

ESTADOS FINANCIEROS

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

AL 31 de MARZO de 2018
y AL 31 de MARZO de 2017

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 31/03/2018**

HOJA N° 1

1.00 IDENTIFICACIÓN					
1.01: Nombre de la Sociedad Administradora: AFC CHILE II S.A. 1.02: R.U.T.: 76.237.243-6					
1.03: Representante Legal: 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 31/03/2018	Al 31/03/2017	Al 31/03/2018	Al 31/03/2017
ACTIVOS					
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		3.133.553	3.674.045	2.555.506	1.226.562
10.110	Banco recaudaciones.	551.135	539.459	0	0
10.120	Banco inversiones.	1.424.251	769.907	1.937.366	648.317
10.120.10	Banco inversiones nacionales.	54.003	68.812	102.796	19.101
10.120.20	Banco inversiones extranjeras.	1.370.248	701.095	1.834.570	629.216
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.	1.158.167	2.364.679	618.140	578.245
10.145.10	Valores por depositar nacionales.	1.158.167	2.364.679	618.140	578.245
10.145.20	Valores por depositar extranjeros.	0	0	0	0
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		4.881.857.757	4.481.320.022	2.397.808.925	2.165.125.343
10.210	Inversiones en instituciones estatales.	988.879.721	939.718.136	780.283.583	729.399.081
10.210.10	Banco Central de Chile.	217.985.893	250.058.922	153.549.580	182.658.688
10.210.20	Tesorería General de la República.	746.912.778	655.124.154	610.880.397	523.456.955
10.210.30	Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU.	23.981.050	34.535.060	15.853.606	23.283.438
10.220	Inversiones en instituciones financieras.	2.717.598.810	2.307.099.823	868.607.086	730.336.830
10.220.10	Depósitos a plazo en instituciones financieras.	1.888.068.327	1.566.791.203	177.465.267	148.974.964
10.220.20	Letras de Crédito.	35.900.094	37.320.037	26.912.935	26.396.858
10.220.30	Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras.	793.630.389	702.988.583	647.276.849	539.204.646
10.220.40	Acciones de instituciones financieras.	0	0	16.952.035	15.760.362
10.230	Inversiones en empresas.	607.099.192	643.183.816	506.845.877	468.169.637
10.230.10	Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.	483.604.750	473.471.148	379.055.505	354.969.674
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	698.210	79.889.632	78.031.988
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712.	123.494.442	169.014.458	47.900.740	35.167.975
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.	-102.659	66.331	-56.666	18.516
10.250	Inversiones en el extranjero.	568.382.693	591.251.916	242.129.045	237.201.279
10.250.10	Títulos de deuda extranjero.	568.382.693	591.251.916	122.428.398	127.479.475
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).	0	0	60.547.898	97.984.535
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros.	0	0	59.152.749	11.737.269
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	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 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		48	31	0	0
10.310	Cargos en cuentas bancarias.	48	31	0	0
10.000 TOTAL DE ACTIVOS		4.884.991.358	4.484.994.098	2.400.364.431	2.166.351.905

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

N° DE HOJAS INFORMADAS: 14

Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año Al 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2017	Día-Mes-Año Al 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2017
PASIVOS					
20.100 PASIVO EXIGIBLE		3.858,086	3.660,381	2.252,617	506,093
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.	3.847,100	3.635,106	0	0
20.120.10	Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación.	2.906,127	2.726,859	0	0
20.120.20	Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta.	940,973	908,247	0	0
20.125	Recaudación por aclarar saldos de remuneración.	1,650	1,590	0	0
20.125.10	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación.	1,580	1,520	0	0
20.125.20	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta.	70	70	0	0
20.130	Descuadraturas menores en formularios de pago.	245	71	0	0
20.130.10	Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones.	236	62	0	0
20.130.20	Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración.	9	9	0	0
20.135	Diferencias por aclarar.	0	0	0	0
20.140	Prestaciones por cesantía o fallecimiento.	4,648	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	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.	4,648	0	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.	4,443	23,614	0	0
20.165.10	Devolución de pagos en exceso a empleadores.	4,134	23,165	0	0
20.165.20	Devolución de pagos en exceso a trabajadores.	309	449	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	507,571	506,093
20.185	Provisiones y otros.	0	0	1.745,046	0
20.186	Provisiones por inversiones en activos alternativos.	0	0	0	0
20.190	Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.	0	0	0	0

Balance General (En miles de pesos)	Fondos de Cesantía			
	Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Al 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2017	Día-Mes-Año Al 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2017
PATRIMONIO				
20.200 PATRIMONIO	4.881.133.272	4.481.333.717	2.398.111.814	2.165.845.812
20.210 Cuentas Individuales por Cesantía.	4.808.089.525	4.421.291.495	0	0
20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración.	351.244	321.308	0	0
20.230 Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	2.398.111.814	2.165.845.812
20.240 Recaudación en proceso de acreditación.	0	0	0	0
20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía.	72.687.686	59.714.800	0	0
20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración.	4.817	6.114	0	0
20.270 Rentabilidad no distribuida.	0	0	0	0
20.000 TOTAL DE PASIVOS	4.884.991.358	4.484.994.098	2.400.364.431	2.166.351.905

20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.310 Cuentas individuales por cesantía - afiliados.	9.444.488	9.091.008
20.320 Cuentas individuales por cesantía - cotizantes.	4.648.870	4.488.717
20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración.	13.451	12.543

20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.410 Número de beneficiarios por cesantía.	387.348	398.976
20.420 Número de retiros por fallecimiento.	1.622	1.662
20.430 Número de prestaciones no cobradas.	1.702	3.542

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 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2017	Día-Mes-Año Al 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2017
CUENTAS DE ORDEN					
30.110	Cotizaciones impagas.	416.500.854	306.579.348	0	0
30.110.10	Cotizaciones impagas reconocidas.	232.355.841	175.063.515	0	0
30.110.20	Cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	183.358.074	130.892.120	0	0
30.110.30	Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	786.939	623.713	0	0
30.120	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	13.777.119	32.139.010	4.236.820	3.975.960
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	0	0
30.171	Derechos por moneda nacional recibida en garantía.	0	0	0	0
30.172	Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía.	0	0	0	0
30.173	Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.174	Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.180	Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.	0	0	0	0
30.190	Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.	0	0	0	0
30.200	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.210	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.220	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.230	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.240	Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
30.250	Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		430.277.973	338.718.358	4.236.820	3.975.960
30.310	Responsabilidad por cotizaciones impagas.	416.500.854	306.579.348	0	0
30.310.10	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas.	232.355.841	175.063.515	0	0
30.310.20	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	183.358.074	130.892.120	0	0
30.310.30	Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	786.939	623.713	0	0
30.320	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	13.777.119	32.139.010	4.236.820	3.975.960
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	0	0
30.371	Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía.	0	0	0	0
30.372	Obligaciones por monedas extranjeras recibidas en garantía.	0	0	0	0
30.373	Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.374	Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía.	0	0	0	0
30.380	Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.	0	0	0	0
30.390	Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.	0	0	0	0
30.400	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.410	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.420	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.430	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.440	Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros.	0	0	0	0
30.450	Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0
30.300 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)		430.277.973	338.718.358	4.236.820	3.975.960

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 01/01/2018 Al 31/03/2018		Desde 01/01/2017 Al 31/03/2017		Desde 01/01/2018 Al 31/03/2018		Desde 01/01/2017 Al 31/03/2017		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	
40.050 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	1.913.858.554,09	4.736.880.715	1.790.918.555,38	4.330.476.950	860.473.125,62	2.316.557.097	796.362.207,78	2.055.062.890	
40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO	144.139.253,84	359.658.989	137.291.439,67	336.883.032	29.889.734,82	81.759.533	28.427.092,09	75.148.171	
40.110 Cotizaciones	132.437.801,76	328.756.150	125.571.544,42	306.113.305	0,00	0	0,00	0	
40.110.10 Cotizaciones de cargo del trabajador	20.860.233,83	51.783.414	19.898.580,05	48.508.642	0,00	0	0,00	0	
40.110.20 Cotizaciones de cargo del empleador	111.577.567,93	276.972.736	105.672.964,37	257.604.663	0,00	0	0,00	0	
40.120 Aporte del Estado	0,00	0	0,00	0	979.107,45	2.660.320	994.469,26	2.610.419	
40.130 Saldos de Remuneración	880,04	2.180	425,86	1.038	0,00	0	0,00	0	
40.140 Prestaciones no cobradas	272.977,10	678.057	456.990,06	1.116.414	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	28.910.016,35	78.337.813	27.431.568,13	71.809.119	
40.171 Transferencia desde el FCS al Fondo de Cesantía para pago de prestaciones	9.585.682,99	23.827.507	9.336.566,81	22.775.591	0,00	0	0,00	0	
40.175 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	1.575.546,64	3.909.476	1.535.220,41	3.748.171	0,00	0	70,77	184	
40.180 Otros Aumentos por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	937.639	0,00	1.300.209	0,00	351.347	0,00	232.687	
40.190 Otros Aumentos	266.365,31	1.547.980	390.692,11	1.828.304	611,02	410.053	983,93	495.762	

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 01/01/2018		Desde 01/01/2017		Desde 01/01/2018		Desde 01/01/2017		
	Al 31/03/2018		Al 31/03/2017		Al 31/03/2018		Al 31/03/2017		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	
40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	110.444.903,46	276.049.992	107.427.676,01	262.741.882	11.537.784,16	32.380.391	11.311.320,82	29.856.803	
40.210 Comisiones porcentuales devengadas	1.815.553,11	4.591.568	1.727.448,25	4.292.976	1.142.124,70	3.093.190	1.045.161,29	2.734.043	
40.210.10 Comisiones porcentuales generales	1.815.553,11	4.591.568	1.727.448,25	4.292.976	1.061.296,62	2.874.273	995.174,23	2.603.254	
40.210.20 Comisiones porcentuales compensatorias	0,00	0	0,00	0	80.828,08	218.917	49.987,06	130.789	
40.220 Prestaciones	74.215.325,72	184.600.354	73.863.321,99	180.239.773	0,00	0	0,00	0	
40.220.10 Retiros por Cesantía	73.850.187,89	183.692.153	73.491.863,21	179.333.379	0,00	0	0,00	0	
40.220.20 Retiros por fallecimiento	365.137,83	908.201	371.458,78	906.394	0,00	0	0,00	0	
40.230 Traspasos por Cesantía	0,00	0	6.291,36	15.319	0,00	0	0,00	0	
40.235 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter a las AFP	1.575.546,64	3.909.476	1.535.220,41	3.748.171	0,00	0	0,00	0	
40.240 Retiros de Saldos de Remuneración	203,06	504	222,47	543	0,00	0	0,00	0	
40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	8.949.852,87	24.253.687	8.837.573,74	23.163.825	
40.250.10 Retiros por prestaciones	0,00	0	0,00	0	8.792.322,29	23.827.507	8.688.255,55	22.773.755	
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	157.530,58	426.180	149.318,19	390.070	
40.255 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	0,00	0	0,00	0	1.445.337,16	3.908.841	1.427.643,10	3.747.987	
40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario	31.527.268,18	78.337.813	29.462.240,83	71.809.119	0,00	0	0,00	0	
40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	1.170.983,79	2.914.438	700.198,12	1.700.741	469,43	1.269	942,69	2.462	
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	297.360	0,00	525.124	0,00	337.419	0,00	150.431	
40.295 Otras Disminuciones	140.022,96	1.398.479	132.732,58	410.116	0,00	785.985	0,00	58.055	
40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		60.643.560		76.715.617		32.175.575		65.491.554	
40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	1.947.552.904,47	4.881.133.272	1.820.782.319,04	4.481.333.717	878.825.076,28	2.398.111.814	813.477.979,05	2.165.845.812	

VALORES CUOTAS	Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Al 31/03/2018		Al 31/03/2017		Al 31/03/2018		Al 31/03/2017	
			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO
40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.475,04		2.418,02		2.692,19		2.580,56	
40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.506,29		2.461,21	2.507,23	2.728,77		2.662,45	2.712,23

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 2018									
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	25.760.530	0	2.164.616	87.774	472.910	23.981.050	0,01	
40.510.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.13	BTP	337.069.441	3.245.046	14.921.274	7.794.313	5.406.841	323.005.741	0,11	
40.510.14	PTG-BTU	405.656.178	17.381.184	1.582.342	4.217.870	6.669.887	423.907.037	0,14	
40.510.15	PRC-CERO	2.864.026	0	60.107	85.252	35.437	2.754.103	0,00	
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	10.480.169	62.138.917	42.812.641	0	146.435	29.952.880	0,00	
40.510.21	BCU	130.134.287	2.821.323	20.272.542	1.431.589	1.817.312	113.068.791	0,04	
40.510.22	BCP	76.372.253	956.221	4.974.900	910.000	766.545	72.210.119	0,02	
40.510.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.24	LTP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.25	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	988.336.883	86.542.691	86.788.422	14.526.798	0	15.315.367	988.879.721	0,32	
40.520.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.520.11	BEF	594.520.431	73.986.293	16.597.115	5.044.865	12.403.925	659.268.669	0,25	
40.520.12	BSF	126.711.633	1.304.891	37.988	1.555.631	4.011.291	130.434.196	0,08	
40.520.13	DPF	1.963.519.317	666.750.613	759.687.531	0	17.485.928	1.888.068.327	0,36	
40.520.14	LHF	32.746.821	4.273.129	479.024	1.188.040	547.208	35.900.094	0,01	
40.520.15	CC2	44.265	0	0	0	9.738	54.003	0,00	
40.520.16	BHM	3.925.401	0	0	89.413	91.536	3.927.524	0,00	
40.520.17	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.520 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.721.467.868	746.314.926	776.801.658	7.877.949	9.738	34.539.888	2.717.652.813	0,70	
40.530.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.12	BCS	2.794.782	0	5.978	292.887	63.991	2.559.908	0,00	
40.530.13	CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.14	CFMD-CFMV	271.851	323.100.000	200.500.000	0	622.591	123.494.442	0,01	
40.530.15	DEB	461.352.905	16.481.600	5.707.419	5.260.625	11.884.703	478.751.164	0,25	
40.530.16	ECO	1.982.765	792.959	500.000	0	17.954	2.293.678	0,00	
40.530.17	ECS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.18	BFI	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.19	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530 SUBTOTAL EMPRESAS	466.402.303	340.374.559	206.713.397	5.553.512	0	12.589.239	607.099.192	0,26	
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	483.509.435	109.924.061	70.331.483	0	-271.079	522.830.934	-0,01	
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	BCS	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	78.993.556	18.648.073	50.002.988	224.540	-1.862.342	45.551.759	-0,04	
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	181.562	0	0	0	1.188.686	1.370.248	0,00	
40.540.29	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	562.684.553	128.572.134	120.334.471	224.540	1.188.686	-2.133.421	569.752.941	-0,05	
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	449.802	0	884.948	0	332.487	-102.659	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	WNMC-WNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.23	XNAC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.24	XNIC-XNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.25	XNMC-XNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.26	XNTC-XNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.27	YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.28	YNIC-YNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.29	YNMC-YNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.30	YNTC-YNTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550.31	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.550 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	449.802	0	884.948	0	0	332.487	-102.659	0,01	
40.560.10	OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.11	FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.12	WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.13	OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.14	FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.15	WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.16	FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.17	FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.18	OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.19	OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.20	WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.21	WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.22	XEAC-XEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.23	XEIC-XEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.24	XEMC-XEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.25	XENC-XENV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.26	XETC-XETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.27	YEAC-YEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.28	YEIC-YEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.29	YEMC-YEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.30	YENC-YENV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.31	YETC-YETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.32	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.580 TOTAL	4.739.341.409	1.301.804.310	1.191.522.896	28.182.799	1.198.424	60.643.560	4.883.282.008	1,24	
	40.570	40.571	40.572	40.573	40.574	40.575	40.576	40.577	

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 2018-01-01 AL 2018-03-31				
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	34.726.737	2.224	34.728.961
	50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS	1.556.860	1.667	1.558.527
	50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS	58	0	58
50.120 11 AL 31 TERCER MES	50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS	68.512.638	1.851.297	70.363.935
	50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS	56.688	267.440	324.128
50.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	104.852.981	2.122.628	106.975.609
50.130.20	RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES	186.728	35.159	221.887
50.130.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	105.039.709	2.157.787	107.197.496
50.130.40	APORTE DEL ESTADO TERCER MES	890.016	0	890.016
50.130.50	TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES	105.929.725	2.157.787	108.087.512
50.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES	105.046.765	1.980.989	107.027.754
50.140.40	APORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES	885.594	0	885.594
50.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES	112.184.170	2.268.915	114.453.085
50.150.40	APORTE DEL ESTADO PRIMER MES	884.710	0	884.710

50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
50.230 TERCER MES	0	890.016	107.197.496	108.087.512
50.240 SEGUNDO MES	0	885.594	107.027.754	107.913.348
50.250 PRIMER MES	0	884.710	114.453.085	115.337.795

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 2018-01-01 AL 2018-03-31											
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	39.072.080	11.265	119.334	38.941.481	219.150.407	1.780.521	841.997	803.256	773.813	4.049.240	
60.102 11 meses	634.025	17	12.478	621.530	862.185	20.495	7.804	7.559	7.713	42.036	
60.103 10 meses	647.725	18	17.265	630.442	852.296	20.000	7.334	7.103	7.255	41.258	
60.104 9 meses	687.260	87	19.590	667.583	876.605	21.253	7.868	7.623	7.843	43.528	
60.105 8 meses	689.168	207	25.188	663.773	849.829	21.694	8.318	8.079	8.318	44.395	
60.106 7 meses	671.674	208	18.121	653.345	812.762	21.816	8.088	7.759	8.091	43.385	
60.107 6 meses	727.078	123	36.198	690.757	833.606	23.303	8.608	8.081	8.646	46.453	
60.108 5 meses	778.258	244	38.172	739.842	868.279	25.284	9.589	8.255	9.700	48.789	
60.109 4 meses	867.675	51.361	81.358	734.956	836.747	27.997	9.249	5.074	9.870	48.842	
60.110 3 meses	1.030.152	153.934	36.658	839.560	928.554	33.326	4.907	1.929	11.572	56.870	
60.111 2 meses	1.494.472	436.028	5.944	1.052.500	1.131.439	44.162	2.081	14	14.851	69.160	
60.112 1 mes	2.920.913	1.371.481	0	1.549.432	1.622.877	77.628	15	3	24.228	102.603	
60.113 mes en curso	5.084.418	2.420.535	477	2.663.406	2.730.255	123.991	13	2	35.340	178.310	
60.120 TOTALES	55.304.898	4.445.508	410.783	50.448.607	232.355.841	2.241.470	410.239	249.494	142.689	4.814.869	

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	1.494.472	436.028	5.944	1.052.500	1.131.439	44.162	2.081	14	14.851	69.160
60.140 Total primer mes	2.920.913	1.371.481	0	1.549.432	1.622.877	77.628	15	3	24.228	102.603

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 2018-01-01 AL 2018-03-31																	
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	29.857	71.554	495.987	1.335.518	1.251.048	1.086.562	1.137.719	1.615.433	678.464	683.843	25.436	171.202	2.103.175	180.580	45.196	10.911.574
70.202	MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS	98.875	486.751	446.818	1.594.629	115.591	118.407	135.550	497.181	51.703	12.218	389	35.890	1.730.885	4.517	5.478	5.334.882
70.203	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	802.728	681.095	493.942	670.956	1.853.314	1.107.598	1.517.605	3.891.633	751.359	1.594.699	18.127	103.207	16.254.659	216.781	31.779	29.989.482
70.204	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	992	17.227	553	22.703	2.301	8.877	16.688	25.370	19.116	25.667	1.426	13	84.042	84	1.995	227.054
70.205	CONSTRUCCIÓN	836.099	2.809.113	708.168	1.814.591	3.299.768	1.427.543	1.532.223	5.333.079	1.414.476	1.595.789	173.406	190.612	20.288.044	543.829	142.965	42.109.705
70.206	COMERCIO POR MAYOR	169.911	551.109	120.361	334.085	884.844	518.475	757.921	689.997	204.459	900.022	91.688	132.062	6.757.563	53.144	37.176	12.202.817
70.207	COMERCIO POR MENOR	100.239	479.331	167.666	526.849	1.056.870	568.168	733.197	1.221.012	532.006	675.448	33.919	92.554	6.567.278	161.649	39.981	12.956.167
70.208	RESTAURANTES, CAFÉS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS	98.961	452.788	143.746	579.257	879.995	361.342	242.268	729.735	245.903	368.082	17.960	139.330	3.584.345	78.466	21.230	7.943.408
70.209	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	212.844	862.967	315.060	502.971	1.247.395	429.228	715.519	1.470.429	267.767	936.237	37.712	81.392	9.248.134	80.833	71.662	16.480.150
70.210	FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS	352.584	2.162.178	519.989	1.469.432	2.270.477	889.705	1.045.936	4.670.061	780.394	1.689.991	237.118	152.704	22.933.461	271.047	97.363	39.542.440
70.211	SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES	163.316	1.100.252	404.282	670.856	2.300.511	732.162	625.440	1.778.133	488.593	958.658	42.029	133.129	9.468.772	368.860	32.001	19.266.994
70.212	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS	360.839	1.912.229	1.232.245	1.304.929	2.544.578	1.847.053	1.307.050	3.579.984	704.008	2.190.471	140.416	105.177	17.185.607	881.906	94.676	35.391.168
70.220	TOTALES	3.227.245	11.586.594	5.048.817	10.826.776	17.706.692	9.095.120	9.767.116	25.502.047	6.138.248	11.631.125	819.626	1.337.272	116.205.965	2.841.696	621.502	232.355.841

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 2018-01-01 AL 2018-03-31										
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	1.529.876.592	602.388,60	0	0,00	977.014.082	359.286,74	0	0,00	2.506.890.674	961.675,34
80.100.60 SEGUNDO MES	1.539.071.522	608.747,97	0	0,00	1.030.453.110	380.713,50	0	0,00	2.569.524.632	989.461,47
80.100.70 PRIMER MES	1.522.620.363	604.416,54	0	0,00	1.085.722.589	402.124,46	0	0,00	2.608.342.952	1.006.541,00

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE (Continuación)

80.000 COMISIONES 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 2018-01-01 AL 2018-03-31										
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	11.877.820	4.666,72	11.877.820	4.666,72
80.200.60 SEGUNDO MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.319.248	3.680,98	9.319.248	3.680,98
80.200.70 PRIMER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.202.711	12.574,03	30.202.711	12.574,03

80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
80.300.10 TERCER MES	2.495.012.854	957.008,62
80.300.20 SEGUNDO MES	2.560.205.384	985.780,49
80.300.30 PRIMER MES	2.578.140.241	993.966,97

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 : AFC CHILE II S.A.				
R.U.T. : 76.237.243-6				
Desde el 2018-01-01 AL 2018-03-31				
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	0	0	0
	90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	0	28	28
90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES	90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	117	0	117
90.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	117	28	145
90.130.20	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES	19	0	19
90.130.30	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	136	28	164
90.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES	0	58	58
90.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES	0	0	0

90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
90.230 TERCER MES	0	164	0	164
90.240 SEGUNDO MES	0	58	0	58
90.250 PRIMER MES	0	0	0	0

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 31 de Marzo de 2018 y 2017

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	6
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	15
16.	Devoluciones de Pagos en Exceso	15
17.	Comisiones Devengadas.....	16
18.	Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales	17
19.	Patrimonio de los Fondos de Cesantía	17
20.	Estado de Variación Patrimonial	19
21.	Cotizaciones Impagas.....	20
22.	Valor de la Cuota	23
23.	Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía	23
24.	Provisiones y Otros	24
25.	Hechos Posteriores	25
26.	Hechos Relevantes	25

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 2018 y 2017, 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 1° de enero y el 31 de marzo de 2018 y el 1° de enero y el 31 de marzo de 2017.

c) Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de marzo de 2018, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2017.

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 co inversión en capital y deuda privada en el extranjero; acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales; mutuos hipotecarios endosables, de los señalados en el Título V del DFL N°251 de 1931, con fines no habitacionales; bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing); participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados), otorgados a personas jurídicas; y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.
- ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N°20.712.

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

e) Patrimonio de los Fondos de Cesantía

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

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

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

03. Cambios Contables

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2018, no han ocurrido cambios contables con respecto al ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

04. Valores por Depositar

a) Valores por depositar nacionales

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

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

VALORES POR DEPOSITAR				
Bancos Destinatarios	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2017	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2017
Banco Recaudación:				
-	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales:				
- Vencimiento Bonos de Reconocimiento	629.702	2.124.611	189.314	391.121
- Retención 4% Bonos Banco Central y Tesorería General de la Republica	528.465	240.068	428.826	187.124
- Comisión por Venta BSV US	0	0	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1.158.167	2.364.679	618.140	578.245
Banco Inversiones Extranjeras:				
-	0	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0
4) Subtotal Banco Inversiones	1.158.167	2.364.679	618.140	578.245
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	1.158.167	2.364.679	618.140	578.245

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 2018 y 2017, 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 2018					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (En miles de pesos)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía				0	0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario				0	0

VALORES EN TRANSITO					
AL 31 DE MARZO DE 2017					
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 2018				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	4.315.238	88,34%	2.156.400	89,84%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	0	0,00%	124.445	5,18%
Acciones	0	0,00%	96.842	4,03%
Fondos Mutuos y de Inversión	0	0,00%	27.603	1,15%
RENTA FIJA	4.313.632	88,31%	2.031.394	84,63%
Instrumentos Banco Central	217.986	4,46%	153.550	6,40%
Instrumentos Tesorería	746.913	15,30%	610.880	25,45%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU	23.981	0,49%	15.854	0,66%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	483.605	9,90%	379.055	15,79%
Bonos Bancarios	793.630	16,25%	647.277	26,97%
Letras Hipotecarias	35.900	0,73%	26.913	1,12%
Depósitos a Plazo	1.888.068	38,65%	177.465	7,39%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	123.495	2,53%	20.297	0,85%
Disponible	54	0,00%	103	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00%	0	0,00%
DERIVADOS	-103	0,00%	-57	0,00%
OTROS NACIONALES	1.709	0,03%	618	0,03%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	569.753	11,66%	243.964	10,16%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	0	0,00%	119.701	4,98%
Fondos Mutuos	0	0,00%	60.548	2,52%
Otros	0	0,00%	59.153	2,46%
RENTA FIJA	569.753	11,66%	124.263	5,18%
DERIVADOS	0	0,00%	0	0,00%
OTROS EXTRANJEROS	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.884.991	100,00%	2.400.364	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00%	244.146	10,16%
SUB TOTAL RENTA FIJA	4.883.385	99,97%	2.155.657	89,81%
SUB TOTAL FOWARDS	-103	0,00%	-57	0,00%
SUB TOTAL OTROS	1.709	0,03%	618	0,03%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	4.884.991	100,00%	2.400.364	100,00%

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2017				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	3.893.041	86,80%	1.928.521	89,03%
Renta Variable	698	0,02%	120.197	5,55%
Acciones	698	0,02%	93.792	4,33%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	0	0,00%	26.405	1,22%
Renta Fija	3.889.373	86,72%	1.807.728	83,45%
Instrumentos Banco Central	250.059	5,57%	182.659	8,44%
Instrumentos Tesorería	655.124	14,62%	523.457	24,16%
Bonos de Reconocimiento y Bonos Minvu	34.535	0,77%	23.283	1,07%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	473.471	10,56%	354.970	16,39%
Bonos Bancarios	702.989	15,67%	539.205	24,89%
Letras Hipotecarias	37.320	0,83%	26.397	1,22%
Depósitos a Plazo	1.566.791	34,93%	148.975	6,88%
Fondos Mutuos y de Inversión	169.015	3,77%	8.763	0,40%
Disponibles	69	0,00%	19	0,00%
Derivados	66	0,00%	18	0,00%
Otros Nacionales	2.904	0,06%	578	0,03%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	591.953	13,20%	237.831	10,97%
Renta Variable	0	0,00%	109.722	5,06%
Fondos Mutuos	0	0,00%	97.985	4,52%
Otros	0	0,00%	11.737	0,54%
Renta Fija	591.953	13,20%	128.109	5,91%
Derivados	0	0,00%	0	0,00%
Otros Extranjeros	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.484.994	100,00%	2.166.352	100,00%
Sub Total Renta Variable	698	0,02%	229.919	10,61%
Sub Total Renta Fija	4.481.326	99,92%	1.935.837	89,36%
Sub Total Forwards	66	0,00%	18	0,00%
Sub Total Otros	2.904	0,06%	578	0,03%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	4.484.994	100,00%	2.166.352	100,00%

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 2018 y al 31 de marzo de 2017, 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 2018						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	4.300.447.031	87,60%	88,07%	2.153.641.834	89,94%	89,75%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers	582.861.593	11,87%	11,93%	246.001.661	10,27%	10,25%
Monto Total Custodiado	4.883.308.624	99,47%	100,00%	2.399.643.495	100,21%	100,00%
Títulos de bóveda local AFC	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-26.616	0,00%	0,00%	102.796	0,00%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	4.883.282.008	99,47%	100,00%	2.399.746.291	100,21%	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 2018.

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AL 31 DE MARZO DE 2017						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	3.856.142.075	85,51%	86,04%	1.925.009.926	88,91%	88,88%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers	625.844.520	13,88%	13,96%	240.718.620	11,12%	11,12%
Monto Total Custodiado	4.481.986.595	99,39%	100,00%	2.165.728.546	100,03%	100,00%
Títulos de bóveda local AFC	34.522	0,00%	0,00%	26.013	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	68.812	0,00%	0,00%	19.101	0,00%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	4.482.089.929	99,39%	100,00%	2.165.773.660	100,03%	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 2017.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE MARZO DE 2018		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.883.308.624	2.399.643.495
Total monto custodiado	4.883.308.624	2.399.643.495
% 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 2017		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.481.986.595	2.165.728.546
Total monto custodiado	4.481.986.595	2.165.728.546
% 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.

Fondo de Cesantía

a) Excesos por instrumento

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía.

b) Excesos por Emisor

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía.

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

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía.

d) Cuadro Conciliatorio

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía.

Fondo de Cesantía Solidario

a) Excesos por instrumento

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía Solidario.

b) Excesos por Emisor

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía Solidario.

c) Exceso por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía Solidario.

d) Cuadro Conciliatorio

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía Solidario.

Conciliación de Excesos con Balance General				
Al 31 de marzo de 2018				
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	0,00%	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 2018, equivalía a M\$ 48 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de marzo de 2017, equivalía a M\$ 31 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS				
Concepto	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio AI 31-03-2018	Ejercicio AI 31-03-2017	Ejercicio AI 31-03-2018	Ejercicio AI 31-03-2017
Cargo Banco Recaudación	0	0	0	0
Cargo Banco Inversiones Nacionales	48	31	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	48	31	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 aquélla 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 31-03-2018		Ejercicio AI 31-03-2017		Ejercicio AI 31-03-2018		Ejercicio AI 31-03-2017	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Recaudación Clasificada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

12. Recaudación por Aclarar

En el Fondo de Cesantía, el saldo de esta cuenta corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el

respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido tal documentación fuese incompleta o discrepante con su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

RECAUDACION POR ACLARAR

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2017
Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación	2.906.127	2.726.859
Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta	940.973	908.247
Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones	3.847.100	3.635.106
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación	1.580	1.520
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta	70	70
Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración	1.650	1.590
Total Recaudación por aclarar	3.848.750	3.636.696

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 2018 y 2017 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) por un valor de M\$ 245 y M\$ 71, respectivamente, por diferencias con cifras consignadas en formularios de pago que no han sido financiados por la Sociedad Administradora.

Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2017
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones	236	62
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones	9	9
Total descuadraturas menores en formularios de pago	245	71

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 2018 y 2017, equivalía a M\$ 4.648 y M\$ 0, respectivamente, en tanto que para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de marzo de 2018 y 2017, equivalía a M\$ 0, para ambos ejercicios.

Las subcuentas que componen esta cuenta son las siguientes:

PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio Al 31-03-2018		Ejercicio Al 31-03-2017		Ejercicio Al 31-03-2018		Ejercicio Al 31-03-2017	
	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	4.648	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Cuenta Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	4.648	100,00%	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.

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

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, el Fondo de Cesantía Solidario ha financiado un aporte de M\$ 3.908.841 y M\$ 3.747.987, respectivamente, a la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias administradas por las AFP, de los beneficiarios que optaron por dicho fondo, equivalente al 10% de la prestación mensual por cesantía.

16. Devoluciones de Pagos en Exceso

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

DEVOLUCIÓN POR PAGOS EN EXCESO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio Al 31-03-2018		Ejercicio Al 31-03-2017		Ejercicio Al 31-03-2018		Ejercicio Al 31-03-2017	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Pagos en Exceso a Empleadores	4.134	93,05%	23.165	98,10%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso a Trabajadores	309	6,95%	449	1,90%	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	4.443	100,00%	23.614	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%	01/01/2018 al 31/03/2018	0,49%	01/01/2018 al 31/03/2018
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2018 al 31/03/2018	0,49%	01/01/2018 al 31/03/2018

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2017 al 31/03/2017	0,49%	01/01/2017 al 31/03/2017
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2017 al 31/03/2017	0,49%	01/01/2017 al 31/03/2017

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

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

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

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

Adicionalmente, y según lo establece el artículo primero de las disposiciones transitorias de la ley N° 20.829, a partir de abril de 2015, el Fondo de Cesantía Solidario debe pagar una retribución adicional (comisión compensatoria) en los términos estipulados en dicha ley, lo que al 31 de marzo de 2018 y 2017, significó pagar la cantidad de M\$ 215.200 y M\$ 125.543, respectivamente.

COMISIONES PAGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2017	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2017
Comisión porcentual sobre saldos de la Cuenta Individual por Cesantía	4.591.568	4.292.976	0	0
Comisión porcentual general sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	2.856.235	2.551.974
Comisión porcentual compensatoria sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	215.200	125.543
Subtotal de Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora	4.591.568	4.292.976	3.071.435	2.677.517
Menos comisiones reintegradas en el periodo	51.400	26.092	0	0
Totales	4.540.168	4.266.884	3.071.435	2.677.517

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 2018 y 2017, es el siguiente:

COMISIONES DEVENGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2017	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2017
Comisión devengada porcentual Cuenta Individual por Cesantía	0	0	0	0
Comisión devengada porcentual generales Fondo de Cesantía Solidario	0	0	470.818	480.987
Comisión devengada porcentual compensatorias Fondo de Cesantía Solidario	0	0	36.753	25.106
Totales	0	0	507.571	506.093

18. Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales

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

El saldo de esta cuenta al 31 de marzo de 2018 y 2017, 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 2018**

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$
Cuentas Individuales por Cesantía	1.918.408.737,94	4.808.089.525	98,50%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	140.144,86	351.244	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	878.825.076,28	2.398.111.814	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	29.002.099,55	72.687.686	1,49%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	1.922,12	4.817	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	1.947.552.904,47	4.881.133.272	100,00%	878.825.076,28	2.398.111.814	100,00%

**PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA
AL 31 DE MARZO DE 2017**

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$
Cuentas Individuales por Cesantía	1.796.386.943,93	4.421.291.495	98,66%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	130.548,72	321,308	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	813.477.979,05	2.165.845.812	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	24.262.342,10	59.714.800	1,33%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	2.484,29	6.114	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	1.820.782.319,04	4.481.333.717	100,00%	813.477.979,05	2.165.845.812	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 2018 y 2017, 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 31/03/2018		AL 31/03/2017	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Devolución de comisiones	20.921,73	51.400	10.473,74	26.092
	2	Aporte regularizador de AFC	274,11	650	4.591,26	11.169
	3	Reintegro devolución de pagos en exceso	57.017,03	141.679	70.115,13	171.205
	4	Reintegro prestaciones por reclamo	22.012,28	54.701	147.575,39	362.779
	5	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	26.785	0,00	281.280
	6	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	612.587	0,00	370.689
	7	Abono a rentabilidad por retención 4% de Bonos Estatales	0,00	301.385	0,00	276.028
	8	Ajuste cuotas por dictamen de reclamo	0,42	0	1.291,88	0
	9	Traspaso del FCS por ajustes de reclamo	165.631,88	357.533	155.644,90	326.627
	10	Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso	507,86	1.260	999,81	2.435
		Total Otros Aumentos	266.365,31	1.547.980	390.692,11	1.828.304
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Devolución aporte regularizador por dictamen (CIC)	112,57	280	0,00	0
	2	Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo	8,90	0	1,69	0
	3	Ajustes de cuentas por dictamen de reclamo	8,13	20	0,00	0
	4	Devolución aportes regularizador por dictamen (REZ.)	296,84	704	103,61	249
	5	Rentabilidad devolución pagos en exceso	138.930,55	345.654	132.211,95	326.356
	6	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	338.492	0,00	0
	7	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	108.138	0,00	0
	8	Rentabilidad por retención 4% de Bonos Estatales	0,00	603.527	0,00	82.523
	9	Regularización por ajustes	0,00	0	115,94	256
	10	Transferencia hacia FCS	665,97	1.664	299,39	732
		Total Otras Disminuciones	140.022,96	1.398.479	132.732,58	410.116

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, 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 31/03/2018		AL 31/03/2017	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Aporte regularizador de AFC	0,00	0	0,00	0
	2	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	10.316	0,00	56.695
	3	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	152.220	0,00	228.435
	4	Abono a rentabilidad por retención 4% de Bonos Estatales	0,00	245.853	0,00	208.065
	5	Diferencia por traspaso Fondos CIC	0,00	0	0,00	0
	6	Reintegro prestaciones	611,02	1.664	983,93	2.567
	7	Regularización por ajustes	0,00	0	0,00	0
		Total Otros Aumentos	611,02	410.053	983,93	495.762
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	224.558	0,00	0
	2	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	18.674	0,00	0
	3	Rentabilidad por retención 4% de Bonos Estatales	0,00	542.753	0,00	58.055
		Total Otras Disminuciones	0,00	785.985	0,00	58.055

21. Cotizaciones Impagas

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

DETALLE	AI 31-03-2018 M\$	AI 31-03-2017 M\$
Cotizaciones impagas reconocidas	232.355.841	175.063.515
Cotizaciones impagas reconocidas automáticas	183.358.074	130.892.120
Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago	786.939	623.713
Total	416.500.854	306.579.348

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 2018 y 2017, se han emitido 13.075 y 15.515 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 2.989.545 y M\$ 2.643.127, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 10.446 y 15.998, por un monto ascendente a M\$ 2.258.213 y M\$ 2.703.259, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 1.155.706 y M\$ 1.129.641.

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

d.1) Cobranza Prejudicial

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	260.506	5.703.954.441
Declaración y no pago automática	1.248.654	36.582.624.242
Cheques Protestados de Recaudación	111	7.251.606
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	432	15.900.735
Reclamos Trabajador	1.001	63.478.496
Demanda Laboral	393	15.002.656
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	0	0
Total	1.511.097	42.388.212.176

d.2) Cobranza Judicial

Origen	Notificadas		No Notificadas	
	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	1.329.819	163.493.905.163	347.058	21.419.294.162
Declaración y no pago automática	516	71.501.636	3.128.552	143.531.434.017
Cheques Protestados de Recaudación	7.378	1.777.439.619	1.022	172.966.414
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	9.681	957.140.593	1.347	78.639.489
Reclamos Trabajador	16.999	1.724.289.611	1.968	198.330.754
Demanda Laboral	128.615	6.782.652.594	37.840	1.587.674.940
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.067	313.613.741	1.764	464.994.087
Totales	1.494.075	175.120.542.957	3.519.551	167.453.333.863

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	1.322.973	161.258.173.096	2.421	764.080.964	4.425	1.471.651.103
Declaración y no pago automática	516	71.501.636	0	0	0	0
Cheques Protestados de Recaudación	7.340	1.762.223.122	1	400.273	37	14.816.224
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	9.665	952.172.700	14	4.808.766	2	159.127
Reclamos Trabajador	16.908	1.716.390.217	25	2.407.838	66	5.491.556
Demanda Laboral	127.533	6.709.925.422	398	23.884.596	684	48.842.576
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.037	304.257.690	0	0	30	9.356.051
Totales	1.485.972	172.774.643.883	2.859	795.582.437	5.244	1.550.316.637

d.4) Quiebras Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	41.050	19.492.508.429
Declaración y no pago automática	3.701	1.143.429.330
Cheques Protestados de Recaudación	410	181.577.674
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	188	82.109.328
Reclamos Trabajador	876	113.042.019
Demanda Laboral	6.078	607.232.248
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	37	6.206.233
Total	52.340	21.626.105.261

d.5) Consignaciones Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	3.137	329.737.222
Declaración y no pago automática	0	0
Cheques Protestados de Recaudación	34	3.077.982
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	8	326.702
Reclamos Trabajador	166	8.623.006
Demanda Laboral	119	3.731.577
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	5	1.226.575
Total	3.469	346.723.064

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

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	36.039	7.293.884.761
Declaración y no pago automática	15.343	2.029.085.206
Cheques Protestados de Recaudación	85	45.657.265
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	46	2.112.534
Reclamos Trabajador	265	9.947.487
Demanda Laboral	4.234	184.351.155
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	4	898.141
Total	56.016	9.565.936.549

22. Valor de la Cuota

Al 31 de marzo de 2018, los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.506,29 y \$ 2.728,77 respectivamente.

Al 31 de marzo de 2017 los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.461,21 y \$ 2.662,45, que reajustados por la variación de la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de \$ 2.507,23 y \$ 2.712,23, respectivamente.

VALORES CUOTA		
	Fondo de Cesantía (CIC)	Fondo de Cesantía Solidario (FCS)
Valor cuota al 31 de MARZO de 2018	2.506,29	2.728,77
Valor cuota al 31 de MARZO de 2017	2.461,21	2.662,45

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

23. Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía

Durante los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2018 y 2017, se protestaron 27 y 75 cheques por un total de M\$ 15.847 y M\$ 33.577, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2018 y 2017 se encuentran pendientes de regularizar 3 y 12 cheques por M\$ 1.242 y M\$ 3.397, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	Ejercicio Al 31-03-2018		Ejercicio Al 31-03-2017	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	4	401	10	1.981
Cheques protestados en el ejercicio	27	15.847	75	33.577
Cheques regularizados	(28)	(15.006)	(73)	(32.161)
Saldo Final de Cheques Protestados	3	1.242	12	3.397

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	31-03-2018		31-03-2017	
	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	31-03-2018		31-03-2017	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
- Compra de Instrumentos Financieros Extranjeros	30-04-2018	1.745.046		0
Total Cuenta Provisión y Otros		1.745.046		0

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

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

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

INSTRUMENTO	31 de Marzo de 2018	31 de Marzo de 2017
	(Ejercicio Actual)	(Ejercicio Anterior)
	Valor M\$	Valor M\$
Mutuos hipotecarios endosables	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 2018:

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

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

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

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

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

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

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

Al 31 de marzo de 2017:

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 34 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 16 de febrero de 2017 se emitió la Norma de Carácter General N° 34, que deroga la Norma de Carácter General N° 32, que modifica los Títulos I, III, VII y VIII sobre Inversión de los Fondos de Cesantía, Políticas de Inversión y Regulación de Conflictos de Interés del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía y de las definiciones de la NCG N°256 de la Superintendencia de Valores y Seguros, cuyas modificaciones regirán a partir de las fechas indicadas en esta Norma.



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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas 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 de los Fondos de Cesantía al 31 de marzo de 2018 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.- Rafael Aldunate Valdés		5.193.449-0
4.- Roberto Karmelic Olivera		4.907.420-4
5.- Alfonso Serrano Spoerer		4.754.959-0
GERENTE GENERAL : Patricio Calvo Ebensperger		3.603.599-4
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Patricio Bascuñán Montaner		7.040.458-3
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD: Edgardo Romero Valerio		8.014.247-1

Fecha: 31 de julio de 2018

**AUTORIZACION
AL DORSO**

Autorizo las firmas del anverso de don JORGE CRUZ DIAZ, C.I. 6.334.238-6, doña ROSA ACKERMANN O'REILLY, C.I. 6.815.816-8, don ROBERTO KARME LIC OLIVERA, C.I.4.907.420-4, don ALFONSO SERRANO SPOERER, C.I. 4.754.959-0, don RAFAEL ALDUNATE VALDES, C.I. 5.193.449-0, Directores, don PATRICIO CALVO EBENSPERGER, C.I. 3.603.599-4, Gerente General, don PATRICIO BASCUÑAN MONTANER, C.I. 7.040.458-3, Gerente Administración y Finanzas, 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, 01 de Agosto de 2018.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary stamp. The stamp is from the Notaria de Santiago and identifies the notary as 'NOTARIO PUBLICO TITULAR'. The signature is a cursive script that overlaps the top and right sides of the stamp.