

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

2.05 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

A.F.P. PLANVITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.001.200-K

1.03 Representante Legal

Alex Poblete Corthorn

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

31-12.2011

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Razón Social Auditores Externos : RSM Auditores Ltda.

RUT Auditores Externos : 76.073.255-9

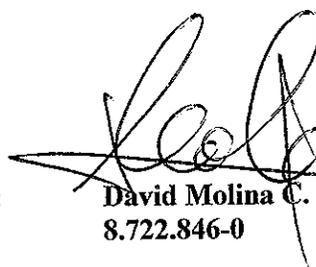
A los Señores Afiliados
De los Fondos de Pensiones Planvital Tipos A, B, C, D y E

Hemos efectuado una auditoría al balance general de los Fondos de Pensiones Planvital Tipos A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y a sus correspondientes estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera, de valores cuotas, rentabilidad de la cuota y números de cuentas por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros y sus correspondientes Notas N° 1 a 29, es responsabilidad de la administración de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. Los cuadros correspondientes a trasposos, recaudación, cotizaciones y comisiones adjuntos, no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Administradora, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros señalados en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones Planvital Tipos A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y sus correspondientes variaciones patrimoniales por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Pensiones.

Nombre de la persona autorizada que firma:
Rut de la persona autorizada que firma:


David Molina C.
8.722.846-0

Santiago, febrero 24 de 2012

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D Y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

RSM AUDITORES LTDA.
S.A. PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
ACTIVO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	213,785	345,491	261,644	216,431	1,126,938	1,144,489	593,488	681,976	284,383	117,324
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	144,479	153,456	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	173,378	256,993	214,068	158,756	679,982	535,715	422,336	374,250	97,267	74,729
10.120.10 Banco inversiones nacionales	71,866	83,377	153,370	80,530	518,867	464,876	378,387	311,333	86,141	48,536
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	101,512	173,616	60,698	78,228	161,115	70,839	43,949	62,917	11,126	26,193
10.130 Banco retiros de ahorro	487	4,389	1,295	3,499	838	2,327	616	160	985	16
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	470	4,232	1,282	3,105	490	608	430	1	917	2
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	17	157	13	394	348	1,719	186	159	68	14
10.140 Banco pago de beneficios	2,356	12,338	364	7,065	2,889	83,653	7,707	50,095	77,263	387
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	69	401	83	1,108	58	779	52	77	214	178
10.160 Valores por depositar y en tránsito	37,495	71,370	45,834	46,003	298,692	368,559	162,772	257,394	108,654	42,014
10.160.10 Valores por depositar nacionales	4,781	50,042	30,970	46,003	255,109	368,559	150,807	255,791	108,654	40,624
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	32,714	21,328	14,864	0	43,583	0	11,965	1,603	0	1,390
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	264,530,682	328,072,563	309,084,907	341,638,045	927,495,181	971,004,269	409,483,641	390,282,423	101,445,726	52,822,390
10.210 Inversiones en instituciones estatales	14,109,733	5,328,409	42,705,847	16,756,943	197,930,929	105,451,823	125,945,184	56,033,044	52,020,114	17,619,347
10.210.10 Banco Central de Chile	6,862,786	1,405,151	16,981,477	7,146,205	76,133,780	48,675,008	53,654,814	21,065,412	21,094,019	3,153,459
10.210.20 Tesorería General de la República	6,605,463	2,720,868	23,571,252	7,310,994	109,475,639	41,465,939	62,917,147	25,203,909	28,607,333	11,984,442
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	641,484	1,202,390	2,153,118	2,299,744	12,321,510	15,310,876	9,373,423	9,763,723	2,318,762	2,481,446
10.220 Inversiones en instituciones financieras	16,874,729	14,824,508	37,175,577	39,783,998	133,901,675	147,883,280	106,380,748	118,863,748	30,052,685	13,901,877
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	7,818,279	6,798,662	15,416,184	19,286,958	25,833,389	45,098,017	56,104,460	72,683,022	15,806,390	479,307
10.220.20 Letras de créditos	698,032	808,316	1,665,708	2,229,504	8,851,616	11,951,925	4,732,031	6,150,560	1,648,569	1,939,486
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5,165,193	5,379,676	15,449,642	14,968,307	88,662,171	81,990,604	44,954,477	38,663,276	12,444,815	11,483,084
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	3,193,225	1,837,854	4,644,043	3,299,229	10,554,499	8,222,714	2,589,780	1,366,890	152,911	0
10.230 Inversiones en empresas	59,554,896	72,796,221	86,139,328	100,047,474	305,073,662	355,958,953	101,134,032	109,713,665	17,976,799	19,722,622
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	6,577,727	6,687,189	25,178,208	25,919,772	142,559,114	150,550,776	66,235,830	65,852,758	17,162,945	19,722,622
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	44,317,082	56,702,528	50,641,835	59,057,770	120,833,391	153,045,625	27,300,274	33,694,214	813,854	0
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	8,660,087	9,406,506	10,319,285	15,069,932	41,681,157	52,362,552	7,597,928	10,166,693	0	0
10.240 Derivados nacionales	-1,277,256	2,116,653	-1,093,042	1,654,691	-1,798,304	2,640,449	-427,983	704,244	-3,636	11,705
10.250 Inversiones en el extranjero	174,861,880	232,527,741	144,147,197	181,429,737	292,387,219	358,512,310	74,451,560	104,967,722	922,959	1,291,369
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	25,669,680	41,794,495	37,646,813	58,169,951	130,350,168	184,466,240	47,082,296	73,115,503	399,083	398,902
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	118,782,700	146,113,915	88,425,131	109,951,020	118,237,360	153,311,848	15,220,303	25,544,963	523,876	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	30,409,500	44,619,331	18,075,253	14,308,766	43,799,701	20,734,222	12,148,961	6,307,256	0	892,467
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290 Excesos de inversión	406,700	479,031	0	1,965,202	0	577,474	0	0	476,805	275,470
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	406,700	479,031	0	1,965,202	0	577,474	0	0	476,805	275,470
10.290.40 Excesos de inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.60 Excesos de inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	753	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	753	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	264,744,467	328,418,054	309,346,551	341,854,476	928,622,119	972,148,758	410,077,877	390,964,399	101,730,109	52,939,714

RSM AUDITORES LT.
 SOLO PARA PROPOSITO
 DE IDENTIFICACION

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D Y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 (Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PASIVO EXIGIBLE	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	2,084,806	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	2,084,806	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	2,487	1,698	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1,122,128	1,068,533	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	852,252	793,523	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	269,876	275,010	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	3,004	0	256	0	0	0	0	0	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	297	170	137	44	1,417	344	109	83	0	21
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	216,053	220,128	251,963	248,513	352,524	327,134	74,079	52,176	48,372	20,726
20.290 Comisiones devengadas	0	1	0	0	2,010	465	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	3	0	0	0	0	753	0	0	0
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	2,636,003	3,245,303	3,061,201	3,391,306	9,166,604	9,635,463	4,049,818	3,849,825	989,370	525,246
20.340.10 Encaje	2,636,003	3,245,303	3,061,201	3,391,306	9,166,604	9,635,463	4,049,818	3,849,825	989,370	525,246
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	2,852,353	3,468,609	3,313,301	3,840,119	12,731,976	11,033,637	4,124,759	3,902,084	1,037,742	545,993

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D Y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

RSM AUDITORES LTU.
SOLO PARA PROPOSITO:
DE IDENTIFICACION

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	254,975,775	311,909,968	303,413,028	333,444,987	894,021,575	937,160,927	402,357,992	383,229,128	98,982,025	51,477,226
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	64	44	628	12,125	315,785	612,954	763,656	1,228,709	161,446	253,375
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	379,507	514,744	165,988	178,409	1,235,591	1,349,297	462,974	461,928	100,796	31,457
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	171,414	247,794	113,550	110,303	670,436	628,026	99,409	106,131	101,201	82,757
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1,239,085	1,801,389	349,563	563,089	1,540,822	1,773,488	645,381	687,307	545,237	174,799
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	89,113	103,172	373,528	433,689	2,299,728	2,416,983	1,154,308	1,112,364	31,480	24,132
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.500 Rezaños de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	13,541,223	14,222,175	0	0	0	0
20.510 Rezaños de ahorros voluntarios	0	0	0	0	112,021	144,665	0	0	0	0
20.520 Rezaños de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	62,868	67,268	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	5,037,156	10,372,334	1,616,965	3,471,775	2,090,294	2,739,340	469,398	236,748	770,182	349,975
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	261,892,114	324,949,445	306,033,250	338,214,357	915,890,143	961,115,121	405,953,118	387,082,315	100,692,367	52,393,721
20.000 TOTAL PASIVOS	264,744,467	328,418,054	309,346,551	341,854,476	928,622,119	972,148,758	410,077,877	390,964,399	101,730,109	52,939,714

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	4,006,521	5,174,841	11,416,559	14,197,257	51,024,447	60,589,201	74,209,445	73,776,910	8,470,374	6,323,420
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	53,542,595	48,050,704	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	46,859,989	42,237,957	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,775,461	3,291,443	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,907,135	2,521,304	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	96,663,040	95,356,409	80,662,040	78,888,632	140,421,356	135,581,776	33,373,440	32,059,608	349,378	364,978
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	1,841,301	1,676,471	1,882,136	1,524,725	2,075,090	1,964,240	619,459	956,597	0	0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	102,510,862	102,207,721	93,960,735	94,610,614	247,063,488	246,185,921	108,202,344	106,793,115	8,819,752	6,688,398
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	4,006,521	5,174,841	11,416,559	14,197,257	51,024,447	60,589,201	74,209,445	73,776,910	8,470,374	6,323,420
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	53,542,595	48,050,704	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	46,859,989	42,237,957	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,775,461	3,291,443	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,907,135	2,521,304	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	96,663,040	95,356,409	80,662,040	78,888,632	140,421,356	135,581,776	33,373,440	32,059,608	349,378	364,978
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	1,841,301	1,676,471	1,882,136	1,524,725	2,075,090	1,964,240	619,459	956,597	0	0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	102,510,862	102,207,721	93,960,735	94,610,614	247,063,488	246,185,921	108,202,344	106,793,115	8,819,752	6,688,398

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D, y E
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

AUMENTOS DEL PATRIMONIO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	312,752,113	263,580,313	325,519,112	300,919,218	925,038,615	874,216,720	372,533,507	347,177,382	50,427,065	60,107,814
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	22,855,851	21,716,484	27,273,355	25,238,093	107,023,136	106,246,169	9,885,054	11,517,794	3,651,253	3,330,860
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	22,194,907	20,932,212	26,930,085	24,759,706	103,716,752	99,970,545	9,239,053	9,359,448	3,261,533	3,072,418
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	69,995	82,158	15,494	20,907	248,051	251,217	23,374	30,027	5,981	4,842
30.410.30 Depósitos convenidos	21,608	21,620	14,393	12,648	130,333	212,644	6,497	85,241	820	1,834
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	544,032	655,023	222,897	314,783	1,586,926	2,032,485	133,960	170,337	178,952	126,320
30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización	25,309	25,420	89,293	126,477	825,473	978,019	160,751	295,146	125,959	82,007
30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	0	51	1,193	3,574	515,601	2,801,249	321,419	1,577,595	78,008	43,439
30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	1,435,844	1,460,485	1,083,124	1,472,153	15,422,785	16,017,691	6,438,746	6,090,376	897,591	927,051
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	8,142,715	18,126,139	9,108,215	13,422,271	30,932,483	32,277,508	50,174,984	42,494,703	47,354,627	11,570,144
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	7,831,755	17,740,916	8,959,916	13,172,407	30,396,620	31,824,605	49,843,719	42,238,930	46,619,067	10,975,979
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	14,920	22,921	47,257	1,744	113,286	34,801	46,330	49,208	85,812	4,987
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	5,754	15,503	18,895	2,500	55,926	8,808	18,016	5,131	31,315	66,164
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario	289,591	342,261	73,980	237,966	306,196	343,419	91,822	107,509	612,215	522,073
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización	695	4,538	8,367	7,654	60,475	65,876	168,327	93,925	6,218	941
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	6,770	0	0	0
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	121,966,700	139,822,251	57,005,117	51,235,549	52,002,463	41,006,299	4,825,809	2,162,990	17,853,670	5,526,930
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	121,772,807	139,449,129	56,936,230	51,182,897	51,352,580	40,523,580	4,810,299	2,153,916	17,776,919	5,505,875
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	48,977	75,032	10,538	10,224	22,865	18,304	2,671	2,991	21,735	3,907
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	16,386	48,673	1,356	4,555	10,253	8,333	688	268	4,170	3,164
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario	117,185	239,123	36,382	24,838	71,878	81,763	5,525	2,003	45,177	13,764
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización	11,318	10,294	20,611	13,035	50,139	37,116	4,009	4,057	5,624	209
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	27	0	0	0	378	193	2,617	155	45	11
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	494,370	337,010	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.450 Bonos de Reconocimiento	5,527	9,819	979,659	1,083,359	18,315,109	20,882,556	12,720,055	14,914,063	1,242,836	1,368,720
30.460 Beneficios no cobrados	0	19,642	728	1,500	283,352	522,853	238,381	207,463	6,997	4,163
30.465 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.470 Otros aumentos	3,297,104	308,151	3,328,140	287,056	11,091,390	772,977	4,902,440	390,088	31,338	19,082
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	157,703,741	181,462,971	98,778,338	92,739,981	235,070,898	217,706,053	89,185,469	77,777,477	71,038,112	22,746,950

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D, y E
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	FONDO DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
30.510 Comisiones devengadas	4,111,606	3,795,437	4,815,533	4,343,863	6,549,254	6,331,784	1,768,061	1,782,592	613,586	503,393
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	4,111,606	3,795,437	4,815,533	4,343,863	6,549,254	6,331,784	1,768,061	1,782,592	613,586	503,393
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	41,458,454	17,774,615	37,796,572	29,248,309	51,776,357	45,751,270	7,292,419	7,415,207	7,389,222	17,701,364
30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	40,814,913	17,162,150	37,445,958	28,951,012	51,076,905	45,330,648	7,219,755	7,310,555	7,093,546	17,198,472
30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	88,247	47,968	25,755	11,225	148,581	30,129	13,390	15,084	31,622	9,245
30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	55,951	88,399	3,411	5,311	59,581	6,049	6,567	3,292	4,198	17,055
30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario	491,689	495,089	253,396	215,470	320,639	286,843	48,835	82,027	259,248	473,798
30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización	7,654	3,009	61,282	65,291	170,652	97,601	3,882	4,239	612	2,794
30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0	0	6,770	0	0	0	0	0	0	0
30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezzagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	133,126,906	131,169,833	54,824,081	55,320,540	63,871,224	69,349,534	8,097,749	10,711,972	9,919,641	9,422,809
30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	132,813,202	130,593,519	54,742,007	55,188,819	51,460,545	56,352,674	8,070,343	10,466,621	9,866,223	9,358,067
30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	105,176	105,176	30,085	52,617	44,552	67,733	6,686	129,448	4,121	7,336
30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	28,126	236,045	13,719	1,459	6,910	113,868	7,874	90,586	9,250	4,023
30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario	209,088	218,422	28,971	68,071	42,180	159,320	4,297	17,447	35,689	53,257
30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización	8,757	6,671	9,279	9,574	14,492	27,360	8,558	7,870	4,558	126
30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	63,092	11	0	0	0
30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezzagos	0	0	0	0	12,015,098	12,295,543	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0	0	0	0	287,447	269,944	0	0	0	0
30.540 Beneficios	999,616	982,941	1,953,620	1,914,343	19,238,719	16,839,586	47,585,336	44,800,385	7,012,820	6,575,505
30.540.10 Retiros programados	63,062	100,784	146,067	218,106	5,539,988	4,785,773	24,075,116	23,521,190	1,484,164	1,373,533
30.540.20 Rentas temporales	2,756	3,466	9,462	7,161	878,403	541,511	1,528,641	1,073,850	394,037	341,720
30.540.30 Herencia	83,385	60,244	88,206	96,975	532,121	678,097	1,463,748	1,370,386	91,970	148,406
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	696,264	669,679	1,542,537	1,415,965	11,228,587	10,042,850	18,934,253	18,097,574	4,944,051	4,646,944
30.540.50 Cuotas mortuorias	16,747	14,977	30,918	33,787	173,517	156,858	161,014	138,148	7,142	7,502
30.540.60 Excedentes de libre disposición	137,402	133,791	36,380	142,349	401,928	411,986	1,422,564	599,237	91,456	57,400
30.540.70 Distribución Beneficios no cobrados	0	0	0	0	246,117	232,769	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	35,618	21,356	104,803	152,644	88,898,190	89,697,719	649,191	1,078,897	22,708	48,674
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	83,665,513	61,803,231	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipología, reliquidados o transados en Bolsas de	0	0	0	0	14,947,877	17,375,961	0	0	0	0
30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0	0	0	0	9,855,305	9,950,055	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	35,618	21,356	104,803	152,644	403,515	564,154	649,191	1,078,897	22,708	48,674
30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	25,980	4,308	0	0	0	0
30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	45,153	38,897	113,528	100,102	114,734	128,780	16,499	15,469	5,901	4,221
30.570 Retiros de ahorro voluntario	732,369	813,465	239,927	266,500	626,586	607,628	220,084	181,400	198,740	112,654
30.580 Retiros de ahorro de indemnización	22,351	20,726	77,435	145,604	346,307	440,397	282,354	453,029	127,036	81,915
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	5,130	5,549	1,042	3,109	4,478	18,140	2,832	2,772	1,321	374
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	28	125	41	85	28	1,975	0	2	3	39
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	2,703,590	2,809,426	3,102,333	3,141,116	4,049,867	4,415,451	685,949	805,464	369,997	332,123
30.650 Otras disminuciones	2,801,829	815,113	2,473,973	446,098	7,495,343	1,019,192	3,835,751	695,696	42,449	21,690
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	186,042,650	158,237,433	105,502,868	95,082,313	242,971,057	234,801,456	70,436,225	67,942,885	25,703,624	34,804,781
30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	-22,521,090	38,143,644	-12,761,332	39,837,471	-1,248,113	103,793,804	14,670,367	30,050,341	4,930,814	4,343,718
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	261,892,114	324,949,445	306,033,290	338,214,357	915,890,143	961,115,121	405,953,118	387,062,315	100,692,367	52,393,721

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D, y E
(Cifras en Cuotas al 31.12.2011)

AUMENTOS DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR						
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	12,300,231.12	11,348,725.69	13,816,045.02	13,917,689.46	19,385,807.60	19,738,901.29	19,364,571.58	18,846,120.41	1,263,667.93	1,566,753.08
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	924,214.52	891,264.75	1,170,769.18	1,106,263.21	2,229,638.54	2,269,973.26	501,211.11	597,286.55	87,774.10	82,938.11
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	897,784.94	859,100.06	1,156,057.54	1,085,336.42	2,160,975.38	2,136,204.09	468,409.79	485,978.24	78,370.68	76,420.01
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	2,811.70	3,392.84	682.41	918.36	5,167.73	5,384.46	1,195.34	1,573.21	143.78	120.77
31.010.30 Depósitos convenidos	850.38	906.60	607.92	547.66	2,705.69	4,844.37	329.31	4,493.48	19.88	44.99
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	21,745.61	26,819.08	9,565.26	13,778.03	33,019.13	43,361.36	6,796.96	8,798.01	4,264.84	3,154.80
31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización	1,021.89	1,044.08	3,826.76	5,535.43	17,111.63	21,093.01	8,130.36	15,357.41	3,080.04	2,107.41
31.010.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	0.00	2.11	49.29	147.31	10,658.98	59,285.97	16,349.33	81,086.20	1,894.90	1,090.33
31.010.80 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	57,941.09	59,624.70	46,310.05	63,032.61	321,072.56	339,586.15	328,117.55	315,275.34	21,578.43	22,932.62
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	323,807.44	735,811.89	388,625.31	686,323.22	645,431.17	687,268.66	2,544,100.31	2,198,150.80	1,133,346.47	286,592.75
31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	311,803.67	720,113.90	382,476.11	575,296.71	634,204.44	677,779.08	2,527,262.32	2,184,916.62	1,115,563.32	271,803.11
31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	613.18	939.38	1,964.09	75.11	2,401.92	732.46	2,364.42	2,544.57	2,057.79	122.76
31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	234.01	800.04	782.01	111.19	1,187.35	191.88	921.40	264.68	751.65	1,670.91
31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario	11,329.14	13,968.70	3,050.18	10,496.87	6,379.86	7,169.33	4,680.43	5,570.20	14,833.46	12,972.63
31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización	27.44	189.87	352.92	343.34	1,257.60	1,395.91	8,529.93	4,854.75	150.25	23.34
31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.71	0.00	0.00	0.00
31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.030.80 Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.040 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	4,895,761.42	5,729,313.45	2,447,825.36	2,244,862.46	1,085,864.82	875,710.04	244,422.21	112,067.39	424,040.65	136,958.12
31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4,887,928.08	5,713,830.90	2,444,858.10	2,242,553.06	1,072,272.91	865,487.73	243,634.38	111,599.80	422,216.12	136,439.51
31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1,983.15	3,062.14	450.76	450.42	479.35	385.92	134.40	133.45	517.50	96.55
31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	678.26	2,017.94	59.49	195.23	212.40	175.60	34.96	13.68	100.14	77.82
31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario	4,712.33	8,789.08	1,567.36	981.32	1,493.77	1,741.05	292.03	103.60	1,072.53	338.64
31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnización	458.56	1,613.39	868.65	682.43	1,056.25	796.12	203.61	208.98	133.26	5.31
31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.04	0.00	0.00	0.00	7.76	4.10	132.83	7.88	1.10	0.29
31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.040.80 Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.38	7,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otras fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.050 Bonos de Reconocimiento	236.25	414.77	42,193.32	47,508.31	382,185.55	444,485.42	646,318.25	773,628.78	29,982.45	33,908.79
31.060 Beneficios no cobrados	0.00	755.88	30.04	65.38	5,865.56	11,052.44	12,037.26	10,679.33	169.14	103.14
31.065 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro	0.00	0.00	0.00							
31.070 Otros aumentos	4,864.68	486.91	3,924.40	577.93	10,874.29	4,169.79	13,721.40	7,010.12	463.60	85.15
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	6,206,825.40	7,417,672.35	4,099,677.66	4,048,633.12	4,680,932.49	4,632,244.76	4,286,928.09	4,014,098.31	1,697,354.84	563,518.68

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D, y E
(Cifras en Cuotas al 31.12.2011)

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO EN CUOTAS	FONDO DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
31.110 Comisiones devengadas	166,131.36	165,717.44	206,631.01	190,324.62	136,236.63	135,186.80	89,792.25	92,489.17	14,726.44	12,525.19
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	166,131.36	165,717.44	206,631.01	190,324.62	136,236.63	135,186.80	89,792.25	92,489.17	14,726.44	12,525.19
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	1,713,675.25	741,194.84	1,636,765.13	1,285,490.64	1,083,220.93	972,858.02	370,516.99	383,014.91	179,569.53	441,088.85
31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1,587,280.30	715,359.94	1,621,880.38	1,272,373.07	1,068,590.00	963,887.89	366,824.98	377,562.62	172,365.66	428,735.15
31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3,739.03	1,915.88	1,108.42	509.51	3,137.35	644.10	685.26	790.77	770.57	230.04
31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2,287.20	2,842.58	148.92	240.50	1,264.59	332.19	170.11	100.37	100.37	421.70
31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario	20,056.56	20,962.53	10,688.38	9,518.70	6,676.83	6,119.41	2,476.08	4,270.74	6,317.97	11,630.64
31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización	312.16	123.91	2,637.40	2,350.86	3,562.16	2,077.71	198.48	220.67	14.96	71.32
31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0.00	0.00	305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.120.80 Rezzagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	5,357,315.05	5,371,800.98	2,354,065.88	2,420,707.67	1,330,780.34	1,479,852.42	410,570.02	554,771.87	237,707.14	234,087.96
31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	5,344,850.57	5,349,240.96	2,350,550.12	2,414,993.74	1,072,790.02	1,202,120.88	409,185.81	542,217.03	236,428.56	232,495.38
31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2,679.54	4,240.36	1,272.15	2,282.63	947.77	1,444.13	335.13	6,629.01	97.38	181.99
31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1,116.84	9,150.13	586.29	63.53	144.53	2,367.90	395.58	4,803.85	222.01	99.16
31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario	3,308.94	8,892.35	1,248.47	2,938.24	883.57	3,444.24	217.58	916.09	847.88	1,308.32
31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización	358.86	277.18	400.85	429.53	300.58	583.63	435.36	405.89	111.29	3.11
31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.85	0.56	0.00	0.00	0.00
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.130.80 Rezzagos	0.00	0.00	0.00	0.00	249,844.10	262,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.77	5,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
31.140 Beneficios	39,549.69	39,941.26	83,299.05	83,989.60	399,351.26	360,887.96	2,413,944.58	2,325,181.62	169,029.15	164,140.80
31.140.10 Retiros programados	2,533.19	4,110.86	6,214.66	9,582.72	115,390.59	101,773.39	1,221,283.24	1,220,302.88	35,846.21	34,110.36
31.140.20 Rentas temporales	104.96	132.85	397.94	312.86	14,132.00	11,532.72	77,540.97	55,581.70	9,524.71	8,490.69
31.140.30 Herencia	3,330.45	2,464.57	3,860.23	4,263.03	11,063.81	14,630.68	74,158.50	71,451.96	2,268.31	3,672.67
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	27,447.25	27,227.24	69,945.63	62,199.23	232,368.37	960,574.37	939,663.07	119,007.34	116,253.70	
31.140.50 Cuotas mortuorias	674.47	620.40	1,327.06	1,494.88	3,611.00	3,343.46	8,157.85	7,159.35	172.64	186.85
31.140.60 Excedentes de libre disposición	5,459.37	5,385.34	1,553.53	6,146.88	17,697.00	8,481.08	72,229.25	31,022.66	2,209.94	1,426.53
31.140.70 Distribución Beneficios no cobrados	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.49	4,894.17	0.00	0.00	0.00	0.00
31.150 Distribución de recaudación	1,491.81	899.68	4,599.75	6,791.02	1,853,019.80	1,911,845.36	32,990.25	56,243.31	550.42	1,192.87
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,780.40	1,318,273.57	0.00	0.00	0.00	0.00
31.150.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsas	0.00	0.00	0.00	0.00	312,055.57	370,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00
31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	205,222.38	210,908.63	0.00	0.00	0.00	0.00
31.150.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	1,491.81	899.68	4,599.75	6,791.02	8,431.44	12,176.20	32,990.25	56,243.31	550.42	1,192.87
31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora	0.00	0.00	0.00	0.00	530.01	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	1,808.88	1,574.85	4,771.40	4,287.24	2,382.71	2,734.61	835.97	793.94	140.21	106.10
31.170 Retiros de ahorro voluntario	29,358.51	33,380.76	10,296.37	11,796.23	13,064.83	12,908.85	11,121.52	9,316.89	4,757.24	2,830.79
31.180 Retiros de ahorro de indemnización	903.37	842.67	3,301.89	6,357.51	7,209.00	9,458.83	14,282.18	23,358.40	3,087.83	2,093.41
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.230 Impuestos retenidos	201.76	226.62	44.63	135.32	92.89	376.76	143.08	143.43	31.00	9.39
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	1.07	5.27	1.70	3.78	0.57	43.57	0.01	0.12	0.06	0.88
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro	109,268.68	115,746.62	133,134.94	138,165.56	84,386.41	94,645.78	34,759.24	41,928.17	8,880.49	8,280.01
31.250 Otras disminuciones	2,614.49	4,835.93	1,761.90	2,228.37	4,579.90	4,539.49	11,829.81	8,405.31	391.94	247.49
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	7,422,319.92	6,486,166.92	4,438,663.65	4,150,277.56	4,914,325.27	4,985,338.45	3,390,785.90	3,495,647.14	618,871.45	868,603.83
31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO										
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	11,084,736.60	12,300,231.12	13,477,059.03	13,816,045.02	19,152,414.82	19,385,807.60	20,260,713.77	19,364,571.58	2,342,151.32	1,263,667.93

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %								
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	71.249	0,02	142.132	0,04	731.263	-0,13	576.106	0,16	146.855	0,23
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.13 BTP	6.231	0,00	6.231	0,00	168.471	-0,03	172.632	0,05	130.102	0,20
32.100.14 PTG-BTU	456.114	0,14	1.414.152	0,40	6.846.519	-1,23	3.656.404	1,02	1.517.240	2,36
32.100.15 PRC-CERO	25.310	0,01	58.785	0,02	585.890	-0,11	88.448	0,02	14.424	0,02
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.21 BCU	280.711	0,09	766.973	0,22	2.891.586	-0,52	1.981.031	0,55	535.889	0,83
32.100.22 BCP	26.858	0,01	70.971	0,02	311.906	-0,06	229.677	0,06	87.886	0,14
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATA	866.473	0,27	2.459.244	0,70	11.535.635	-2,08	6.704.298	1,86	2.432.396	3,78
32.110.10 ACC-OSAN	-156.619	-0,06	-247.559	-0,07	-646.428	0,13	-104.768	-0,03	-9.184	-0,01
32.110.11 BEF	256.238	0,08	799.629	0,22	4.490.422	-0,81	2.241.370	0,63	618.028	0,96
32.110.12 BSF	68.402	0,02	177.554	0,05	1.053.345	-0,19	417.881	0,12	121.446	0,19
32.110.13 DPF	291.243	0,09	935.906	0,26	2.191.671	-0,39	3.982.975	1,11	453.654	0,70
32.110.14 LHF	58.895	0,02	143.383	0,04	743.378	-0,13	400.277	0,11	137.341	0,21
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCI	518.159	0,16	1.808.913	0,50	7.832.388	-1,39	6.937.735	1,94	1.321.285	2,05
32.120.10 ACC-OSAN	-7.962.398	-2,48	-7.811.040	-2,20	-19.536.924	3,50	-3.683.945	-1,03	-84.536	-0,13
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	26.647	0,01	102.701	0,03	401.481	-0,07	214.545	0,06	66.294	0,10
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	1.391.463	0,43	32.050	0,01	3.360.506	-0,60	580.840	0,16	0	0,00
32.120.14 CFMD-CFMV	9.444	0,00	13.340	0,00	46.302	-0,01	18.001	0,01	0	0,00
32.120.15 DEB	413.328	0,13	1.657.125	0,47	9.787.971	-1,75	4.142.638	1,16	1.147.872	1,79
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	-6.121.616	-1,91	-6.005.824	-1,69	-5.940.664	1,07	1.272.079	0,36	1.129.630	1,76
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.12 TBI	336	0,00	0	0,00	0	0,00	141	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	3.367	0,00	12.610	0,00	78.418	-0,01	31.705	0,01	15.154	0,02
32.130.18 CFI	-2.647.928	-0,82	-1.484.715	-0,42	-4.480.918	0,80	-1.000.640	-0,28	0	0,00
32.130.19 CFM	59.943	0,02	84.670	0,02	293.882	-0,05	114.255	0,03	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	-7.543.364	-2,35	-3.517.123	-1,00	-543.120	0,09	3.010.674	0,86	63.644	0,10
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	-1.028.573	-0,32	-446.265	-0,13	-187.645	0,03	62.366	0,02	39.383	0,06
32.130.26 OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27 TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28 ELN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.29 CC3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.30 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	-11.156.219	-3,47	-5.450.823	-1,53	-4.839.383	0,85	2.218.501	0,64	118.181	0,18
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMC-WNMV	-6.843.597	-2,13	-5.680.480	-1,60	-9.815.047	1,76	-2.305.612	-0,65	-23.785	-0,04
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %								
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FINC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALE	-6.843.597	-2,13	-5.690.480	-1,60	-9.815.047	1,76	-2.305.612	-0,65	-23.795	-0,04
32.150.10 OEM-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMC-WEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16 FEAC-FAEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22 Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.160 TOTAL	-22.736.700	-7,08	-12.878.970	-3,82	-1.227.071	0,22	14.827.101	4,15	4.977.697	7,73
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.109	Valor cuota final del ejercicio actual	23.626,37	22.707,72	47.821,13	20.036,47	42.991,40
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	25.426,52	23.560,95	47.717,31	19.237,89	39.905,31
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	26.418,15	24.479,83	49.578,29	19.988,17	41.461,62
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio	(7,08)	(3,62)	0,22	4,15	7,73
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	(10,57)	(7,25)	(5,55)	0,23	5,68

1.6 NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.200	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	52815	106474	221323	172103	11348
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	3	11	747	1800	252
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2059	1596	6931	4169	469
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	230	601	4548	2497	62
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	9751	9912	23958	12515	2775
33.240	Número de cuentas de ahorro de indemnización	2395	8440	24810	14128	560

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.300	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	1222	999	4479	1671	166
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	837	597	2452	2498	303
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	0	0	0	0	0
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	0	0	0	0	0
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	135	417	3080	1468	25
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	95	184	1468	1029	37

1.8 NUMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ANTERIOR						
CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.400	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	51743	110502	221561	163107	7138
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2	16	719	1407	246
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1828	1578	6650	4004	262
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	228	674	4556	2362	40
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	9909	10071	23742	12017	1719
33.440	Número de cuentas de ahorro de indemnización	2262	8761	24139	12924	378

1.9

DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

RSM AUDITORES LTDA
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

EJERCICIO ANTERIOR

CODIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.500	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	1008	764	3214	1030	116
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	820	814	3436	2974	146
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	0	0	0	0	0
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	0	0	0	0	0
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	129	379	2498	1027	18
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	99	295	2058	1335	22

1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTA	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11128	6803	4728	587	738
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	1	0	0	1	0
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	182	45	52	10	20
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	20	10	20	6	4
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	3235	1278	1439	153	310
33.640	Número de cuentas de ahorro de indemnización	227	227	279	44	19

1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	16301	10302	5613	556	2139
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	16	9	11	167	3
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	295	56	67	5	54
33.715	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	26	7	17	5	6
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	3156	1456	1371	103	513
33.740	Número de cuentas de ahorro de indemnización	306	444	377	40	79

1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3528	25078	35795	10758	1327
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	0	0	2	15	0
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	122	434	992	361	36
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	26	361	955	326	17
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	1498	1961	2358	657	645
33.840	Número de cuentas de ahorro de indemnización	293	5821	8839	2758	105

1.13		NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA				
EJERCICIO ACTUAL						
CODIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1793	9910	34504	27759	2520
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	0	15	0	1	1
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	48	155	764	848	130
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	12	125	687	836	25
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	727	765	2564	1656	1407
33.940	Número de cuentas de ahorro de indemnización	144	2119	8422	6983	144

Indice

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	2
NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....	3
NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....	4
NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO.....	4
NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	8
NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES.....	11
NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....	14
NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....	23
NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....	24
NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	25
NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	25
NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	25
NOTA 13 BENEFICIOS.....	26
NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....	27
NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	27
NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	27
NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....	28
NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....	30
NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....	30
NOTA 20 ENCAJE.....	31
NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	31
NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	32
NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....	37
NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....	38
NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	38
NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	39
NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	44
NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	46
NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....	48
NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....	49

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a.- Razón social de la Administradora.

La Administración de los Fondos es ejercida por la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

b.- Singularización de la escritura pública de constitución.

La Administradora fue constituida como una sociedad anónima cerrada por escritura pública, otorgada ante el Notario de Santiago señor Miguel Garay F., con fecha 17 de Agosto de 1981.

c.- Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora.

Se autorizó su existencia y sus estatutos por Resolución de la Superintendencia de Pensiones Ex Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-15/81 de fecha 25 de Agosto de 1981, inscrita a fs. 15.859 N° 8.770 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial del 27 de Agosto de 1981.

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

El objetivo único y exclusivo de la Sociedad Administradora, es administrar los Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo D y Tipo E y otorgar los beneficios y prestaciones establecidas por el D.L. N° 3.500 y sus modificaciones posteriores, y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. N° 3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N° 18.876.

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

Los Fondo de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, tienen por objetivo otorgar los beneficios y prestaciones de acuerdo al D.L. N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones.

f.- Fusiones

Según Resolución N° E-132-96, de fecha 4 de noviembre de 1996, se aprueba fusión de AFP Magister S.A. y AFP Futuro S.A., adquiriendo la primera el 100% de las acciones, traspasándose así el total de su activo y pasivo, siendo ésta la continuadora legal.

Según Resolución N° E-151-98, de fecha 1° de septiembre de 1998, se aprueba fusión de AFP Magister S.A. y AFP Qualitas S.A., adquiriendo la primera el 84,59% de las acciones, traspasándose así el total de los activos y pasivos y siendo ésta la continuadora legal.

Según Resolución N° E-168-2001 de fecha 1° de febrero de 2001, se aprueba fusión de AFP Magister S.A. y AFP Aporta Fomenta S.A., siendo la primera la que compró el 100% de las acciones, por lo tanto adquiere el total de su activo y pasivo, y se constituye en la continuadora legal.

Con fecha 01 de marzo de 2004, según resolución N° E-181-2004, se aprobó la fusión de AFP Magister S.A. con AFP Planvital S.A., por incorporación de esta última a la primera que absorbe. Además, se acordó modificar los estatutos de AFP Magister S.A. en orden a cambiar su razón social, por "Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.", la que podrá usar para todos los efectos legales y comerciales la sigla "AFP Planvital S.A."

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2010, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros, en aquellas materias no reguladas por los organismos antes indicados, se aplicarán los principios y normas contables generalmente aceptadas.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2010, comprenden los períodos de doce meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de Diciembre de 2011, aquéllas correspondientes al 31 de Diciembre de 2010. Estas últimas han sido actualizadas de acuerdo al siguiente criterio:

Los activos y pasivos del balance general y las partidas del estado de variación patrimonial que corresponden al período terminado el 31 de diciembre de 2010, han sido reajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, de acuerdo al método establecido mediante el Decreto Supremo N° 322, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial del 29 de enero de 2010. Tal variación alcanzó a un 3,9% en el ejercicio señalado.

d Valoración de inversiones

- d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
 - b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
 - c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
 - d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
 - e. Bonos de empresas públicas y privadas;
 - f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
 - g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
 - h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el Decreto Ley N° 1.328, de 1976;
 - i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
 - j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y *Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la*

ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado 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 Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A,B,C,D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) anteriores.

- d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través de su Circular N° 1557, o por aquella que la modifique o reemplace.

e Patrimonio de los Fondos de Pensiones

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. N° 3.500); los depósitos de ahorro provisional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones de deba efectuar la administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 31 de Diciembre de 2011, no existen cambios en los criterios contables aplicados en relación al ejercicio anterior.

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar

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

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 31 de Diciembre de 2011					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	12,918	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	12,918	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
VENCIMIENTOS BONOS DE RECONOCIMIENTO I.P.S.	0	18,433	179,397	113,003	99,185
CORTE CUPON ESTAL	977	2,126	9,691	6,224	4,715
CORTE CUPON LA POLAR	3,804	10,411	53,103	31,580	4,754
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	4,781	30,970	242,191	150,807	108,654
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO SDPDRTRUS1	32,714	14,864	43,583	11,965	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	32,714	14,864	43,583	11,965	0
4) Subtotal Banco Inversiones	37,495	45,834	285,774	162,772	108,654
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	37,495	45,834	298,692	162,772	108,654

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 31 de Diciembre de 2010					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	22,842	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	22,842	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
VENCIMIENTOS BONOS DE RECONOCIMIENTO I.N.P.	1,076	4,496	138,307	77,788	33,941
CORTE CUPON ESTATAL	80	97	509	318	157
DIVIDENDO GENER	38,707	33,834	73,332	15,922	0
DIVIDENDO COLBUN	8,254	6,611	14,759	5,398	0
DIVIDENDO GENER	1,421	0	2,842	0	0
DIVIDENDO COLBUN	504	244	483	0	0
ABONO MAL EFECTUADO	0	0	114,131	0	0
BENEFICIO NO COBRADO	0	0	1,242	143	0
APORTE REGULARIZADOR	0	0	112	0	0
BONO RECONOCIMIENTO	0	721	0	133,988	6,526
APORTE ADICIONAL	0	0	0	22,234	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	50,042	46,003	345,717	255,791	40,624
Banco Inversiones extranjeras					
DIVIDENDO ETFA SPDRTRUS1	21,211	0	0	1,603	1,390
DIVIDENDO IVW US	117	0	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	21,328	0	0	1,603	1,390
4) Subtotal Banco Inversiones	71,370	46,003	345,717	257,394	42,014
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de ahorro previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de ahorros Previsional	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	71,370	46,003	368,559	257,394	42,014

b) Valores en tránsito

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 31 de Diciembre de 2011					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (En miles de pesos)
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 31 de Diciembre de 2010					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (En miles de pesos)
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
-					
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) POLITICAS DE INVERSION

En AFP Planvital S.A. existen políticas de inversión definidas. Los medios a través de los cuales se puede acceder y tener conocimiento de las políticas de inversión están publicadas en nuestra pagina Web www.planvital.cl, y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.

b) DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31-12-2011										
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	MM\$	%								
	Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	
INVERSION NACIONAL TOTAL	89,743	33.90	165,117	53.38	636,002	68.48	335,561	81.83	100,796	99.08
RENDA VARIABLE	56,472	21.33	65,446	21.16	171,901	18.51	37,061	9.04	967	0.95
Acciones	47,501	17.94	55,284	17.87	131,384	14.15	29,890	7.29	967	0.95
Fondos de Inversion y FICE	8,971	3.39	10,162	3.29	40,517	4.36	7,171	1.75		0.00
RENDA FIJA	34,532	13.03	100,719	32.56	465,492	50.12	298,767	72.85	99,646	97.95
Instrumentos Banco Central	6,863	2.59	16,980	5.49	76,133	8.19	53,653	13.09	21,094	20.75
Instrumentos Tesoreria	6,606	2.50	23,571	7.62	109,476	11.79	62,918	15.34	28,608	28.11
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	642	0.24	2,153	0.70	12,321	1.33	9,373	2.29	2,319	2.28
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	6,578	2.48	25,179	8.14	142,559	15.35	66,236	16.15	17,639	17.34
Bonos Bancarios	5,165	1.95	15,450	4.99	88,662	9.55	44,954	10.96	12,445	12.23
Letras Hipotecarias	698	0.26	1,666	0.54	8,852	0.95	4,732	1.15	1,649	1.62
Depositos a Plazo	7,818	2.95	15,416	4.98	25,833	2.78	56,105	13.68	15,806	15.54
Fondos Mutuos y de Inversion	89	0.03	151	0.05	1,137	0.12	417	0.10		0.00
Disponible	73	0.03	153	0.05	519	0.06	379	0.09	86	0.08
DERIVADOS	-1,277	-0.48	-1,083	-0.35	-1,798	-0.19	-428	-0.10	-4	0.00
OTROS NACIONALES	16	0.02	35	0.01	407	0.04	161	0.04	187	0.18
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	175,001	66.10	144,230	46.62	292,620	31.52	74,517	18.17	934	0.92
RENDA VARIABLE	148,666	56.16	105,757	34.18	159,458	17.17	26,366	6.43	524	0.52
Fondos Mutuos	118,783	44.87	88,425	28.58	118,237	12.73	15,220	3.71	524	0.52
Otros	29,883	11.29	17,332	5.60	41,221	4.44	11,146	2.72	0	0.00
RENDA FIJA	26,302	9.93	38,458	12.44	133,118	14.34	48,141	11.74	410	0.40
DERIVADOS	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
OTROS EXTRANJEROS	33	0.01	15	0.00	44	0.01	10	0.00	0	0.00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	264,744	100.00	309,347	100.00	928,622	100.00	410,078	100.00	101,730	100.00
SUB TOTAL RENDA VARIABLE	205,138	77.49	171,203	55.34	331,359	35.68	63,427	15.47	1,491	1.47
SUB TOTAL RENDA FIJA	60,834	22.96	139,177	44.99	598,610	64.46	346,908	84.59	100,056	98.35
SUB TOTAL FORWARDS	-1,277	-0.48	-1,083	-0.35	-1,798	-0.19	-428	-0.10	-4	0.00
SUB TOTAL OTROS	49	0.03	50	0.02	451	0.05	171	0.04	187	0.18
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	264,744	100.00	309,347	100.00	928,622	100.00	410,078	100.00	101,730	100.00

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31-12-2010										
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	95,694	29.15	160,347	46.90	613,567	63.11	285,931	73.14	51,622	97.51
RENDA VARIABLE	68,290	20.79	79,183	23.17	213,857	22.00	44,983	11.51	0	0.00
Acciones	59,019	17.97	64,321	18.82	162,448	16.71	35,061	8.97	0	0.00
Fondos de Inversion y FICE	9,271	2.82	14,862	4.35	51,409	5.29	9,922	2.54	0	0.00
RENDA FIJA	25,220	7.70	79,451	23.23	396,461	40.78	239,939	61.37	51,569	97.41
Instrumentos Banco Central	1,406	0.43	7,146	2.09	48,674	5.01	21,066	5.39	3,154	5.96
Instrumentos Tesoreria	2,721	0.83	7,311	2.14	41,466	4.26	25,204	6.45	11,985	22.64
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	1,202	0.37	2,299	0.67	15,311	1.57	9,763	2.50	2,481	4.69
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	6,688	2.04	25,920	7.58	150,551	15.49	65,853	16.84	19,998	37.77
Bonos Bancarios	5,379	1.64	14,969	4.38	81,991	8.43	38,663	9.89	11,483	21.69
Letras Hipotecarias	808	0.25	2,230	0.65	11,952	1.23	6,151	1.57	1,940	3.67
Depositos a Plazo	6,798	2.07	19,287	5.64	45,098	4.64	72,683	18.59	479	0.90
Fondos Mutuos y de Inversion	135	0.04	208	0.06	954	0.10	244	0.06	0	0.00
Disponible	83	0.03	81	0.02	464	0.05	312	0.08	49	0.09
DERIVADOS	2,116	0.64	1,655	0.48	2,640	0.27	704	0.18	11	0.02
OTROS NACIONALES	68	0.02	58	0.02	609	0.06	305	0.08	42	0.08
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	232,724	70.85	181,507	53.10	358,582	36.89	105,033	26.86	1,318	2.49
RENDA VARIABLE	190,245	57.93	122,576	35.86	171,671	17.66	30,932	7.91	890	1.68
Fondos Mutuos	146,112	44.49	108,952	31.87	153,310	15.77	25,545	6.53	0	0.00
Otros	44,133	13.44	13,624	3.99	18,361	1.89	5,387	1.38	890	1.68
RENDA FIJA	42,455	12.92	58,931	17.24	186,911	19.23	74,101	18.95	428	0.81
DERIVADOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
OTROS EXTRANJEROS	24	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	328,418	100.00	341,854	100.00	972,149	100.00	390,964	100.00	52,940	100.00
SUB TOTAL RENDA VARIABLE	258,535	78.72	201,759	59.03	385,528	39.66	75,915	19.42	890	1.68
SUB TOTAL RENDA FIJA	67,675	20.62	138,382	40.47	583,372	60.01	314,040	80.32	51,997	98.22
SUB TOTAL FORWARDS	2,116	0.64	1,655	0.48	2,640	0.27	704	0.18	11	0.02
SUB TOTAL OTROS	92	0.02	58	0.02	609	0.06	305	0.08	42	0.08
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	328,418	100.00	341,854	100.00	972,149	100.00	390,964	100.00	52,940	100.00

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2010, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 31 de Diciembre de 2011															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Depósito Central de Valores	97,886,144	38.77	36.98	170,931,744	54.97	55.26	652,184,748	70.35	70.26	339,878,957	83.72	82.92	100,575,682	99.14	99.05
Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	168,023,306	63.11	63.47	139,296,903	44.79	45.04	277,269,852	29.91	29.87	70,076,516	17.26	17.10	884,806	0.87	0.87
TOTAL MONTO CUSTODIADO	265,909,450	99.88	100.45	310,228,647	99.76	100.30	929,454,600	100.26	100.13	409,955,473	100.98	100.02	101,460,488	100.01	99.92
Titulos en Bodega	-1,277,256	-0.48	-0.48	-1,083,042	-0.35	-0.35	-1,798,304	-0.19	-0.19	-427,883	-0.11	-0.11	-3,636	0.00	0.00
Titulos en préstamo de emisores nacionales	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Titulos nacionales entregados en garantía	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Titulos extranjeros entregados en garantía	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Inst. u op no Susceptibles	71,866	0.03	0.03	153,370	0.05	0.05	518,867	0.06	0.06	378,387	0.09	0.09	86,141	0.08	0.08
Total Cartera de Inversiones	264,704,060	99.43	100.00	309,298,975	99.46	100.00	928,175,163	100.13	100.00	409,905,977	100.96	100.00	101,542,993	100.09	100.00

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

CUSTODIA MANTENIDA DE TITULOS															
Al 31 de Diciembre de 2010															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)												
Depósito Central de Valores	103,279,992	31.75	31.46	165,106,520	48.53	48.31	630,288,530	65.17	64.88	290,211,961	75.15	74.30	51,605,344	97.72	97.57
Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	222,849,534	68.50	67.87	174,955,060	51.43	51.19	338,146,129	34.96	34.81	99,429,136	25.75	25.45	1,231,534	2.33	2.33
TOTAL MONTO CUSTODIADO	326,129,526	100.25	99.33	340,061,580	99.96	99.50	968,434,659	100.13	99.69	389,641,097	100.90	99.75	52,836,878	100.05	99.90
Títulos en Bodega	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Inst.a op no Susceptibles	2,200,030	0.68	0.67	1,735,221	0.51	0.50	3,105,326	0.32	0.31	1,015,577	0.26	0.25	60,241	0.11	0.10
Total Cartera de Inversiones	328,329,556	100.93	100.00	341,796,801	100.47	100.00	971,539,985	100.45	100.00	390,656,674	101.16	100.00	52,897,119	100.16	100.00

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día antecedente a la fecha del cierre del período.
- (2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera, de instrumentos financieros al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2010

Conforme con lo requerido por Libro IV, Título I, Letra D, Capítulo I a VII del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, nuestros Auditores Externos RSM Auditores Ltda. han efectuado un arqueo a las inversiones de los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E y Encaje de AFP Planvital.S.A, vigentes al 31 de diciembre de 2011.

Asimismo, y siguiendo con las instrucciones indicadas en dicho compendio, en lo relacionado al manejo de las inversiones y evaluación del sistema de control interno, podemos indicar lo siguiente:

Los procedimientos aplicados para la revisión de la cartera de inversiones fueron principalmente, tomar conocimiento del sistema de control interno vigente para el área de inversiones y verificar el cumplimiento de los controles implementados, como también el cumplimiento de las normas exigidas por la Superintendencia de Pensiones.

Se concilió la información financiera con los registros computacionales auxiliares del sistema de inversiones. Además, se arqueó los valores en custodia de la Administradora, y adicionalmente se confirmó a los custodios externos de valores, Depósito Central de Valores (nacional) y Brown Brother Harriman & Co. (extranjero), se cotejó la información recibida y arqueada con los valores nominales de las inversiones según los registros computacionales auxiliares.

De los procedimientos aplicados se obtuvo un resultado satisfactorio en cuanto a la integridad y exactitud de los instrumentos de la cartera de inversiones, según consta en informe Auditores Externos RSM Auditores Ltda. De fecha 24 de febrero de 2012.

Por la aplicación de normativa de la Superintendencia de Pensiones en el CNSP, Libro IV, Título I, Letra D, Capítulo VII, la Sociedad ha realizado las siguientes actividades relativas al control de la custodia:

1. Se han efectuados pareos magnéticos tanto a la Custodia Nacional (DCV), como a la Custodia Extranjera (BBH), en los meses de Marzo, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, y Noviembre 2011.

2. También se han efectuados arqueos físicos tanto a la Custodia Local como al DCV. en los meses de Marzo, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, y Noviembre 2011.

En cuanto a los resultados, cabe señalar, que de acuerdo a los pareos y aplicaciones computacionales utilizadas, durante el arqueo efectuado con fecha 28 de octubre de 2012, se observó solo una diferencia entre las posiciones informadas por el custodio extranjero BBH y lo registrado por AFP Planvital S.A. ya que dicho custodio no realizó oportunamente un cambio de clase para el fondo mutuo extranjero Robeco High Yield, lo cual fue corregido con posterioridad por este custodio, sin que esta situación incidiera en la correcta administración, contabilización y control de las carteras de inversiones de los Fondos de Pensiones.

Estos pareos y arqueos se encuentran debidamente sustentados y respaldados por la documentación pertinente, e informados a ese Organismo Contralor."

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 31 de diciembre de 2012					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	265,909,450	310,228,647	929,454,600	409,955,473	101,460,488
Total Monto Custodiado	265,909,450	310,228,647	929,454,600	409,955,473	101,460,488
Porcentaje Total Custodiado %	100%	100%	100%	100%	100%
Requisito Legal	98%	98%	98%	98%	98%
Superavit (Deficit) de Custodia en %	2%	2%	2%	2%	2%

Auditoria Interna efectuó arqueos de la cartera de Inversiones en las siguientes fechas:

N° ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	01/03/2011	28/02/2011
2	02/05/2011	29/04/2011
3	01/06/2011	31/05/2011
4	01/09/2011	31/08/2011
5	02/11/2011	28/10/2011
6	01/12/2011	30/11/2011

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

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

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

a Exceso por Instrumento

Al 31 de Diciembre de 2011 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

Fondo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

Fondo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

Fondo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

Fondo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
EMPREAS LA POLAR S.A.	48,269	0.05	09/06/11	1	E
EMPREAS LA POLAR S.A.	15,761	0.02	09/06/11	1	E
EMPREAS LA POLAR S.A.	31,119	0.03	09/06/11	1	E
EMPREAS LA POLAR S.A.	57,886	0.06	09/06/11	1	E
TRANSA SECURITIZADORA	213,428	0.21	29/04/09	1	E
TRANSA SECURITIZADORA	32,118	0.03	01/10/09	1	E
TRANSA SECURITIZADORA	78,224	0.08	01/07/10	1	E
Total	476,805				

**1.- Emisor clasificado en Inversión categoría restrictiva, no autorizada para el Fondo E
Cambio en su clasificación de riesgo**

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Al 31 de Diciembre de 2010 no se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

Fondo B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

Fondo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

Fondo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

Fondo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversion M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
Total	0				

b. Excesos por Emisor

Al 31 de Diciembre de 2011 se presentan excesos por emisor

Fondo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
Celfin Private Equity II	CFIV	CFICPE2	406,700	0.15	0.43	406,700	03/11/11	03/11/11	02/05/12	1
TOTAL			406,700			406,700				

1.- Exceso por desaprobación del Fondo de inversión y superar el 0.5% del Fondo

Fondo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
EMPRESAS LA POLAR S.A.	DEB	BLAPO-A	48,269	0.05	2.41	48,269	09/06/11	09/06/11	09/06/14	1
EMPRESAS LA POLAR S.A.	DEB	BLAPO-B	15,761	0.02	1.58	15,761	09/06/11	09/06/11	09/06/14	1
EMPRESAS LA POLAR S.A.	DEB	BLAPO-C	31,119	0.03	3.11	31,119	09/06/11	09/06/11	09/06/14	1
EMPRESAS LA POLAR S.A.	DEB	BLAPO-D	57,886	0.06	1.93	57,886	09/06/11	09/06/11	09/06/14	1
TRANSA SECURITIZADORA	BCS	BTRA1-3B	213,428	0.21	67.33	213,428	29/04/09	29/04/09	29/04/12	1
TRANSA SECURITIZADORA	BCS	BTRA1-2B	32,118	0.03	22.46	32,118	01/10/09	01/10/09	01/10/12	1
TRANSA SECURITIZADORA	BCS	BSABN_ABH	78,224	0.08	22.41	78,224	01/07/10	01/07/10	01/07/13	1
TOTAL			476,805			476,805				

1.- Emisor clasificado en Inversión categoría restrictiva, no autorizada para el Fondo E
Cambio en su clasificación de riesgo

Al 31 de Diciembre de 2010 se presentan los siguientes excesos por emisor

Fondo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
CENCOSUD S.A.	ACC	CENCOSUD	479,031	0.15	0.06	479,031	15/10/10	15/10/10	15/10/13	1
TOTAL			479,031			479,031				

Fondo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
CENCOSUD S.A.	ACC	CENCOSUD	1,965,202	0.57	0.08	1,965,202	21/07/10	21/07/10	21/10/11	2
TOTAL			1,965,202			1,965,202				

Fondo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
CENCOSUD S.A.	CC	CENCOSUD	577,474	0.06	0.05	577,474	24/11/2010	24/11/2010	21/11/2013	1
TOTAL			577,474			577,474				

Fondo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
Transa Securitizadora S.A.	BCS	BTRA1-3B	275,470	0.45	4.73	275,470	29/04/09	29/04/09	29/04/12	3
TOTAL			275,470			275,470				

- (1) Emisor excedido, debido a la valorización diaria de este emisor
- (2) Emisor excedido, debido a cambio de parámetros en el factor de Concentración anterior 0.70 y vigente 0.30
- 3) Emisor clasificado en BB, esto es inversión categorías restrictivas no Permitidas en el Fondo tipo E.

**c. Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjunta de todos
Los tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.**

Al 31 de Diciembre de 2011 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Al 31 de Diciembre de 2010 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Fondo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

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

Al 31 de Diciembre de 2011 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

Al 31 de Diciembre de 2010 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
TOTAL			0			0				

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

Tipo de Excesos	Limite sobrepasado	Monto del Excesos de Inversión (M\$)	Monto del Excesos de Inversión (M\$)	Fecha de Origen del Excesos	Observaciones
		0	0		
		0	0		

B. Déficit de inversión

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

Déficit de Inversión en Instrumento de Renta Variable
 Al 31 de Diciembre de 2011 no se presenta déficit de Inversión

Fondo A

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo B

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo C

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo D

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Déficit de Inversión en Instrumento de Renta Variable
Al 31 de Diciembre de 2010 no se presenta déficit de Inversión

Fondo A

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo B

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo C

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

Fondo D

	Monto del Deficit. De Inversion M\$	% deficit respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se origino el deficit	Fecha de expiración del plazo a eliminar el deficit.	Origen del Exceso
TOTAL	0	0	0	0	0

CUADRO CONCILIATORIO
Al 31 de Diciembre de 2011

Tipo de Excesos	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
Renta Fija Nacional	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	476,805	0.47
Renta Fija Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Variable Nacional	406,700	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Variable Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total Excesos por emisor	406,700	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	476,805	0.47
Exceso por Instrumentos										
Renta Fija Nacional	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Fija Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Variable Nacional	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Variable Extranjero	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Sub total Excesos por Instrumentos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Exceso Inversion en el Extranjero										
Renta Fija Nacional	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Fija Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Renta Variable Extranjera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Sub total Excesos de Inversion en el Extranjero	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL DE EXCESOS	406,700	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	476,805	0.47

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

CARGOS BANCARIOS					
Al 31 de Diciembre de 2011					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	753	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	753	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 31 de Diciembre de 2010					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA

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

Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los movimientos que no tengan contrapartida financiera.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 31 de Diciembre de 2011					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	2,084,806	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	2,084,806	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 31 de Diciembre de 2010					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento, reliquidaciones y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2010 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 2.487 y M\$ 1.698 respectivamente.

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
SUBCUENTAS:	Ejercicio Actual 31/12/2011 M\$	Ejercicio Anterior 31/12/2010 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	852,252	793,523
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	269,876	275,010
Total Recaudación por aclarar	1,122,128	1,068,533

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros.

El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones es de:

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 31 de Diciembre de 2011					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 31 de Diciembre de 2010					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13 BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 31 de Diciembre de 2011					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

BENEFICIOS					
Al 31 de Diciembre de 2010					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 31 de Diciembre de 2011					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Beneficios no cobrados:	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 31 de Diciembre de 2010					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Beneficios no cobrados:	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 31 de Diciembre de 2011					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

RETIROS DE AHORRO					
Al 31 de Diciembre de 2010					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	3,004	256	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorros voluntarios solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

b. Retiros de ahorro de indemnización

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2010 asciende a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGO EN EXCESO

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 31 de diciembre de 2011					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en	297	137	1,417	109	0

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 31 de Diciembre de 2010					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en	170	44	344	83	21

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos 2011 y 2010:

(a) Al 31 de Diciembre de 2011 :			
Conceptos	COMISION	COMISION	Periodo de Vigencia
	%	Fija \$	
1 POR COTIZACIONES MENSUALES COTIZACIÓN ADICIONAL PARA AFILIADOS			
Afiliados Dependientes	2.36	0	01-2011-12-2011
Afiliados Independientes	2.36	0	01-2011-12-2011
Afiliado sin derecho al Seguro de Invalidez o Supervivencia	1.87	0	01-2011-12-2011
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0.00	0	01-2011-12-2011
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1.25	0	01-2011-12-2011
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0.00	0	01-2011-12-2011
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0.00	0	01-2011-12-2011
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,51	0	01-2011-12-2011
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2011-12-2011
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0.00	1,437	01-2011-12-2011
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0.00	1,100	01-2011-12-2011

(b) Al 31 de Diciembre de 2010 :			
Conceptos	COMISION	COMISION	Periodo de Vigencia
	%	Fija \$	
1 POR COTIZACIONES MENSUALES COTIZACIÓN ADICIONAL PARA AFILIADOS			
Afiliados Dependientes	2.36	0	01-2010 -12-2010
Afiliados Independientes	2.36	0	01-2010 -12-2010
Afiliado sin derecho al Seguro de Invalidez o Supervivencia	1.87	0	01-2010 -12-2010
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0.00	0	01-2010 -12-2010
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1.25	0	01-2010 -12-2010
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0.00	0	01-2010 -12-2010
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0.00	0	01-2010 -12-2010
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,51	0	01-2010 -12--2010
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2010 -12-2010
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0.00	1,437	01-2010 -12-2010
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación)	0.00	1,100	01-2010 -12-2010

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 31 de diciembre de 2011					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Transferencia APV	0	0	0	0	0
- Retiro ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	4,099,799	4,810,199	6,429,362	1,453,247	588,468
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	31,160	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	8,403	2,464	8,609	3,550	1,706
- Ahorro Previsional Voluntario	2,749	1,249	6,563	2,014	252
- Retiros Programados	620	1,509	63,466	289,958	18,190
- Rentas Temporales	35	112	8,532	19,292	4,970
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	4,111,606	4,815,533	6,547,692	1,768,061	613,586
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	4,111,606	4,815,533	6,547,692	1,768,061	613,586
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(44,189)	(28,056)	(58,220)	(27,374)	(6,281)
5). Total	4,067,417	4,787,477	6,489,472	1,740,687	607,305

COMISIONES PAGADAS					
Al 31 de Diciembre de 2010					
Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisión Fija Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Transferencia APV	0	0	0	0	0
- Retiro ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	3,779,720	4,337,757	6,220,626	1,482,310	480,717
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	33,991	0	0
- Administracion de Ahorro voluntario	10,362	2,416	7,887	3,518	1,326
- Ahorro Previsional Voluntario	4,173	1,364	7,751	2,699	189
- Retiros Programados	1,130	2,236	54,593	280,532	16,858
- Rentas Temporales	52	90	6,801	13,533	4,303
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	3,795,437	4,343,863	6,331,649	1,782,592	503,393
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	3,795,437	4,343,863	6,331,649	1,782,592	503,393
4). Comisiones reintegradas en el período (Menos)	(3,521)	(2,380)	(11,468)	(8,722)	(301)
5). Total	3,791,916	4,341,483	6,320,181	1,773,870	503,092

c) **Comisiones Devengadas**

Corresponde al devengamiento de las comisiones autorizadas por la normativa vigente cuya liquidación se encuentra pendiente.

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 31 de Diciembre de 2011					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	2,010	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 31 de Diciembre de 2010					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	1	0	465	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 31 de Diciembre de 2011					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 31 de Diciembre de 2010					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS

Corresponde a los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente la Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 31 de Diciembre de 2011						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento (*)	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Abono por aclarar					753	
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	0	753	0

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 31 de Diciembre de 2010						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento (*)	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
abono por aclarar		3	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		3	0	0	0	0

NOTA 20 ENCAJE

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el Artículo 40 del Decreto Ley N° 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas, al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2010:

ENCAJE										
Al 31 de Diciembre de 2011										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	2,636,003	111,570.38	3,061,201	134,808.81	9,166,604	191,685.23	4,049,818	202,122.31	989,370	23,013.22
REQUERIDO	2,636,003	111,570.38	3,061,201	134,808.81	9,166,604	191,685.23	4,049,818	202,122.31	989,370	23,013.22
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 31 de Diciembre de 2010										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	3,245,303	122,843.66	3,391,306	138,534.74	9,635,463	194,348.44	3,849,825	192,605.22	525,246	12,668.23
REQUERIDO	3,245,303	122,843.66	3,391,306	138,534.74	9,635,463	194,348.44	3,849,825	192,605.22	525,246	12,668.23
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N° 17.322.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2010 es de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 31 de Diciembre de 2011															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%									
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	10,791,998.52	254,975,775	97.37	13,361,669.98	303,413,028	99.15	18,695,115.56	894,021,575	97.62	20,081,284.61	402,357,992	99.12	2,302,367.97	98,982,025	98.31
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.70	64	0.00	27.65	628	0.00	6,603.47	315,785	0.03	38,113.31	763,656	0.19	3,755.31	161,446	0.16
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	16,062.85	379,507	0.14	7,309.77	165,988	0.05	25,837.77	1,235,591	0.13	23,106.57	462,974	0.11	2,344.56	100,796	0.10
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	7,255.21	171,414	0.07	5,000.52	113,550	0.04	14,019.66	670,436	0.07	4,961.39	99,409	0.02	2,353.99	101,201	0.10
f) Cuentas de ahorro voluntario	52,444.99	1,239,085	0.47	15,394.02	349,563	0.11	32,220.52	1,540,822	0.17	32,210.31	645,381	0.16	12,682.47	545,237	0.54
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3,771.75	89,113	0.03	16,449.38	373,528	0.12	48,090.21	2,299,728	0.25	57,610.38	1,154,308	0.28	732.23	31,480	0.03
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	283,164.00	13,541,223	1.48	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	2,342.49	112,021	0.01	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1,310.47	62,668	0.01	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	213,200.58	5,037,156	1.92	71,207.71	1,616,965	0.53	43,710.67	2,090,294	0.23	23,427.20	469,398	0.12	17,914.79	770,182	0.76
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
o) Rentabilidad no distribuida	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
Total patrimonio	11,084,736.60	261,892,114	100.00	13,477,059.03	306,033,250	100.00	19,152,414.82	915,890,143	100.00	20,260,713.77	405,953,118	100.00	2,342,151.32	100,692,367	100.00

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 31 de Diciembre de 2010															
CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%									
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11,806,651.00	311,909,968	95.99	13,621,216.39	333,444,987	98.59	18,902,648.61	937,160,927	97.51	19,172,798.83	383,229,128	99.01	1,241,563.26	51,477,226	98.25
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.66	44	0.00	495.31	12,125	0.00	12,363.35	612,954	0.06	61,471.80	1,228,709	0.32	6,111.06	253,375	0.48
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	19,484.51	514,744	0.16	7,288.00	178,409	0.05	27,215.50	1,349,297	0.14	23,110.08	461,928	0.12	758.70	31,457	0.06
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	9,379.70	247,794	0.08	4,505.90	110,303	0.03	12,667.35	628,026	0.07	5,309.68	106,131	0.03	1,996.01	82,757	0.16
f) Cuentas de ahorro voluntario	68,187.52	1,801,389	0.55	23,001.35	563,069	0.17	35,771.43	1,773,486	0.18	34,385.67	687,307	0.18	4,215.93	174,799	0.33
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3,905.32	103,172	0.03	17,716.19	433,689	0.13	48,750.85	2,416,983	0.25	55,651.13	1,112,364	0.29	582.03	24,132	0.05
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	286,862.97	14,222,175	1.48	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	2,917.91	144,665	0.02	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1,356.80	67,268	0.01	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	392,621.41	10,372,334	3.19	141,821.88	3,471,775	1.03	55,252.83	2,739,340	0.29	11,844.39	236,748	0.06	8,440.94	349,975	0.67
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
o) Rentabilidad no distribuida	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
Total patrimonio	12,300,231.12	324,949,445	100.00	13,816,045.02	338,214,357	100.00	19,385,807.60	961,115,121	100.00	19,364,571.58	387,062,315	100.00	1,263,667.93	52,393,721	100.00

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en los Artículos 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 31 de Diciembre de 2011										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	5,527	236.25	979,659	42,193.32	3,367,232	70,129.98	12,720,055	645,318.25	1,242,636	29,982.45
Total Bonos	5,527	236.25	979,659	42,193.32	3,367,232	70,129.98	12,720,055	645,318.25	1,242,636	29,982.45

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 31 de Diciembre de 2010										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	9,819	414.77	1,083,359	47,508.31	3,486,595	74,090.22	14,914,063	773,628.78	1,368,720	33,908.79
Total Bonos	9,819	414.77	1,083,359	47,508.31	3,486,595	74,090.22	14,914,063	773,628.78	1,368,720	33,908.79

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

El monto de esta cuenta esta compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta esta compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario", "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de ahorros voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarios, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradora, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta "Transferencias al antiguo sistema previsional".

o) Rentabilidad no distribuida

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS

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

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
Al 31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2010		
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	M\$	M\$
Cotizaciones impagas declaradas	46,859,999	42,237,957
Cotizaciones impagas declaradas automaticas	3,775,461	3,291,443
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	2,907,135	2,521,304
TOTAL	53,542,595	48,050,704

a) Cotizaciones impagas declaradas

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de Diciembre de 2011, se han emitido históricamente 503,862 resoluciones e iniciado un total de 250,698 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 11,488,686 y ateniéndose pendiente de recuperar M\$ 10,502,463 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 77,433,593.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2010, el valor de la cuota por fondo, se presenta en el siguiente cuadro:

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 31 de 12 de 2011	23,626.37	22,707.72	47,821.13	20,036.47	42,991.40
Valor cuota al 31 de 12 de 2010	25,426.52	23,560.95	47,717.31	19,237.89	39,905.31
Valor cuota al 31 de 12 de 2010 (fecha ejer. anterior act.)	26,418.15	24,479.83	49,578.29	19,988.17	41,461.62

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2011 y 2010, se protestaron 115 y 148 cheques por un total de M\$ 34,848 y M\$ 45,459, respectivamente.

Al 31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2010 se encuentran pendientes por regularizar 976 y 957 cheques por M\$ 161,411 M\$ 164,395 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL NUMERO M\$	EJERCICIO ANTERIOR NUMERO M\$
N° SALDO INICIAL DE CHEQUES PROTESTADOS	957 158,224	946 163,199
N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	115 34,848	148 45,459
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-96 -31,661	-137 -44,263
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	976 161,411	957 164,395

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	99.60	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	22.25	641
		3	AJUSTE RET. AHO. VOLUNTARIO	11.72	277
		4	DEVOL. DE COMISIONES	1,727.99	44,188
		5	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIOS	248.40	6,365
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	2,739,352
		7	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	1,842.60	45,702
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	911.67	21,932
		9	RENTAB. X CONVERSION	0.00	51,095
		10	OTROS	0.45	387,552
					TOTAL
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	41.47	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	870.71	24,718
		3	IMPTO. TECNICO. EXTRANJERO	178.90	4,415
		4	RENTAB. VENTA DOLARES	0.00	201,228
		5	IMPTO. DIVIDENDO. EXTRANJERO	0.00	279,328
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	2,018,127
		7	RENTAB. VXD EXTRANJERA	0.00	11,847
		8	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	1,463.94	36,030
		9	COMPENSACION ECONOMICA	59.47	1,397
		10	OTROS	0.00	224,739
					TOTAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	170.21	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1,121.51	27,472
		3	DEVOL. DE COMISIONES	1,174.52	28,055
		4	REINT. RETIRO APV	3.10	72
		5	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	1,222.10	28,605
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	2,861,140
		7	REV. CHEQ. CAD. AHORRO VOLUNTARIO	136.20	3,078
		8	REV.CH/CAD.RET.AHO.IND.	25.00	584
		9	COMPENSACION ECONOMICA	70.66	1,620
		10	OTROS	1.10	377,514
					TOTAL
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	75.70	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	282.54	7,518
		3	IMPTO. TECNICO EXTRANJERO	791.28	18,047
		4	RENTAB. VENTA DOLARES	0.00	150,704
		5	RENTAB. X CONVERSION	0.00	61,849
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	1,940,412
		7	IMPTO. DIVIDENDO EXTRANJERO	0.00	166,578
		8	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	545.96	12,832
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	66.42	1,485
		10	OTROS	0.00	114,548
					TOTAL

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	94.63	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	1,719.09	82,903
		3	APORTE REGULARIZADOR	730.48	36,647
		4	DEVOL. DE COMISIONES	1,192.49	58,220
		5	DEV. TRASPASO IPS	386.50	18,664
		6	REVERSA EXCEDENTE LIBRE DISPO.	2,384.95	111,283
		7	COMPENSACION ECONOMICA	2,935.27	142,507
		8	TRASPASOS RERCIBIDOS AHO. VOL	274.88	13,204
		9	REINTEGRO DE PRIMAS	763.34	36,967
		10	OTROS	392.66	10,590,995
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	147.61	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	220.61	11,229
		3	DEV. APOORTE ADICIONAL	28.23	1,387
		4	DEV. TRASPASO IPS	386.50	18,708
		5	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	5,897,948
		6	IMPTO TECNICO EXTRANJERO	348.90	16,797
		7	COMPENSACION ECONOMICA	2,246.88	109,494
		8	TRASPASOS DE AHORRO VOLUNTARIOS	1,185.97	57,269
		9	REV. CHEQ. CADUCO AHORRO VOL.	14.69	700
		10	OTROS	0.51	1,381,811
		TOTAL			

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	85.63	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	267.90	5,508
		3	APORTE REGULARIZADOR	1,301.14	26,215
		4	DEVOL. DE COMISIONES	1,384.40	27,374
		5	REINT.CH/CAD.RET.AHO.IND.	54.12	1,051
		6	DEV. TRASPASO IPS	951.83	18,708
		7	REVERSA RENTA VITALICIA	4,299.23	84,519
		8	COMPENSACION ECONOMICA	4,912.48	97,565
		9	REVERSA DE PRIMAS S/DICTAMEN	437.37	8,654
		10	OTROS	27.30	4,632,846
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	78.31	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	4,242.94	83,614
		3	DEVOL.APORTE ADICIONAL	3,359.10	65,493
		4	DEV. BONIF. ESTATAL IPS	2,055.66	40,282
		5	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	48.97	969
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	3,079,952
		7	COMPENSACION ECONOMICA	703.42	13,896
		8	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1,338.23	26,300
		9	IMPTO. DIV. EXTRANJERO	0.00	34,985
		10	OTROS	3.18	490,260
		TOTAL			

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	27.82	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	29.57	1,270
		3	APORTE REGULARIZADOR	2.06	86
		4	DEVOL. DE COMISIONES	149.57	6,281
		5	AJUSTE RETIRO DE AHO. VOLUNTARIO	16.49	701
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	11,519
		7	TRASPASOS RECIBIDOS AHORROS VOL.	12.47	515
		8	COMPENSACION ECONOMICA	108.94	4,392
		9	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	116.68	4,848
		10	OTROS	0.00	1,726
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	3.83	0
		2	DEVOL. BONO RECONOCIMIENTO	313.44	12,446
		3	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	11,815
		4	RENTAB. VXD. EXTRANJERA	0.00	164
		5	RENTAB. VENTA DOLARES	0.00	8,797
		6	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	51.96	2,142
		7	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	16.47	695
		8	IMPTO. TECNICO. EXTRANJERO	6.24	259
		9	CORTE CUPON ESTATAL	0.00	3,708
		10	OTROS	0.00	2,423
		TOTAL			

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	80.99	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	16.31	257
		3	AJUSTE RET. AHO. VOLUNTARIO	7.44	324
		4	DEVOL. DE COMISIONES	143.49	3,521
		5	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIOS	121.08	2,872
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	181,909
		7	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	88.50	2,164
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	30,612
		9	APORTE REGULARIZADOR	10.63	259
		10	OTROS	18.47	86,233
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	50.35	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	655.81	16,059
		3	IMPTO. DIV. EXTRANJERO	0.00	306,072
		4	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	75,989
		5	RENTAB. X CONVERSION	0.00	89,828
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	158,746
		7	IMPTO. TECNICO EXTRANJERO	111.25	2,266
		8	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	4,018.15	95,618
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	0.00	0
		10	OTROS	0.37	70,535
		TOTAL			

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	146.85	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	98.31	751
		3	APORTE REGULARIZADOR	48.75	1,092
		4	REV. CUOTA MORTUORIA	13.33	325
		5	DEVOL. DE COMISIONES	105.23	2,380
		6	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	46.64	1,065
		7	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	189,198
		8	REV.CH/CAD.RET.AHO.IND.	69.76	1,691
		9	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIOS	15.60	344
		10	OTROS	33.46	90,210
					TOTAL
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	65.38	0
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	489.09	9,603
		3	IMPTO. TECNICO EXTRANJERO	640.21	15,160
		4	RENTAB. VXD EXTRANJERA	0.00	46,349
		5	RENTAB. X CONVERSION	0.00	25,369
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	110,912
		7	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	68,553
		8	TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS	1,033.69	23,947
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	0.00	0
		10	OTROS	0.00	146,205
					TOTAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	252.38	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	1,710.43	79,976
		3	APORTE REGULARIZADOR	196.47	9,946
		4	DEVOL. DE COMISIONES	244.57	11,468
		5	REINT.PAGOS EN EXCESOS	7.36	537
		6	REINT.PRIMAS	44.92	2,059
		7	REINT.RET.AHORRO INDEM.	32.72	1,565
		8	COMPENSACION ECONOMICA C.1503	116.48	5,702
		9	TRASPASO SALDOS APV	1,530.35	71,722
		10	OTROS	34.11	590,002
					TOTAL
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	153.12	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	501.58	23,195
		3	IMPTO. DIV. EXTRANJERO	0.00	256,320
		4	DEVOL. BONO IPS	257.48	11,875
		5	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	371,086
		6	IMPTO TECNICO EXTRANJERO	268.60	12,673
		7	DEV. APORTE ADICIONAL EN EXCESO	170.53	7,818
		8	TRASPASOS DE AHORRO VOLUNTARIOS	3,169.82	146,448
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	0.00	0
		10	OTROS	18.36	189,777
					TOTAL

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	94.09	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	1,915.25	36,988
		3	APORTE REGULARIZADOR	146.83	2,832
		4	DEVOL. DE COMISIONES	452.52	8,722
		5	REINT.CH/CAD.RET.AHO.IND.	132.88	2,549
		6	REINT.RENTA VITALICIA	1,268.66	23,808
		7	COMPENSACION ECONOMICA C.1503	2,199.48	43,490
		8	TRASPASO SALDOS APV	721.70	14,128
		9	REVERSA DE PRIMAS	32.72	620
		10	OTROS	45.99	256,951
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	41.45	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	3,018.24	57,635
		3	DEVOL.APORTE ADICIONAL	240.80	4,453
		4	DEV. BONO DE RECONOCIMIENTO	2,755.03	52,539
		5	IMPTO. TECNICO EXTRANJERO	72.81	1,440
		6	DEV. BONIFICACION ESTATAL	68.01	1,234
		7	DEVOLUCION BONO POR HIJO	303.29	5,554
		8	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1,905.68	37,376
		9	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	0.00	0
		10	OTROS	0.00	535,465
		TOTAL			

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	25.40	0
		2	APORTE REGULARIZADOR	2.52	103
		3	DEVOL. DE COMISIONES	7.48	301
		4	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	1.04	43
		5	TRASPASO SALDOS APV	28.17	1,165
		6	RENTAB. VCTO BRP INP	0.00	1,226
		7	RENTAB.COMPRA DOLARES	0.00	8,660
		8	REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO	4.11	165
		9	REVERSA ASESORIA PROVISIONAL	16.43	664
		10	OTROS	0.00	6,755
		TOTAL			
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	5.00	0
		2	AJUSTE SEGUN. DICTAMEN	21.06	854
		3	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0.00	7,256
		4	RENTAB. COMPRA DOLARES	0.00	28
		5	RENTAB. X CONVERSION	0.00	68
		6	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	208.14	8,506
		7	PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB.	0.00	0
		8	IMPTO. DIV. EXTRANJERO	0.00	3,873
		9	IMPTO. TECNICO EXTRANJERO	13.29	527
		10	OTROS	0.00	578
		TOTAL			

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 31 de Diciembre de 2011, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 149,102,825 correspondiente a un total de 39,005 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Bono Principal 27	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	1,097	1,860	13,454	20,845	1,105	38,361
En Custodia Central	1,091	1,812	12,994	18,882	959	35,738
En Custodia Local	0	1	0	3	0	4
En Tramite Pendiente	6	47	460	1,960	146	2,619
Valor Nominal	318,881	483,628	1,785,124	2,049,127	247,382	4,884,142
Valor Actualizado	3,989,586	11,366,989	50,789,567	73,362,118	8,363,905	147,872,165

Bono Principal 28	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	0	0	2	2	0	4
En Custodia Central	0	0	2	1	0	3
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	0	0	1	0	1
Valor Nominal	0	0	5	135	0	140
Valor Actualizado	0	0	5	125	0	130

Bono Principal 41	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	1	0	3	1	0	5
En Custodia Central	1	0	3	1	0	5
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	149	0	341	51	0	541
Valor Actualizado	9,469	0	19,749	285	0	29,503

Bono Principal 42	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	1	3	10	44	7	65
En Custodia Central	1	1	5	23	2	32
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	2	5	21	5	33
Valor Nominal	6	31	868	1,432	440	2,777
Valor Actualizado	372	1,882	25,448	75,428	23,921	127,051

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Bono Principal 43	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	4	25	123	371	29	552
En Custodia Central	4	23	95	245	14	381
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	2	28	126	15	171
Valor Nominal	137	1,004	6,167	20,302	1,792	29,402
Valor Actualizado	7,094	47,688	186,212	736,890	79,471	1,057,355

Bono Principal 61	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	0	0	1	14	2	17
En Custodia Central	0	0	0	11	1	12
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	0	1	3	1	5
Valor Nominal	0	0	931	1,895	739	3,565
Valor Actualizado	0	0	3,466	9,597	3,077	16,140

Bono Principal 62	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	0	0	0	1	0	1
En Custodia Central	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Tramite Pendiente	0	0	0	1	0	1
Valor Nominal	0	0	0	145	0	145
Valor Actualizado	0	0	0	481	0	481

TOTAL DE BONOS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Fisica	1,103	1,888	13,593	21,278	1,143	39,005
En Custodia Central	1,097	1,836	13,099	19,163	976	36,171
En Custodia Local	0	1	0	3	0	4
En Tramite Pendiente	6	51	494	2,112	167	2,830
Valor Nominal	319,173	484,663	1,793,435	2,073,089	250,353	4,920,713
Valor Actualizado	4,006,521	11,416,559	51,024,447	74,184,924	8,470,374	149,102,825

Conforme con lo requerido por el Libro III, Titulo III, Libro A, Capitulo I a XIII, Libro III, Titulo III, Libro B, Capitulo I a V del compendio de Normas del sistema de Pensiones nuestros auditores externos RSM Auditores Ltda. han efectuado un arqueo a la custodia local de Bonos de Reconocimiento al 31 de diciembre de 2011.

Los procedimientos aplicados para la revisión de la custodia de los Bonos de Reconocimiento fueron principalmente, tomar conocimiento del sistema de control interno vigente para la custodia de Bonos de Reconocimiento, verificar el cumplimiento de los controles implementados, como también el cumplimiento de las normas exigidas por la Superintendencia de A.F.P.

Se obtuvo el archivo de Bonos de Reconocimiento mantenidos en custodia externa directamente del D.C.V. y se ha verificado el pareo con el archivo del Maestro de Bonos de A.F.P. Planvital.

Cabe destacar que, la información referida a Bonos de Reconocimiento en custodia externa, presentada en estos estados financieros está en base al archivo mantenido por el D.C.V.

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 31 de Diciembre de 2011					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que Devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
BBVA CTO.1	751	2,443	1,770	536	99
CAMARA CTO.1	2,498	6,885	6,325	1,295	319
CHILENA CTO.1	2,586	7,143	6,541	1,347	330
INTERAMERICANA CTO.1	2,331	6,409	5,910	1,202	297
OHIO CTO.1	969	2,498	2,514	434	122
OHIO CTO.2	255,619	284,837	383,160	55,144	32,395
BANCHILE CTO.2	137,997	153,771	206,851	29,770	17,488
EUROAMERICA CTO.2	137,997	153,771	206,851	29,770	17,488
CRUZ DEL SUR CTO.2	138,923	154,803	208,239	29,970	17,606
SECURITY CTO.2	138,923	154,803	208,239	29,970	17,606
CAMARA CTO.2	935,239	1,079,138	1,395,895	251,342	132,109
BBVA CTO.2	470,010	542,103	701,551	126,014	66,310
RIGEL CTO.2	285,256	317,862	427,584	61,538	36,150
INTERAMERICANA CTO.2	194,491	235,867	288,437	67,617	31,678
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	2,703,590	3,102,333	4,049,867	685,949	369,997
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el limite máximo imponible (Menos):					
BBVA CTO.1					
CAMARA CTO.1					
CHILENA CTO.1					
INTERAMERICANA CTO.1					
OHIO CTO.1					
OHIO CTO.2					
BANCHILE CTO.2					
EUROAMERICA CTO.2					
CRUZ DEL SUR CTO.2					
SECURITY CTO.2					
CAMARA CTO.2					
BBVA CTO.2					
RIGEL CTO.2					
INTERAMERICANA CTO.2					
2) Subtotal de devolución primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	2,703,590	3,102,333	4,049,867	685,949	369,997

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 31 de Diciembre de 2011					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
BBVA CTO.1	729	2,368	1,710	504	96
CAMARA CTO.1	2,408	6,680	6,085	1,141	307
CHILENA CTO.1	2,493	6,931	6,293	1,188	318
INTERAMERICANA CTO.1	2,247	6,219	5,685	1,057	286
OHIO CTO.1	932	2,425	2,415	368	117
OHIO CTO.2	230,497	258,634	346,049	48,417	27,656
BANCHILE CTO.2	124,435	139,625	186,816	26,138	14,930
EUROAMERICA CTO.2	124,435	139,625	186,816	26,138	14,930
CRUZ DEL SUR CTO.2	125,270	140,561	188,070	26,314	15,030
SECURITY CTO.2	125,270	140,561	188,070	26,314	15,030
CAMARA CTO.2	845,002	981,475	1,261,390	221,136	113,170
BBVA CTO.2	424,651	493,034	633,948	110,867	56,802
RIGEL CTO.2	257,221	288,621	386,170	54,031	30,862
INTERAMERICANA CTO.2	176,245	215,006	260,859	59,603	27,243
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	2,441,835	2,821,765	3,660,376	603,216	316,777

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 31 de Diciembre de 2011					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
BBVA CTO.1	10	53	44	25	1
CAMARA CTO.1	48	141	183	138	8
CHILENA CTO.1	49	147	189	142	8
INTERAMERICANA CTO.1	45	132	171	130	7
OHIO CTO.1	21	50	76	61	4
OHIO CTO.2	20,801	23,577	33,614	6,031	4,314
BANCHILE CTO.2	11,228	12,728	18,146	3,256	2,329
EUROAMERICA CTO.2	11,228	12,728	18,146	3,256	2,329
CRUZ DEL SUR CTO.2	11,305	12,814	18,268	3,278	2,345
SECURITY CTO.2	11,305	12,814	18,268	3,278	2,345
CAMARA CTO.2	74,428	87,710	121,764	27,036	17,208
BBVA CTO.2	37,414	44,071	61,200	13,557	8,640
RIGEL CTO.2	23,212	26,311	37,511	6,731	4,815
INTERAMERICANA CTO.2	14,959	18,687	24,944	7,160	4,019
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	216,053	251,963	352,524	74,079	48,372

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2011 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros (24 de Febrero de 2012), no han ocurrido hechos de importancia que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentados, la situación financiera y/o en la interpretación de los mismos.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Con fecha 30 de diciembre de 2011 se emitió la circular N° 1.795, referida a parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondo de Cesantía, derogando la Circular N° 1.784, la cual entrara en vigencia el día 6 de enero de 2012.

Con fecha 9 de noviembre de 2011 se emitió la circular N° 1.784, referida a parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondo de Cesantía, derogando la Circular N° 1.665, la cual entrara en vigencia el día 16 de noviembre de 2011.

Con fecha 30 de junio de 2011 se emitió norma de carácter general N° 14
Modifica el título III sobre administración de cuentas personales, del Libro I; el título VII sobre contabilidad de los Fondo de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; y el título VIII sobre informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; todos del compendio de normas del sistema de Pensiones.

Con fecha 03 de junio de 2011 se emitió norma de carácter general N° 7
Modifica la letra D, del título I, sobre custodia de títulos y valores de los Fondos de Pensiones y del Encaje, Y el capítulo IV del título VIII sobre instrucciones para llenar los formularios electrónicos del informe Diario, todos del Libro IV del compendio de sistema de Pensiones.

Con fecha 18 de mayo de 2011 se emitió la Resolución N° 27, referida a modificaciones efectuadas a los plazos de regulación de excesos contenido en la letra b de las "Disposiciones Transitorias" del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L N° 3.500 de 1.980 y cuyo texto refundido fue aprobado por Resolución N° 5 de fecha 18 de enero de 2011.

Con fecha 18 de enero de 2011 se emitió la Resolución N° 6, referida a la aprobación del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el cual contiene la norma administrativa del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980 y de Ley N° 20.255 de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, según corresponda, el cual entro en vigencia a contar del día 1 de febrero de 2011.

Con fecha 18 de enero de 2011 se emitió la Resolución N° 4, referida a modificaciones efectuadas al Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L N° 3.500 de 1.980. Asimismo, se indica que las modificaciones efectuadas entrarán en vigencia a contar del día 1 de marzo de de 2011, conforme a lo señalado en dicha Resolución.

Con fecha 4 de septiembre de 2010 se emitió la Circular 1727, referida a establecer los principios y lineamientos generales que en términos de buenas prácticas se espera que las Administradoras de Fondos de Pensiones y la Administradora de Fondos de Cesantía, adopten en la gestión de sus riesgos, así como también algunos requisitos mínimos que deberán cumplir dichas entidades en esta materia. El propósito es que cada institución conozca los riesgos que enfrenta y los administre adecuadamente, incentivando de esta manera una cultura de gestión de riesgo acorde a su particular naturaleza y contexto.

Cumplo con informar a usted que el Directorio de la Sociedad en sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2010 acordó contratar como Gerente de Administración y Finanzas a la Sra. Marcela Espinosa Gonzalez, a contar de 1 de julio de 2010.

De conformidad con lo dispuesto en el título 11 numeral 2.3 de la normativa de Carácter general N° 30, cumplo con informar a usted que el Directorio de AFP Planvital S.A; en sesión ordinaria de fecha 23 de Junio de 2010, ha tomado conocimiento y aceptado la renuncia al cargo de Gerente de Administración y Finanzas de esta Administradora, del Señor Jaime Alfredo Barros Cresta, que se hizo efectiva a contar del día 25 de junio de 2010.

2.1 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE Octubre-Diciembre 2011

40.000 TRASPASOS DEL TRIMESTRE

Octubre-Diciembre 2011

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
 R.U.T. : 98.001.200-K
 N° de Hoja : 1
 Fecha : 2011-12-31

RSM AUDITORES LTDA.
 SOLO PARA PROPOSITOS
 DE IDENTIFICACION

TRASPASOS ENTRE ADMINISTRADORAS

RECIBIDOS																TOTAL RECIBIDO
RUT	AFP	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAV		CAI		REZAGOS	DICTAMENES	PESOS
		N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	\$	\$	
98.000.000-1	CAPITAL	2.209	14.099.311.374	28	1.607.047	2	1.648.776	0	0	452	15.213.510	78	2.846.565	424.120.827	4.899.660	14.549.557.759
98.001.000-7	CUPRUM	377	4.419.709.138	20	2.565.205	2	2.784.214	0	0	127	3.712.072	8	246.087	118.822.018	1.713.120	4.549.551.854
98.000.100-8	HABITAT	1.589	7.241.391.766	16	1.388.026	2	188.036	0	0	213	6.637.093	5	3.253.083	512.926.892	0	7.765.784.896
98.001.200-K	PLANVITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.000.400-7	PROVIDA	5.418	36.136.826.274	71	12.682.840	13	4.866.208	0	0	1.098	25.358.992	249	16.198.965	1.152.886.654	0	37.348.819.933
76.762.250-3	MODELO	2	4.233.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.479	30.455.440	997.292	35.754.272
40.200 TOTAL		9.595	61.901.471.613	135	18.243.118	19	9.487.234	0	0	1.891	50.921.667	390	22.613.179	2.239.211.831	7.520.072	64.249.468.714
		40.055	40.060	40.065	40.070	40.075	40.080	40.085	40.090	40.095	40.100	40.105	40.110	40.115	40.120	40.125

ENVIADAS																TOTAL ENVIADAS	DIFERENCIA NETA
RUT	AFP	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAV		CAI		REZAGOS	DICTAMENES	PESOS	
		N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	\$	\$		
98.000.000-1	CAPITAL	1.831	16.378.741.346	12	877.837	2	352.408	0	0	488	15.018.107	60	3.135.651	341.474.798	192.462.384	17.126.428.111	-2.576.870.352
98.001.000-7	CUPRUM	489	7.700.725.588	12	3.831.405	2	1.741.930	0	0	155	16.941.353	14	949.864	159.744.162	79.019.344	8.025.937.696	-3.474.385.842
98.000.100-8	HABITAT	861	7.080.521.845	14	3.867.691	0	0	0	0	193	6.896.513	37	1.660.780	216.709.974	767.243	7.593.559.396	372.225.500
98.001.200-K	PLANVITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.000.400-7	PROVIDA	2.767	27.490.054.947	37	4.299.863	11	9.618.163	0	0	656	21.318.210	95	7.917.334	509.779.587	10.786.005	28.276.071.191	9.072.748.742
76.762.250-3	MODELO	50	493.776.463	1	64.195	0	0	0	0	11	3.314.425	2	6.955	10.136.709	12.535	518.759.655	-483.005.383
40.200 TOTAL		5.998	59.143.820.189	76	12.940.991	15	11.712.501	0	0	1.503	63.488.608	208	13.670.582	1.237.845.230	283.047.511	61.338.756.049	2.910.712.665
		40.130	40.135	40.140	40.145	40.150	40.155	40.160	40.165	40.170	40.175	40.180	40.185	40.190	40.195	40.200	40.205

CAMBIOS DE FONDOS MISMA ADMINISTRADORA

MONTOS RECIBIDOS

TIPO DE FONDO Y CUENTA PERSONAL DE DESTINO

FONDO TIPO	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAPVC		CAV		CAI		SUB-TOT CAMBIOS DE FONDOS	DICTAMENES Y REZAGOS	TOTAL PESOS RECIBIDOS
	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$			
A	133	1745949558	13	10995826	2	2120391	0	0	0	0	83	35697134	10	42833	1.794.805.742	0	1.794.805.742
B	431	1473988400	3	136689	4	2243513	0	0	0	0	19	5537	59	305254	1.476.679.393	0	1.476.679.393
C	8220	6522838282	137	495882	120	267928	0	0	0	0	597	6543957	1880	13555839	6.543.701.888	0	6.543.701.888
D	10439	12291642880	326	8148469	319	453291	15	6770057	0	0	533	11367856	2718	27231263	12.345.613.816	0	12.345.613.816
E	897	10534978781	32	18142053	13	7558046	0	0	0	0	409	68573929	82	829939	10.430.082.748	0	10.430.082.748
40.400 TOTAL	20120	32369397901	511	37918919	458	12643169	15	6770057	0	0	1641	122188413	4749	41965128	32.590.883.587	0	32.590.883.587
	40.235	40.269	40.265	40.270	40.275	40.280	40.285	40.290	40.295	40.300	40.305	40.310	40.315	40.320	40.325	40.330	40.335

MONTOS ENVIADOS

TIPO DE FONDO Y CUENTA PERSONAL DE ORIGEN

FONDO TIPO	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAPVC		CAV		CAI		SUB TOTAL Cambios de	Dictámenes y Rezagos	TOTAL PESOS ENVIADOS	DIFERENCIA NETA
	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$	Nº CTAS	\$				
A	1105	7882217673	26	23553033	6	4675325	0	0	0	0	359	58509397	111	731517	7.969.686.945	0	7.969.686.945	(6.174.881.203)
B	8540	8397574593	138	429146	122	2546171	15	6770057	0	0	632	9795969	1921	13588652	8.430.704.588	0	8.430.704.588	(6.954.025.195)
C	10281	12582498017	332	6452064	325	2911790	0	0	0	0	352	18390205	2706	27574339	12.637.826.415	0	12.637.826.415	(6.094.124.527)
D	97	1838841389	3	89776	3	389492	0	0	0	0	32	5407295	9	65066	1.844.793.018	0	1.844.793.018	10.500.820.798
E	97	1668266229	12	7394900	2	2120391	0	0	0	0	66	30085547	2	5554	1.707.872.621	0	1.707.872.621	8.722.210.127
40.400 TOTAL	20120	32369397901	511	37918919	458	12643169	15	6770057	0	0	1641	122188413	4749	41965128	32.590.883.587	0	32.590.883.587	0
	40.340	40.345	40.350	40.355	40.360	40.365	40.370	40.375	40.380	40.385	40.390	40.395	40.400	40.405	40.410	40.415	40.420	40.425

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

2.2 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-10-2011) HASTA (31-12-2011)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL			
R.U.T. : 98.001.200-K			
Fecha : 2011-12-31			
50.200 RECAUDACION POR MES	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	25.550.180	737.806	26.287.986
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	40.780	5.869	46.649
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	4.470	11	4.481
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	310.539	21.105	331.644
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	151.992	8.561	160.553
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	127	116	243
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	26.058.088	773.468	26.831.556
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	25.096.436	771	25.097.207
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	961.652	772.697	1.734.349
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	73.689	1.046	74.735
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	13.210.417	321.513	13.531.930
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	7.150.154	72.885	7.223.039
50.200 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.210 ABONO MES DE RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	8.779.342	221.202	9.000.544
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	8.438.035	234.847	8.672.882
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	8.840.711	317.418	9.158.130
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	26.058.088	773.467	26.831.556
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
414.379	8.672.882	17.744.295	26.831.556

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.430 TOTALES
50.500 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	8.295.616	208.101	8.503.717
50.520 A REZAGOS	483.726	13.101	496.827
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	3.199	1.198	4.397
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	8.782.541	222.400	9.004.941
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	7.992.186	220.354	8.212.540
50.620 A REZAGOS	445.849	14.493	460.342
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	2.001	1.206	3.207
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	8.440.036	236.053	8.676.089
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	8.382.412	298.655	8.681.067
50.720 A REZAGOS	458.300	18.763	477.063
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	14.134	3.302	17.436
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	8.854.846	320.720	9.175.566

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

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE Diciembre DE 2.011

NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A.
R.U.T. : 98.001.200 - K
Fecha 31-12-2011 : (Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD FUJIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	6.967.369	4.513	18.165	6.944.691	45.544.411	269.641	245.480	236.794	38.660	640.926
51.102 11 meses	67.064	2.722	61	64.281	77.381	797	734	254	735	1.648
51.103 10 meses	72.135	835	2.699	68.601	81.320	773	701	255	701	1.780
51.104 9 meses	53.501	3.338	890	49.273	57.649	821	743	408	743	1.598
51.105 8 meses	69.094	3.299	1.122	64.673	74.574	804	733	429	733	1.865
51.106 7 meses	62.204	4.398	1.467	56.339	64.069	931	841	438	842	1.713
51.107 6 meses	63.706	2.580	1.686	59.440	66.627	927	859	459	860	1.678
51.108 5 meses	77.643	3.321	0	74.322	82.015	1.208	1.071	7	1.120	2.143
51.109 4 meses	102.015	9.581	0	92.434	100.439	1.319	1.135	7	1.207	2.608
51.110 3 meses	122.377	11.437	0	110.940	118.417	1.590	5	5	1.463	3.153
51.111 2 meses	147.064	26.331	0	120.733	126.795	1.836	2	2	1.668	3.809
51.112 1 mes	328.474	163.895	0	164.579	169.846	3.339	1	1	3.010	8.254
51.113 mes en curso	581.736	288.737	0	292.999	296.456	6.275	0	0	5.309	14.267
51.120 TOTALES	8.714.382	524.987	26.090	8.163.305	46.859.999	290.261	131.223	86.940	45.304	685.442

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

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

HOJA N° 2

NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A.
 R.U.T. : 98.001.200 - K
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 2011/12/31 (Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS															
CODIGO	DIVISION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	2.485	3.404	76.253	446.753	344.573	660.728	563.703	954.520	361.246	201.395	8.416	14.875	268.488	37.430	195	3.944.262
51.202	PESCA	2.705	8.191	396	28.415	40.142	0	1.989	94.767	3.668	190.232	2.530	20.579	48.618	151	3.120	445.505
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	71.717	57.307	230.296	268.783	9.838	43.763	36.758	531.409	4.933	2.004	26.505	810	116.909	162	474	1.401.666
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	18.499	153.541	198.879	385.772	632.671	491.986	518.428	1.113.108	319.571	675.631	5.997	19.290	3.403.126	97.619	7.657	8.041.775
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	7.669	117.844	4.976	49.773	223.425	112.013	102.344	463.860	67.963	105.762	41	4.259	1.045.957	25.948	1.174	2.333.008
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	6.980	922	12.008	50.503	1.962	1.557	1.603	45	54	22.277	13	0	97.924
51.207	CONSTRUCCION	96.279	166.477	156.346	149.144	491.384	297.020	290.827	1.065.565	172.106	279.468	25.205	20.828	2.526.319	59.439	5.827	5.802.234
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS	57.684	222.642	108.312	228.606	622.006	491.125	578.494	920.439	292.453	415.732	16.844	58.293	2.294.949	37.963	9.354	6.354.896
51.209	HOTELES Y RESTORANES	23.519	56.199	29.779	131.059	220.950	99.649	94.755	198.615	132.717	122.081	1.853	18.357	423.924	14.900	1.845	1.570.202
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	28.129	160.025	38.702	74.318	390.383	567.182	233.320	565.786	149.003	249.084	18.611	40.061	1.688.736	10.789	2.492	4.216.621
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	3.608	1.889	3.531	7.858	41.175	18.230	17.676	27.809	22.725	31.112	0	747	377.128	0	89	553.577
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	63.105	511.204	102.809	157.669	663.535	283.234	343.366	854.493	365.805	301.172	10.484	18.404	1.894.268	31.102	6.702	5.607.352
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	0	543	970	46.001	20.845	209.284	10.739	8.637	18.261	2.559	373	0	156.016	42.276	0	516.504
51.214	ENSEÑANZA	16.538	26.949	13.337	42.825	162.209	111.280	129.648	139.448	117.185	197.004	6.851	4.255	813.000	36.232	4.243	1.821.024
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	321	14.133	3.369	2.660	18.531	11.440	6.287	8.904	2.351	10.115	0	208	157.867	1.391	0	237.577
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	93.552	370.381	85.601	180.876	382.940	220.345	250.087	707.828	147.139	245.528	11.606	23.709	1.117.615	52.322	13.327	3.902.856
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	65	44	139	851	856	2.993	746	2.286	22	44	0	25	4.825	0	0	12.896
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
51.220	TOTALES	485.895	1.870.895	1.053.695	2.208.343	4.266.385	3.632.280	3.329.670	7.659.236	2.178.708	3.030.526	138.359	244.752	16.360.022	447.737	56.499	46.859.999

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

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE Diciembre DE 2.011

NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A.
R.U.T. : 98.001.200 - K
Fecha : 31/12/2011 0:00:00 (Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	1.127.569	8	0	13.981	1.113.580	1.648.895	11.851	852	9.328	62.437
51.302 11 meses	120.248	0	0	1.966	118.282	148.207	7	7	4.157	7.746
51.303 10 meses	118.524	8	0	2.036	116.480	144.120	7	7	4.171	5.444
51.304 9 meses	119.470	0	0	2.161	117.309	143.154	4	4	4.137	5.498
51.305 8 meses	130.375	8	0	2.856	127.511	153.189	3	3	4.295	5.828
51.306 7 meses	136.758	0	0	2.533	134.225	159.109	2	2	4.646	6.331
51.307 6 meses	138.790	7	0	2.494	136.289	159.460	3	3	4.764	6.362
51.308 5 meses	141.441	24	0	2.948	138.470	159.659	3	3	4.860	6.425
51.309 4 meses	152.995	32	0	3.350	149.613	170.138	4	4	5.179	7.009
51.310 3 meses	171.592	15	0	3.987	167.590	187.852	2	2	5.531	7.821
51.311 2 meses	219.078	35	0	7.885	211.157	233.011	1	1	6.778	10.002
51.312 1 mes	223.259	23	0	8.421	214.815	233.415	4	4	6.815	9.762
51.313 mes en curso	228.135	654	0	7.078	220.402	235.252	3	3	6.909	8.973
51.320 TOTALES	3.028.234	814	0	61.696	2.965.723	3.775.461	3.916	264	17.011	149.638

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

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: Diciembre

HOJA N°

2

NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A.
 R.U.T. : 98.001.200 - K
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 2011/12/31 (Cifras en miles de pesos)

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS															
CODIGO	DIVISION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTUR	238	1.246	16.469	31.938	27.845	62.012	33.932	27.937	8.462	16.499	1.374	2.857	79.067	3.509	1.916	315.001
51.402	PESCA	0	339	0	1.372	197	358	123	3.834	0	7.247	921	3.791	3.715	0	143	22.041
51.403	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	983	5.137	1.841	7.763	1.306	12.941	683	5.522	129	62	69	1.399	7.006	0	0	44.841
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	1.121	4.303	529	1.692	9.452	8.087	13.501	19.093	6.502	11.314	28	2.742	85.999	576	69	165.008
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	2.841	3.763	751	765	4.024	5.196	2.191	7.263	1.245	2.053	0	165	42.246	1.410	28	73.941
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	562	118	0	348	484	755	834	49	16	183	72	0	1.338	0	0	4.759
51.407	CONSTRUCCION	27.948	71.124	26.642	60.570	108.578	130.461	97.241	113.184	57.720	76.276	4.899	20.113	543.976	16.455	7.708	1.362.895
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHIC	8.084	18.650	8.232	14.802	30.779	30.494	40.146	28.474	9.862	25.487	3.115	4.817	183.972	6.594	1.568	415.076
51.409	HOTELES Y RESTORANES	1.938	4.101	1.419	7.434	8.064	13.772	3.629	4.862	3.932	3.370	730	7.189	28.243	568	365	89.616
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACI	3.221	7.606	4.968	5.427	13.784	10.647	10.410	18.102	8.379	11.849	806	1.783	154.753	3.738	3.087	258.560
51.411	INTERMEDIACION FINANCIERA	0	45	464	575	442	2.222	142	954	614	1.290	148	36	28.986	0	0	33.918
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y	5.883	11.654	3.050	8.244	15.972	27.490	18.261	14.443	4.328	10.820	1.103	5.656	126.860	1.053	489	255.306
51.413	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES D	1.122	2.672	4.099	56.481	16.900	34.044	8.106	13.741	20.759	10.135	6.973	2.501	36.402	3.941	394	218.270
51.414	ENSEÑANZA	1.875	2.247	501	3.784	4.245	9.170	6.585	6.791	4.363	8.426	787	4.427	49.261	8.247	54	110.765
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	77	1.360	317	955	794	10.434	1.349	8.479	1.360	676	80	27	15.863	781	176	42.728
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARI	12.735	16.816	2.296	20.895	18.238	29.035	17.272	17.934	13.916	15.338	3.062	5.659	140.492	3.076	949	317.713
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y C	204	2.401	1.006	1.015	3.983	6.740	1.980	1.826	805	1.288	705	285	20.752	76	61	43.107
51.418	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORI	0	83	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	1.330	0	0	1.916
51.220	TOTALES	68.832	153.665	72.584	224.060	265.087	393.858	256.868	292.488	142.392	202.315	24.872	63.147	1.548.261	50.024	17.007	3.775.461

2.7 CUADRO DE COMISIONES DEL TRIMESTRE

SECCION II DEL INFORME TRIMESTRAL DEL FONDO DE PENSIONES

60.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE DE Octubre-Diciembre 2012

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL

R.U.T. : 98.001.200-K

Fecha (AAAA-MM-DD) : 2011-12-31

HOJA N° 1

60.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION, ADMINISTRACION, TRANSFERENCIA Y RETIROS

MES DE DEVENGAMIENTO	60.100.10 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES			60.100.15 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS			60.100.20 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE APORTES DE INDEMNIZACION		60.100.25 PORCENTUAL POR ADMINISTRACION DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS Y APVC	
	MONTO DE COTIZACIONES ACREDITADAS (\$)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	MONTO DE APORTES ACREDITADOS (\$)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	8.229.550.557	1.516.330.030	53.730,84	0	22.960	,83	0	,00	1.027.678	34,63
SEGUNDO MES	8.125.020.514	1.508.460.457	51.654,26	0	10.875	,22	0	,00	1.035.060	33,69
TERCER MES	8.154.406.445	1.506.322.738	52.179,25	0	39.248	,95	0	,00	1.061.324	35,14
70.100.60 TOTALES	24.508.977.516	4.531.113.225	157.564,35	0	73.083	2,00	0	,00	3.124.062	103,46

60.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION, ADMINISTRACION, TRANSFERENCIA Y RETIROS

MES DE DEVENGAMIENTO	60.100.30 FIJA POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS, APVC Y COTIZACIONES DE AFILIADOS VOL HACIA OTRAS ENTIDADES		60.100.35 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTAS TEMPORALES		60.100.40 POR ADMINISTRACION DE AHORRO VOLUNTARIO		60.100.50 TOTAL	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	0	0,00	33.419.737	1.462,26	1.934.817	68,90	1.852.735.222	55.297,46
SEGUNDO MES	0	0,00	33.304.210	1.457,14	1.884.749	63,74	1.544.695.351	53.209,05
TERCER MES	0	0,00	33.793.672	1.479,37	1.882.492	65,41	1.543.099.474	53.760,12
60.100.60 TOTALES	0	0,00	100.517.619	4.398,77	5.702.058	198,05	4.640.530.047	162.266,63

2.7 CUADRO DE COMISIONES DEL TRIMESTRE (CONTINUACION)

COMISIONES DEL TRIMESTRE

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
 R.U.T. : 98.001.200-K
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 2011-12-31

HOJA N° 2

60.200 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE REZAGOS

MES DE DEVENGAMIENTO	60.200.10 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS		60.200.20 FIJA POR ACREDITACION DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS		60.200.30 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE APORTES DE		60.200.40 POR ACLARACION Y TRASPASOS DE REZAGOS		60.200.50 TOTALES	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	12.143.026	595,56	0	0,00	0	0,00	2.745.322	58,57	14.888.348	564,13
SEGUNDO MES	5.027.433	188,40	0	0,00	0	0,00	2.136.288	44,81	7.163.721	233,21
TERCER MES	11.330.929	432,72	0	0,00	0	0,00	3.665.843	77,10	14.996.772	509,82
60.200.60 TOTALES	28.501.388	1.126,68	0	0,00	0	0,00	8.547.453	180,48	37.048.841	1.307,16

60.300 DEVOLUCION DE COMISIONES

MES DE DEVOLUCION	60.300.10 CALCULOS ERRONEOS		60.300.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS		60.300.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES		60.300.40 REGULARIZACION DE MULTIPLES AFILIACIONES		60.300.50 OTROS		60.300.60 TOTAL	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.175.438	31,96	1.175.438	31,96
SEGUNDO MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.170.916	147,80	4.170.916	147,80
TERCER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.403.150	73,34	2.403.150	73,34
60.200.60 TOTALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.749.504	253,10	7.749.504	253,10

60.400 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS-DEVOLUCIONES)	COMISION EN PESOS	COMISION EN CUOTAS
	4.669.829.384	163.320,69

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral de los Fondos de Pensiones Planvital tipo A,B,C,D, Y E, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente. Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

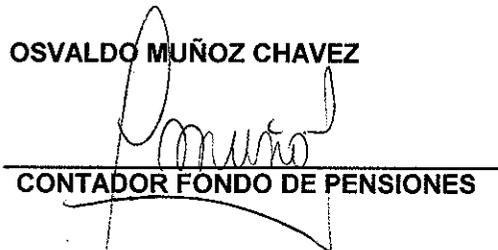
NOMBRE : ALEX POBLETE CORTHORN

FIRMA :


GERENTE GENERAL

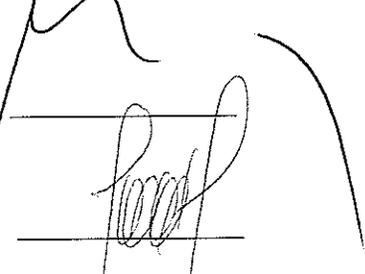
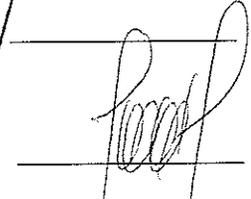
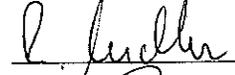
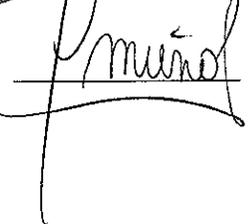
NOMBRE: OSVALDO MUÑOZ CHAVEZ

FIRMA :


CONTADOR FONDO DE PENSIONES

**DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. domiciliados en Tenderini N° 127 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros anual de los Fondos de Pensiones al 31 de Diciembre de 2011 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Alfredo Francesco Luigi Orelli	Presidente	X4007282	
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	
Rudolf Dudler	Director	F1575886	
Rodrigo Díaz de Valdés	Director	13.882.348-2	
Alex Poblete Corthorn	Gerente General	7.191.776-2	
Oswaldo Muñoz Chavez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	

SANTIAGO, marzo 29 de 2012

Autorizo las firmas del anverso de don ALFREDO FRANCESCO LUIGI ORELLI, Pasaporte X4007282; de don OSCAR SPOERER VARELA, C.I.Nº 7.267.801-k; de don CRISTIAN PIZARRO GOICOCHEA, C.I.Nº 6.750.984-6; de don RUDOLF DUDLER, Pasaporte F1575886; de don RODRIGO DIAZ DE VALDES, C.I.Nº 13.882.348-2; de don ALEX POBLETE CORTHORN, C.I.Nº 7.191.776-2; y de don OSVALDO MUÑOZ CHAVEZ, C.I.Nº 10.776.830-0, todos en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. R.U.T. Nº 98.001.200-K.-
Santiago, 29 de marzo de 2012.-

