

ESTADOS FINANCIEROS

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

**AL 31 de MARZO de 2014
y AL 31 de MARZO de 2013**

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 31/03/2014**

1.00 IDENTIFICACIÓN					
1.01: Nombre de la Sociedad Administradora: AFC CHILE II S.A.		1.02: R.U.T.: 76.237.243-6			
1.03: Representante Legal: Patricio Calvo Ebensperger					
2.0 Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año	Día-Mes-Año	Día-Mes-Año	Día-Mes-Año
		Al 31/03/2014	Al 31/03/2013	Al 31/03/2014	Al 31/03/2013
ACTIVOS					
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		4.719.468	2.029.176	1.505.587	1.277.583
10.110	Banco recaudaciones.	496.494	357.016	0	0
10.120	Banco inversiones.	3.055.463	187.710	486.944	244.150
10.120.10	Banco inversiones nacionales.	68.560	120.833	71.726	62.857
10.120.20	Banco inversiones extranjeras.	2.986.903	66.877	415.218	181.293
10.130	Banco pago prestaciones por cesantía.	0	0	0	0
10.135	Banco pago saldos de remuneración.	0	0	0	0
10.140	Banco pagos del Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	0	0
10.145	Valores por depositar y en tránsito.	1.167.511	1.484.450	1.018.643	1.033.433
10.145.10	Valores por depositar nacionales.	1.167.511	1.484.450	1.018.643	1.033.433
10.145.20	Valores por depositar extranjeros.	0	0	0	0
10.145.30	Valores en tránsito.	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2.973.426.837	2.477.096.824	1.238.715.837	983.712.035
10.210	Inversiones en instituciones estatales.	652.932.867	536.318.844	419.399.542	330.053.581
10.210.10	Banco Central de Chile.	280.465.588	260.885.202	170.930.782	152.977.043
10.210.20	Tesorería General de la República.	315.489.921	232.955.381	216.705.793	153.259.721
10.210.30	Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU.	56.977.358	42.478.261	31.762.967	23.816.817
10.220	Inversiones en instituciones financieras.	1.594.027.349	1.363.890.368	403.533.667	311.496.392
10.220.10	Depósitos a plazo en instituciones financieras.	1.169.131.731	1.036.208.329	118.160.985	94.995.331
10.220.20	Letras de Crédito.	50.992.651	50.915.784	33.770.010	33.089.696
10.220.30	Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras.	373.902.967	276.766.255	243.843.659	179.578.834
10.220.40	Acciones de instituciones financieras.	0	0	7.759.013	3.832.531
10.230	Inversiones en empresas.	434.302.194	335.517.386	292.474.050	245.022.723
10.230.10	Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.	388.588.256	318.389.766	235.627.086	199.594.249
10.230.20	Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones.	0	0	0	0
10.230.30	Acciones de sociedades anónimas abiertas.	0	0	45.645.521	33.242.768
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales.	45.713.938	17.127.620	11.201.443	12.185.706
10.240	Derivados nacionales.	107.434	8.013	58.169	0
10.250	Inversiones en el extranjero.	292.056.993	241.362.213	123.250.409	97.139.339
10.250.10	Títulos de deuda extranjero.	292.056.993	241.362.213	59.791.229	47.981.342
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).	0	0	57.837.622	42.849.546
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros.	0	0	5.621.558	6.308.451
10.250.40	Otros instrumentos 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	0	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	0	0	0
10.290.30	Excesos de inversión en empresas.	0	0	0	0
10.290.40	Excesos de inversión en derivados 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 derivados 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		28	56	0	0
10.310	Cargos en cuentas bancarias.	28	56	0	0
10.000 TOTAL DE ACTIVOS		2.978.146.333	2.479.126.056	1.240.221.424	984.989.618

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

NRO. DE HOJAS INFOR NRO. DE HOJAS INFORMADAS: 14

Balance General (En miles de pesos)	Fondos de Cesantía			
	Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Al 31/03/2014	Día-Mes-Año Al 31/03/2013	Día-Mes-Año Al 31/03/2014	Día-Mes-Año Al 31/03/2013
PASIVOS				
20.100 PASIVO EXIGIBLE	3.240.215	2.543.001	292.099	269.442
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.	3.220.916	2.250.361	0	0
20.120.10 Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación.	2.395.769	1.464.747	0	0
20.120.20 Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta.	825.147	785.614	0	0
20.125 Recaudación por aclarar saldos de remuneración.	4.554	1.192	0	0
20.125.10 Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación.	4.484	1.120	0	0
20.125.20 Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta.	70	72	0	0
20.130 Descuadraturas menores en formularios de pago.	54	1.167	0	0
20.130.10 Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones.	9	1.130	0	0
20.130.20 Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración.	45	37	0	0
20.135 Diferencias por aclarar.	0	0	0	0
20.140 Prestaciones por cesantía o fallecimiento.	0	0	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 Traspasos por cesantía.	0	0	0	0
20.140.40 Prestaciones no cobradas.	0	0	0	0
20.140.50 Devolución de traspasos por cesantía.	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.	14.664	192.849	0	0
20.165.10 Devolución de pagos en exceso a empleadores.	14.277	174.078	0	0
20.165.20 Devolución de pagos en exceso a trabajadores.	387	18.771	0	0
20.170 Devolución de aportes al Estado.	0	0	0	0
20.175 Comisiones devengada porcentual Cuentas Individuales por Cesantía.	0	0	0	0
20.180 Comisiones devengada porcentual Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	292.082	229.402
20.185 Provisiones y otros.	27	65.833	17	40.040
20.190 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.	0	31.599	0	0

Balance General (En miles de pesos)	Fondos de Cesantía			
	Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Al 31/03/2014	Día-Mes-Año Al 31/03/2013	Día-Mes-Año Al 31/03/2014	Día-Mes-Año Al 31/03/2013
PATRIMONIO				
20.200 PATRIMONIO	2.974.906.118	2.476.583.055	1.239.929.325	984.720.176
20.210 Cuentas Individuales por Cesantía.	2.940.174.820	2.443.486.065	0	0
20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración.	200.374	163.247	0	0
20.230 Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	1.239.929.325	984.720.176
20.240 Recaudación en proceso de acreditación.	0	0	0	0
20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía.	34.516.234	32.921.379	0	0
20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración.	14.690	12.364	0	0
20.270 Rentabilidad no distribuida.	0	0	0	0
20.000 TOTAL DE PASIVOS	2.978.146.333	2.479.126.056	1.240.221.424	984.989.618

20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.310 Cuentas individuales por cesantía - afiliados.	8.084.140	7.613.093
20.320 Cuentas individuales por cesantía - cotizantes.	4.209.328	4.152.700
20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración.	9.336	8.265
20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.410 Número de beneficiarios por cesantía.	524.035	491.536
20.420 Número de retiros por fallecimiento.	1.916	1.122
20.430 Número de prestaciones no cobradas.	5.759	7.854

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 31/03/2014	Día-Mes-Año Al 31/03/2013	Día-Mes-Año Al 31/03/2014	Día-Mes-Año Al 31/03/2013
CUENTAS DE ORDEN				
30.110 Cotizaciones impagas.	137.323.534	110.292.059	0	0
30.110.10 Cotizaciones impagas reconocidas.	80.138.172	62.709.744	0	0
30.110.20 Cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	56.787.190	47.230.404	0	0
30.110.30 Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	398.172	351.911	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	3.578.445	6.034.289	1.651.590	0
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
30.160 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	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
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	140.901.979	116.326.348	1.651.590	0
30.310 Responsabilidad por cotizaciones impagas.	137.323.534	110.292.059	0	0
30.310.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas.	80.138.172	62.709.744	0	0
30.310.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	56.787.190	47.230.404	0	0
30.310.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	398.172	351.911	0	0
30.320 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	3.578.445	6.034.289	1.651.590	0
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
30.360 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	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
30.300 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	140.901.979	116.326.348	1.651.590	0

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 01/01/2014		Desde 01/01/2013		Desde 01/01/2014		Desde 01/01/2013		
	Al 31/03/2014		Al 31/03/2013		Al 31/03/2014		Al 31/03/2013		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	
40.050 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	1.424.290.776,11	2.791.018.870	1.246.253.543,62	2.362.587.722	569.408.919,56	1.146.978.753	477.476.033,22	926.947.640	
40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO	126.532.364,24	254.473.536	125.294.017,75	238.445.892	27.620.367,10	57.275.013	27.116.632,86	53.097.371	
40.110 Cotizaciones	123.051.238,94	245.732.137	121.757.697,22	230.945.451	0,00	0	0,00	0	
40.110.10 Cotizaciones de cargo del trabajador	19.356.663,98	38.653.644	18.980.134,69	36.002.203	0,00	0	0,00	0	
40.110.20 Cotizaciones de cargo del empleador	103.694.574,96	207.078.493	102.777.562,53	194.943.248	0,00	0	0,00	0	
40.120 Aporte del Estado	0,00	0	0,00	0	1.122.582,86	2.321.500	1.196.044,00	2.336.537	
40.130 Saldos de Remuneración	3.523,86	7.010	5.536,20	10.493	0,00	0	0,00	0	
40.140 Prestaciones no cobradas	479.964,42	956.693	639.215,19	1.213.138	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	26.497.784,24	54.575.810	25.920.588,86	50.573.032	
40.180 Otros Aumentos por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	1.560.349	0,00	550.907	0,00	221.198	0,00	48.228	
40.190 Otros Aumentos	2.997.637,02	6.217.347	2.891.569,14	5.725.903	0,00	156.505	0,00	139.574	

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 01/01/2014		Desde 01/01/2013		Desde 01/01/2014		Desde 01/01/2013			
	Al 31/03/2014		Al 31/03/2013		Al 31/03/2014		Al 31/03/2013			
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$		
40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	82.053.271,65	164.740.057	75.586.654,45	143.911.154	3.535.345,80	7.380.149	3.518.365,97	6.901.731		
40.210 Comisiones porcentuales devengadas	1.494.375,06	3.053.157	1.633.253,02	3.155.423	709.863,47	1.460.206	735.808,23	1.434.855		
40.220 Prestaciones	52.875.377,60	105.568.392	46.453.296,32	88.183.710	0,00	0	0,00	0		
40.220.10 Retiros por Cesantía	52.564.984,56	104.946.434	46.230.191,98	87.760.108	0,00	0	0,00	0		
40.220.20 Retiros por fallecimiento	310.393,04	621.958	223.104,34	423.602	0,00	0	0,00	0		
40.230 Traspasos por Cesantía	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
40.240 Retiros de Saldos de Remuneración	0,00	0	4.236,90	8.020	0,00	0	0,00	0		
40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	2.824.872,93	5.822.362	2.780.350,04	5.421.661		
40.250.10 Retiros por prestaciones	0,00	0	0,00	0	2.742.116,01	5.666.844	2.710.822,88	5.294.316		
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	0,00	0		
40.250.40 Otros	0,00	0	0,00	0	82.756,92	155.518	69.527,16	127.345		
40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario	27.246.413,56	54.575.810	26.625.295,38	50.573.032	0,00	0	0,00	0		
40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	375.622,76	752.518	760.537,92	1.443.308	609,40	1.256	2.207,70	4.287		
40.280 Devolución de aportes al Estado	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
40.290 Otros disminuciones por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	651.114	0,00	324.196	0,00	84.943	0,00	29.848		
40.295 Otras Disminuciones	61.482,67	139.066	110.034,91	223.465	0,00	11.382	0,00	11.080		
40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		94.153.769		19.460.595		43.055.708		11.576.896		
40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	1.468.769.868,70	2.974.906.118	1.295.960.906,92	2.476.583.055	593.493.940,86	1.239.929.325	501.074.300,11	984.720.176		

VALORES CUOTAS	Fondo de Cesantía (CIC)				Fono de Cesantía Solidario (FCS)			
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Al 31/03/2014		Al 31/03/2013		Al 31/03/2014		Al 31/03/2013	
			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO
40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	1.959,59	1.833,42	1.895,76		2.014,33	1.877,51	1.941,35	
40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.025,44	1.848,16	1.911,00		2.089,20	1.900,60	1.965,22	

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

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE										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 2014										
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRAS	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPON	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL		
40.510.10	BCO	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.11	BRP-BVL	50.131.048	7.322.009	2.140.073	75.557	0	1.739.931	56.977.358	0,06	
40.510.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.13	BTP	65.722.560	3.206.251	0	1.831.350	0	1.620.240	68.717.701	0,06	
40.510.14	PTG-BTU	229.543.267	10.933.254	119.562	3.123.138	0	9.538.399	246.772.220	0,33	
40.510.15	PRC-CERO	6.376.380	0	190.763	158.988	0	164.776	6.191.405	0,01	
40.510.16	ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.17	BCD	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.18	PCX	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.19	BCX	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.20	PDC	998.300	62.449.640	29.000.000	0	0	271.370	34.719.310	0,00	
40.510.21	BCU	150.828.613	7.070.148	362.870	2.013.449	0	5.497.730	161.020.172	0,19	
40.510.22	BCP	80.349.225	3.324.285	5.247.217	1.337.850	0	1.446.258	78.534.701	0,05	
40.510.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.24	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	583.949.393	94.305.587	37.060.485	8.540.332	0	20.278.704	652.932.867	0,70	
40.520.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.520.11	BEF	254.002.266	24.788.562	5.872.340	2.651.835	0	10.152.990	280.419.643	0,36	
40.520.12	BSF	85.038.717	5.003.600	0	1.226.377	0	4.667.384	93.483.324	0,16	
40.520.13	DPF	1.192.467.909	455.030.775	499.611.518	0	0	21.244.565	1.169.131.731	0,74	
40.520.14	LHF	46.042.721	5.885.816	906.008	1.609.217	0	1.579.339	50.992.651	0,05	
40.520.15	CC2	596.159	0	0	0	-527.599	0	68.560	0,00	
40.520.16	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.520	SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.578.147.772	490.708.753	506.389.866	5.487.429	-527.599	37.644.278	1.594.095.909	1,31	
40.530.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.530.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.530.12	BCS	5.876.261	652.897	0	548.714	0	223.925	6.204.369	0,01	
40.530.13	CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.530.14	CFMD-CFMV	2.108.736	176.000.000	132.658.813	0	0	264.015	45.713.938	0,01	
40.530.15	DEB	347.828.531	30.363.788	11.318.287	3.702.759	0	14.249.164	377.420.437	0,50	
40.530.16	ECO	5.646.042	5.941.435	6.700.000	0	0	75.973	4.963.450	0,00	
40.530.17	ECS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.530.18	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.530	SUBTOTAL EMPRESAS	361.459.570	212.958.120	150.677.100	4.251.473	0	14.813.077	434.302.194	0,52	
40.540.10	AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.11	EBC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.12	TBI	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.13	TBE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.14	CDE-ECE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.15	TGE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.16	ABE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.17	BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.18	CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.19	CFMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.20	CMED-CMEV	262.984.896	9.109.260	1.711.984	0	0	21.674.821	292.056.993	0,77	
40.540.21	CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.22	ADD	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.23	BCE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.24	BME	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.25	ETFA-ETFB-ETFC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.26	OVN	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.27	TDP	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.28	CC3	12.128.459	0	0	0	-9.141.556	0	2.986.903	0,00	
40.540.29	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	275.113.355	9.109.260	1.711.984	0	-9.141.556	21.674.821	295.043.896	0,77	
40.550.10	ONMC-ONMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.11	FNMV-FNMC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.12	WNMV-WNMC	-80.395	0	-444.940	0	0	-257.111	107.434	-0,01	
40.550.13	ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.14	FNTC-FNTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.15	WNTC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.16	FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.17	FNIC-FNIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.18	ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.19	ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.20	WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.21	WNIC-WNIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.22	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550	SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-80.395	0	-444.940	0	0	-257.111	107.434	-0,01	
40.560.10	OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.11	FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.12	WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.13	OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.14	FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.15	WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.16	FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.17	FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.18	OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.19	OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.20	WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.21	WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.22	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560	SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.580	TOTAL	2.798.589.695	807.081.720	695.394.495	18.279.234	-9.669.155	94.153.769	2.976.482.300	3,29	

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

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE									
RUT : 76.237.243-6									Hoja N° 8
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 2014									
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	0,00
40.610.11	BRP-BVL	25.767.120	7.429.071	2.343.891	43.060	953.727	31.762.967	0,08	
40.610.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.13	BTP	44.319.436	3.091.470	0	1.233.900	1.097.699	47.274.705	0,09	
40.610.14	PTG-BTU	155.532.466	9.631.294	119.562	2.120.801	6.507.691	169.431.088	0,54	
40.610.15	PRC-CERO	3.339.754	0	171.328	120.279	81.995	3.130.142	0,01	
40.610.16	ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.17	BCD	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.18	PCX	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.19	BCX	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.20	PDC	99.830	5.846.447	2.499.702	0	25.356	3.471.931	0,00	
40.610.21	BCU	101.979.810	6.854.291	240.411	1.368.525	3.751.117	110.976.282	0,31	
40.610.22	BCP	53.132.972	2.543.175	2.379.300	918.150	973.730	53.352.427	0,07	
40.610.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.24	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	384.171.388	35.395.748	7.754.194	5.804.715	13.391.315	419.399.542	1,10	
40.620.10	ACC-OSAN	5.718.049	2.278.360	127.219	217.992	107.815	7.759.013	0,00	
40.620.11	BEF	163.966.948	14.547.420	3.742.485	1.657.416	6.366.761	179.481.228	0,55	
40.620.12	BSF	57.029.820	4.923.014	0	779.710	3.189.307	64.362.431	0,27	
40.620.13	DPF	113.493.977	45.957.490	43.407.724	0	2.117.242	118.160.985	0,17	
40.620.14	LHF	30.236.815	3.941.114	475.716	960.951	1.028.748	33.770.010	0,10	
40.620.15	CC2	375.398	0	0	0	0	71.726	0,00	
40.620.16	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.620	SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	370.821.007	71.647.398	47.753.144	3.616.069	-303.672	403.605.393	1,09	
40.630.10	ACC-OSAN	40.171.397	5.141.187	399.316	139.809	872.062	45.645.521	0,04	
40.630.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630.12	BCS	3.186.916	443.571	0	301.703	103.110	3.431.894	0,01	
40.630.13	CFID-CFIV	10.720.358	0	0	0	-29.266	10.691.092	-0,01	
40.630.14	CFMD-CFMV	1.306.399	37.000.000	37.834.814	0	38.766	510.351	0,00	
40.630.15	DEB	218.115.293	13.653.385	6.105.686	2.300.946	7.941.363	231.303.409	0,68	
40.630.16	ECO	1.190.334	1.535.257	1.850.000	0	16.192	891.783	0,00	
40.630.17	ECS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630.18	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630	SUBTOTAL EMPRESAS	274.690.697	57.773.400	46.189.816	2.742.458	8.942.227	292.474.050	0,72	
40.640.10	AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.11	EBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.12	TBI	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.13	TBE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.14	CDE-ECE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.15	TGE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.16	ABE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.17	BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.18	CFID-CFIV	1.902.430	0	0	0	115.449	2.017.879	0,01	
40.640.19	CFMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.20	CMED-CMEV	106.253.846	4.844.382	1.232.166	12.247	7.775.036	117.628.851	0,65	
40.640.21	CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.22	ADD	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.23	BCE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.24	BME	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.25	ETFA-ETFB-ETFC	3.462.049	0	0	0	141.630	3.603.679	0,01	
40.640.26	OVN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.27	TDP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.28	CC3	5.315.869	0	0	0	-4.900.651	415.218	0,00	
40.640.29	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	116.934.194	4.844.382	1.232.166	12.247	-4.900.651	123.665.627	0,67	
40.650.10	ONMC-ONMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.11	FNMV-FNMC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.12	WNMV-WNMC	-462	0	-178.453	0	-119.822	58.169	-0,01	
40.650.13	ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.14	FNTC-FNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.15	WNTC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.16	FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.17	FNIC-FNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.18	ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.19	ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.20	WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.21	WNIC-WNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.22	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650	SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-462	0	-178.453	0	-119.822	58.169	-0,01	
40.660.10	OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.11	FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.12	WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.13	OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.14	FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.15	WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.16	FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.17	FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.18	OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.19	OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.20	WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.21	WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.22	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660	SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.680	TOTAL	1.146.616.824	169.660.928	102.750.867	12.175.489	-5.204.323	1.239.202.781	3,57	

CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°.				HOJA N° 9
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA A.F.C CHILE				
R.U.T. : 76.237.243-6				
Desde el 2014-01-01 AL 2014-03-31				
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	36.897.459	82.183	36.979.642
	50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS	884.782	30.032	914.814
	50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS	105	70	175
50.120 11 AL 31 TERCER MES	50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS	40.074.012	1.376.896	41.450.908
	50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS	30.179	126.234	156.413
50.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	77.886.537	1.615.415	79.501.952
50.130.20	RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES	299.446	114.100	413.546
50.130.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	78.185.983	1.729.515	79.915.498
50.130.40	APORTE DEL ESTADO TERCER MES	776.405	0	776.405
50.130.50	TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES	78.962.388	1.729.515	80.691.903
50.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES	77.829.488	1.490.511	79.319.999
50.140.40	APORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES	774.862	0	774.862
50.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES	84.548.946	1.889.333	86.438.279
50.150.40	APORTE DEL ESTADO PRIMER MES	770.233	0	770.233

50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
50.230	TERCER MES	776.405	79.915.498	80.691.903
50.240	SEGUNDO MES	774.862	79.319.999	80.094.861
50.250	PRIMER MES	770.233	86.438.279	87.208.512

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 A.F.C CHILE											
R.U.T. : 76.237.243-6											
Desde el 2014-01-01 AL 2014-03-31											
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	20.674.790	28	120.448	20.554.314	71.077.512	1.115.007	560.629	522.863	511.024	2.700.420	
60.102 11 meses	423.632	-	20.874	402.758	547.509	14.805	6.263	5.526	5.947	35.162	
60.103 10 meses	443.754	-	15.599	428.155	567.435	15.765	6.482	4.871	6.213	37.203	
60.104 9 meses	438.128	-	17.247	420.881	543.399	15.942	6.553	4.876	6.334	36.321	
60.105 8 meses	506.798	513	15.494	490.791	617.660	18.046	7.083	5.411	6.928	43.074	
60.106 7 meses	519.129	48	23.365	495.716	606.360	18.706	7.393	5.734	7.310	43.827	
60.107 6 meses	604.077	3.292	28.914	571.871	682.015	20.442	7.908	5.964	7.894	48.033	
60.108 5 meses	640.898	2.206	38.377	600.315	697.746	22.355	8.569	6.486	8.581	50.283	
60.109 4 meses	683.716	13.530	42.755	627.431	709.624	24.462	8.851	5.409	9.264	53.736	
60.110 3 meses	763.909	11.719	50.565	701.625	774.102	25.886	9.372	5.392	9.823	59.072	
60.111 2 meses	1.178.790	365.342	83	813.365	873.718	36.748	352	130	13.377	67.038	
60.112 1 mes	1.870.184	907.957	-	962.227	1.009.475	59.861	252	74	21.110	84.531	
60.113 mes en curso	1.452.482	61.443	40	1.390.999	1.431.617	95.616	222	57	30.367	281.134	
60.120 TOTALES	30.200.287	1.366.078	373.761	28.460.448	80.138.172	1.483.641	298.963	176.413	111.589	3.539.834	

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	1.178.790	365.342	83	813.365	873.718	36.748	352	130	13.377	67.038
60.140 Total primer mes	1.870.184	907.957	0	962.227	1.009.475	59.861	252	74	21.110	84.531

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 A.F.C CHILE																	
R.U.T. : 76.237.243-6																	
Desde el 2014-01-01 AL 2014-03-31																	
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	TOTAL
70.201	AGRICULTURA, SERVICIOS AGRÍCOLAS, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	8.448	12.933	216.047	496.321	532.106	384.060	414.915	512.391	229.993	241.651	10.102	70.345	650.521	73.628	8.751	3.862.212
70.202	MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS	25.336	184.442	111.445	437.145	36.663	35.498	16.806	144.230	15.823	4.879	150	16.078	598.412	637	281	1.627.825
70.203	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	200.385	199.827	163.310	229.454	632.364	385.142	486.640	1.352.070	282.881	613.929	7.267	46.799	5.339.501	78.063	10.223	10.027.855
70.204	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	88	7.224	133	6.185	3.047	2.304	6.185	5.127	6.595	9.283	251	-	27.706	181	783	75.092
70.205	CONSTRUCCIÓN	214.756	965.594	237.606	623.608	1.123.884	453.752	637.197	1.841.882	506.626	546.474	60.489	62.166	6.754.276	196.145	50.786	14.275.241
70.206	COMERCIO POR MAYOR	51.678	196.006	36.131	99.807	305.248	212.444	279.789	249.260	78.129	318.648	4.852	50.359	2.359.183	16.867	12.991	4.271.392
70.207	COMERCIO POR MENOR	35.009	147.748	67.354	202.138	337.397	194.174	290.976	537.161	201.937	220.766	13.315	36.439	2.287.543	59.377	14.392	4.645.726
70.208	RESTAURANTES, CAFÉS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS	30.444	114.142	40.253	161.628	261.886	126.364	91.853	283.015	82.735	118.532	6.522	42.495	1.064.615	28.854	7.726	2.461.064
70.209	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	82.364	346.250	87.050	185.347	423.077	141.681	260.779	626.097	85.312	368.122	14.659	27.614	2.830.826	26.501	30.336	5.536.015
70.210	FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS	122.756	817.319	161.366	285.237	810.650	343.658	450.283	1.771.210	306.550	698.032	76.201	45.732	8.189.299	104.054	27.575	14.209.922
70.211	SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES	135.895	314.621	165.365	284.830	854.680	265.437	226.246	616.794	158.456	413.999	41.573	48.510	3.345.814	145.705	17.317	7.035.242
70.212	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS	153.520	623.324	420.105	414.911	830.706	720.658	470.284	1.329.458	340.317	816.555	63.399	38.145	5.631.408	227.568	30.228	12.110.586
70.220	TOTALES	1.060.679	3.929.430	1.706.165	3.426.611	6.151.708	3.265.172	3.631.953	9.268.695	2.295.354	4.370.870	298.780	484.682	39.079.104	957.580	211.389	80.138.172

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 1°.										HOJA N° 12
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE										
R.U.T. 76.237.243-6										
Desde el 2014-01-01 AL 2014-03-31										
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	1.017.115.301	491.663,63	0	0,00	499.656.823	240.023,08	0	0,00	1.516.772.124	731.686,71
80.100.60 SEGUNDO MES	1.017.640.129	495.282,88	0	0,00	486.674.957	236.387,15	0	0,00	1.504.315.086	731.670,03
80.100.70 PRIMER MES	1.018.401.519	507.428,55	0	0,00	473.874.578	233.453,24	0	0,00	1.492.276.097	740.881,79

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE (Continuación)

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 1°.									HOJA N° 13	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE										
R.U.T. 76.237.243-6										
Desde el 2014-01-01 AL 2014-03-31										
80.200 DEVOLUCION COMISIONES										
MES DE DEVOLUCION	80.200.10 CALCULOS ERRONEOS		80.200.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS		80.200.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES		80.200.40 OTROS		TOTALES	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	PESOS	CUOTAS
80.200.50 TERCER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.249.283	2.206,82	4.249.283	2.206,82
80.200.60 SEGUNDO MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.479.916	1.330,60	2.479.916	1.330,60
80.200.70 PRIMER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.868.668	1.531,82	2.868.668	1.531,82

80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
80.300.10 TERCER MES	1.512.522.841	729.479,89
80.300.20 SEGUNDO MES	1.501.835.170	730.339,43
80.300.30 PRIMER MES	1.489.407.429	739.349,97

CUADRO RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

90.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°.					HOJA N° 14
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA A.F.C CHILE					
R.U.T. : 76.237.243-6					
Desde el 2014-01-01 AL 2014-03-31					
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	1.882	2.629	4.511	
	90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	34	534	568	
90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES	90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	421	140	561	
90.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	2.337	3.303	5.640	
90.130.20	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES	219	0	219	
90.130.30	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	2.556	3.303	5.859	
90.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES	673	0	673	
90.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES	792	0	792	

90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
90.230 TERCER MES	0	5.859	0	5.859
90.240 SEGUNDO MES	0	673	0	673
90.250 PRIMER MES	0	792	0	792

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 31 de Marzo de 2014 y 2013

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.	Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía.....	8
07.	Custodia de la Cartera de Inversiones	9
08.	Excesos de Inversiones.....	11
09.	Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias.....	12
10.	Recaudación Clasificada	12
11.	Recaudación por Aclarar	13
12.	Descuadraturas Menores en Formularios de Pago	14
13.	Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento.....	14
14.	Devoluciones por Pagos en Exceso.....	15
15.	Comisiones Devengadas	15
16.	Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales	17
17.	Patrimonio de los Fondos de Cesantía	17
18.	Estado de Variación Patrimonial	19
19.	Cotizaciones Impagas	20
20.	Valor de la Cuota.....	22
21.	Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía.....	23
22.	Provisiones y Otros	23
23.	Hechos Posteriores	24
24.	Hechos Relevantes	24

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 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 01 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 2014 y 2013, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

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 01 de enero y el 31 de marzo de 2014 y el 1 de enero y el 31 de marzo de 2013.

c) Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de marzo de 2014, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2013. Estos últimos han sido actualizados de acuerdo a la siguiente pauta:

Los activos y pasivos del balance general y las partidas del estado de variación patrimonial que corresponden al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2013, han sido reajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, entre el 28 de febrero de 2013 y el 28 de febrero de 2014. Tal variación alcanzó a un 3,4%, en el período señalado.

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 de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el decreto Ley N° 1.328, de 1976;
 - i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;

- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de 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.
- d.2) Los instrumentos señalados en el punto d.1 precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, Libro IV, Título III, la cual norma sobre la valorización, adquisición, mantención, custodia y enajenación de los instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos de Cesantía, o por aquella que la modifique o reemplace. Además, en dicha norma se define el método de cálculo del precio para cada tipo de instrumento.
- e) **Patrimonio de los Fondos de Cesantía**

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

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

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

03. Cambios Contables

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2014, 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.

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, el desglose de los valores por depositar es el siguiente:

VALORES POR DEPOSITAR				
Bancos Destinatarios	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Banco Recaudación:				
-	0	0	0	0
Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales:				
- Vencimiento Bonos de Reconocimiento	917.668	1.189.093	718.979	849.012
- Retención Impuesto 4% corte cupón estatal	248.939	181.370	167.018	116.446
- Corte cupón bonos La Polar	0	62.287	0	38.071
- Vencimiento Eco La Polar	0	51.700	0	0
- Traspaso cotizaciones por ajuste desde CIC	0	0	132.646	0
- Dividendo acciones financieras CREDITO	0	0	0	29.901
- Comisión venta ETF	0	0	0	3
- Traspaso cotizaciones por ajuste desde FCS	904	0	0	0
Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1.167.511	1.484.450	1.018.643	1.033.433
Banco Inversiones Extranjeras:				
-	0	0	0	0
Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0
Subtotal Banco Inversiones	1.167.511	1.484.450	1.018.643	1.033.433
Banco Pago de Prestaciones por Cesantía:				
-	0	0	0	0
Subtotal Banco Pago de Prestaciones por Cesantía	0	0	0	0
Banco Pago de Saldo de Remuneraciones:				
-	0	0	0	0
Subtotal Banco Pago de Saldo de Remuneraciones	0	0	0	0
Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario:				
-	0	0	0	0
Subtotal Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	0	0
Otros valores por depositar:				
-	0	0	0	0
Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0
Total Valores por Depositar	1.167.511	1.484.450	1.018.643	1.033.433

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 2014 y 2013, 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 2014					
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
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario					0

VALORES EN TRANSITO					
Al 31 de marzo de 2013					
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
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario					0

06. 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 2014				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	2.683.102	90,09%	1.116.555	90,03%
Renta Variable	-	-	64.090	5,17%
Acciones	-	-	53.399	4,31%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	-	-	10.691	0,86%
Renta Fija	2.681.331	90,03%	1.051.383	84,77%
Instrumentos Banco Central	280.466	9,42%	170.931	13,78%
Instrumentos Tesorería	315.490	10,59%	216.706	17,47%
Bonos de Reconocimiento u Bonos Minvu	56.977	1,91%	31.763	2,56%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	388.588	13,05%	235.627	19,00%
Bonos Bancarios	373.903	12,55%	243.844	19,66%
Letras Hipotecarias	50.993	1,71%	33.770	2,72%
Depósitos a Plazo	1.169.132	39,26%	118.161	9,53%
Fondos Mutuos y de Inversión	45.714	1,54%	510	0,04%
Disponibles	69	0,00%	72	0,01%
Derivados	107	0,00%	58	0,01%
Otros Nacionales	1.664	0,06%	1.024	0,08%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	295.044	9,91%	123.666	9,97%
Renta Variable	-	-	63.460	5,11%
Fondos Mutuos	-	-	57.838	4,66%
Otros	-	-	5.622	0,45%
Renta Fija	295.044	9,91%	60.206	4,86%
Derivados	-	-	-	-
Otros Extranjeros	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.978.146	100,00%	1.240.221	100,00%
Sub Total Renta Variable	-	-	127.550	10,28%
Sub Total Renta Fija	2.976.375	99,94%	1.111.589	89,63%
Sub Total Forwards	107	0,00%	58	0,01%
Sub Total Otros	1.664	0,06%	1.024	0,08%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	2.978.146	100,00%	1.240.221	100,00%

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2013				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	2.237.697	90,26%	887.670	90,12%
Renta Variable	-	-	48.517	4,92%
Acciones	-	-	37.075	3,76%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	-	-	11.442	1,16%
Renta Fija	2.235.847	90,19%	838.120	85,10%
Instrumentos Banco Central	260.885	10,52%	152.977	15,54%
Instrumentos Tesorería	232.955	9,41%	153.260	15,56%
Bonos de Reconocimiento u Bonos Minvu	42.478	1,71%	23.817	2,42%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	318.389	12,84%	199.594	20,26%
Bonos Bancarios	276.767	11,17%	179.579	18,23%
Letras Hipotecarias	50.916	2,05%	33.090	3,36%
Depósitos a Plazo	1.036.209	41,80%	94.996	9,64%
Fondos Mutuos y de Inversión	17.127	0,69%	744	0,08%
Disponibles	121	0,00%	63	0,01%
Derivados	8	0,00%	-	-
Otros Nacionales	1.842	0,07%	1.033	0,10%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	241.429	9,74%	97.320	9,88%
Renta Variable	-	-	49.157	4,99%
Fondos Mutuos	-	-	42.849	4,35%
Otros	-	-	6.308	0,64%
Renta Fija	241.429	9,74%	48.163	4,89%
Derivados	-	-	-	-
Otros Extranjeros	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.479.126	100,00%	984.990	100,00%
Sub Total Renta Variable	0	0,00%	97.674	9,91%
Sub Total Renta Fija	2.477.276	99,93%	886.283	89,99%
Sub Total Forwards	8	0,00%	-	-
Sub Total Otros	1.842	0,07%	1.033	0,10%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	2.479.126	100,00%	984.990	100,00%

07. 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 2014 y al 31 de marzo de 2013, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AI 31 de MARZO de 2014						
INSTITUCIONES	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	2.623.447.721	88,18%	88,14%	1.108.850.701	89,53%	89,48%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers	352.858.586	11,86%	11,85%	130.217.054	10,51%	10,51%
Monto Total Custodiado	2.976.306.307	100,04%	99,99%	1.239.067.755	100,04%	99,99%
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	175.994	0,01%	0,01%	129.895	0,01%	0,01%
Total Cartera de Inversiones	2.976.482.301	100,05%	100,00%	1.239.197.650	100,05%	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 2014.

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AI 31 de MARZO de 2013						
INSTITUCIONES	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	2.225.741.046	89,85%	89,84%	886.921.061	90,09%	90,13%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers	251.414.642	10,15%	10,15%	96.972.267	9,85%	9,86%
Monto Total Custodiado	2.477.155.688	100,00%	99,99%	983.893.328	99,94%	99,99%
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	128.846	0,01%	0,01%	62.857	0,01%	0,01%
Total Cartera de Inversiones	2.477.284.534	100,01%	100,00%	983.956.185	99,95%	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 2013.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AI 31 de MARZO de 2014		
CONCEPTOS	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	2.976.306.307	1.239.067.755
Total monto custodiado	2.976.306.307	1.239.067.755
% 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 2013		
CONCEPTOS	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	2.477.155.688	983.893.328
Total monto custodiado	2.477.155.688	983.893.328
% total monto custodiado	100,00%	100,00%
Requisito Legal (%)	98,00%	98,00%
Superávit de custodia en (%)	2,00%	2,00%

08. Excesos de Inversiones

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Cesantía en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que 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. Fondo de Cesantía

Excesos por Clases de Activo:

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía.

Excesos por Emisor:

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía.

Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados:

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía.

b. Fondo de Cesantía Solidario

Excesos por Clases de Activo:

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía Solidario.

Exceso por Emisor:

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía Solidario.

Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados:

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía Solidario.

09. 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 2014, equivalía a M\$ 28 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de marzo de 2013, equivalía a M\$ 56 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS				
CONCEPTO	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Cargo Banco Recaudación	0	0	0	0
Cargo Banco Inversiones Nacionales	28	56	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	28	56	0	0

10. 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 aquélla que deba registrarse en la subcuenta Valores por Depositar Nacionales.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACION CLASIFICADA

Al 31 de marzo de 2014

SUBCUENTAS	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	M\$	%	M\$	%
Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%
Total Recaudación Clasificada	0	0,00%	0	0,00%

RECAUDACION CLASIFICADA

Al 31 de marzo de 2013

SUBCUENTAS	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	M\$	%	M\$	%
Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%
Total Recaudación Clasificada	0	0,00%	0	0,00%

11. 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\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación	2.395.769	1.464.747	0	0
Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta	825.147	785.614	0	0
Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones	3.220.916	2.250.361	0	0
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación	4.484	1.120	0	0
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta	70	72	0	0
Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración	4.554	1.192	0	0
Total Recaudación por aclarar	3.225.470	2.251.553	0	0

12. 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 2014 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) por un valor de M\$ 54 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de Marzo de 2013 por un valor de M\$ 1.167 y M\$ 0, 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\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones	9	1.130	0	0
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones	45	37	0	0
Total descuadraturas menores en formularios de pago	54	1.167	0	0

13. 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 a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de marzo de 2014 y 2013, 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 Actual		Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Retiros por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Retiros por Fallecimiento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Devolución de trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Prestaciones No Cobradas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Cuenta Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	0	0,00%	0	0,00%	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.

14. 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 Actual		Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Pagos en Exceso a Empleadores	14.277	97,36%	174.078	90,27%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso a Trabajadores	387	2,64%	18.771	9,73%	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	14.664	100,00%	192.849	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

15. Comisiones Devengadas

a) Modalidad en el cobro de comisiones

El cobro de comisiones que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A. mantuvo vigente entre el 01 de enero y el 06 de octubre de 2013, corresponde a un porcentaje calculado sobre una tasa anual del 0,60%, para dicho período. A partir del 07 de octubre de 2013 en adelante, 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.

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

CONCEPTOS	COMISION BASE	
	Fondo de Cesantía	Fondo de Cesantía Solidario
Comisiones Mensuales		
01/01/2013 al 31/03/2013	0,60%	0,60%
01/01/2014 al 31/03/2014	0,49%	0,49%

CONCEPTOS	COMISION COBRADA	
	Fondo de Cesantía	Fondo de Cesantía Solidario
Comisiones Mensuales		
01/01/2013 al 31/03/2013	0,60%	0,60%
01/01/2014 al 31/03/2014	0,49%	0,49%

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

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

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

COMISIONES PAGADAS				
SUBCUENTAS	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cuenta Individual por Cesantía				
- Comisión porcentual sobre saldo	3.053.157	3.155.423	0	0
Cuenta Fondo de Cesantía Solidario				
- Comisión porcentual sobre saldo	0	0	1.452.630	1.483.299
Subtotal				
- Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora	3.053.157	3.155.423	1.452.630	1.483.299
Menos				
- Comisiones reintegradas en el período	9.712	7.320	0	0
Total	3.043.445	3.148.103	1.452.630	1.483.299

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 2014 y 2013, es el siguiente:

COMISIONES DEVENGADAS				
TIPO DE COMISION	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Comisión Devengada Porcentual Cuentas Individuales por Cesantía	0	0	0	0
Comisión Devengada Porcentual Fondo de Cesantía Solidario	0	0	292.082	229.402

16. 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 a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N° 17.322.

El saldo de esta cuenta al 31 de marzo de 2014 y 2013, equivalía a M\$ 0 y M\$ 31.599, respectivamente.

17. 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 2014

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario			
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio
Cuentas Individuales por Cesantía		1.451.622.341,51	2.940.174.820	98,83%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración		98.928,33	200.374	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario		0,00	0	0,00%	593.493.940,86	1.239.929.325	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación		0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía		17.041.346,07	34.516.234	1,16%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración		7.252,79	14.690	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida		0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio		1.468.769.868,70	2.974.906.118	100,00%	593.493.940,86	1.239.929.325	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA
Al 31 de marzo de 2013

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$
Cuentas Individuales por Cesantía	1.278.641.719,72	2.443.486.065	98,66%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	85.424,99	163.247	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	501.074.300,11	984.720.176	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	17.227.292,56	32.921.379	1,33%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	6.469,65	12.364	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	1.295.960.906,92	2.476.583.055	100,00%	501.074.300,11	984.720.176	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.

18. Estado de Variación Patrimonial

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, 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						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/03/2014		AL 31/03/2013	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Devolución de comisiones	5.069,24	9.598	3.975,18	7.320
	2	Aporte regularizador de AFC	3.984,43	7.964	457,30	855
	3	Reintegro devolución de pagos en exceso	56.136,67	111.972	26.651,23	50.583
	4	Reintegro prestaciones por reclamo	25.832,74	51.734	3.049,62	5.789
	5	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	150.438	0,00	153.575
	6	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	71.527	0,00	89.018
	7	Ajuste cuentas por dictamen de reclamo	0,00	0	0,00	0
	8	Ajuste cuotas por dictamen de reclamo	0,52	0	0,12	0
	9	Traspaso del FCS por ajustes de reclamo	84.469,61	146.016	70.751,47	120.176
	10	Traspaso del FCS al CIC para pago prestaciones	2.821.517,72	5.666.843	2.784.427,18	5.294.316
	11	Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso	626,09	1.255	2.257,04	4.271
		Total Otros Aumentos	2.997.637,02	6.217.347	2.891.569,14	5.725.903
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Devolución aporte regularizador por dictamen (CIC)	375,02	708	231,34	439
	2	Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo	9,63	0	0,43	0
	3	Ajustes de cuentas por dictamen de reclamo	122,49	218	27,24	42
	4	Devolución aportes regularizador por dictamen (REZ.)	0,00	0	181,32	342
	5	Rentabilidad devolución pagos en exceso	60.975,53	122.355	109.594,58	208.504
	6	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	0	0,00	22
	7	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	0	0,00	69
	8	Abono a rentabilidad saldo cuenta empleador	0,00	0	0,00	0
	9	Abono a rentabilidad parte retención 4% Banco Central	0,00	15.580	0,00	14.047
	10	Rentabilidad por reclamo (dictamen)	0,00	205	0,00	0
		Total Otras Disminuciones	61.482,67	139.066	110.034,91	223.465

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, 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						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/03/2014		AL 31/03/2013	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Devolución de comisiones	0,00	0	0,00	0
	2	Aporte regularizador de AFC	0,00	0	0,00	0
	3	Rebate devolución comisiones	0,00	0	0,00	26.601
	4	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	97.657	0,00	100.309
	5	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	58.824	0,00	12.664
	6	Diferencia por traspaso Fondos CIC	0,00	24	0,00	0
	7	Abono a rentabilidad parte retención 4% Banco Central	0,00	0	0,00	0
	8	Oficio 20.036 sin documentación	0,00	0	0,00	0
		Total Otros Aumentos	0,00	156.505	0,00	139.574
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	0	0,00	0
	2	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	0	0,00	0
	3	Ajustes de cuentas por dictamen de reclamo	0,00	0	0,00	0
	4	Abono a rentabilidad parte retención 4% Banco Central	0,00	11.382	0,00	11.080
	5	Abono a rentabilidad retención 30% Impto.Dividendo	0,00	0	0,00	0
	6	Corte cupón La Polar según Oficio Ordinario N°23795	0,00	0	0,00	0
		Total Otras Disminuciones	0,00	11.382	0,00	11.080

19. Cotizaciones Impagas

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

DETALLE	AI 31/03/2014	AI 31/03/2013
	M\$	M\$
Cotizaciones impagas reconocidas	80.138.172	62.709.744
Cotizaciones impagas reconocidas automáticas	56.787.190	47.230.404
Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago	398.172	351.911
Total	137.323.534	110.292.059

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 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 cuya declaración fue efectuada con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 10 de la Ley 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 la cotización pagada y la que debió pagar el empleador por cada trabajador, según la renta consignada en el detalle del formulario de pago.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, se han emitido 24.423 y 22.740 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 2.994.440 y M\$ 2.694.422, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 11.169 y 13.573, por un monto ascendente a M\$ 1.584.137 y M\$ 1.505.937, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 891.692 y M\$ 872.594.

Cabe señalar, que no hay pendiente consignaciones judiciales en primera instancia.

d.1) Cobranza Prejudicial

Origen Deuda	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	33	6.327.984
Declaración y no pago automática	35	2.648.128
Cheques Protestados de Recaudación	197.667	3.860.507.098
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	781.394	15.416.356.443
Reclamos Trabajador	1	0
Demanda Laboral	0	0
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	751	33.812.318
Total	979.881	19.319.651.971

d.2) Cobranza Judicial

Origen	Notificadas		No Notificadas	
	Cantidad	Monto en \$ actualizados	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	1.086	338.598.606	172	35.260.167
Declaración y no pago automática	5.725	626.265.292	1.790	125.821.031
Cheques Protestados de Recaudación	857.719	53.977.173.496	252.465	10.758.346.885
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	490	31.717.185	1.499.180	41.087.198.727
Reclamos Trabajador	56.341	1.272.411.492	34.626	727.112.855
Demanda Laboral	1.651	171.044.770	2.139	224.043.487
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	14.709	625.599.767	2.637	93.283.828
Totales	937.721	57.042.810.608	1.793.009	53.051.066.980

d.3) Cobranza Judicial Notificada

Origen Deuda	Sin Sentencia		Con Sentencia		Con Sentencia Apelada	
	Cantidad	Monto en \$ actualizados	Cantidad	Monto en \$ actualizados	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	1.083	336.649.280	3	1.949.326	0	0
Declaración y no pago automática	5.698	623.214.182	7	232.856	20	2.818.254
Cheques Protestados de Recaudación	853.553	53.317.949.432	1.457	174.740.840	2.709	484.483.224
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	468	30.745.679	0	0	22	971.506
Reclamos Trabajador	55.868	1.262.853.906	126	2.387.899	347	7.169.687
Demanda Laboral	1.619	167.919.689	0	0	32	3.125.081
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	14.567	621.609.815	25	953.966	117	3.035.986
Totales	932.856	56.360.941.983	1.618	180.264.887	3.247	501.603.738

d.4) Quiebras Empleadores

Origen Deuda	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	40	32.420.830
Declaración y no pago automática	372	65.151.989
Cheques Protestados de Recaudación	35.343	7.073.924.033
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	1.460	251.917.519
Reclamos Trabajador	4.469	203.274.384
Demanda Laboral	38	2.391.813
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	848	44.815.709
Total	42.570	7.673.896.277

d.5) Consignaciones Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	1	128.172
Declaración y no pago automática	32	938.584
Cheques Protestados de Recaudación	4.827	228.604.536
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	0	0
Reclamos Trabajador	159	3.189.304
Demanda Laboral	7	691.968
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	92	2.555.815
Total	5.118	236.108.379

20. Valor de la Cuota

El valor cuota ha sido determinado en base a las normas dictadas por la Superintendencia de Pensiones. Al 31 de marzo de 2014 los valores del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.025,44 y a \$ 2.089,20, respectivamente. Al 31 de marzo de 2013 el valor de la cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 1.848,16 y a \$1.900,60, que reajustado por la variación del índice de precios al consumidor alcanza a \$ 1.911,00 y a \$1.965,22,

respectivamente. Estos valores fueron calculados dividiendo el Patrimonio de los Fondos de Cesantía, por el número de cuotas emitidas a dichas fechas.

21. Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía

Durante los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2014 y 2013, se protestaron 154 y 253 cheques por un total de M\$ 35.655 y M\$ 48.219, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2014 y 2013 se encuentran pendientes de regularizar 7 y 16 cheques por M\$ 531 y M\$ 3.521, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	Al 31/03/2014		AL 31/03/2013	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	14	3.278	11	1.243
Cheques protestados en el ejercicio	154	35.655	253	48.219
Cheques regularizados	(161)	(38.402)	(248)	(45.941)
Saldo Final de Cheques Protestados	7	531	16	3.521

22. Provisiones y Otros

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

Fondo de Cesantía

DESGLOCE DE PROVISIONES Y OTROS POR CONCEPTO	31-03-2014		31-03-2013	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
- Corte cupón La Polar según O.O. N°23795		0		62.288
- Abono de convenio prejudicial La Polar		0		3.283
- Regularizar cheque caduco por reclamo		0		262
- Compensación en modificación de contrato de emisión de bonos BSTDS-AM		27		0
Total Cuenta Provisión y Otros		27		65.833

Fondo de Cesantía Solidario

DESGLOCE DE PROVISIONES Y OTROS POR CONCEPTO	31-03-2014		31-03-2013	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
- Corte cupón La Polar según O.O. N°23795		0		38.071
- Abono de convenio prejudicial La Polar		0		1.969
- Compensación en modificación de contrato de emisión de bonos BSTDS-AM		17		0
Total Cuenta Provisión y Otros		17		40.040

23. Hechos Posteriores

La compañía no tiene hechos posteriores que informar.

24. Hechos Relevantes

- **Circular N°1873 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 03 de febrero de 2014 se emitió la Circular N°1873, que instruye la entrega de la información sobre la ganancia o pérdida de rentabilidad de un Fondo de Cesantía, en términos porcentuales, de acuerdo a lo establecido en el número 2 del Capítulo I de la Letra D del Título I del Libro V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, esta información debe ser informada con la Cartola Resumida correspondiente al periodo Enero 2013 - Diciembre 2013, entrando en vigencia el día 03 de febrero de 2014.

- **Designación de Gerente General subrogante**

El Directorio de la sociedad, en el curso de su sesión celebrada con fecha 27 de febrero de 2014, acordó designar a don Manuel Jorge Oneto Faure como Subrogante del Gerente General en caso de ausencia o impedimento de éste, lo que no será necesario acreditar ante terceros. La designación de don Manuel Oneto Faure, dejó sin efecto la designación de don Ricardo López Gómez para ejercer tal función.

- **Norma General Seguro de Cesantía N°7 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 28 de febrero de 2014 se emitió la Norma de Carácter General N° 7, que instruye modificar el Título I, sobre inversiones de los Fondos de Cesantía, políticas de inversión y solución de conflictos de interés, el Título VII, sobre contabilidad de los Fondos de Cesantía y de la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía y el Título VIII, sobre Informes Diarios que deben presentar la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía, todos del Libro IV, del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, entrando en vigencia a contar de la fecha de dicha norma, con excepción de lo dispuesto en los números 1.,2.1 y 3. del Capítulo IV., cuya vigencia es a contar del 01 de abril de 2014.

- **Renuncia de directora suplente**

En el curso de la sesión ordinaria de Directorio celebrada con fecha 27 de marzo de 2014, presentó su renuncia al cargo de directora suplente doña Jessica López Saffie.

- **Término de funciones del Gerente General y designación de nuevo Gerente General y Gerente General Subrogante de la compañía**

El Directorio de la sociedad, en su sesión de fecha 17 de enero de 2013, designó a don Manuel Oneto Faure como nuevo Gerente General de la compañía, en reemplazo de don Patricio Calvo Ebensperger, a contar del día 23 de enero de 2013. Asimismo, se designó a don Edhin Cárcamo Muñoz como Gerente General Subrogante de la compañía.

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



Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., domiciliados en Huerfanos 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 2014 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

DIRECTORES	FIRMA	Cédula de Identidad
1.- Jorge Cruz Díaz		6.334.238-6
2.- Rosa Ackermann O'Reilly		6.815.816-8
3.- Alberto Etchegaray de la Cerda		9.907.553-8
4.- Roberto Karmelic Olivera		4.907.420-4
5.- Alfonso Serrano Spoerer		4.754.959-0
GERENTE GENERAL: Victor Patricio Calvo Ebensperger		3.603.599-4
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD: Edgardo Romero Valerio		8.014.247-1

Fecha: 29 de abril de 2014.

Autorizo las firmas del anverso de don JORGE CRUZ DIAZ, C.I. 6.334.238-6, Presidente, doña ROSA ACKERMANN O'REILLY, C.I. 6.815.818-8, Vicepresidente, don ROBERTO KARME LIC OLIVERA, C.I. 4.907.420-4, Director, don ALFONSO SERRANO SPOERER, C.I. 4.754.959-0, Director, don ALFONSO SERRANO SPOERER, C.I. 4.754.959-0, Director, don VICTOR PATRICIO CALVO EBENSPERGER, C.I. 3.603.599-4, Gerente General y don EDGARDO ROMERO VALERIO, C.I. 8.014.247-1, Subgerente de Contabilidad, en representación de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. Santiago, 29 de Abril de 2014.

