270 Rentabilidad no distribuida.	0	0	0	0
20.000 TOTAL DE PASIVOS	6.216.798,476	5.389.665,060	3.187.180,808	2.662.085,591

20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.310 Cuentas individuales por cesantía - afiliados.	10.052,419	9.647,591
20.320 Cuentas individuales por cesantía - cotizantes.	4.825,359	4.781,128
20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración.	14,451	13,914

20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	20.410 Número de beneficiarios por cesantía.	1.411,277
20.420 Número de retiros por fallecimiento.	6,055	5,838
20.430 Número de prestaciones no cobradas.	6,592	6,357

Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año Al 31/12/2019	Día-Mes-Año Al 31/12/2018	Día-Mes-Año Al 31/12/2019	Día-Mes-Año Al 31/12/2018
CUENTAS DE ORDEN					
30.110	Cotizaciones impagas.	644.292.030	507.913.566	0	0
30.110.10	Cotizaciones impagas reconocidas.	355.731.340	281.353.682	0	0
30.110.20	Cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	287.615.899	225.634.218	0	0
30.110.30	Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	944.791	925.666	0	0
30.120	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	12.371.597	106.555.730	18.512.076	6.208.848
30.130	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.	0	0	0	0
30.140	Derechos por títulos nacionales entregados en garantía.	0	0	0	0
30.150	Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía.	0	0	0	0
30.155	Derechos por moneda nacional entregada en garantía.	0	0	0	0
30.160	Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía.	0	0	0	0
30.170	Derechos por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.	0	0	46.277.736	0
30.171	Derechos por moneda nacional recibida en garantía.	0	0	0	0
30.172	Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía.	0	0	0	0
30.173	Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.174	Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.180	Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.	0	0	0	0
30.190	Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.	0	0	0	0
30.200	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.210	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.220	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.230	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.240	Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
30.250	Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		656.663.627	614.469.296	64.789.812	6.208.848
30.310	Responsabilidad por cotizaciones impagas.	644.292.030	507.913.566	0	0
30.310.10	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas.	355.731.340	281.353.682	0	0
30.310.20	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	287.615.899	225.634.218	0	0
30.310.30	Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	944.791	925.666	0	0
30.320	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	12.371.597	106.555.730	18.512.076	6.208.848
30.330	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.	0	0	0	0
30.340	Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía.	0	0	0	0
30.350	Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía.	0	0	0	0
30.355	Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía.	0	0	0	0
30.360	Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía.	0	0	0	0
30.370	Obligaciones por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.	0	0	46.277.736	0
30.371	Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía.	0	0	0	0
30.372	Obligaciones por monedas extranjeras recibidas en garantía.	0	0	0	0
30.373	Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.374	Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.380	Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.	0	0	0	0
30.390	Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.	0	0	0	0
30.400	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.410	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.420	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.430	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.440	Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
30.450	Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
30.300 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)		656.663.627	614.469.296	64.789.812	6.208.848

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA

GRUPO Y CONCEPTO		Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
		Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019		Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018		Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019		Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018	
		CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$
40.050 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA		2.044.629.364,09	5.385.724.618	1.913.858.554,09	4.736.880.715	928.657.973,78	2.661.401.765	860.473.125,62	2.316.557.097
40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO		559.084.758,20	1.551.356.105	564.612.760,63	1.437.318.320	114.765.126,46	352.963.325	117.264.053,55	325.690.015
40.110 Cotizaciones		508.812.372,04	1.409.503.550	514.819.318,87	1.308.669.921	0,00	0	0,00	0
40.110.10 Cotizaciones de cargo del trabajador		80.198.962,65	222.186.062	81.355.659,04	206.809.151	0,00	0	0,00	0
40.110.20 Cotizaciones de cargo del empleador		428.613.409,39	1.187.317.488	433.463.659,83	1.101.860.770	0,00	0	0,00	0
40.120 Aporte del Estado		0,00	0	0,00	0	3.572.259,30	11.025.763	3.865.346,09	10.752.970
40.130 Saldos de Remuneración		6.681,02	18.178	5.971,09	15.093	0,00	0	0,00	0
40.140 Prestaciones no cobradas		1.192.578,50	3.289.411	1.168.040,62	2.970.111	614,21	1.888	0,00	0
40.150 Saldos de Remuneración no cobradas		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
40.160 Devolución Traspasos por Cesantía		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
40.170 Transferencia para el Fondo de Cesantía Solidario		0,00	0	0,00	0	111.192.154,90	341.935.379	113.397.366,68	314.933.324
40.171 Transferencia desde el FCS al Fondo de Cesantía para pago de prestaciones		40.205.556,87	111.742.307	40.392.321,61	102.871.742	0,00	0	0,00	0
40.175 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter		6.834.140,62	19.019.538	6.987.995,24	17.773.620	98,05	295	50,48	142
40.180 Otros Aumentos por rentabilidad distinta de inversiones		0,00	2.625.803	0,00	2.118.249	0,00	0	0,00	0
40.190 Otros Aumentos		2.033.429,15	5.157.318	1.239.113,20	2.899.584	0,00	0	1.290,30	3.579

HOJA N° 5

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA (CONTINUACION)

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.		HOJA N° 6							
RUT: 76.237.243-6									
40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL		Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
GRUPO Y CONCEPTO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Desde 01/01/2019		Desde 01/01/2018		Desde 01/01/2019		Desde 01/01/2018		
	Al 31/12/2019		Al 31/12/2018		Al 31/12/2019		Al 31/12/2018		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	
40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	442.696.982,52	1.228.056.366	433.841.950,63	1.103.956.023	49.232.589,33	151.875.577	49.079.205,39	136.403.501	
40.210 Comisiones porcentuales devengadas	7.607.610,35	21.475.430	7.327.054,47	18.944.759	5.191.311,52	16.000.764	4.765.257,85	13.235.577	
40.210.10 Comisiones porcentuales generales	7.607.610,35	21.475.430	7.327.054,47	18.944.759	4.706.049,82	14.502.331	4.395.192,40	12.206.493	
40.210.20 Comisiones porcentuales compensatorias	0,00	0	0,00	0	485.261,70	1.498.433	370.065,45	1.029.084	
40.220 Prestaciones	300.177.676,86	832.545.347	290.298.241,79	738.506.803	0,00	0	0,00	0	
40.220.10 Retiros por Cesantía	298.572.278,74	828.095.141	288.752.087,63	734.569.869	0,00	0	0,00	0	
40.220.20 Retiros por fallecimiento	1.605.398,12	4.450.206	1.546.154,16	3.936.934	0,00	0	0,00	0	
40.230 Traspasos por Cesantía	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.235 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter a las AFP	6.834.140,62	19.019.538	6.987.995,22	17.773.620	0,00	0	0,00	0	
40.240 Retiros de Saldos de Remuneración	465,01	1.315	407,80	1.028	0,00	0	0,00	0	
40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	37.874.538,95	116.815.259	37.910.061,47	105.391.773	
40.250.10 Retiros por prestaciones	0,00	0	0,00	0	36.220.322,94	111.742.307	37.001.711,95	102.871.742	
40.250.20 Retiros por Programa de Apresto	0,00	0	0,00	0	142.043,86	425.883	148.350,48	413.478	
40.250.30 Retribuciones a la Bolsa Nacional de Empleo	0,00	0	0,00	0	47.336,90	141.570	66.813,89	184.598	
40.250.40 Otros	0,00	0	0,00	0	1.464.835,25	4.505.499	693.185,15	1.921.955	
40.255 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	0,00	0	0,00	0	6.152.901,40	19.018.005	6.402.245,79	17.771.590	
40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario	123.373.380,75	341.937.268	123.783.138,48	314.933.324	0,00	0	0,00	0	
40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	3.978.331,28	11.049.818	4.734.270,63	11.994.131	13.837,46	41.549	1.640,28	4.561	
40.280 Devolución de aportes al Estado	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.290 Otros disminuciones por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	1.444	0,00	812	0,00	0	0,00	0	
40.295 Otras Disminuciones	725.377,65	2.026.206	710.842,24	1.801.546	0,00	0	0,00	0	
40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		503.622.144		315.481.606		323.814.023		155.558.154	
40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	2.161.017.139,77	6.212.646.501	2.044.629.364,09	5.385.724.618	994.190.510,91	3.186.303.536	928.657.973,78	2.661.401.765	

VALORES CUOTAS	Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Al 31/12/2019		Al 31/12/2018		Al 31/12/2019		Al 31/12/2018	
			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO
40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.634,08		2.475,04	2.705,19	2.865,86		2.692,19	2.943,23
40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.874,87		2.634,08	2.705,19	3.204,92		2.865,86	2.943,23

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE CESANTIA EN EL EJERCICIO

EN MILES DE PESOS

AFC CHILE II S.A.									Hoja N° 7
RUT : 76.237.243-6									
40.500 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones de los Fondos de Cesantía para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019									
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRAS	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPON	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL	
40.510.10	BCO	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.11	BRP-BVL	16.064.009	649.451	6.962.031	340.003	-61.095	818.792	10.169.123	
40.510.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.13	BTP	390.787.286	118.291.582	56.525.284	18.396.175	-41.221	57.744.386	491.860.574	
40.510.14	PTG-BTU	478.906.444	86.331.553	80.069.821	9.275.196	11.247	89.100.069	565.004.296	
40.510.15	PRC-CERO	1.505.477	0	324.299	365.430	0	53.530	869.318	
40.510.16	ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.17	BCD	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.18	PCX	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.19	BCX	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.20	PDC	89.042.329	753.428.316	693.861.418	0	0	4.162.123	152.771.350	
40.510.21	BCU	100.552.161	3.774.696	3.172.205	2.785.233	-1.508	13.354.860	111.722.771	
40.510.22	BCP	65.958.484	1.696.432	12.857.264	2.629.650	-750	2.792.856	54.960.100	
40.510.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.24	LTP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.25	OTROS	0	0	0	0	-1.354	1.354	0,00	
40.510 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	1.142.816.190	964.172.030	853.772.282	33.791.687	-94.681	166.027.970	1.387.357.540	2,95	
40.520.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.520.11	BEF	699.149.132	260.892.435	153.993.003	22.120.126	0	69.854.945	853.783.383	
40.520.12	BSF	141.731.226	5.730.857	81.449	7.504.836	0	19.324.383	159.200.181	
40.520.13	DPF	2.207.355.228	3.286.855.785	3.128.215.142	0	8.240	94.073.758	2.460.077.869	
40.520.14	LHF	32.366.175	3.938.010	1.304.452	4.678.394	0	2.522.612	32.843.951	
40.520.15	CC2	128.434	0	0	0	-71.939	0	56.495	
40.520.16	BHM	3.821.784	0	0	364.979	0	349.970	3.806.775	
40.520.17	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.520 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.084.551.979	3.557.417.087	3.283.594.046	34.668.335	-63.699	186.125.668	3.509.768.654	3,25	
40.530.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.12	BCS	2.193.308	622.525	25.413	255.310	0	174.069	2.709.179	
40.530.13	CFID-CFV	15.111.960	0	5.873.052	366.355	0	1.226.019	10.098.572	
40.530.14	CFMD-CFMV	21.382.763	886.037.000	858.929.350	693.886	-2.332.842	45.463.685	-0,05	
40.530.15	DEB	547.396.288	80.230.717	35.673.305	30.935.996	-12.980	63.965.697	624.570.421	
40.530.16	ECO	1.243.762	10.183.864	7.050.000	0	0	112.834	4.490.460	
40.530.17	ECS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.18	BFI	1.357.002	857.705	0	42.728	0	124.620	2.296.599	
40.530.19	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530 SUBTOTAL EMPRESAS	588.685.083	977.931.811	907.551.120	32.294.275	-12.980	62.870.397	689.628.916	1,11	
40.535.10	ASC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535.11	SPA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535.12	EPA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535.13	MHE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535.14	CSN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535.15	CLEA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535.16	CREN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535.17	RAIZ	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535.18	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.535 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.10	AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.11	EBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.12	TBI	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.13	TBE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.14	CDE-ECE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.15	TGE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.16	ABE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.17	BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.18	CFID-CFV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.19	CFMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.20	CMED-CMEV	444.667.744	54.221.149	54.739.198	588.638	-750.669	64.171.480	506.981.868	
40.540.21	CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.22	ADD	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.23	BCE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.24	BME	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.25	ETFA-ETFB-ETFC	124.179.906	194.578.936	224.560.984	2.782.294	402.762	25.831.140	117.649.468	
40.540.26	OVN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.27	TDP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.28	CC3	2.556.086	0	0	0	1.517.548	66.672	4.140.306	
40.540.29	OTROS	0	0	0	0	-373.555	373.555	0,00	
40.540 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	571.403.738	248.800.085	279.300.182	3.370.932	796.086	90.442.847	628.771.642	1,49	
40.545.10	CDPR	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.545.20	CDPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.545.30	VCPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.545.40	VDPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.545.50	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.545 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.10	ONMC-ONMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.11	FNMF-FNMC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.12	WNWV-WNMC	-90.273	0	-4.029.584	0	-3.844.744	94.567	-0,06	
40.550.13	ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.14	FNTC-FNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.15	WNWC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.16	FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.17	FNIC-FNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.18	ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.19	ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.20	WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.21	WNIC-WNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.22	WNVC-WNVV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.23	XNAC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.24	XNIC-XNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.25	XNMC-XNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.26	XNTC-XNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.27	YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.28	YNIC-YNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.29	YNMC-YNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.30	YNTC-YNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.31	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-90.273	0	-4.029.584	0	0	-3.844.744	94.567	-0,06	
40.560.10	OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.11	FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.12	WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.13	OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.14	FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.15	WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.16	FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.17	FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.18	OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.19	OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.20	WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.21	WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.22	XEAC-XEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.23	XEIC-XEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.24	XEMC-XEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.25	XENC-XENV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.26	YETC-YETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.27	YEAC-YEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.28	YEIC-YEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.29	YEMC-YEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.30	YENC-YENV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.31	YETC-YETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.32	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.580 TOTAL	5.387.366.717	5.748.321.013	5.320.188.046	104.125.229	624.726	503.622.138	6.215.621.319	8,74	
	40.570	40.571	40.572	40.573	40.574	40.575	40.576	40.577	

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO EN EL EJERCICIO

EN MILES DE PESOS

AFC CHILE II S.A.									Hoja N° 8
RUT : 76.237.243-6									
40.600 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones del Fondo de Cesantia Solidario para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019									
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRAS	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPON	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL	
40.610.10	BCO	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.11	BRP-BVL	10.631.987	677.919	4.394.868	198.468	-36.778	579.364	7.259.156	
40.610.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.13	BTP	318.661.910	88.034.131	26.188.420	15.384.378	-40.864	47.038.427	412.140.806	
40.610.14	PTG-BTU	398.112.819	68.270.765	51.799.325	7.849.492	7.511	74.239.817	480.982.095	
40.610.15	PRC-CERO	1.011.660	0	100.229	263.421	0	40.478	686.468	
40.610.16	ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.17	BCD	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.18	PCX	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.19	BCX	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.20	PDC	1.993.990	32.722.349	26.209.825	0	0	177.593	8.684.107	
40.610.21	BCU	81.466.873	621.731	858.510	2.271.152	-911	10.892.423	89.650.454	
40.610.22	BCA	52.171.719	1.696.260	10.664.264	2.048.400	-780	2.184.552	43.339.137	
40.610.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.24	LTP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.25	OTROS	0	0	0	0	-1.131	1.131	0	
40.610 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	864.070.958	192.023.175	120.215.441	28.015.311	-72.923	134.953.785	1.042.744.243	4.74	
40.620.10	ACC-OSAN	22.866.768	8.844.178	0	963.081	233.240	-2.284.319	28.696.786	
40.620.11	BSF	578.118.622	221.509.932	110.097.525	18.970.482	0	58.314.528	728.875.075	
40.620.12	BEF	113.870.881	6.736.568	40.725	6.285.378	0	15.590.943	129.872.289	
40.620.13	DPF	225.673.839	383.365.411	370.238.369	0	51.060	11.097.246	249.949.187	
40.620.14	LHF	24.682.634	2.252.470	1.036.110	3.247.107	0	1.845.591	24.497.478	
40.620.15	CC2	155.192	0	0	0	-123.786	0	31.426	
40.620.16	BHM	2.850.097	0	0	274.343	0	258.911	2.834.665	
40.620.17	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.620 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	968.218.033	622.708.559	481.412.729	29.740.391	160.534	84.822.900	1.164.756.906	3,00	
40.630.10	ACC-OSAN	85.206.486	33.048.702	710.165	3.136.510	0	-11.281.798	103.126.715	
40.630.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630.12	BCS	1.619.736	509.339	53.680	162.475	0	127.855	2.040.775	
40.630.13	CFID-CFIV	32.720.359	1.002.559	0	289.886	130	-4.134.678	29.298.483	
40.630.14	CFMD-CFMV	1.232.868	403.502.000	391.217.917	174.198	0	-585.775	12.756.978	
40.630.15	DEB	434.566.898	71.516.000	21.103.965	24.754.142	-10.840	51.627.315	511.841.266	
40.630.16	ECO	198.850	791.326	500.000	0	0	8.764	498.940	
40.630.17	ECS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630.18	BFI	1.110.274	703.037	0	34.984	0	102.012	1.880.339	
40.630.19	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630 SUBTOTAL EMPRESAS	556.655.471	511.072.963	413.585.727	28.552.195	-10.710	35.863.695	661.443.496	1,33	
40.635.10	ASC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.11	SPA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.12	EPA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.13	MHE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.14	CSIN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.15	CLSA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.16	CREN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.17	RAIZ	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.18	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.10	AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.11	EBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.12	TBI	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.13	TBE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.14	CDE-ECE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.15	TGE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.16	ABE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.17	BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.18	CFD-CFV	0	1.530.971	0	0	-2	-28.740	1.502.229	
40.640.19	CFIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.20	CMED-CMEV	179.803.706	26.743.248	12.176.965	312.560	-202.853	44.847.356	238.701.932	
40.640.21	CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	1,48	
40.640.22	ADD	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.23	BCE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.24	BME	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.25	ETFA-ETFB-ETFC	90.902.651	70.669.369	109.360.073	1.028.518	129.029	24.094.267	75.406.725	
40.640.26	OVN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.27	TDP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.28	CC3	816.333	0	0	0	364.212	-5.910	1.174.635	
40.640.29	OTROS	0	0	0	0	-55.466	55.466	0	
40.640 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	271.522.690	98.943.588	121.537.038	1.341.078	234.920	68.962.439	316.785.521	2,29	
40.645.10	CDPR	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645.20	CDPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645.30	VCPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645.40	VDPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645.50	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.10	DNMC-ONMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.11	FNMF-FNMC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.12	WNMF-WNMC	-7.921	0	-740.756	0	0	-788.795	-55.960	
40.650.13	ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.14	FNTC-FNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.15	WNTC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.16	FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.17	FNIC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.18	ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.19	ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.20	WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.21	WNIC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.22	WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.23	XNAC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.24	XNIC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.25	XNMC-XNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.26	XNTC-XNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.27	YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.28	YNIC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.29	YNMC-YNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.30	YNTC-YNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.31	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-7.921	0	-740.756	0	0	-788.795	-55.960	-0,03	
40.660.10	OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.11	FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.12	WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.13	OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.14	FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.15	WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.16	FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.17	FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.18	OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.19	OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.20	WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.21	WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.22	XEAC-XEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.23	XEIC-XEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.24	XEMC-XEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.25	XENC-XENV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.26	XETC-XETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.27	YEAC-YEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.28	YEIC-YEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.29	YEMC-YEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.30	YENC-YENV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.31	YETC-YETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.32	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.680 TOTAL	2.660.459.231	1.424.748.285	1.136.010.179	87.648.975	311.821	323.814.024	3.185.674.207	11,33	
	40.670	40.671	40.672	40.673	40.674	40.675	40.676	40.677	

CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 4°.

HOJA N° 9

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.

R.U.T. : 76.237.243-6

Desde el 2019-10-01 AL 2019-12-31

PERÍODO DE RECAUDACIÓN	TIPOS DE COTIZACIONES	ABONOS DEL 1 AL 31 MES	ABONOS DEL 1 AL 15 MES SIGUIENTE	TOTALES
50.110 1 AL 10 TERCER MES	50.110.10 COTIZACIONES NORMALES	111.005.898	22.064	111.027.962
	50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS	2.429.825	19.851	2.449.676
	50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS	84	21	105
50.120 11 AL 31 TERCER MES	50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS	3.446.310	1.626.494	5.072.804
	50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS	110.644	642.508	753.152
50.130.10 SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES		116.992.761	2.310.938	119.303.699
50.130.20 RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES		696.660	44.792	741.452
50.130.30 TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES		117.689.421	2.355.730	120.045.151
50.130.40 APORTE DEL ESTADO TERCER MES		933.706	0	933.706
50.130.50 TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES		118.623.127	2.355.730	120.978.857
50.140.30 TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES		111.361.853	7.631.185	118.993.038
50.140.40 APORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES		926.293	0	926.293
50.150.30 TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES		118.184.625	1.956.867	120.141.492
50.150.40 APORTE DEL ESTADO PRIMER MES		926.293	0	926.293

50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS

MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL RECAUDACIÓN
50.230 TERCER MES	0	1.185.311	119.793.547	120.978.857
50.240 SEGUNDO MES	0	1.140.762	118.778.569	119.919.331
50.250 PRIMER MES	0	1.173.831	119.893.954	121.067.785

CUADRO COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS
(cifras en miles de pesos)

60.100 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS AL TRIMESTRE : 4°.												HOJA N° 10
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.												
R.U.T. : 76.237.243-6												
Desde el 2019-10-01 AL 2019-12-31												
PERIODO RECONOCIMIENTO ANTERIOR (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD FORMULARIOS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
		PREJUDICIAL	JUDICIAL									
60.101 12 meses o más	49.334.391	4.282	134.250	49.195.859	341.764.853	2.153.414	993.824	940.056	917.582	4.733.463		
60.102 11 meses	690.918	40	12.634	678.244	898.878	22.341	8.224	7.333	8.258	44.639		
60.103 10 meses	644.577	40	12.183	632.354	817.066	21.260	7.528	6.512	7.558	41.653		
60.104 9 meses	633.455	55	10.143	623.257	787.796	21.903	7.866	6.798	7.907	40.967		
60.105 8 meses	688.595	73	24.862	663.660	819.688	23.423	8.590	7.451	8.655	44.020		
60.106 7 meses	698.614	111	34.158	664.345	801.799	23.457	8.284	7.273	8.351	43.768		
60.107 6 meses	737.173	121	33.244	703.808	829.652	24.799	9.102	7.942	9.197	47.155		
60.108 5 meses	829.574	250	35.936	793.388	913.662	28.067	10.392	5.811	10.521	52.688		
60.109 4 meses	929.955	26.610	75.516	827.829	928.828	31.648	10.625	3.142	11.202	54.888		
60.110 3 meses	1.180.304	187.157	47.092	946.055	1.037.067	37.939	6.495	734	13.206	63.068		
60.111 2 meses	1.631.605	465.539	13.829	1.152.237	1.232.432	51.340	2.882	9	17.656	74.530		
60.112 1 mes	3.212.496	1.595.081	118	1.617.297	1.690.888	88.877	31	4	28.781	105.388		
60.113 mes en curso	5.378.772	2.248.914	-	3.129.858	3.208.731	135.324	13	-	39.579	200.631		
60.120 TOTALES	66.590.429	4.528.273	433.965	61.628.191	355.731.340	2.663.792	457.353	278.280	160.545	5.546.858		

PERIODO DE RECONOCIMIENTO (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD FORMULARIOS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
60.130 Total segundo mes	1.631.605	465.539	13.829	1.152.237	1.232.432	51.340	2.882	9	17.656	74.530
60.140 Total primer mes	3.212.496	1.595.081	118	1.617.297	1.690.888	88.877	31	4	28.781	105.388

CUADRO COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS CLASIFICADAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y REGIÓN GEOGRÁFICA
(Cifras en miles de pesos)

70.200 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS CLASIFICADAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL TRIMESTRE : 4°.																		HOJA 11
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.																		
R.U.T. : 76.237.243-6																		
Desde el 2019-10-01 AL 2019-12-31																		
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	DIVISIÓN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
70.201	AGRICULTURA, SERVICIOS AGRÍCOLAS, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	80.937	115.994	892.133	2.128.341	2.079.137	1.855.748	1.828.055	2.064.422	1.067.410	1.727.862	86.279	262.132	3.230.301	849.686	80.860	388.932	18.738.229
70.202	MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS	162.780	838.965	747.532	2.516.185	201.448	183.942	285.427	707.448	92.526	41.704	12.888	54.588	2.512.991	4.408	8.406	105.168	8.476.406
70.203	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	1.203.642	1.260.769	947.503	1.307.226	2.994.050	1.923.361	2.389.698	5.560.975	1.129.331	2.413.102	35.555	159.518	24.924.232	348.848	51.960	542.742	47.192.512
70.204	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.880	46.914	8.729	50.641	30.347	40.873	38.338	68.868	47.617	79.322	2.188	1.580	533.216	8.137	3.282	46.229	1.009.161
70.205	CONSTRUCCIÓN	1.083.630	4.411.628	1.244.433	2.843.303	5.155.329	2.129.611	2.434.100	7.070.044	2.160.838	2.491.087	247.407	292.120	30.831.298	828.904	251.545	1.138.611	64.613.888
70.206	COMERCIO POR MAYOR	492.738	1.886.080	575.817	1.723.677	3.414.175	1.887.489	2.403.493	3.032.653	1.264.644	2.613.852	192.916	359.534	22.958.255	316.718	136.163	619.323	43.877.527
70.207	COMERCIO POR MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.208	RESTAURANTES, CAFÉS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS	162.724	788.258	262.003	991.394	1.645.667	591.686	399.567	954.752	412.902	680.047	29.867	236.265	5.955.362	159.996	34.281	303.468	13.608.239
70.209	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	397.180	1.648.662	484.247	908.556	2.363.634	748.349	1.216.210	2.120.574	450.123	1.633.988	46.439	132.753	18.700.239	160.142	113.601	546.447	31.671.144
70.210	FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS	279.900	1.823.037	529.813	1.269.653	2.000.927	872.933	854.355	4.031.504	722.663	1.353.131	196.977	142.302	20.753.519	261.301	121.709	245.321	35.459.045
70.211	SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES	16.847	366.331	43.890	119.106	467.898	114.752	100.549	340.444	89.732	272.615	35.012	1.067	2.091.597	34.717	28.325	109.070	4.231.952
70.212	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS	891.552	4.954.055	2.129.612	3.138.141	7.367.410	3.553.704	3.078.653	8.100.635	1.852.063	4.420.761	321.720	337.901	44.290.812	1.289.308	172.484	954.426	86.853.237
70.220	TOTALES	4.774.810	18.140.693	7.865.712	16.996.223	27.720.022	13.902.448	15.028.445	34.052.319	9.289.849	17.727.471	1.207.248	1.979.760	176.781.822	4.262.165	1.002.616	4.999.737	355.731.340

NOTA: "DE ACUERDO A LO INSTRUIDO POR ESA SUPERINTENDENCIA Y POR EL S.I.I., RESPECTO DE LA HOMOLOGACION DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SE HA AGREGADO AL CUADRO N°11 LA NUEVA REGIÓN XVI DE ÑUBLE, Y SE HAN ACTUALIZADO LOS CÓDIGOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA; COMO RESULTADO DE ESTA ÚLTIMA INSTRUCCIÓN DEL S.I.I., A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 2018, SE FUSIONARON LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS CÓDIGOS 70206 Y 70207 PRESENTADAS SÓLO EN EL CÓDIGO 70206. PRODUCTO DE ESTO, EL CÓDIGO 70207 SE PRESENTA EN CERO."

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 4°.									HOJA N° 12	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.										
R.U.T. 76.237.243-6										
Desde el 2019-10-01 AL 2019-12-31										
80.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE MANTENCION DE SALDO										
MES DE DEVENGAMIENTO	80.100.10 PORCENTUAL SALDO CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTIA		80.100.20 FIJA SALDO CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTIA		80.100.30 PORCENTUAL SALDO CTA. FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO		80.100.40 FIJA SALDO CUENTA FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO		TOTALES	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
80.100.50 TERCER MES	1.871.629.607	649.059,34	0	0,00	1.463.791.001	464.047,30			3.335.420.608	1.113.106,64
80.100.60 SEGUNDO MES	1.850.996.080	636.849,28	0	0,00	1.397.477.173	443.548,13			3.248.473.253	1.080.397,41
80.100.70 PRIMER MES	1.909.173.182	645.340,49	0	0,00	1.394.699.616	427.729,63			3.303.872.798	1.073.070,12

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE (Continuación)

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 4°.									HOJA N° 13	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.										
R.U.T. 76.237.243-6										
Desde el 2019-10-01 AL 2019-12-31										
80.200 DEVOLUCION COMISIONES										
MES DE DEVOLUCION	80.200.10 CALCULOS ERRONEOS		80.200.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS		80.200.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES		80.200.40 OTROS		TOTALES	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	PESOS	CUOTAS
80.200.50 TERCER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.762.178	7.149,80	20.762.178	7.149,80
80.200.60 SEGUNDO MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.362.129	5.688,66	16.362.129	5.688,66
80.200.70 PRIMER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.220.705	5.888,94	17.220.705	5.888,94

80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
80.300.10 TERCER MES	3.314.658.430	1.105.956,84
80.300.20 SEGUNDO MES	3.232.111.124	1.074.708,75
80.300.30 PRIMER MES	3.286.652.093	1.067.181,18

CUADRO RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

90.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 4°.				HOJA N° 14
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.				
R.U.T. : 76.237.243-6				
Desde el 2019-10-01 AL 2019-12-31				
PERÍODO DE RECAUDACIÓN	TIPOS DE SALDOS DE REMUNERACIONES	ABONOS DEL 1 AL 31 MES	ABONOS DEL 1 AL 15 MES SIGUIENTE	TOTALES
90.110 TERCER MES	90.110.10 SALDOS DE REMUNERACIONES NORMALES	0	0	0
	90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	0	0	0
90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES	90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	2.762	0	2.762
90.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	2.762	0	2.762
90.130.20	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES	0	0	0
90.130.30	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	2.762	0	2.762
90.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES	96	0	96
90.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES	1.498	3.324	4.822

90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
90.230 TERCER MES	0	2.762	0	2.762
90.240 SEGUNDO MES	0	96	0	96
90.250 PRIMER MES	0	4.822	0	4.822

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Índice

Nota	Descripción	Página
01.	Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía	3
02.	Resumen de Criterios Contables Aplicados	4
03.	Cambios Contables	6
04.	Valores por Depositar	6
05.	Valores en Tránsito	7
06.	Garantías entregadas por los Fondos de Cesantía.....	7
07.	Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía	8
08.	Custodia de la Cartera de Inversiones	9
09.	Excesos de Inversiones	11
10.	Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias	12
11.	Recaudación Clasificada	13
12.	Recaudación por Aclarar	14
13.	Descuadraturas Menores en Formularios de Pago.....	14
14.	Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	15
15.	Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	15
16.	Devoluciones de Pagos en Exceso	15
17.	Comisiones Devengadas.....	16
18.	Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales	17
19.	Patrimonio de los Fondos de Cesantía	18
20.	Estado de Variación Patrimonial	20
21.	Cotizaciones Impagas.....	21
22.	Valor de la Cuota	24
23.	Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía	24
24.	Provisión	24
25.	Hechos Posteriores	26
26.	Hechos Relevantes	27

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE CESANTIA

01. Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía

a) Razón Social de la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía

La administración de los Fondos de Cesantía fue realizada por “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.” desde el 1° de octubre de 2002 hasta el 06 de octubre de 2013.

A partir del 07 de octubre de 2013 en adelante, la administración de los Fondos de Cesantía es realizada por “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.”

b) Singularización de la escritura pública de constitución

La “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.”, se constituyó por escritura pública de fecha 23 de agosto de 2012, otorgada ante el Notario Público de Santiago Don Eduardo Avello Concha.

c) Resolución de la Superintendencia de Pensiones y publicación en el Diario Oficial

La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de operaciones de la Sociedad Administradora, en virtud de su Resolución N° 69 de fecha 1 de octubre de 2013, publicada en el Diario Oficial N° 40.675 de fecha 5 de octubre del mismo año.

d) Objeto de la sociedad administradora, en conformidad a la Ley 19.728

Conforme lo establecen su estatuto social y las normas legales pertinentes, el objeto único de la Sociedad es el de ejercer las funciones de una Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de aquellas que señala el Párrafo 6° del Título I de la Ley 19.728 sobre Seguro de Desempleo, destinada exclusivamente a administrar dos Fondos que se denominan Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley N° 19.728, que comprende los servicios de recaudación de las cotizaciones que de conformidad al artículo 5° de dicha Ley, son en una parte de cargo del trabajador, en otra de cargo del empleador, más la recaudación del aporte del Estado, su abono en el Fondo de Cesantía Solidario y en las respectivas Cuentas Individuales por Cesantía, la actualización de éstas, la inversión de los recursos y el pago de los beneficios, como también las demás actividades contempladas en la citada Ley respecto de esta clase de sociedades y en el correspondiente contrato de administración y percibir las comisiones u otros haberes que procedan conforme a la normativa aplicable y/o a las bases de la respectiva licitación del seguro como retribución a sus actuaciones dentro de su giro único y exclusivo.

e) Objetivo de los Fondos de Cesantía

Los Fondos de Cesantía están constituidos por el Fondo de Cesantía, conformado por las Cuentas Individuales por Cesantía de los trabajadores afiliados al sistema y por el Fondo de Cesantía Solidario, financiado con una fracción de la cotización total de cargo del empleador y con los aportes del Estado que establece la Ley.

El objetivo de estos Fondos consiste en financiar un ingreso al trabajador afiliado, durante el período en que se encuentre cesante y sin percibir remuneraciones, cubriendo hasta un máximo de cinco meses de prestación, cuyo monto y cantidad de pagos mensuales, dependerán entre otros, del tiempo y número de cotizaciones que registre cada trabajador en su cuenta individual por cesantía, todo ello de acuerdo a las normas legales vigentes al respecto.

02. Resumen de Criterios Contables Aplicados

a) Generales

Los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2019, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b) Período cubierto por el informe financiero

Los estados financieros para el Fondo de Cesantía (CIC) y para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), cubren los períodos comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019 y el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018.

c) Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de diciembre de 2019, aquellas correspondientes al 31 de diciembre de 2018.

d) Valorización de inversiones

- d.1) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58A de la Ley 19.728, los recursos de los Fondos de Cesantía deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
 - b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
 - c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
 - d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
 - e. Bonos de empresas públicas y privadas;
 - f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
 - g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
 - h. Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712;
 - i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
 - j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía a que se refiere el artículo 58E de la Ley N° 19.728. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, la Sociedad Administradora, con los recursos de los Fondos de Cesantía, 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 préstamo de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;

- k. Otros instrumentos 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 Cesantía, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.
- n. Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado y deuda privada extranjeros; operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero; acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales; mutuos hipotecarios endosables, de los señalados en el Título V del DFL N°251 de 1931, con fines no habitacionales; bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing); participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados), otorgados a personas jurídicas; y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.
- ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N°20.712.

d.2) Los instrumentos señalados en el punto d.1 precedente, se valorizarán de acuerdo a lo señalado en el Título III del Libro IV.

e) Patrimonio de los Fondos de Cesantía

Cada Fondo de Cesantía corresponde a un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Sociedad Administradora.

El patrimonio del Fondo de Cesantía está constituido por los valores recaudados en las cuentas individuales por cesantía por concepto de cotizaciones de cargo del trabajador y una parte de cotizaciones de cargo del empleador. Adicionalmente, considera los saldos de remuneraciones de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.988. De estos montos se deducen: las comisiones de la Sociedad Administradora; los retiros por cesantía y por fallecimiento, los traspasos a las AFP, los retiros de saldos de remuneración y otras prestaciones que hubieren sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en la Ley N° 19.728.

Por su parte, el patrimonio del Fondo de Cesantía Solidario está constituido por el aporte estatal y parte de las cotizaciones de los empleadores y los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 19.728. De estos montos se deducen: las comisiones de la Sociedad Administradora; los recursos para financiar los programas de apresto y la retribución de la entidad administradora de la Bolsa Nacional de Empleo, los recursos correspondientes a las cotizaciones que corresponde pagar por cada trabajador sujeto a permiso para capacitación de cargo del Fondo de Cesantía Solidario.

03. Cambios Contables

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, no han ocurrido cambios contables con respecto al ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

04. Valores por Depositar

a) Valores por depositar nacionales

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 Cesantía. 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.

A continuación, se presenta el desglose de valores por depositar por tipos de banco en el siguiente cuadro:

VALORES POR DEPOSITAR				
Bancos Destinatarios	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018
Banco Recaudación:				
-	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales:				
- Vencimiento Bonos de Reconocimiento	17.042	469.399	176.993	563.837
- Retención 4% Bonos Banco Central y Tesorería General de la Republica	546.851	514.619	457.800	422.787
- Corte Cupón	0	548.923	0	454.001
- Dividendos	0	0	0	46.920
- Ajuste Banco Estado	21	0	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	563.914	1.532.941	634.793	1.487.545
Banco Inversiones Extranjeras:				
- Dividendos	0	0	0	130.200
- Rebate	0	0	0	8.616
- Pago Suscripción PFI en Euros	0	0	871.808	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	0	0	871.808	138.816
4) Subtotal Banco Inversiones	563.914	1.532.941	1.506.601	1.626.361
Banco Pago de Prestaciones por Cesantía:				
-	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Pago de Prestaciones por Cesantía	0	0	0	0
Banco Pago de Saldo de Remuneraciones:				
-	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Pago de Saldo de Remuneraciones	0	0	0	0
Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario:				
-	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	0	0
Otros valores por depositar:				
-	0	0	0	0
8) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0
9) Total Valores por Depositar	563.914	1.532.941	1.506.601	1.626.361

05. 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 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de esta cuenta para el Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendía a M\$ 0, para ambos ejercicios.

VALORES EN TRANSITO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (En miles de pesos)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía				0	0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario				0	0

VALORES EN TRANSITO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (En miles de pesos)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía				0	0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario				0	0

06. Garantías entregadas por los Fondos de Cesantía

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

Garantías enteradas por Fondos de Cesantía	Fondos de Cesantía	
	Fondo de Cesantía	Fondo de Cesantía Solidario
Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	0	0
Total garantías enteradas por los Fondos de Cesantía	0	0

07. Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía

La diversificación de los activos de los Fondos de Cesantía es la siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	5.588.027	89,94%	2.871.025	90,00%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	23.811	0,41%	161.437	5,02%
Acciones	-	-	131.824	4,12%
Fondos Mutuos y de Inversión	23.811	0,41%	29.613	0,90%
RENTA FIJA	5.562.944	89,51%	2.709.009	84,96%
Instrumentos Banco Central	320.324	5,14%	142.362	4,47%
Instrumentos Tesorería	1.056.865	17,00%	893.123	28,02%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU	10.169	0,16%	7.259	0,23%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	634.067	10,20%	516.261	16,20%
Bonos Bancarios	1.016.790	16,38%	861.582	27,03%
Letras Hipotecarias	32.844	0,53%	24.497	0,77%
Depósitos a Plazo	2.460.078	39,59%	249.949	7,82%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	31.751	0,51%	13.945	0,42%
Disponibles	56	0,00%	31	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	95	0,00%	-56	0,00%
DERIVADOS	95	0,00%	-56	0,00%
OTROS NACIONALES	1.177	0,02%	635	0,02%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	628.771	10,06%	316.156	10,00%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	32.015	0,46%	162.649	5,18%
Fondos Mutuos	26.310	0,39%	116.411	3,69%
Otros	5.705	0,07%	46.238	1,49%
RENTA FIJA	596.756	9,60%	152.635	4,79%
DERIVADOS	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	-	-	872	0,03%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.216.798	100,00%	3.187.181	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	55.826	0,87%	324.086	10,20%
SUB TOTAL RENTA FIJA	6.159.700	99,11%	2.861.644	89,75%
SUB TOTAL FOWARDS	95	0,00%	-56	0,00%
SUB TOTAL OTROS	1.177	0,02%	1.507	0,05%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	6.216.798	100,00%	3.187.181	100,00%

Nota: En el ítem "OTROS NACIONALES", están consignadas las inversiones que mantengan los Fondos de Cesantía en opciones de suscripción de acciones y cuotas de fondos de inversión nacionales, como también, los saldos de las cuentas Cargos Bancarios, Valores por Depositar Nacionales, Valores en Tránsito y las cuentas de banco distintas de Banco Inversiones al 31 de diciembre de 2019. En el ítem "OTROS EXTRANJEROS", están consignadas las inversiones que mantengan los Fondos de Cesantía en opciones de suscripción de acciones y cuotas de fondos de inversión extranjeros, así como también, el saldo de la cuenta Valores por Depositar Extranjeros al 31 de diciembre de 2019.

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	4.818.261	89,40%	2.390.424	89,79%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	5.448	0,10%	133.962	5,06%
Acciones	-	-	108.073	4,06%
Fondos Mutuos y de Inversión	5.448	0,10%	25.889	1,00%
RENDA FIJA	4.810.605	89,26%	2.254.983	84,67%
Instrumentos Banco Central	257.059	4,77%	136.644	5,11%
Instrumentos Tesorería	869.694	16,14%	716.795	26,91%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU	16.064	0,30%	10.632	0,40%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	552.190	10,24%	437.496	16,43%
Bonos Bancarios	844.702	15,67%	694.840	26,10%
Letras Hipotecarias	32.366	0,60%	24.683	0,93%
Depósitos a Plazo	2.207.355	40,96%	225.674	8,48%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	31.047	0,58%	8.064	0,30%
Disponibles	128	0,00%	155	0,01%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00%	0	0,00%
DERIVADOS	-90	0,00%	-8	0,00%
OTROS NACIONALES	2.298	0,04%	1.487	0,06%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	571.404	10,60%	271.662	10,21%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	25.901	0,48%	139.792	5,25%
Fondos Mutuos	23.102	0,43%	72.954	2,74%
Otros	2.799	0,05%	66.838	2,51%
RENDA FIJA	545.503	10,12%	131.731	4,95%
DERIVADOS	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	-	-	139	0,01%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.389.665	100,00%	2.662.086	100,00%
SUB TOTAL RENDA VARIABLE	31.349	0,58%	273.754	10,31%
SUB TOTAL RENDA FIJA	5.356.108	99,38%	2.386.714	89,62%
SUB TOTAL FOWARDS	-90	0,00%	-8	0,00%
SUB TOTAL OTROS	2.298	0,04%	1.626	0,07%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	5.389.665	100,00%	2.662.086	100,00%

Nota: En el ítem "OTROS NACIONALES", están consignadas las inversiones que mantengan los Fondos de Cesantía en opciones de suscripción de acciones y cuotas de fondos de inversión nacionales, como también, los saldos de las cuentas Cargos Bancarios, Valores por Depositar Nacionales, Valores en Tránsito y las cuentas de banco distintas de Banco Inversiones al 31 de diciembre de 2018. En el ítem "OTROS EXTRANJEROS", están consignadas las inversiones que mantengan los Fondos de Cesantía en opciones de suscripción de acciones y cuotas de fondos de inversión extranjeros, así como también, el saldo de la cuenta Valores por Depositar Extranjeros al 31 de diciembre de 2018.

08. Custodia de la Cartera de Inversiones

De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 19.728, la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, 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 los Fondos de Cesantía.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se puede apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	5.576.178.307	90,04%	89,71%	2.868.551.543	89,55%	90,04%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman (BBH)	639.291.951	10,32%	10,29%	317.147.198	9,90%	9,96%
Monto Total Custodiado	6.215.470.258	100,36%	100,00%	3.185.698.741	99,45%	100,00%
Títulos de bóveda local AFC	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	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%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	151.062	0,00%	0,00%	-24.534	0,00%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	6.215.621.320	100,36%	100,00%	3.185.674.207	99,45%	100,00%

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo respectivo del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2019.

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	4.802.197.888	89,01%	89,14%	2.386.850.816	90,16%	89,72%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman (BBH)	585.130.668	10,85%	10,86%	273.461.143	10,33%	10,28%
Monto Total Custodiado	5.387.328.556	99,86%	100,00%	2.660.311.959	100,49%	100,00%
Títulos de bóveda local AFC	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	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%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	38.161	0,00%	0,00%	147.271	0,01%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	5.387.366.717	99,86%	100,00%	2.660.459.230	100,50%	100,00%

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo respectivo del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2018.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	6.215.470.258	3.185.698.741
Total monto custodiado	6.215.470.258	3.185.698.741
% total monto custodiado	100,00%	100,00%
Requisito Legal (%)	98,00%	98,00%
Superávit de custodia en (%)	2,00%	2,00%

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	5.387.328.556	2.660.311.959
Total monto custodiado	5.387.328.556	2.660.311.959
% total monto custodiado	100,00%	100,00%
Requisito Legal (%)	98,00%	98,00%
Superávit de custodia en (%)	2,00%	2,00%

Asimismo, al 27 de febrero, al 28 de mayo, al 25 de junio, al 22 de julio, al 09 de septiembre y al 16 de diciembre de 2019, el área de Auditoría Interna de A.F.C. Chile II S.A. realizó arquezos de los instrumentos de los Fondos de Cesantía (CIC) y Fondos de Cesantía Solidario (FCS), mantenidos en custodia interna.

Concluidas estas verificaciones, no fueron constatadas diferencias de valores en el inventario de títulos, que afecten el patrimonio de los Fondos de Cesantía (CIC) y Fondos de Cesantía Solidario (FCS).

El arqueo de instrumentos mantenidos en Custodia Local y contrastación de la información de las posiciones en el Depósito Central de Valores y BBH referidas al 31 de diciembre de 2019, fue revisado por los auditores externos quienes informaron que no se detectaron diferencias significativas

09. Excesos de Inversiones

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

a) Excesos por instrumento

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se registran este tipo de excesos.

b) Excesos por Emisor

Al 31 de diciembre de 2019 se registran los siguientes excesos de inversión por emisor:

Fondo de Cesantía

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Cesantía Individual	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S A	CFMV	CFMSECCLSD	1.504.332	0.02%	28.94%	1.504.331.850	02-12-2019	02-06-2020	Disminución cantidad de cuotas en circulación

Fondo de Cesantía Solidario

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	%respecto del Fondo de Cesantía Solidario	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S A	CFMV	CFMSECLSD	437.648	0.01%	8.42%	437.647.534	02-12-2019	02-06-2020	Disminución cantidad de cuotas en circulación

Al 31 de diciembre de 2018 no se registran excesos de inversión por emisor en los Fondos de Cesantía.

c) Excesos por emisor o instrumentos o en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se registran este tipo de excesos.

d) Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos con Balance General				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
Tipo de Exceso	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor				
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	1.504.332	0,02%	437.648	0,01%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	1.504.332	0,02%	437.648	0,01%
Excesos Renta Variable				
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero				
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	1.504.332	0,02%	437.648	0,01%

10. Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Cesantía 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 financiamiento por parte de la Sociedad Administradora.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Cesantía (CIC) y en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) al 31 de diciembre de 2019, equivalía a M\$ 33 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de diciembre de 2018, equivalía a M\$32 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS				
Concepto	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018
Cargo Banco Recaudación	0	0	0	0
Cargo Banco Inversiones Nacionales	33	32	0	0
Cargo Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0
Cargo Banco Pago Prestaciones por Cesantía	0	0	0	0
Cargo Banco de Saldos de Remuneración	0	0	0	0
Cargo Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	33	32	0	0

11. Recaudación Clasificada

En el Fondo de Cesantía (CIC), el saldo de esta cuenta representa la recaudación destinada al patrimonio del Fondo de Cesantía (CIC) y del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), para la cual se haya recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario.

En el Fondo de Cesantía Solidario, el saldo de esta cuenta representa la recaudación perteneciente al Fondo de Cesantía Solidario traspasada desde el Fondo de Cesantía o aquella que conste en las cartolas de las cuentas bancarias de inversiones nacionales del Fondo de Cesantía Solidario o en los comprobantes de depósito bancario, según cual sea la información que primero se disponga y por aquella que deba registrarse en la subcuenta Valores por Depositar Nacionales.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACION CLASIFICADA

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio Al 31-12-2019		Ejercicio Al 31-12-2018		Ejercicio Al 31-12-2019		Ejercicio Al 31-12-2018	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Recaudación Clasificada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

12. Recaudación por Aclarar

En el Fondo de Cesantía, el saldo de esta cuenta 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 tal documentación fuese incompleta o discrepante con su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

RECAUDACION POR ACLARAR

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018
Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación	3.116.122	2.946.614
Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta	1.013.669	978.770
Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones	4.129.791	3.925.384
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación	2.170	3.357
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta	125	71
Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración	2.295	3.428
Total Recaudación por aclarar	4.132.086	3.928.812

13. Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

En el Fondo de Cesantía, el saldo de esta cuenta corresponde al valor actualizado de aquellas cotizaciones y saldos de remuneración para los Fondos de Cesantía que resulten impagas, producto de diferencias con los formularios de pago, que no han sido financiados por la Sociedad Administradora.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) por un valor de M\$ 343 y M\$ 385, respectivamente, por diferencias con cifras consignadas en formularios de pago que no han sido financiados por la Sociedad Administradora.

Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones	327	374
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones	16	11
Total descuadraturas menores en formularios de pago	343	385

14. Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento

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

El saldo de esta cuenta para el Fondo de Cesantía (CIC) a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, equivalía a M\$ 0 y M\$ 8.588, respectivamente, en tanto que para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, equivalía a M\$ 0, para ambos ejercicios.

Las subcuentas que componen esta cuenta son las siguientes:

PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio Al 31-12-2019		Ejercicio Al 31-12-2018		Ejercicio Al 31-12-2019		Ejercicio Al 31-12-2018	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Retiros por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Retiros por Fallecimiento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Devolución de trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Prestaciones No Cobradas	0	0,00%	8.588	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Cuenta Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	0	0,00%	8.588	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

La subcuenta "Prestaciones no cobradas" representa el monto de las prestaciones devueltas por la Sociedad Administradora por no haber sido cobradas y cuyos valores están pendientes de reintegrarse a las Cuentas Individuales por Cesantía.

15. Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Fondo de Cesantía Solidario ha financiado un aporte de M\$19.018.005 y M\$ 17.771.590, respectivamente, a la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias administradas por las AFP, de los beneficiarios que optaron por dicho fondo, equivalente al 10% de la prestación mensual por cesantía.

16. Devoluciones de Pagos en Exceso

Corresponde al monto de los pagos efectuados a los Fondos de Cesantía en exceso por los empleadores, trabajadores o por el Estado que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes, que no han sido devueltas.

DEVOLUCIÓN POR PAGOS EN EXCESO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio AI 31-12-2019		Ejercicio AI 31-12-2018		Ejercicio AI 31-12-2019		Ejercicio AI 31-12-2018	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Pagos en Exceso a Empleadores	16.710	85,49%	228	8,58%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso a Trabajadores	2.836	14,51%	2.429	91,42%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso al Estado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Devolución de Pagos en Exceso	19.546	100,00%	2.657	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

17. Comisiones Devengadas

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

El cobro de comisiones que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. mantuvo vigente, corresponde a un porcentaje calculado sobre una tasa anual que asciende a un 0,49% y sólo podrán ser sujetos de cobro de comisiones, los trabajadores que se encuentren cotizando y que tengan saldo en su cuenta individual; en tal condición, la comisión se descuenta de su respectiva cuenta individual.

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2019 al 31/12/2019	0,49%	01/01/2019 al 31/12/2019
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2019 al 31/12/2019	0,49%	01/01/2019 al 31/12/2019

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2018 al 31/12/2018	0,49%	01/01/2018 al 31/12/2018
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2018 al 31/12/2018	0,49%	01/01/2018 al 31/12/2018

b) Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora según el tipo de comisiones:

La comisión por cobrar se determinó de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 19.728, modificado por la Ley N° 20.328 con las reglas establecidas en los dos párrafos siguientes:

En cada mes en que la rentabilidad real de los Fondos de Cesantía y Cesantía Solidario, de los últimos 6 meses, supere a la rentabilidad real de sus carteras referenciales, la comisión cobrada será la comisión base incrementada en un 10%. En todo caso, el incremento de la comisión no podrá ser superior al 50% de la diferencia de rentabilidad.

A su vez, en cada mes en que la rentabilidad real de los Fondos de Cesantía y Cesantía Solidario, de los últimos 6 meses, sea inferior a la rentabilidad real de sus carteras referenciales, la comisión cobrada será la comisión base reducida en un 10%. En todo caso, la disminución de la comisión no podrá ser superior al 50% de la diferencia de rentabilidad.

Adicionalmente, y según lo establece el artículo primero de las disposiciones transitorias de la ley N° 20.829, a partir de abril de 2015, el Fondo de Cesantía Solidario debe pagar a la Sociedad Administradora una retribución adicional (comisión compensatoria) en los términos estipulados en dicha ley, lo que al 31 de diciembre de 2019 y 2018, significó pagar la cantidad de M\$ 1.469.278 y M\$ 1.003.488, respectivamente.

COMISIONES PAGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018
Comisión porcentual sobre saldos de la Cuenta Individual por Cesantía	21.475.430	18.944.759	0	0
Comisión porcentual general sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	14.338.041	12.034.079
Comisión porcentual compensatoria sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	1.469.278	1.003.488
Subtotal de Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora	21.475.430	18.944.759	15.807.319	13.037.567
Menos comisiones reintegradas en el periodo	251.234	172.379	0	0
Totales	21.224.196	18.772.380	15.807.319	13.037.567

c) Comisiones devengadas:

Corresponde a comisiones devengadas y no liquidadas, autorizadas por la normativa vigente. El desglose de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

COMISIONES DEVENGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018	Ejercicio Al 31-12-2019	Ejercicio Al 31-12-2018
Comisión devengada porcentual Cuenta Individual por Cesantía	0	0	0	0
Comisión devengada porcentual generales Fondo de Cesantía Solidario	0	0	789.485	625.195
Comisión devengada porcentual compensatorias Fondo de Cesantía Solidario	0	0	87.787	58.631
Totales	0	0	877.272	683.826

18. 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 Cesantía, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N° 17.322.

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018, equivalía a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

19. Patrimonio de los Fondos de Cesantía

A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio de los Fondos de Cesantía presenta el siguiente desglose:

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario			
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$	% sobre Patrimonio
Cuentas Individuales por Cesantía		2.128.062.232,22	6.117.905.378	98,47%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración		150.966,38	434.009	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario		0,00	0	0,00%	994.190.510,91	3.186.303.536	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación		0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía		32.801.738,25	94.300.781	1,52%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración		2.202,92	6.333	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida		0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio		2.161.017.139,77	6.212.646.501	100,00%	994.190.510,91	3.186.303.536	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario			
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$	% sobre Patrimonio
Cuentas Individuales por Cesantía		2.014.339.983,10	5.305.939.857	98,52%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración		144.957,48	381.830	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario		0,00	0	0,00%	928.657.973,78	2.661.401.765	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación		0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía		30.142.427,70	79.397.674	1,47%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración		1.995,81	5.257	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida		0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio		2.044.629.364,09	5.385.724.618	100,00%	928.657.973,78	2.661.401.765	100,00%

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

a) Cuentas individuales por Cesantía

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de propiedad de los trabajadores afiliados al Régimen del Seguro de Cesantía, expresados en cuotas y pesos equivalentes.

b) Cuentas individuales de Saldos de Remuneraciones

Representa el saldo de todas las Cuentas Individuales por Saldos de Remuneración de los trabajadores agrícolas, expresado en cuotas y pesos equivalentes.

c) Fondo de Cesantía Solidario

Representa el monto en pesos y cuotas de las cotizaciones obligatorias equivalente al 0,8% y al 0,2% de las remuneraciones de los trabajadores afiliados, enteradas por los empleadores y de los aportes del Estado, que está disponible para financiar las prestaciones autorizadas por la normativa vigente.

d) Recaudación en proceso de acreditación

Representa el monto en pesos y cuotas de la recaudación destinada al patrimonio de los respectivos Fondos de Cesantía, así como los fondos que se deben restituir al patrimonio de dichos Fondos, todo lo cual se encuentra respaldado con su documentación y que corresponde acreditar en las respectivas cuentas del patrimonio.

e) Rezagos de cuentas individuales por Cesantía

Representa el monto en pesos y cuotas de los fondos que no han podido ser imputados a las Cuentas Individuales por Cesantía.

f) Rezagos de saldos de remuneración

Representa el monto en pesos y cuotas de los fondos que no han podido ser imputados a las cuentas individuales de saldos de remuneración.

g) Rentabilidad no distribuida

Corresponde a la rentabilidad nominal que generan las inversiones de los Fondos de Cesantía y que diariamente debe distribuirse en las restantes cuentas del patrimonio, razón por la cual esta cuenta se encuentra saldada a la fecha de cierre de estos ejercicios.

20. Estado de Variación Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el código 40.190 "Otros Aumentos" y el código 40.295 "Otras Disminuciones" del Estado de Variación Patrimonial del Fondo de Cesantía (CIC), presenta el siguiente detalle:

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA (CIC)						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/12/2019		AL 31/12/2018	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Devolución de comisiones	89.648,45	251.234	67.450,33	172.379
	2	Aporte regularizador de AFC	4.448,24	12.335	2.152,73	4.613
	3	Reintegro devolución de pagos en exceso	308.690,65	855.208	381.301,10	974.753
	4	Reintegro prestaciones por reclamo	33.143,58	91.161	55.986,92	141.662
	5	Ajuste cuotas por dictamen de reclamo	7,88	0	2,78	0
	6	Traspaso del FCS por ajustes de reclamo	1.582.282,42	3.905.990	730.441,67	1.601.645
	7	Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso	15.207,93	41.390	1.777,67	4.532
	8	Regularización por ajustes	0,00	0	0,00	0
		Total Otros Aumentos	2.033.429,15	5.157.318	1.239.113,20	2.899.584
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Devolución aporte regularizador por dictamen (CIC)	1.405,34	3.855	287,99	726
	2	Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo	5,54	0	22,48	0
	3	Ajustes de cuentas por dictamen de reclamo	0,00	0	8,13	20
	4	Devolución aporte regularizador por dictamen (REZ)	171,57	454	463,47	1.122
	5	Rentabilidad devolución pagos en exceso	723.795,20	2.021.897	708.652,13	1.796.098
	6	Rentabilidad por reclamo (dictamen)	0,00	0	0,00	0
	7	Transferencia hacia FCS	0,00	0	1.408,04	3.580
		Total Otras Disminuciones	725.377,65	2.026.206	710.842,24	1.801.546

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el código 40.190 "Otros Aumentos" y el código 40.295 "Otras Disminuciones" del Estado de Variación Patrimonial del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), presenta el siguiente detalle:

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO (FCS)						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/12/2019		AL 31/12/2018	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Reintegro prestaciones	0,00	0	1.290,30	3.579
		Total Otros Aumentos	0,00	0	1.290,30	3.579
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1		0,00	0	0,00	0
		Total Otras Disminuciones	0,00	0	0,00	0

21. Cotizaciones Impagas

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

DETALLE	AI 31-12-2019 M\$	AI 31-12-2018 M\$
Cotizaciones impagas reconocidas	355.731.340	281.353.682
Cotizaciones impagas reconocidas automáticas	287.615.899	225.634.218
Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago	944.791	925.666
Total	644.292.030	507.913.566

a) Cotizaciones impagas reconocidas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Cesantía que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.728 y por las cuales el empleador ha efectuado la declaración a que está obligado, dentro de los mismos plazos que rigen para su pago.

b) Cotizaciones impagas reconocidas automáticas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses, de las cotizaciones que el empleador o entidad pagadora de subsidio no ha pagado ni declarado, o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 10 de la Ley N° 19.728.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas en formularios de pago

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones que se adeudan como consecuencia de diferencias producidas entre el valor pagado por el empleador que se consigna en el total señalado en el formulario de pago y el monto que resulte de la sumatoria del detalle de dicho formulario.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se han emitido 55.680 y 51.231 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 10.934.551 y M\$ 11.428.216, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 41.047 y 42.677, por un monto ascendente a M\$ 8.728.449 y M\$ 9.537.409, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 5.071.198 y M\$ 4.751.662.

Cabe señalar, que no se tiene conocimiento que existan consignaciones judiciales en primera instancia.

d.1) Cobranza Prejudicial

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	288.804	6.253.761.330
Declaración y no pago automática	1.478.986	51.988.676.889
Cheques Protestados de Recaudación	131	9.550.058
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	75	904.430
Reclamos Trabajador	1.572	491.473.377
Demanda Laboral	1.994	323.069.854
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	0	0

d.2) Cobranza Judicial

Origen	Notificadas		No Notificadas	
	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	1.675.653	260.583.906.272	318.771	20.655.270.538
Declaración y no pago automática	490.432	42.327.496.791	3.421.885	187.301.031.723
Cheques Protestados de Recaudación	7.884	2.591.792.974	509	159.293.760
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	10.640	1.464.306.213	897	79.669.266
Reclamos Trabajador	19.811	2.929.204.017	3.388	476.247.775
Demanda Laboral	184.452	13.227.217.803	23.622	1.403.068.377
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.409	540.888.081	1.121	391.985.200
Totales	2.390.281	323.664.812.151	3.770.193	210.466.566.639

d.3) Cobranza Judicial Notificada

Origen	Sin Sentencia		Con Sentencia		Con Sentencia Apelada	
	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	1.666.074	257.050.014.944	3.047	1.267.863.811	6.532	2.266.027.517
Declaración y no pago automática	489.397	42.059.111.592	301	62.089.014	734	206.296.185
Cheques Protestados de Recaudación	7.787	2.573.402.584	42	3.423.013	55	14.967.377
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	10.624	1.457.042.927	14	7.020.102	2	243.184
Reclamos Trabajador	19.607	2.881.207.977	152	41.403.571	52	6.592.469
Demanda Laboral	182.787	13.051.964.581	531	42.464.627	1.134	132.788.595
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.359	505.224.882	15	20.268.150	35	15.395.049
Totales	2.377.635	319.577.969.487	4.102	1.444.532.288	8.544	2.642.310.376

d.4) Quiebras Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	40.807	28.066.361.086
Declaración y no pago automática	3.552	1.659.064.803
Cheques Protestados de Recaudación	410	265.765.824
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	182	119.221.338
Reclamos Trabajador	914	214.887.010
Demanda Laboral	5.939	866.905.967
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	37	9.113.210
Total	51.841	31.201.319.238

d.5) Consignaciones Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	2.345	302.189.882
Declaración y no pago automática	431	24.820.811
Cheques Protestados de Recaudación	28	3.300.731
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	8	480.234
Reclamos Trabajador	158	6.884.541
Demanda Laboral	41	4.873.246
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	0	0
Total	3.011	342.549.445

d.6) Empleadores sometidos a un Procedimiento Concursal de Liquidación

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	62.615	14.592.261.563
Declaración y no pago automática	29.460	4.314.807.674
Cheques Protestados de Recaudación	153	194.177.423
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	62	4.358.171
Reclamos Trabajador	307	21.643.492
Demanda Laboral	7.015	419.293.699
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	10	2.804.080
Total	99.622	19.549.346.102

22. Valor de la Cuota

Al 31 de diciembre de 2019, los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.874,87 y \$ 3.204,92 respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2018 los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.634,08 y \$ 2.865,86, que reajustados por la variación de la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de \$ 2.705,19 y \$ 2.943,23, respectivamente.

VALORES CUOTA		
	Fondo de Cesantía (CIC)	Fondo de Cesantía Solidario (FCS)
Valor cuota al 31 de Diciembre de 2019	2.874,87	3.204,92
Valor cuota al 31 de Diciembre de 2018	2.634,08	2.865,86

El valor cuota ha sido determinado en base a lo instruido en el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones, estos valores fueron calculados dividiendo el Patrimonio de los Fondos de Cesantía por el número de cuotas emitidas a la misma fecha de dicho patrimonio.

23. Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se protestaron 43 y 88 cheques por un total de M\$ 29.933 y M\$ 56.568, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran pendientes de regularizar 9 y 3 cheques por M\$ 299 y M\$ 1.313, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	Ejercicio AI 31-12-2019		Ejercicio AI 31-12-2018	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	3	1.313	4	401
Cheques protestados en el ejercicio	43	29.933	88	56.568
Cheques regularizados	(37)	(30.947)	(89)	(55.656)
Saldo Final de Cheques Protestados	9	299	3	1.313

24. Provisión

a) Provisiones y Otros

Corresponde a las obligaciones devengadas por los Fondos de Cesantía, a montos ingresados por la Sociedad Administradora para la cuenta provisiones y otros autorizados previamente por la Superintendencia de Pensiones.

Fondo de Cesantía (CIC)

DESGLOSE DE PROVISIONES Y OTROS, POR CONCEPTO	31-12-2019		31-12-2018	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
-		0		0
Total Cuenta Provisión y Otros		0		0

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

DESGLOSE DE PROVISIONES Y OTROS, POR CONCEPTO	31-12-2019		31-12-2018	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
-		0		0
Total Cuenta Provisión y Otros		0		0

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

Corresponde al monto determinado por la Sociedad Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n.5), n.6) y n.7) de la sección III.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía, producto del deterioro en el riesgo de crédito del deudor, no considerado en la valoración del archivo.

Provisión por inversiones en activos alternativos - Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

INSTRUMENTO	31-12-2019	31-12-2018
	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	0	0
Contratos de leasing	0	0
Créditos sindicados	0	0
Total (M\$)	0	0

25. Hechos Posteriores

- **Oficio Ordinario N°6707 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 3 de abril de 2020 se emitió Oficio Ordinario N°6707, que instruye las correcciones a los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Cesantía y de la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía de Chile II S.A., correspondientes al 31 de diciembre de 2019. Dichas correcciones fueron incorporadas en la presente versión de los Estados Financieros, aprobadas por el Directorio con fecha 24 de abril de 2020, y se refieren a lo siguiente:

- ✓ Nota Explicativa N°8 "Custodia de la Cartera de Inversiones", el porcentaje respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2019 presenta errores para ambos Fondos. Asimismo, el cuadro Custodia de Instrumentos Financieros al 31 de diciembre de 2018 presenta errores en ambos Fondos.
- ✓ Nota Explicativa N°26 "Hechos Relevantes", se debe incluir la resolución N°25 del 25 de marzo de 2019 que modifica el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía.

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

26. Hechos Relevantes

Al 31 de diciembre de 2019:

- **Resolución N° 25**

Por Resolución N° 25 de fecha 25 de marzo de 2019, se modifica el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía a que se refiere el Artículo 58E de la Ley N° 19.728. Tal modificación comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2020.

- **Sanción**

Por Resolución N° 46 de fecha 23 de abril de 2019, la Superintendencia de Pensiones aplicó a la compañía una multa a beneficio fiscal equivalente a 300 Unidades de Fomento, por infringir las normas establecidas sobre publicación de comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Cesantía.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 61 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 16 de mayo de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N° 61, que modifica el Título I sobre Inversión de los Fondos de Cesantía, Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés, Título III Valorización de las Inversiones de los Fondos de Cesantía y Título VIII sobre Informes diarios; todos ellos del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán a partir del 1 de enero de 2020.

- **Resolución N° 1165**

Por Resolución N° 1165 de fecha 28 de junio de 2019, se fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los fondos de pensiones y de cesantía.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 63 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 28 de junio de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N° 63, que modifica el Título IV sobre Comisiones Máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Cesantía, del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán para el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 64 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 28 de junio de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N° 64, que modifica el Título IV sobre Comisiones Máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Cesantía, del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán para el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 67 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 19 de diciembre de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N° 67, que modifica los Libros I, II, IV y V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre Pagos Indevidos, cuyas modificaciones entrarán en vigencia a partir del 1 de agosto de 2020.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 68 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 27 de diciembre de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N° 68, que modifica los Títulos I, II, III, VI y VIII sobre Inversión de los Fondos de Cesantía, Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés e Informes Diarios por aspectos relacionados a Inversiones, todos ellos del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán a partir de la fecha de la referida Norma y a partir del 1 de julio de 2020 lo relacionado al formulario D-2.9 del Informe Diario.

Al 31 de diciembre de 2018:

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 51 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 09 de enero de 2018 se emitió la Norma de Carácter General N° 51, que modifica los Títulos I y II sobre Inversión de los Fondos de Cesantía, Políticas de Inversión y Regulación de Conflictos de Interés, Letra A del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán a partir de las fechas indicadas en esta Norma.

- **Políticas de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés de la sociedad**

El Directorio de la sociedad, en su sesión de fecha 22 de febrero de 2018, aprobó las Políticas de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés de la compañía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del D.L. N°3.500 de 1980 y lo establecido en el Libro IV, Título I del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones.

Conforme lo dispone el Compendio antes mencionado, la difusión de las políticas debe efectuarse a través de la página web de la compañía - www.afc.cl - y una copia de ellas debe estar a disposición del público en sus sucursales para su consulta, sin perjuicio de otras formas de difusión que la empresa estime pertinentes o que la Superintendencia de Pensiones disponga. De igual forma, se debe enviar una copia de tales políticas a la Comisión de Usuarios del Seguro de Desempleo.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 52 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 06 de marzo de 2018 se emitió la Norma de Carácter General N° 52, que modifica el Título II sobre Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley 19.728 del Libro I del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones deberán materializarse a más tardar el 30 de abril de 2018.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 53 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 02 de abril de 2018 se emitió la Norma de Carácter General N° 53, que modifica el Título I sobre la Inversión de los Fondos de Cesantía, Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán a partir de la fecha de la presente Norma.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 54 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 02 de abril de 2018 se emitió la Norma de Carácter General N° 54, que modifica el Título I sobre la Inversión de los Fondos de Cesantía, Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán a partir del 2 de mayo de 2018.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 55 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 1 de junio de 2018 se emitió la Norma de Carácter General N° 55, que modifica la letra E del Título II sobre afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728 del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía sobre regularización de Rezagos cuyas disposiciones regirán a partir de la fecha de la presente Norma, con las diferenciaciones de fechas que en ella se establecen.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 56 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 29 de junio de 2018 se emitió la Norma de Carácter General N° 56, que modifica la letra B del Título IV sobre Comisiones Máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Cesantía, del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 57 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 29 de junio de 2018 se emitió la Norma de Carácter General N° 57, que modifica la letra A del Título IV sobre Comisiones Máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Cesantía, del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.



Declaración Jurada de Responsabilidad sobre los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Cesantía

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General, Gerente de Finanzas y Desarrollo y Subgerente de Contabilidad, respectivamente, de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., domiciliados en Huérfanos N° 670 piso 14, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Cesantía al 31 de diciembre de 2019 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

DIRECTORES	FIRMA	Cédula de Identidad
1.- Karin Jürgensen Elbo		7.368.458-7
2.- Alfonso Serrano Spoerer		4.754.959-0
3.- Rafael Aldunate Valdés		5.193.449-0
4.- Roberto Karmelić Olivera		4.907.420-4
GERENTE GENERAL: Francisco Guimpert Corvalán		8.551.023-1
GERENTE DE FINANZAS Y DESARROLLO: Edhín Cárcamo Muñoz		14.292.364-5
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD: Edgardo Romero Valerio		8.014.247-1

Fecha: 24 de abril de 2020

**AUTORIZACION
AL DORSO**

Autorizo las firmas del anverso de doña KARIN JURGENSEN ELBO, C.I.7.368.458-7, don ALFONSO SERRANO SPOERER, C.I. 4.754.959-0, don ROBERTO KARME LIC OLIVERA, C.I.4.907.420-4, Directores, don FRANCISCO GUIMPERT CORVALAN, C.I. 8.551.023-1, Gerente General, don EDHIN CARCAMO MUÑOZ, C.I.14.292.364-5, Gerente de Finanzas y Desarrollo, y don EDGARDO ROMERO VALERIO, C.I. 8.014.247-1, Subgerente de Contabilidad, todos de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. Santiago, 27 de Abril de 2020.



AUTORIZACION
402820