

ESTADOS FINANCIEROS

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

**AL 31 de MARZO de 2021
y AL 31 de MARZO de 2020**

Índice

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

**INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE CESANTÍA
CORRESPONDIENTE AL 31/03/2021**

HOJA N° 1

1.00 IDENTIFICACION					
1.01: Nombre de la Sociedad Administradora: AFC CHILE II S.A.		1.02: R.U.T.: 76.237.243-6			
1.03: Representante Legal: Francisco Guimpert Corvalán					
2.0 Balance General (En miles de pesos)					
		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año Al 31/03/2021	Día-Mes-Año Al 31/03/2020	Día-Mes-Año Al 31/03/2021	Día-Mes-Año Al 31/03/2020
ACTIVOS					
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		95.819.416	30.348.910	21.369.565	5.572.040
10.110	Banco recaudaciones.	454.403	466.896	0	0
10.120	Banco inversiones.	86.613.666	28.979.572	16.838.895	4.772.274
10.120.10	Banco inversiones nacionales.	70.175.622	25.802.974	5.221.969	127.870
10.120.20	Banco inversiones extranjeras.	16.438.044	3.176.598	11.616.926	4.644.404
10.130	Banco pago prestaciones por cesantía.	3.784	0	0	0
10.135	Banco pago saldos de remuneración.	0	0	0	0
10.140	Banco pagos del Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	0	0
10.145	Valores por depositar y en tránsito.	8.747.563	902.442	4.530.670	799.766
10.145.10	Valores por depositar nacionales.	1.465.106	902.442	874.761	721.720
10.145.20	Valores por depositar extranjeros.	7.282.457	0	3.655.909	78.046
10.145.30	Valores en tránsito.	0	0	0	0
10.145.40	Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación.	0	0	0	0
10.145.50	Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación.	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		6.100.421.196	6.303.302.384	2.448.144.028	3.106.694.880
10.210	Inversiones en instituciones estatales.	1.928.592.045	1.298.649.979	759.032.375	982.468.325
10.210.10	Banco Central de Chile.	766.749.676	261.552.265	85.087.660	112.769.433
10.210.20	Tesorería General de la Republica.	1.149.986.839	1.026.999.582	669.515.259	862.694.300
10.210.30	Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU.	11.855.530	10.098.132	4.429.456	7.004.592
10.220	Inversiones en instituciones financieras.	2.787.945.641	3.686.288.909	839.450.742	1.142.170.129
10.220.10	Depósitos a plazo en instituciones financieras.	1.684.469.192	2.637.817.300	127.895.915	259.426.778
10.220.20	Letras de Crédito.	27.336.769	31.786.967	20.484.032	23.832.876
10.220.30	Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras.	1.074.381.285	1.016.684.642	664.730.044	828.056.629
10.220.40	Acciones de instituciones financieras.	1.758.395	0	26.340.751	30.853.846
10.230	Inversiones en empresas.	706.776.085	624.913.762	574.379.063	646.988.695
10.230.10	Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.	700.127.196	602.283.292	468.284.206	488.423.075
10.230.20	Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones.	0	0	0	0
10.230.30	Acciones de sociedades anónimas abiertas.	5.267.175	0	88.544.814	104.000.707
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712.	1.381.714	22.630.470	17.550.043	54.564.913
10.230.50	Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712.	0	0	0	0
10.235	Inversiones en activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
10.240	Derivados nacionales.	134.172	683.633	-287.747	636.446
10.250	Inversiones en el extranjero.	676.973.253	691.519.441	275.569.595	334.431.285
10.250.10	Títulos de deuda extranjero.	664.029.433	659.854.442	135.145.071	160.093.436
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).	0	29.382.458	118.622.780	106.139.286
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros.	12.943.820	2.282.541	21.801.744	68.198.564
10.250.40	Otros instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.255	Inversiones en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
10.260	Derivados extranjeros.	0	0	0	0
10.270	Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos nacionales.	0	0	0	0
10.280	Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.290	Excesos de inversiones.	0	1.246.660	0	0
10.290.10	Excesos de inversión en instituciones estatales.	0	0	0	0
10.290.20	Excesos de inversión en instituciones financieras.	0	1.246.660	0	0
10.290.30	Excesos de inversión en empresas.	0	0	0	0
10.290.40	Excesos de inversión en activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
10.290.50	Excesos de inversión en el extranjero.	0	0	0	0
10.290.60	Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
10.290.70	Excesos de préstamo en instrumentos nacionales.	0	0	0	0
10.290.80	Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO		4.990	33	0	0
10.310	Cargos en cuentas bancarias.	4.990	33	0	0
10.000 TOTAL DE ACTIVOS		6.196.245.602	6.333.651.327	2.469.513.593	3.112.266.920

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

N° DE HOJAS INFORMADAS: 13

Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año Al 31/03/2021	Día-Mes-Año Al 31/03/2020	Día-Mes-Año Al 31/03/2021	Día-Mes-Año Al 31/03/2020
PASIVOS					
20.100 PASIVO EXIGIBLE		3.724.384	4.192.129	871.184	874.729
20.110	Recaudación del mes.	0	0	0	0
20.110.10	Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores.	0	0	0	0
20.110.20	Recaudación de saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.115	Recaudación clasificada.	0	0	0	0
20.115.10	Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores.	0	0	0	0
20.115.20	Recaudación de aportes estatales para el fondo de cesantía solidario.	0	0	0	0
20.115.30	Recaudación de saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.115.40	Recaudación de aportes regularizadores de la soc. administradora por cotizaciones.	0	0	0	0
20.115.50	Recaudación de aportes regularizadores de la soc. administradora por saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.120	Recaudación por aclarar de cotizaciones.	3.625.216	4.157.854	0	0
20.120.10	Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación.	2.613.557	3.123.046	0	0
20.120.20	Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta.	1.011.659	1.034.808	0	0
20.125	Recaudación por aclarar saldos de remuneración.	2.779	3.254	0	0
20.125.10	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación.	2.654	3.129	0	0
20.125.20	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta.	125	125	0	0
20.130	Descuadraturas menores en formularios de pago.	1.047	623	0	0
20.130.10	Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones.	1.031	607	0	0
20.130.20	Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración.	16	16	0	0
20.135	Diferencias por aclarar.	0	0	0	0
20.140	Prestaciones por cesantía o fallecimiento.	2.079	2.972	0	0
20.140.10	Retiros por cesantía.	0	0	0	0
20.140.20	Retiros por fallecimiento.	0	0	0	0
20.140.30	Trasposos por cesantía.	0	0	0	0
20.140.40	Devolución de Trasposos por cesantía.	0	0	0	0
20.140.50	Prestaciones no cobradas.	2.079	2.972	0	0
20.141	Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	0	0	0	0
20.145	Retiros de saldos de remuneración	0	0	0	0
20.145.10	Retiros de remuneración	0	0	0	0
20.145.20	Saldos de remuneración no cobradas.	0	0	0	0
20.150	Transferencias Programas de Apresto.	0	0	0	0
20.155	Retribución Bolsa Nacional de Empleo.	0	0	0	0
20.160	Transferencias de Cotizaciones y otros aportes hacia el Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	0	0
20.165	Devolución por pagos en exceso.	93.263	27.426	0	0
20.165.10	Devolución de pagos en exceso a empleadores.	72.078	24.456	0	0
20.165.20	Devolución de pagos en exceso a trabajadores.	21.185	2.970	0	0
20.170	Devolución de aportes al Estado.	0	0	0	0
20.175	Comisión devengada porcentual Cuentas Individuales por Cesantía.	0	0	0	0
20.180	Comisión devengada porcentual Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	770.186	874.672
20.185	Provisiones y otros.	0	0	100.998	57
20.186	Provisión por inversiones en activos alternativos.	0	0	0	0
20.190	Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.	0	0	0	0

Balance General (En miles de pesos)	Fondos de Cesantía			
	Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PATRIMONIO	Día-Mes-Año Al 31/03/2021	Día-Mes-Año Al 31/03/2020	Día-Mes-Año Al 31/03/2021	Día-Mes-Año Al 31/03/2020
20.200 PATRIMONIO	6.192.521.218	6.329.459.198	2.468.642.409	3.111.392.191
20.210 Cuentas Individuales por Cesantía.	6.087.514.798	6.233.512.856	0	0
20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneraciones.	461.638	441.327	0	0
20.230 Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	2.468.642.409	3.111.392.191
20.240 Recaudación en proceso de acreditación.	0	0	0	0
20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía.	104.538.238	95.498.649	0	0
20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración.	6.544	6.366	0	0
20.270 Rentabilidad no distribuida.	0	0	0	0
20.000 TOTAL DE PASIVOS	6.196.245.602	6.333.651.327	2.469.513.593	3.112.266.920

20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.310 Cuentas individuales por Cesantía - afiliados.	10.586.338	10.162.991
20.320 Cuentas individuales por Cesantía - cotizantes.	4.940.832	4.868.770
20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración.	14.959	14.685

20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.410 Número de beneficiarios por cesantía.	657.054	420.196
20.420 Número de retiros por fallecimiento.	1.194	1.564
20.430 Número de prestaciones no cobradas.	6.570	1.803

Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Cuentas de Orden		Día-Mes-Año Al 31/03/2021	Día-Mes-Año Al 31/03/2020	Día-Mes-Año Al 31/03/2021	Día-Mes-Año Al 31/03/2020
30.110	Cotizaciones impagas.	841.890.326	683.056.976	0	0
30.110.10	Cotizaciones impagas reconocidas.	481.933.654	378.105.468	0	0
30.110.20	Cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	358.852.995	303.995.356	0	0
30.110.30	Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	1.103.677	956.152	0	0
30.120	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	-103.183.362	23.559.225	34.201.433	20.981.952
30.130	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.	0	0	0	0
30.140	Derechos por títulos nacionales entregados en garantía.	0	0	0	0
30.150	Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía.	0	0	0	0
30.155	Derechos por moneda nacional entregada en garantía.	0	0	0	0
30.160	Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía.	0	0	0	0
30.170	Derechos por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.	0	0	59.619.909	48.269.866
30.171	Derechos por moneda nacional recibida en garantía.	0	0	0	0
30.172	Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía.	0	0	0	0
30.173	Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.174	Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.180	Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.	0	0	0	0
30.190	Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.	0	0	0	0
30.200	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.210	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.220	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.230	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.240	Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
30.250	Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		738.706.964	706.616.201	93.821.342	69.251.818
30.310	Responsabilidad por cotizaciones impagas.	841.890.326	683.056.976	0	0
30.310.10	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas.	481.933.654	378.105.468	0	0
30.310.20	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	358.852.995	303.995.356	0	0
30.310.30	Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	1.103.677	956.152	0	0
30.320	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	-103.183.362	23.559.225	34.201.433	20.981.952
30.330	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.	0	0	0	0
30.340	Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía.	0	0	0	0
30.350	Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía.	0	0	0	0
30.355	Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía.	0	0	0	0
30.360	Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía.	0	0	0	0
30.370	Obligaciones por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.	0	0	59.619.909	48.269.866
30.371	Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía.	0	0	0	0
30.372	Obligaciones por monedas extranjeras recibidas en garantía.	0	0	0	0
30.373	Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.374	Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.380	Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.	0	0	0	0
30.390	Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.	0	0	0	0
30.400	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.410	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.420	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.430	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.440	Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
30.450	Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
30.300 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)		738.706.964	706.616.201	93.821.342	69.251.818

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.										HOJA N° 5
RUT: 76.237.243-6										
40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL										
GRUPO Y CONCEPTO	Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)					
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR			
	Desde 01/01/2021 Al 31/03/2021		Desde 01/01/2020 Al 31/03/2020		Desde 01/01/2021 Al 31/03/2021		Desde 01/01/2020 Al 31/03/2020			
	CUOTAS	MONTO M\$								
40.050 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	2.064.219.089,57	6.186.157.949	2.161.017.139,77	6.212.646.501	786.750.482,24	2.667.846.034	994.190.510,91	3.186.303.536		
40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO	225.218.266,10	678.677.758	143.478.937,81	418.511.719	29.304.559,35	101.101.398	30.202.841,25	99.102.050		
40.110 Cotizaciones	128.995.929,83	388.546.845	129.523.490,07	377.477.045	0,00	0	0,00	0		
40.110.10 Cotizaciones de cargo del trabajador	20.081.102,29	60.488.833	20.535.862,08	59.852.323	0,00	0	0,00	0		
40.110.20 Cotizaciones de cargo del empleador	108.914.827,54	328.058.012	108.987.627,99	317.624.722	0,00	0	0,00	0		
40.120 Aporte del Estado	0,00	0	0,00	0	844.560,22	2.890.100	893.234,76	2.811.430		
40.130 Saldos de Remuneración	946,67	2.845	2.096,75	6.101	0,00	0	0,00	0		
40.140 Prestaciones no cobradas	855.466,18	2.573.403	303.651,21	880.531	0,00	0	0,00	0		
40.150 Saldos de Remuneración no cobradas	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
40.160 Devolución Traspasos por Cesantía	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
40.170 Transferencia para el Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	28.238.260,84	97.451.918	29.309.398,99	95.211.019		
40.171 Transferencia desde el FCS al Fondo de Cesantía para pago de prestaciones	64.171.139,71	192.966.240	10.974.919,69	31.832.979	0,00	0	0,00	0		
40.175 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	706.264,60	2.127.205	1.926.581,72	5.594.727	0,00	0	0,00	0		
40.180 Otros Aumentos por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	888.570	0,00	672.202	0,00	0	0,00	1.078.929		
40.190 Otros Aumentos	30.488.519,11	91.572.650	748.198,37	2.048.134	221.738,29	759.380	207,50	672		

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.		HOJA N° 6							
RUT: 76.237.243-6									
40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL		Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
GRUPO Y CONCEPTO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Desde 01/01/2021		Desde 01/01/2020		Desde 01/01/2021		Desde 01/01/2020		
	Al 31/03/2021		Al 31/03/2020		Al 31/03/2021		Al 31/03/2020		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	
40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	200.290.261,95	602.455.156	109.537.833,81	318.658.131	83.864.035,39	287.893.647	13.361.247,47	42.143.209	
40.210 Comisiones porcentuales devengadas	1.828.829,41	5.611.668	2.019.111,87	5.985.303	1.128.965,88	3.880.238	1.442.654,69	4.370.648	
40.210.10 Comisiones porcentuales generales	1.828.829,41	5.611.668	2.019.111,87	5.985.303	929.377,09	3.194.291	1.301.177,55	3.917.412	
40.210.20 Comisiones porcentuales compensatorias	0,00	0	0,00	0	199.588,79	685.947	141.477,14	453.236	
40.220 Prestaciones	126.579.099,99	380.503.453	71.755.045,06	208.671.163	56.150.695,90	192.966.240	0,00	0	
40.220.10 Retiros por Cesantía	126.062.300,77	378.948.324	71.370.362,16	207.546.974	56.150.695,90	192.966.240	0,00	0	
40.220.20 Retiros por fallecimiento	516.799,22	1.555.129	384.682,90	1.124.189	0,00	0	0,00	0	
40.230 Traspasos por Cesantía	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.235 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter a las AFP	706.264,60	2.127.205	1.926.581,72	5.594.727	0,00	0	0,00	0	
40.240 Retiros de Saldos de Remuneración	61,16	183	12,88	37	0,00	0	0,00	0	
40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	189.726,74	650.506	10.999.938,84	33.851.649	
40.250.10 Retiros por prestaciones	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.343.980,23	31.832.979	
40.250.20 Retiros por Programa de Apresto	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.250.30 Retribuciones a la Bolsa Nacional de Empleo	0,00	0	0,00	0	0,00	0	94.929,10	292.135	
40.250.40 Otros	0,00	0	0,00	0	189.726,74	650.506	561.029,51	1.726.535	
40.255 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	0,00	0	0,00	0	619.165,70	2.127.163	918.318,17	2.889.636	
40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario	32.438.956,84	97.789.324	32.703.985,99	95.118.971	0,00	0	0,00	0	
40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	953.596,94	2.873.121	951.638,08	2.761.271	22,51	77	335,78	1.033	
40.280 Devolución de aportes al Estado	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.290 Otras Disminuciones por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	1.030.243	
40.295 Otras Disminuciones	37.783.453,01	113.550.202	181.458,21	526.649	25.775.458,66	88.269.423	0,00	0	
40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		-69.859.333		16.959.109		-12.411.376		-131.870.186	
40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	2.089.147.093,72	6.192.521.218	2.194.958.243,77	6.329.459.198	732.191.006,20	2.468.642.409	1.011.032.104,69	3.111.392.191	

VALORES CUOTAS	Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Al 31/03/2021		Al 31/03/2020		Al 31/03/2021		Al 31/03/2020	
			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO
40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.996,85		2.874,87		3.390,97		3.204,92	
40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.964,14		2.883,64	2.964,04	3.371,58		3.077,44	3.163,24

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

EN MILES DE PESOS

AFC CHILE II S.A.										Hoja N° 7
RUT : 76.237.243-6										
40.500 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones de los Fondos de Cesantía para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2021										
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRAS	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPON	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL		
40.510.10 BCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.11 BRP-BVL	10.852.955	2.654.416	1.381.033	130.278	-9.848	-130.682	11.855.530	-0,00		0,00
40.510.12 BEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.13 BTP	633.285.367	74.858.775	60.939.822	9.690.033	162.419	-30.515.408	607.161.298	-0,48		-0,48
40.510.14 PTG-BTU	553.296.543	24.660.193	2.745.702	4.156.026	79.890	-28.309.357	542.825.541	-0,44		-0,44
40.510.15 PRC-CERO	529.060	0	0	78.280	0	2.825	453.605	0,00		0,00
40.510.16 ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.510.17 BCD	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.510.18 PCX	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.510.19 BCJ	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.510.20 PRC	632.373.726	4.732.667.676	4.604.073.060	0	0	438.788	761.407.110	0,01		0,01
40.510.21 BCU	4.980.707	0	0	36.929	354	-243.524	4.700.608	-0,00		-0,00
40.510.22 BCP	193.351	0	0	5.100	102	0	188.353	0,00		0,00
40.510.23 BBC	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.510.24 LTP	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.510.25 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.510 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	1.835.511.709	4.834.841.060	4.668.139.617	14.096.646	232.917	-58.757.378	1.828.592.045	-0,32		-0,32
40.520.10 ACC-OSAN	0	1.534.860	0	27.021	0	250.556	1.758.395	0,00		0,00
40.520.11 BEF	808.327.899	123.485.661	22.271.303	5.425.112	0	-1.718.898	902.398.247	-0,33		-0,33
40.520.12 BSF	168.231.501	6.977.680	6.977.680	1.710.109	0	-5.142.446	168.356.626	-0,08		-0,08
40.520.13 DPF	1.870.339.367	643.670.904	838.112.373	0	-23.515	8.594.809	1.684.469.192	0,13		0,13
40.520.14 LHF	28.995.358	0	852.509	1.066.092	0	260.012	27.336.769	0,00		0,00
40.520.15 CC2	35.103.348	0	0	0	35.072.274	0	70.175.622	0,00		0,00
40.520.16 BHM	3.747.746	0	0	96.975	0	-24.359	3.626.412	-0,00		-0,00
40.520.17 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.520 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.914.745.219	775.869.105	861.236.185	8.325.309	35.048.759	2.219.674	2.858.121.263	0,03		0,03
40.530.10 ACC-OSAN	0	4.815.937	0	416	0	451.654	5.267.175	0,01		0,01
40.530.11 BCA	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.530.12 BCS	4.321.526	0	10.375	94.864	0	-90.964	4.125.323	-0,00		-0,00
40.530.13 CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.530.14 CFMD-CFMV	67.726.865	434.900.000	501.350.000	0	0	104.849	1.381.714	0,00		0,00
40.530.15 DEB	685.163.869	25.632.091	6.271.925	5.705.544	0	-7.616.363	691.202.128	-0,12		-0,12
40.530.16 ECO	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.530.17 ECS	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.530.18 BFI	3.497.645	1.196.367	0	12.306	0	118.039	4.799.745	0,00		0,00
40.530.19 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.530 SUBTOTAL EMPRESAS	760.709.905	466.544.395	507.632.300	5.813.130	0	-7.032.785	706.776.085	-0,11		-0,11
40.535.10 ASC	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535.11 SPA	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535.12 EPA	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535.13 MHE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535.14 CSIN	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535.15 CLEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535.16 CREN	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535.17 PAIZ	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535.18 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.535 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.10 AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.11 EBC	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.12 TBI	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.13 TBE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.14 CDE-ECE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.15 TGE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.16 ABE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.17 BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.18 CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.19 CFMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.20 CMED-CMEV	546.874.360	0	18.111.560	0	-117.306	-5.475.074	523.170.420	-0,09		-0,09
40.540.21 CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.22 ADD	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.23 BCE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.24 BME	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.25 ETFA-ETFB-ETFC	130.317.962	52.655.911	28.913.625	599.012	44.851	-1.703.254	153.802.833	-0,03		-0,03
40.540.26 OVN	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.27 TDP	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.540.28 CC3	3.464.228	0	0	0	12.549.545	424.271	16.438.044	0,01		0,01
40.540.29 OTROS	0	0	0	0	-182.732	182.732	0	0,00		0,00
40.540 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	680.656.560	52.655.911	45.025.185	599.012	12.294.358	-6.571.325	693.411.297	-0,00		-0,00
40.545.10 CCRP	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.545.20 CDPE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.545.30 VCPE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.545.40 VDPE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.545.50 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.545 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.10 ONMC-ONMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.11 FNMV-FNMC	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.12 WNMV-WNMC	-3.088.559	0	-2.940.250	0	0	282.481	134.172	0,00		0,00
40.550.13 ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.14 FNTC-FNTV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.15 WNTC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.16 FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.17 FNIC-FNIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.18 ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.19 ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.20 WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.21 WNIC-WNIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.22 WNNC-WNNV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.23 XNAC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.24 XNIC-XNIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.25 XNMC-XNMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.26 XNTC-XNTV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.27 YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.28 YNIC-YNIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.29 YNMC-YNMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.30 YNTC-YNTV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550.31 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.550 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-3.088.559	0	-2.940.250	0	0	282.481	134.172	0,00		0,00
40.560.10 OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.560.11 FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.560.12 WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.560.13 OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.560.14 FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.560.15 WNTC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.560.16 FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.560.17 FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
40.560.18 OEAC-OE										

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

EN MILES DE PESOS

AFC CHILE II S.A.										Hoja N° 8
RUT : 76.237.243-6										
40.600 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones del Fondo de Cesantía Solidario para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2021										
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRAS	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPON	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL		
40.610.10 BCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610.11 BNP-BVL	5.019.858	0	0	520.648	59.451	-4.232	4.429.456	0	0	-0,00
40.610.12 BEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610.13 BTP	356.322.363	20.182.364	32.131.508	6.153.968	126.108	-20.155.522	318.189.837	0	0	-9,93
40.610.14 PTG-BTU	396.649.760	5.448.338	28.203.197	2.986.811	62.050	-19.645.718	351.325.422	0	0	-9,90
40.610.15 PRC-CERO	435.606	0	10.321	78.205	0	2.253	349.333	0	0	0,00
40.610.16 ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610.17 BCD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610.18 PCX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610.19 BCX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610.20 PDC	104.380.545	641.714.967	662.660.689	0	0	55.567	83.490.390	0	0	0,00
40.610.21 BCU	1.180.622	0	177.381	14.061	233	5.005	994.418	0	0	0,00
40.610.22 BCP	271.018	0	10.300	7.200	138	-137	253.519	0	0	-0,00
40.610.23 BBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610.24 LTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610.25 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.610 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	864.259.772	667.346.669	723.714.044	9.289.696	183.106	-38.743.432	759.032.375			-1,83
40.620.10 ACC-OSAN	28.184.949	146.175	8.359.018	396.098	2.270	6.782.473	26.340.751	0	0	0,31
40.620.11 BEF	547.684.287	16.734.798	25.660.697	3.593.834	0	346.878	535.511.232	0	0	0,02
40.620.12 BSF	131.429.524	0	0	1.222.810	0	-3.681.148	126.525.566	0	0	-0,17
40.620.13 DPF	151.461.223	35.317.837	59.640.063	0	0	756.918	127.895.915	0	0	0,03
40.620.14 LHF	21.737.482	0	676.124	772.495	0	195.169	20.484.032	0	0	0,01
40.620.15 CC2	5.298.194	0	0	0	-76.225	0	5.221.969	0	0	0,00
40.620.16 BHM	2.787.626	0	0	77.335	0	-17.045	2.693.246	0	0	-0,00
40.620.17 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.620 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	888.583.285	52.198.810	94.336.102	6.062.572	-73.955	4.363.245	844.672.711			0,20
40.630.10 ACC-OSAN	102.334.426	1.408.470	30.298.864	110.562	0	15.211.344	88.544.814	0	0	0,70
40.630.11 BCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.630.12 BCS	3.444.070	0	13.395	64.682	0	-73.664	3.292.329	0	0	-0,00
40.630.13 CFID-CFIV	10.151.185	27.724	0	39.158	-3	2.246.878	12.386.626	0	0	0,10
40.630.14 CFMD-CFMV	20.244.408	221.150.000	236.753.409	0	0	522.418	5.163.417	0	0	0,02
40.630.15 DEB	480.649.141	7.054.803	16.717.375	4.181.536	0	-5.621.795	461.183.236	0	0	-0,28
40.630.16 ECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.630.17 ECS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.630.18 BFI	2.705.414	1.016.912	0	8.313	0	94.626	3.808.639	0	0	0,00
40.630.19 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.630 SUBTOTAL EMPRESAS	619.528.644	230.657.909	283.783.043	4.404.251	-3	12.379.807	574.379.063			0,57
40.635.10 ASC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635.11 SPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635.12 EPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635.13 MHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635.14 CSIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635.15 CLEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635.16 CREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635.17 RAIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635.18 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.635 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0			0,00
40.640.10 AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.11 EBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.12 TBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.13 TBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.14 COE-ECE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.15 TGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.16 ABE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.17 BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.18 CFID-CFIV	16.750.596	4.133.298	0	860.076	0	1.515.900	21.539.718	0	0	0,07
40.640.19 CFMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.20 CMED-CMEV	240.959.309	32.630.195	55.667.731	18.903	-40.199	7.953.433	225.816.104	0	0	0,37
40.640.21 CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.22 ADD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.23 BCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.24 BME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.25 ETFA-ETFB-ETFC	34.338.983	12.609.427	20.003.545	102.736	-28.287	1.399.931	28.213.773	0	0	0,06
40.640.26 OVN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.27 TDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.640.28 CC3	3.047.199	0	0	0	8.087.296	482.431	11.616.826	0	0	0,02
40.640.29 OTROS	0	0	0	0	130.527	-130.527	0	0	0	-0,01
40.640 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	295.096.087	49.372.920	75.671.276	981.715	8.149.337	11.221.166	287.186.521			0,52
40.645.10 CCPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.645.20 CPPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.645.30 VCPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.645.40 VDPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.645.50 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.645 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0			0,00
40.650.10 ONMC-ONMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.11 FNMV-FNMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.12 WNMV-WNMC	445.517	0	101.100	0	0	-632.164	-287.747	0	0	-0,03
40.650.13 ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.14 FNTC-FNTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.15 WNTC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.16 FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.17 FNIC-FNIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.18 ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.19 ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.20 WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.21 WNIC-WNIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.22 WNNC-WNNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.23 XNAC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.24 XNIC-XNIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.25 XNMC-XNMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.26 XNTC-XNTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.27 YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.28 YNIC-YNIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.29 YNMC-YNMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.30 YNTC-YNTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.31 YNIC-YNIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650.32 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.650 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	445.517	0	101.100	0	0	-632.164	-287.747			-0,03
40.660.10 OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.660.11 FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.660.12 WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.660.13 OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.660.14 FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.660.15 WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.660.16 FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.660.17 FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.660.18 OEAC-OEAV										

CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°.

HOJA N° 9

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

R.U.T. : 76.237.243-6

Desde el 2021-01-01 AL 2021-03-31

PERÍODO DE RECAUDACIÓN	TIPOS DE COTIZACIONES	ABONOS DEL 1 AL 31 MES	ABONOS DEL 1 AL 15 MES SIGUIENTE	TOTALES
50.110 1 AL 10 TERCER MES	50.110.10 COTIZACIONES NORMALES	119.226.261	216	119.226.477
	50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS	1.986.043	5.908	1.991.951
	50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS	25	0	25
50.120 11 AL 31 TERCER MES	50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS	3.864.583	1.165.954	5.030.537
	50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS	173.217	638.561	811.778
50.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	125.250.129	1.810.639	127.060.768
50.130.20	RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES	113.264	50.641	163.905
50.130.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	125.363.393	1.861.280	127.224.673
50.130.40	APORTE DEL ESTADO TERCER MES	968.817	0	968.817
50.130.50	TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES	126.332.210	1.861.280	128.193.490
50.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES	123.738.116	2.030.576	125.768.692
50.140.40	APORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES	962.081	0	962.081
50.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES	131.495.634	2.607.278	134.102.912
50.150.40	APORTE DEL ESTADO PRIMER MES	959.202	0	959.202

50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
50.230 TERCER MES	0	1.081.185	127.112.304	128.193.489
50.240 SEGUNDO MES	0	1.141.014	125.589.759	126.730.773
50.250 PRIMER MES	0	1.068.014	133.994.010	135.062.024

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

60.100 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS AL TRIMESTRE : 1°.												HOJA N° 10
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.												
R.U.T. : 76.237.243-6												
Desde el 2021-01-01 AL 2021-03-31												
PERIODO RECONOCIMIENTO ANTERIOR (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD FORMULARIOS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
		PREJUDICIAL	JUDICIAL									
60.101 12 meses o más	58.136.196	19.277	150.509	57.966.410	471.092.093	2.492.573	1.155.681	1.073.083	1.064.271	5.299.726		
60.102 11 meses	685.723	157	17.724	667.842	900.117	22.534	9.246	8.098	9.080	43.055		
60.103 10 meses	633.749	358	17.949	615.442	810.477	20.657	7.367	6.257	7.221	36.161		
60.104 9 meses	665.200	151	69.719	595.330	764.286	20.242	7.531	6.378	7.422	37.495		
60.105 8 meses	684.065	311	32.348	651.406	814.714	20.367	7.393	6.158	7.333	39.292		
60.106 7 meses	687.210	117	15.732	671.361	816.844	19.643	6.771	5.521	6.722	39.605		
60.107 6 meses	663.250	122	23.346	639.782	756.989	19.959	6.699	5.609	6.681	39.078		
60.108 5 meses	711.226	120	27.276	683.830	785.312	20.102	6.595	5.509	6.626	40.627		
60.109 4 meses	721.916	21.921	73.748	626.247	701.647	21.005	6.412	3.553	6.759	37.496		
60.110 3 meses	862.770	100.906	28.383	733.481	800.667	24.414	3.758	1.598	7.729	42.835		
60.111 2 meses	1.125.396	303.740	13.281	808.375	859.302	30.855	1.683	172	9.272	47.214		
60.112 1 mes	2.034.169	1.025.986	14	1.008.169	1.050.313	54.393	31	3	15.657	59.025		
60.113 mes en curso	3.812.195	2.071.803	222	1.740.170	1.780.893	89.972	11	-	23.891	99.131		
60.120 TOTALES	71.423.065	3.544.969	470.251	67.407.845	481.933.654	2.856.716	485.529	298.734	151.909	5.860.740		
PERIODO DE RECONOCIMIENTO (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD FORMULARIOS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
		PREJUDICIAL	JUDICIAL									
60.130 Total segundo mes	1.125.396	303.740	13.281	808.375	859.302	30.855	1.683	172	9.272	47.214		
60.140 Total primer mes	2.034.169	1.025.986	14	1.008.169	1.050.313	54.393	31	3	15.657	59.025		

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

70.200 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS CLASIFICADAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL TRIMESTRE : 1°.																		HOJA 11
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.																		
R.U.T. : 76.237.243-6																		
Desde el 2021-01-01 AL 2021-03-31																		
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	DIVISIÓN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
70.201	AGRICULTURA, SERVICIOS AGRÍCOLAS, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	109.311	156.882	1.164.705	2.841.413	2.732.444	2.549.247	2.220.490	2.731.227	1.393.622	2.332.360	124.812	345.138	4.387.751	1.126.908	117.207	829.783	25.163.300
70.202	MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS	223.958	1.105.245	1.012.877	3.332.956	277.673	243.648	396.050	953.059	124.021	55.471	27.489	58.640	3.184.622	7.028	11.327	157.806	11.171.870
70.203	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	1.634.727	1.692.103	1.270.476	1.723.383	4.098.558	2.603.483	3.224.234	7.447.019	1.510.635	3.221.040	48.936	206.973	33.932.756	467.224	67.587	711.073	63.860.207
70.204	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.973	61.022	19.446	63.950	42.620	47.342	52.122	84.426	62.940	104.232	3.155	2.127	732.647	10.156	4.352	62.790	1.357.300
70.205	CONSTRUCCIÓN	1.474.704	5.803.107	1.613.241	3.738.527	7.048.689	2.920.543	3.208.630	9.415.604	3.010.542	3.249.135	322.157	401.866	41.913.568	1.111.634	323.994	1.550.367	87.106.308
70.206	COMERCIO POR MAYOR	667.769	2.598.465	802.487	2.246.891	4.607.204	2.444.946	3.257.199	4.050.363	1.667.078	3.325.406	253.993	478.569	31.403.064	404.122	185.383	843.278	59.236.217
70.207	COMERCIO POR MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.208	RESTAURANTES, CAFÉS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS	232.197	1.054.745	359.497	1.407.838	2.432.310	796.910	538.853	1.273.448	586.287	898.488	37.435	349.185	8.756.600	221.842	47.559	413.764	19.406.958
70.209	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	526.419	2.713.400	674.004	1.223.326	3.102.390	971.783	1.586.204	2.842.839	616.647	2.223.738	50.622	170.171	25.398.728	235.024	151.093	621.475	43.107.863
70.210	FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS	357.218	2.383.726	709.290	1.640.415	2.693.194	1.153.126	1.155.683	5.380.614	956.178	1.849.203	260.342	165.215	27.546.271	341.653	162.886	351.578	47.106.592
70.211	SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES	22.504	492.706	56.998	103.175	567.195	149.843	150.360	316.550	159.995	357.811	34.661	1.410	3.677.290	39.373	24.732	240.005	6.394.608
70.212	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS	1.178.944	6.725.640	2.996.792	4.616.934	10.081.563	4.884.225	4.137.128	10.885.774	2.481.270	5.905.513	441.079	490.431	59.893.990	1.709.626	261.418	1.332.104	118.022.431
70.220	TOTALES	6.431.724	24.787.041	10.679.813	22.938.808	37.683.840	18.765.096	19.926.953	45.380.923	12.569.215	23.522.397	1.604.681	2.669.725	240.827.287	5.674.590	1.357.538	7.114.023	481.933.654

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

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 1°.										HOJA N° 12
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A. R.U.T. : 76.237.243-6 Desde el 2021-01-01 AL 2021-03-31										
80.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE MANTENCION DE SALDO										
MES DE DEVENGAMIENTO	80.100.10 PORCENTUAL SALDO CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTIA		80.100.20 FIJA SALDO CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTIA		80.100.30 PORCENTUAL SALDO CTA. FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO		80.100.40 FIJA SALDO CUENTA FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO		TOTALES	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
80.100.50 TERCER MES	1.875.304.484	617.949,46	0	0,00	1.355.551.159	396.856,32	0	0,00	3.230.855.643	1.014.805,78
80.100.60 SEGUNDO MES	1.880.132.858	605.946,51	0	0,00	1.299.024.448	374.038,97	0	0,00	3.179.157.306	979.985,48
80.100.70 PRIMER MES	1.856.230.405	604.933,44	0	0,00	1.225.661.818	358.070,59	0	0,00	3.081.892.223	963.004,03
80.200 DEVOLUCION COMISIONES										
MES DE DEVOLUCION	80.200.10 CALCULOS ERRONEOS		80.200.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS		80.200.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES		80.200.40 OTROS		TOTALES	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	PESOS	CUOTAS
80.200.50 TERCER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.702.538	5.153,80	15.702.538	5.153,80
80.200.60 SEGUNDO MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.539.142	2.772,50	8.539.142	2.772,50
80.200.70 PRIMER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.961.441	3.585,10	10.961.441	3.585,10
80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES)							COMISION EN PESOS		COMISION EN CUOTAS	
80.300.10 TERCER MES							3.246.558.181		1.019.959,58	
80.300.20 SEGUNDO MES							3.187.696.448		982.757,98	
80.300.30 PRIMER MES							3.092.853.664		966.589,13	

CUADRO RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

90.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°.				HOJA N° 13
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.				
R.U.T. : 76.237.243-6				
Desde el 2021-01-01 AL 2021-03-31				
PERÍODO DE RECAUDACIÓN	TIPOS DE SALDOS DE REMUNERACIONES	ABONOS DEL 1 AL 31 MES	ABONOS DEL 1 AL 15 MES SIGUIENTE	TOTALES
90.110 TERCER MES	90.110.10 SALDOS DE REMUNERACIONES NORMALES	27	0	27
	90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	0	0	0
90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES	90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	2.434	0	2.434
90.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	2.461	0	2.461
90.130.20	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES	159	0	159
90.130.30	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	2.620	0	2.620
90.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES	15	0	15
90.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES	137	0	137

90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
90.230 TERCER MES	0	2.620	0	2.620
90.240 SEGUNDO MES	0	15	0	15
90.250 PRIMER MES	0	137	0	137

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 31 de marzo de 2021 y 2020

Índice

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

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE CESANTIA

01. Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía

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

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

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

b) Singularización de la escritura pública de constitución

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

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

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

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

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

e) Objetivo de los Fondos de Cesantía

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

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

02. Resumen de Criterios Contables Aplicados

a) Generales

Los estados financieros trimestrales al 31 de marzo de 2021 y 2020, han sido preparados de acuerdo con las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b) Período cubierto por el informe financiero

Los estados financieros para el Fondo de Cesantía (CIC) y para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), cubren los períodos comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2021 y el 1° de enero y el 31 de marzo de 2020.

c) Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de marzo de 2021, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2020.

d) Valorización de inversiones

d.1) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58A de la Ley 19.728, los recursos de los Fondos de Cesantía deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:

- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712;
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía a que se refiere el artículo 58E de la Ley N° 19.728. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, la Sociedad Administradora, con los recursos de los Fondos de Cesantía, podrán invertir en títulos

representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamo de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;

- k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
- l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
- m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Cesantía, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.
- n. Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado y deuda privada extranjeros; operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero; acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales; mutuos hipotecarios endosables, de los señalados en el Título V del DFL N°251 de 1931, con fines no habitacionales; bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing); participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados), otorgados a personas jurídicas; y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.
- ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N°20.712.

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

e) Patrimonio de los Fondos de Cesantía

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

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

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

03. Cambios Contables

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2021, no han ocurrido cambios contables con respecto al ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

04. Valores por Depositar

a) Valores por depositar nacionales

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

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

VALORES POR DEPOSITAR				
Bancos Destinatarios	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio AI 31-03-2021	Ejercicio AI 31-03-2020	Ejercicio AI 31-03-2021	Ejercicio AI 31-03-2020
Banco Recaudación:				
-	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales:				
- Vencimiento Bonos de Reconocimiento	420.497	223.722	62.974	157.152
- Retención 4% Bonos Banco Central y Tesorería General de la Republica	706.267	678.720	432.102	564.568
- Corte Cupón LATAM AIRLINES	331.334	0	275.536	0
- Dividendos	7.008	0	104.149	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1.465.106	902.442	874.761	721.720
Banco Inversiones Extranjeras:				
- Dividendos	0	0	0	78.046
- Pago Venta de Instrumentos Extranjeros no liquidados	7.282.457	0	3.655.909	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	7.282.457	0	3.655.909	78.046
4) Subtotal Banco Inversiones	8.747.563	902.442	4.530.670	799.766
Banco Pago de Prestaciones por Cesantía:				
-	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Pago de Prestaciones por Cesantía	0	0	0	0
Banco Pago de Saldo de Remuneraciones:				
-	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Pago de Saldo de Remuneraciones	0	0	0	0
Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario:				
-	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	0	0
Otros valores por depositar:				
-	0	0	0	0
8) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0
9) Total Valores por Depositar	8.747.563	902.442	4.530.670	799.766

05. Valores en Tránsito

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

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta para el Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendía a M\$ 0, para ambos ejercicios.

VALORES EN TRANSITO					
AL 31 DE MARZO DE 2021					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (En miles de pesos)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía				0	0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario				0	0

VALORES EN TRANSITO					
AL 31 DE MARZO DE 2020					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (En miles de pesos)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía				0	0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario				0	0

06. Garantías entregadas por los Fondos de Cesantía

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

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

07. Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía

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

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2021				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	5.495.553	88,69%	2.178.671	88,23%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	7.594	0,12%	128.859	5,22%
Acciones	7.020	0,11%	114.837	4,65%
Fondos Mutuos y de Inversión	574	0,01%	14.022	0,57%
RENTA FIJA	5.485.891	88,55%	2.049.176	82,98%
Instrumentos Banco Central	766.750	12,37%	85.088	3,45%
Instrumentos Tesorería	1.149.987	18,56%	669.515	27,11%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU	11.856	0,19%	4.429	0,18%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	700.127	11,30%	468.284	18,96%
Bonos Bancarios	1.074.381	17,36%	664.730	26,92%
Letras Hipotecarias	27.337	0,44%	20.484	0,83%
Depósitos a Plazo	1.684.469	27,19%	127.896	5,18%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	808	0,01%	3.528	0,14%
Disponible	70.176	1,13%	5.222	0,21%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
DERIVADOS	134	0,00%	-288	-0,01%
OTROS NACIONALES	1.934	0,02%	924	0,04%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	700.693	11,31%	290.843	11,77%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	12.944	0,21%	140.425	5,68%
Fondos Mutuos	-	-	118.623	4,80%
Otros	12.944	0,21%	21.802	0,88%
RENTA FIJA	680.467	10,98%	146.762	5,94%
DERIVADOS	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	7.282	0,12%	3.656	0,15%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.196.246	100,00%	2.469.514	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	20.538	0,33%	269.284	10,90%
SUB TOTAL RENTA FIJA	6.166.358	99,53%	2.195.938	88,92%
SUB TOTAL FOWARDS	134	0,00%	-288	-0,01%
SUB TOTAL OTROS	9.216	0,14%	4.580	0,19%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	6.196.246	100,00%	2.469.514	100,00%

Nota: En el ítem "OTROS NACIONALES", están consignadas las inversiones que mantengan los Fondos de Cesantía en opciones de suscripción de acciones y cuotas de fondos de inversión nacionales, como también, los saldos de las cuentas Cargos Bancarios, Valores por Depositar Nacionales, Valores en Tránsito y las cuentas de banco distintas de Banco Inversiones al 31 de marzo de 2021. En el ítem "OTROS EXTRANJEROS", están consignadas las inversiones que mantengan los Fondos de Cesantía en opciones de suscripción de acciones y cuotas de fondos de inversión extranjeros, así como también, el saldo de la cuenta Valores por Depositar Extranjeros al 31 de marzo de 2021.

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2020				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	5.638.955	89,03%	2.779.521	89,31%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	1.632	0,03%	157.672	5,06%
Acciones	-	-	134.855	4,33%
Fondos Mutuos y de Inversión	1.632	0,03%	22.817	0,73%
RENDA FIJA	5.635.271	88,97%	2.620.491	84,21%
Instrumentos Banco Central	261.552	4,13%	112.769	3,62%
Instrumentos Tesorería	1.027.000	16,21%	862.694	27,72%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU	10.098	0,16%	7.005	0,23%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	602.283	9,51%	488.423	15,69%
Bonos Bancarios	1.016.685	16,05%	828.057	26,61%
Letras Hipotecarias	31.787	0,50%	23.833	0,77%
Depósitos a Plazo	2.639.064	41,67%	259.427	8,34%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	20.999	0,33%	38.155	1,23%
Disponible	25.803	0,41%	128	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
DERIVADOS	684	0,01%	636	0,02%
OTROS NACIONALES	1.368	0,02%	722	0,02%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	694.696	10,97%	332.746	10,69%
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	31.665	0,50%	170.121	5,47%
Fondos Mutuos	29.382	0,46%	106.139	3,41%
Otros	2.283	0,04%	63.982	2,06%
RENDA FIJA	663.031	10,47%	162.547	5,22%
DERIVADOS	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	-	-	78	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.333.651	100,00%	3.112.267	100,00%
SUB TOTAL RENDA VARIABLE	33.297	0,53%	327.793	10,53%
SUB TOTAL RENDA FIJA	6.298.302	99,44%	2.783.038	89,43%
SUB TOTAL FOWARDS	684	0,01%	636	0,02%
SUB TOTAL OTROS	1.368	0,02%	800	0,02%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	6.333.651	100,00%	3.112.267	100,00%

Nota: En el ítem "OTROS NACIONALES", están consignadas las inversiones que mantengan los Fondos de Cesantía en opciones de suscripción de acciones y cuotas de fondos de inversión nacionales, como también, los saldos de las cuentas Cargos Bancarios, Valores por Depositar Nacionales, Valores en Tránsito y las cuentas de banco distintas de Banco Inversiones al 31 de marzo de 2020. En el ítem "OTROS EXTRANJEROS", están consignadas las inversiones que mantengan los Fondos de Cesantía en opciones de suscripción de acciones y cuotas de fondos de inversión extranjeros, así como también, el saldo de la cuenta Valores por Depositar Extranjeros al 31 de marzo de 2020.

08. Custodia de la Cartera de Inversiones

De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 19.728, la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de los Fondos de Cesantía.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se puede apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de marzo de 2021 y al 31 de marzo de 2020, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AL 31 DE MARZO DE 2021						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	5.414.657.022	88,30%	87,51%	2.192.629.887	89,10%	88,95%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman (BBH)	702.068.047	11,45%	11,35%	267.418.813	10,87%	10,85%
Monto Total Custodiado	6.116.725.069	99,75%	98,86%	2.460.048.700	99,97%	10,85%
Títulos de bóveda local AFC	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	70.309.793	1,15%	1,14%	4.934.223	0,20%	0,20%
Total Cartera de Inversiones	6.187.034.862	100,90%	100,00%	2.667.913.305	100,17%	100,00%

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo de 2021.

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AL 31 DE MARZO DE 2020						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	5.599.955.310	90,43%	88,44%	2.776.122.829	86,66%	89,22%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman (BBH)	705.840.039	11,40%	11,15%	334.580.010	10,44%	10,75%
Monto Total Custodiado	6.305.795.349	101,83%	99,58%	3.110.702.839	97,10%	99,98%
Títulos de bóveda local AFC	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	26.486.607	0,43%	0,42%	764.315	0,02%	0,02%
Total Cartera de Inversiones	6.332.281.956	102,26%	100,00%	3.111.467.154	97,12%	100,00%

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo de 2020.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE MARZO DE 2021		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	6.116.725.069	2.460.048.700
Total monto custodiado	6.116.725.069	2.460.048.700
% total monto custodiado	100,00%	100,00%
Requisito Legal (%)	98,00%	98,00%
Superávit de custodia en (%)	2,00%	2,00%

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE MARZO DE 2020		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	6.305.795.349	3.110.702.839
Total monto custodiado	6.305.795.349	3.110.702.839
% total monto custodiado	100,00%	100,00%
Requisito Legal (%)	98,00%	98,00%
Superávit de custodia en (%)	2,00%	2,00%

09. Excesos de Inversiones

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

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

a) Excesos por instrumento

Al 31 de marzo de 2021 y 2020 no se registran este tipo de excesos.

b) Excesos por Emisor

Al 31 de marzo de 2021 no se registran este tipo de excesos.

Al 31 de marzo de 2020 se registran los siguientes excesos:

Fondo de Cesantía

CIC	Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	%respecto del Fondo de Cesantía Individual	% de la serie suscrita a la fecha de los estados financieros	Monto del exceso a enajenar	Fecha origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del exceso
	Scotiabank			1,246,660	0.02%		1,246,660,006	20-03-2020	16-09-2020	Límite C.14

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario no registra excesos de inversión por emisor.

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

Al 31 de marzo de 2021 y 2020 no se registran este tipo de excesos.

d) Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos con Balance General				
AL 31 DE MARZO DE 2021				
Tipo de Exceso	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor				
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	0	0,02%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Renta Variable				
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero				
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	0	0,00%	0	0,00%

10. Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Cesantía (CIC) y en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) al 31 de marzo de 2021, equivalía a M\$ 4.990 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de marzo de 2020, equivalía a M\$ 33 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS				
Concepto	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2021	Ejercicio Al 31-03-2020	Ejercicio Al 31-03-2021	Ejercicio Al 31-03-2020
Cargo Banco Recaudación	4.956	0	0	0
Cargo Banco Inversiones Nacionales	34	33	0	0
Cargo Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0
Cargo Banco Pago Prestaciones por Cesantía	0	0	0	0
Cargo Banco de Saldos de Remuneración	0	0	0	0
Cargo Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	4.990	33	0	0

11. Recaudación Clasificada

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACION CLASIFICADA

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio AI 31-03-2021		Ejercicio AI 31-03-2020		Ejercicio AI 31-03-2021		Ejercicio AI 31-03-2020	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
	Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Recaudación Clasificada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

12. Recaudación por Aclarar

En el Fondo de Cesantía, el saldo de esta cuenta corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido tal documentación fuese incompleta o discrepante con su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

RECAUDACION POR ACLARAR

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio AI 31-03-2021	Ejercicio AI 31-03-2020
Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación	2.613.557	3.123.046
Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta	1.011.659	1.034.808
Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones	3.625.216	4.157.854
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación	2.654	3.129
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta	125	125
Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración	2.779	3.254
Total Recaudación por aclarar	3.627.995	4.161.108

13. Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

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

Al 31 de marzo de 2021 y 2020 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) por un valor de M\$ 1.047 y M\$ 623, respectivamente, por diferencias con cifras consignadas en formularios de pago que no han sido financiados por la Sociedad Administradora.

Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio AI 31-03-2021	Ejercicio AI 31-03-2020
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones	1.031	607
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones	16	16
Total descuadraturas menores en formularios de pago	1.047	623

14. Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento

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

El saldo de esta cuenta para el Fondo de Cesantía (CIC) a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de marzo de 2021 y 2020, equivalía a M\$ 2.079 y M\$ 2.972, respectivamente, en tanto que para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de marzo de 2021 y 2020, equivalía a M\$ 0, para ambos ejercicios.

Las subcuentas que componen esta cuenta son las siguientes:

PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio AI 31-03-2021		Ejercicio AI 31-03-2020		Ejercicio AI 31-03-2021		Ejercicio AI 31-03-2020	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Retiros por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Retiros por Fallecimiento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Devolución de trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Prestaciones No Cobradas	2.079	100,00%	2.972	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Cuenta Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	2.079	100,00%	2.972	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

RETIROS POR CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2021				
CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	M\$	%	M\$	%
Prestaciones por Ley N°19.728	0	0,00%	0	0,00%
Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 1)	0	0,00%	0	0,00%
Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 5)	0	0,00%	0	0,00%
Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 7)	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL RETIROS POR CESANTIA	0	0,00%	0	0,00%

Nota: Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 1, por la existencia de un acto de autoridad que impide el desarrollo de los labores de los trabajadores/empleadores.

Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 5, por acordar el empleador y el trabajador la suspensión de la relación laboral.

Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 7, por realizar pactos de reducción temporal de jornadas de trabajo entre empleador y trabajador.

La subcuenta "Retiros por Cesantía" representa el monto de las prestaciones pendientes de pago al 31 de marzo de 2021 por concepto de la Ley N°19.728 y la Ley N°21.227 de los artículos 1, 5 y 7.

RETIROS POR CESANTÍA PAGOS LEY 21.227 AL 31 DE MARZO DE 2021			
Artículos Ley 21.227	Descripción	Cantidad de Afiliados	Monto Pagado M\$
1	Acto de autoridad	273.906	12.402.804
5	Acuerdo de suspensión de la relación laboral	91.670	6.723.163
7	Pactos de reducción temporal de jornadas	29.879	1.993.056
TOTAL RETIROS POR CESANTIA LEY 21.227		395.455	21.119.023

El cuadro "Retiros por Cesantía Pagos Ley 21.227" representa el monto de las prestaciones giradas a los afiliados desde la implementación de la Ley N°21.227 de Protección al Empleo según los artículos 1, 5 y 7. Al

31 de marzo de 2021, con motivo de entrada en vigencia de la Ley N°21.227 de Protección al Empleo que autoriza al afiliado a hacer uso del seguro de cesantía, ya sea por el artículo 1, 5 o 7 de la misma Ley, 395.455 afiliados han percibido el beneficio del seguro de cesantía, con fondos desde la Cuenta Individual de Cesantía y/o desde el Fondo de Cesantía Solidario, por un monto que asciende a M\$ 21.119.023.

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

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, el Fondo de Cesantía Solidario ha financiado un aporte de M\$ 2.127.163 y M\$ 2.889.636, respectivamente, a la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias administradas por las AFP's, de los beneficiarios que optaron por dicho fondo, equivalente al 10% de la prestación mensual por cesantía.

Asimismo, al 31 de marzo de 2021 el saldo pendiente de pago asciende a M\$0.

16. Devoluciones de Pagos en Exceso

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

DEVOLUCIÓN POR PAGOS EN EXCESO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio AI 31-03-2021		Ejercicio AI 31-03-2020		Ejercicio AI 31-03-2021		Ejercicio AI 31-03-2020	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Pagos en Exceso a Empleadores	72.078	77,28%	24.456	89,17%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso a Trabajadores	21.185	22,72%	2.970	10,83%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso al Estado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Devolución de Pagos en Exceso	93.263	100,00%	27.426	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

17. Comisiones Devengadas

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

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

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2021 al 31/03/2021	0,49%	01/01/2021 al 31/03/2021
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2021 al 31/03/2021	0,49%	01/01/2021 al 31/03/2021

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2020 al 31/03/2020	0,49%	01/01/2020 al 31/03/2020
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2020 al 31/03/2020	0,49%	01/01/2020 al 31/03/2020

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

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

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

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

Adicionalmente, y según lo establece el artículo primero de las disposiciones transitorias de la ley N° 20.829, a partir de abril de 2015, el Fondo de Cesantía Solidario debe pagar a la Sociedad Administradora una retribución adicional (comisión compensatoria) en los términos estipulados en dicha ley, lo que al 31 de marzo de 2021 y 2020, significó pagar la cantidad de M\$ 662.378 y M\$444.518, respectivamente.

COMISIONES PAGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio AI 31-03-2021	Ejercicio AI 31-03-2020	Ejercicio AI 31-03-2021	Ejercicio AI 31-03-2020
Comisión porcentual sobre saldos de la Cuenta Individual por Cesantía	5.611.668	5.985.303	0	0
Comisión porcentual general sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	3.164.231	3.923.932
Comisión porcentual compensatoria sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	662.378	444.518
Subtotal de Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora	5.611.668	5.985.303	3.826.609	4.368.450
Menos comisiones reintegradas en el periodo	35.203	240.081	0	0
Totales	5.576.465	5.745.222	3.826.609	4.368.450

c) Comisiones devengadas:

Corresponde a comisiones devengadas y no liquidadas, autorizadas por la normativa vigente. El desglose de esta cuenta al 31 de marzo de 2021 y 2020, es el siguiente:

COMISIONES DEVENGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2021	Ejercicio Al 31-03-2020	Ejercicio Al 31-03-2021	Ejercicio Al 31-03-2020
Comisión devengada porcentual Cuenta Individual por Cesantía	0	0	0	0
Comisión devengada porcentual generales Fondo de Cesantía Solidario	0	0	626.998	782.965
Comisión devengada porcentual compensatorias Fondo de Cesantía Solidario	0	0	143.188	91.707
Totales	0	0	770.186	874.672

18. Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales

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

El saldo de esta cuenta al 31 de marzo de 2021 y 2020, equivalía a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

19. Patrimonio de los Fondos de Cesantía

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

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA AL 31 DE MARZO DE 2021

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuotas	M\$
Cuentas Individuales por Cesantía	2.053.721.481,11	6.087.514.798	98,30%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	155.741,15	461.638	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	732.191.006,20	2.468.642.409	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	35.267.663,87	104.538.238	1,69%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	2.207,59	6.544	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	2.089.147.093,72	6.192.521.218	100,00%	732.191.006,20	2.468.642.409	100,00%

**PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA
AL 31 DE MARZO DE 2020**

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$
Cuentas Individuales por Cesantía	2.161.685.540,83	6.233.512.855	98,48%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	153.045,58	441.328	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	1.011.032.104,69	3.111.392.191	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	33.117.449,77	95.498.649	1,51%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	2.207,59	6.366	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	2.194.958.243,77	6.329.459.198	100,00%	1.011.032.104,69	3.111.392.191	100,00%

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

a) Cuentas individuales por Cesantía

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

b) Cuentas individuales de Saldos de Remuneraciones

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

c) Fondo de Cesantía Solidario

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

d) Recaudación en proceso de acreditación

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

e) Rezagos de cuentas individuales por Cesantía

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

f) Rezagos de saldos de remuneración

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

g) Rentabilidad no distribuida

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

20. Estado de Variación Patrimonial

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, el código 40.190 "Otros Aumentos" y el código 40.295 "Otras Disminuciones" del Estado de Variación Patrimonial del Fondo de Cesantía (CIC), presenta el siguiente detalle:

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA (CIC)						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/03/2021		AL 31/03/2020	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Devolución de comisiones	11.511,40	35.203	81.883,14	240.081
	2	Aporte regularizador de AFC	330,75	995	262,81	782
	3	Reintegro devolución de pagos en exceso	75.547,01	227.348	67.858,42	196.690
	4	Reintegro prestaciones por reclamo	138.692,35	416.563	9.253,83	26.808
	5	Ajuste cuotas por dictamen de reclamo	0,90	0	1,60	0
	6	Traspaso del FCS por ajustes de reclamo	207.115,57	548.402	588.581,31	1.582.732
	7	Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso	24,99	75	357,26	1.038
	8	Traspaso del FCS al CIC para el pago de la Ley 21.227 Artículo 1	28.625.729,54	86.034.968	0,00	0
	9	Traspaso del FCS al CIC para el pago de la Ley 21.227 Artículo 5	642.213,78	1.932.299	0,00	0
	10	Traspaso del FCS al CIC para el pago de la Ley 21.227 Artículo 7	689.351,97	2.074.041	0,00	0
	11	Reversa Beneficio por reclamo Ley 21.227 Artículos 1-5-7	98.000,85	302.756	0,00	0
		Total Otros Aumentos	30.488.519,11	91.572.650	748.198,37	2.048.131
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Devolución aporte regularizador por dictamen (CIC)	0,00	0	178,65	519
	2	Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo	1,56	0	0,92	1
	3	Devolución aporte regularizador por dictamen (REZ)	0,00	0	58,29	154
	4	Rentabilidad devolución pagos en exceso	269.114,26	786.027	181.220,35	525.976
	5	Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 1	0,00	0	0,00	0
	6	Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 5	36.143.699,03	108.641.168	0,00	0
	7	Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 7	1.370.638,16	4.123.007	0,00	0
		Total Otras Disminuciones	37.783.453,01	113.550.202	181.458,21	526.650

Nota: Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 1, por la existencia de un acto de autoridad que impide el desarrollo de las labores de los trabajadores/empleadores.
Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 5, por acordar el empleador y el trabajador la suspensión de la relación laboral.
Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 7, por realizar pactos de reducción temporal de jornadas de trabajo entre empleador y trabajador.

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, el código 40.190 "Otros Aumentos" y el código 40.295 "Otras Disminuciones" del Estado de Variación Patrimonial del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), presenta el siguiente detalle:

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO (FCS)						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/03/2021		AL 31/03/2020	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Reintegro prestaciones	98.547,52	337.406	207,50	672
	2	Rentabilidad por conflictos de interés	0,00	7	0,00	0
	3	Regularización por Ajustes	54.661,88	187.135	0,00	0
	4	Reversa Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 1	0,00	0	0,00	0
	5	Reversa Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 5	68.528,89	234.832	0,00	0
	6	Reversa Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 7	0,00	0	0,00	0
		Total Otros Aumentos	221.738,29	759.380	207,50	672
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Devolución aporte por reclamo a AFC según oficio 30134	54.661,88	187.135	0,00	0
	2	Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 1	0,00	0	0,00	0
	3	Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 5	25.103.280,13	85.964.175	0,00	0
	4	Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículo 7	617.516,65	2.118.113	0,00	0
		Total Otras Disminuciones	25.775.458,66	88.269.423	0,00	0

Nota: Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 1, por la existencia de un acto de autoridad que impide el desarrollo de las labores de los trabajadores/empleadores.
Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 5, por acordar el empleador y el trabajador la suspensión de la relación laboral.
Prestaciones por Ley N°21.227 del Artículo 7, por realizar pactos de reducción temporal de jornadas de trabajo entre empleador y trabajador.

21. Cotizaciones Impagas

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

DETALLE	Al 31-03-2021 M\$	Al 31-03-2020 M\$
Cotizaciones impagas reconocidas	481.933.654	378.105.468
Cotizaciones impagas reconocidas automáticas	358.852.995	303.995.356
Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago	1.103.677	956.152
Total	841.890.326	683.056.976

a) Cotizaciones impagas reconocidas

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

b) Cotizaciones impagas reconocidas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas en formularios de pago

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, se han emitido 9.541 y 14.738 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 2.733.138 y M\$ 3.045.524, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 6.731 y 13.169, por un monto ascendente a M\$ 2.156.514 y M\$ 2.474.903, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 1.307.264 y M\$ 1.522.296.

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

d.1) Cobranza Prejudicial

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	185.014	3.916.580.844
Declaración y no pago automática	1.374.215	55.108.754.579
Cheques Protestados de Recaudación	114	8.566.772
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	171	6.242.195
Reclamos Trabajador	128	108.090.939
Demanda Laboral	1.360	111.895.011
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	127	3.099.678
Total	1.561.129	59.263.230.018

d.2) Cobranza Judicial

Origen	Notificadas		No Notificadas	
	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	1.872.868	354.799.753.097	279.728	22.519.875.467
Declaración y no pago automática	446.608	51.610.671.421	3.643.838	242.128.884.064
Cheques Protestados de Recaudación	7.925	3.471.831.657	317	149.689.670
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	10.794	1.924.086.099	553	99.051.566
Reclamos Trabajador	20.611	3.876.387.619	2.274	437.749.780
Demanda Laboral	223.893	20.695.392.001	81.556	4.657.952.395
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.227	635.288.883	893	447.895.032
Totales	2.583.926	437.013.410.777	4.009.159	270.441.097.974

d.3) Cobranza Judicial Notificada

Origen	Sin Sentencia		Con Sentencia		Con Sentencia Apelada	
	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	1.840.074	348.067.656.691	3.652	1.733.982.987	29.142	4.998.113.419
Declaración y no pago automática	445.608	51.280.116.700	271	75.721.971	729	254.832.750
Cheques Protestados de Recaudación	7.856	3.441.084.378	8	1.602.617	61	29.144.662
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	10.705	1.912.149.704	14	9.263.055	75	2.673.340
Reclamos Trabajador	20.163	3.774.273.416	20	4.230.975	428	97.883.228
Demanda Laboral	219.054	19.758.714.187	911	264.451.123	3.928	672.226.691
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.180	589.474.231	15	26.768.862	32	19.045.790
Totales	2.544.640	428.823.469.307	4.891	2.116.021.590	34.395	6.073.919.880

d.4) Quiebras Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	41.149	37.293.313.690
Declaración y no pago automática	3.725	2.215.434.999
Cheques Protestados de Recaudación	410	351.920.671
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	182	157.512.759
Reclamos Trabajador	914	284.962.285
Demanda Laboral	5.939	1.149.921.945
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	37	12.061.742
Total	52.356	41.465.128.091

d.5) Consignaciones Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	3.712	439.753.864
Declaración y no pago automática	403	30.327.426
Cheques Protestados de Recaudación	28	4.373.851
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	8	635.956
Reclamos Trabajador	25	7.250.015
Demanda Laboral	367	101.685.697
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	0	0
Total	4.543	584.026.809

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

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	98.366	23.952.125.353
Declaración y no pago automática	43.698	7.758.922.165
Cheques Protestados de Recaudación	228	278.243.927
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	75	7.298.989
Reclamos Trabajador	760	194.514.499
Demanda Laboral	11.798	926.995.381
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	16	5.331.169
Total	154.941	33.123.431.483

22. Valor de la Cuota

Al 31 de marzo de 2021, los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.964,14 y \$ 3.371,58 respectivamente.

Al 31 de marzo de 2020 los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.883,64 y \$ 3.077,44 que reajustados por la variación de la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de \$ 2.964,04 y \$ 3.163,24, respectivamente.

VALORES CUOTA		
	Fondo de Cesantía (CIC)	Fondo de Cesantía Solidario (FCS)
Valor cuota del 31 de MARZO de 2021	2.964,14	3.371,58
Valor cuota del 31 de MARZO de 2020	2.883,64	3.077,44

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

23. Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía

Durante los ejercicios terminados al 31 marzo de 2021 y 2020, se protestaron 8 y 14 cheques por un total de M\$ 4.797 y M\$ 6.647, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2021 y 2020 no existen cheques pendientes de regularizar, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	Ejercicio AI 31-03-2021		Ejercicio AI 31-03-2020	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	0	0	9	299
Cheques protestados en el ejercicio	8	4.797	14	6.647
Cheques regularizados	(8)	(4.797)	(23)	(6.946)
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	0	0

24. Provisión

a) Provisiones y Otros

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

Fondo de Cesantía (CIC)

DESGLOSE DE PROVISIONES Y OTROS, POR CONCEPTO	31-03-2021		31-03-2020	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
-		0		0
Total Cuenta Provisión y Otros		0		0

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

DESGLOSE DE PROVISIONES Y OTROS, POR CONCEPTO	31-03-2021		31-03-2020	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
- Depósito Abono por Aclarar		0	11-03-2020	57
- Depósito Abono por Aclarar Cuenta Aporte Estatal (*)	22-04-2021	31.514		0
- Depósito Abono por Aclarar Cuenta Aporte Estatal (*)	22-04-2021	58.123		0
- Depósito Abono por Aclarar Cuenta Inversiones Nacionales (**)	22-04-2021	1.079		0
- Depósito Abono por Aclarar Cuenta Inversiones Nacionales (**)	22-04-2021	3.177		0
- Depósito Abono por Aclarar Cuenta Inversiones Nacionales (**)	22-04-2021	1.524		0
- Depósito Abono por Aclarar Cuenta Inversiones Nacionales (**)	22-04-2021	5.581		0
Total Cuenta Provisión y Otros		100.998		57

Nota: (*) Los montos fueron depositados por la Tesorería General de la República (TGR) y en la cuenta corriente del Banco Estado N°114774-9 destinada sólo al Aporte Estatal

(**) Los montos fueron depositados por la TGR y en la cuenta corriente del Banco de Chile N°80002760-04 correspondiente a Inversiones Nacionales.

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

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

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

INSTRUMENTO	31-03-2021	31-03-2020
	M\$	M\$
Mtuos hipotecarios endosable	0	0
Contratos de leasing	0	0
Créditos sindicados	0	0
Total (M\$)	0	0

25. Hechos Posteriores

La compañía no tiene hechos posteriores que informar.

26. Hechos Relevantes

Al 31 de marzo de 2021:

- **Norma Oficio Reservado N°2.231 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 22 de enero de 2021 mediante Oficio Reservado N°2.231, la Superintendencia de Pensiones informó a la compañía que a contar de la fecha de recepción del mencionado Oficio, esto es, el 25 de enero de 2021, se deja sin efecto la instrucción dada mediante Oficio Reservado N°7.656 de fecha 20 de abril de 2020.

Mediante el Oficio del organismo fiscalizador que se deja sin efecto, se instruyó a la Sociedad Administradora abstenerse de efectuar cualquier egreso de recursos no operacionales con el objeto de no afectar su funcionamiento. En tal sentido, debía abstenerse de efectuar pagos de dividendos, préstamos a empresas relacionadas y/o cualquier otro egreso no operacional, salvo que contase con la autorización expresa de este Organismo Regulador.

- **Ley N°21.312**

Con fecha 15 de febrero de 2021 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.312 que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes N°21.227 y N°21.263.

El texto legal establece: (i) Extender el Título I de la ley N°21.227 hasta por nueve meses más, esto es, hasta el 6 de diciembre del año 2021. Este Título regula la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, tanto en el caso de acto de autoridad competente, como en los casos en que existe acuerdo entre trabajador y empleador, a través de los pactos de suspensión temporal; (ii) Extender la vigencia de ley N°21.263, respecto de los beneficios y prestaciones otorgados por la ley N°19.728, hasta por nueve meses más, esto es, hasta el 6 de diciembre de 2021; (iii) Extender hasta el mes de enero de 2022 el plazo máximo del que disponen la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos, para emitir un estudio para determinar el eventual derecho de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía a percibir una retribución adicional, según lo dispuesto en el artículo 9 de la ley N°21.263.

- **Norma de Carácter General N°73 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 19 de febrero de 2021 se emitió la Norma de Carácter General N°73, que modifica los Libros I, II, III y V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, respecto de los trabajadores de casa particular, dichas modificaciones regirán a partir de la fecha de la presente Norma.

Al 31 de marzo de 2020:

La compañía no tiene hechos relevantes que informar.



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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General, Gerente de Finanzas y Desarrollo y Subgerente de Contabilidad, respectivamente, de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., domiciliados en Huérfanos N°670 piso 14, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Cesantía al 31 de marzo de 2021, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

DIRECTORES	FIRMA	Cédula de Identidad
1.- Karin Jürgensen Elbo		7.368.458-7
2.- Alfonso Serrano Spoerer		4.754.959-0
3.- Rafael Aldunate Valdés		5.193.449-0
4.- Cristóbal Irrazábal Philippi		10.216.082-7
5.- María Paz Hidalgo Brito		9.751.004-0
GERENTE GENERAL: Francisco Guimpert Corvalán		8.551.023-1
GERENTE DE FINANZAS Y DESARROLLO: Edhín Cárcamo Muñoz		14.292.364-5
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD: Edgardo Romero Valerio		8.014.247-1

Fecha: 27 de abril de 2021

**AUTORIZACION
AL DORSO**



Autorizo las firmas del anverso de doña KARIN JURGENSEN ELBO, C.I.7.368.458-7, don ALFONSO SERRANO SPOERER, C.I. 4.754.959-0, don CRISTOBAL IRARRAZABAL PHILIPPI, C.I.10.216.082-7, y doña MARIA PAZ HIDALGO BRITO, C.I.9.751.004-0, Directores, don FRANCISCO GUIMPERT CORVALAN, C.I.8.551.023-1, Gerente General, don EDHIN CARCAMO MUÑOZ, C.I.14.292.364-5, Gerente de Finanzas y Desarrollo, y don EDGARDO ROMERO VALERIO, C.I. 8.014.247-1, Subgerente de Contabilidad, todos de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. Santiago, 28 de Abril de 2021.



[Faint handwritten signatures and text, likely the names of the authorized individuals mentioned in the text above.]

AL DORSO