

ESTADOS FINANCIEROS

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

**AL 31 de MARZO de 2019
y AL 31 de MARZO de 2018**

Índice

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

**INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE CESANTÍA
CORRESPONDIENTE AL 31/03/2019**

HOJA N° 1

1.00 IDENTIFICACIÓN					
1.01: Nombre de la Sociedad Administradora: AFC CHILE II S.A.		1.02: R.U.T.: 76.237.243-6			
1.03: Representante Legal: Francisco Guimbert Corvalán					
2.0 Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año	Día-Mes-Año	Día-Mes-Año	Día-Mes-Año
		Al 31/03/2019	Al 31/03/2018	Al 31/03/2019	Al 31/03/2018
ACTIVOS					
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		3.959.312	3.133.553	1.499.243	2.555.506
10.110	Banco recaudaciones.	614.556	551.135	0	0
10.120	Banco inversiones.	2.026.588	1.424.251	388.624	1.937.366
10.120.10	Banco inversiones nacionales.	57.206	54.003	85.892	102.796
10.120.20	Banco inversiones extranjeras.	1.969.382	1.370.248	302.732	1.834.570
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.	1.318.168	1.158.167	1.110.619	618.140
10.145.10	Valores por depositar nacionales.	1.318.168	1.158.167	1.024.910	618.140
10.145.20	Valores por depositar extranjeros.	0	0	85.709	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		5.613.870.239	4.881.857.757	2.808.210.343	2.397.808.925
10.210	Inversiones en instituciones estatales.	1.184.573.570	988.879.721	897.522.049	780.283.583
10.210.10	Banco Central de Chile.	251.155.353	217.985.893	129.150.630	153.549.580
10.210.20	Tesorería General de la Republica.	920.400.780	746.912.778	759.163.362	610.880.397
10.210.30	Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU.	13.017.437	23.981.050	9.208.057	15.853.606
10.220	Inversiones en instituciones financieras.	3.155.916.876	2.717.598.810	1.027.238.899	868.607.086
10.220.10	Depósitos a plazo en instituciones financieras.	2.222.028.292	1.888.068.327	227.851.703	177.465.267
10.220.20	Letras de Crédito.	35.522.393	35.900.094	26.392.033	26.912.935
10.220.30	Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras.	898.366.191	793.630.389	749.897.848	647.276.849
10.220.40	Acciones de instituciones financieras.	0	0	23.097.315	16.952.035
10.230	Inversiones en empresas.	679.280.100	607.099.192	600.405.595	506.845.877
10.230.10	Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.	581.396.944	483.604.750	462.770.291	379.055.505
10.230.20	Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones.	0	0	0	0
10.230.30	Acciones de sociedades anónimas abiertas.	0	0	92.857.146	79.889.632
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712.	97.883.156	123.494.442	44.778.158	47.900.740
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.	-72.025	-102.659	-86.750	-56.666
10.250	Inversiones en el extranjero.	594.171.718	568.382.693	283.130.550	242.129.045
10.250.10	Títulos de deuda extranjero.	552.848.991	568.382.693	136.883.663	122.428.398
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).	23.367.355	0	90.106.773	60.547.898
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros.	17.955.372	0	56.140.114	59.152.749
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		155	48	0	0
10.310	Cargos en cuentas bancarias.	155	48	0	0
10.000 TOTAL DE ACTIVOS		5.617.829.706	4.884.991.358	2.809.709.586	2.400.364.431

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 31/03/2019	Día-Mes-Año Al 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2019	Día-Mes-Año Al 31/03/2018
PASIVOS					
20.100 PASIVO EXIGIBLE		3.836.433	3.858.086	601.758	2.252.617
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.	3.776.936	3.847.100	0	0
20.120.10	Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación.	2.779.478	2.906.127	0	0
20.120.20	Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta.	997.458	940.973	0	0
20.125	Recaudación por aclarar saldos de remuneración.	2.962	1.650	0	0
20.125.10	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación.	2.892	1.580	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.	293	245	0	0
20.130.10	Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones.	279	236	0	0
20.130.20	Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración.	14	9	0	0
20.135	Diferencias por aclarar.	0	0	0	0
20.140	Prestaciones por cesantía o fallecimiento.	9.633	4.648	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.	9.633	4.648	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.	46.609	4.443	0	0
20.165.10	Devolución de pagos en exceso a empleadores.	44.007	4.134	0	0
20.165.20	Devolución de pagos en exceso a trabajadores.	2.602	309	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	601.758	507.571
20.185	Provisiones y otros.	0	0	0	1.745.046
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 31/03/2019	Día-Mes-Año Al 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2019	Día-Mes-Año Al 31/03/2018
PATRIMONIO				
20.200 PATRIMONIO	5.613.993,273	4.881.133,272	2.809.107,828	2.398.111,814
20.210 Cuentas Individuales por Cesantía.	5.532.746,908	4.808.089,525	0	0
20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración.	391,578	351,244	0	0
20.230 Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	2.809.107,828	2.398.111,814
20.240 Recaudación en proceso de acreditación.	0	0	0	0
20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía.	80.849,405	72.687,686	0	0
20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración.	5,382	4,817	0	0
20.270 Rentabilidad no distribuida.	0	0	0	0
20.000 TOTAL DE PASIVOS	5.617.829,706	4.884.991,358	2.809,709,586	2.400,364,431

20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.310 Cuentas individuales por cesantía - afiliados.	9.808,542	9.444,488
20.320 Cuentas individuales por cesantía - cotizantes.	4.837,683	4.648,870
20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración.	13,967	13,451

20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.410 Número de beneficiarios por cesantía.	389,921	387,348
20.420 Número de retiros por fallecimiento.	1,656	1,622
20.430 Número de prestaciones no cobradas.	1,835	1,702

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 31/03/2019	Día-Mes-Año Al 31/03/2018	Día-Mes-Año Al 31/03/2019	Día-Mes-Año Al 31/03/2018
CUENTAS DE ORDEN					
30.110	Cotizaciones impagas.	541.232.672	416.500.854	0	0
30.110.10	Cotizaciones impagas reconocidas.	298.468.801	232.355.841	0	0
30.110.20	Cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	241.789.940	183.358.074	0	0
30.110.30	Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	973.931	786.939	0	0
30.120	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	122.659.772	13.777.119	30.707.739	4.236.820
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)		663.892.444	430.277.973	30.707.739	4.236.820
30.310	Responsabilidad por cotizaciones impagas.	541.232.672	416.500.854	0	0
30.310.10	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas.	298.468.801	232.355.841	0	0
30.310.20	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	241.789.940	183.358.074	0	0
30.310.30	Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	973.931	786.939	0	0
30.320	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	122.659.772	13.777.119	30.707.739	4.236.820
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)		663.892.444	430.277.973	30.707.739	4.236.820

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA

GRUPO Y CONCEPTO		Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
		Desde 01/01/2019 Al 31/03/2019		Desde 01/01/2018 Al 31/03/2018		Desde 01/01/2019 Al 31/03/2019		Desde 01/01/2018 Al 31/03/2018	
		CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$
		40.050 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	2.044.629.364,09	5.385.724.618	1.913.858.554,09	4.736.880.715	928.657.973,78	2.661.401.765	860.473.125,62
40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO	145.563.042,96	385.194.216	144.139.253,84	359.658.989	30.685.809,99	89.108.410	29.889.734,82	81.759.533	
40.110 Cotizaciones	134.021.988,03	354.237.183	132.437.801,76	328.756.150	0,00	0	0,00	0	
40.110.10 Cotizaciones de cargo del trabajador	21.021.621,68	55.557.647	20.860.233,83	51.783.414	0,00	0	0,00	0	
40.110.20 Cotizaciones de cargo del empleador	113.000.366,35	298.679.536	111.577.567,93	276.972.736	0,00	0	0,00	0	
40.120 Aporte del Estado	0,00	0	0,00	0	936.211,22	2.728.527	979.107,45	2.660.320	
40.130 Saldos de Remuneración	624,10	1.642	880,04	2.180	0,00	0	0,00	0	
40.140 Prestaciones no cobradas	347.314,72	917.741	272.977,10	678.057	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	29.749.389,61	86.379.276	28.910.016,35	78.337.813	
40.171 Transferencia desde el FCS al Fondo de Cesantía para pago de prestaciones	9.311.823,63	24.643.892	9.585.682,99	23.827.507	0,00	0	0,00	0	
40.175 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	1.287.388,74	3.400.456	1.575.546,64	3.909.476	50,46	148	0,00	0	
40.180 Otros Aumentos por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	536.443	0,00	937.639	0,00	0	0,00	351.347	
40.190 Otros Aumentos	593.903,74	1.456.859	266.365,31	1.547.980	158,70	459	611,02	410.053	

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.
RUT: 76.237.243-6
40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

HOJA N° 5

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.		HOJA N° 6							
RUT: 76.237.243-6									
40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL		Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
GRUPO Y CONCEPTO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Desde 01/01/2019		Desde 01/01/2018		Desde 01/01/2019		Desde 01/01/2018		
	Al 31/03/2019		Al 31/03/2018		Al 31/03/2019		Al 31/03/2018		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	
40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	103.657.320,85	274.222.666	110.444.903,46	276.049.992	11.344.916,65	32.908.435	11.537.784,16	32.380.391	
40.210 Comisiones porcentuales devengadas	1.908.210,35	5.140.388	1.815.553,11	4.591.568	1.229.728,46	3.564.153	1.142.124,70	3.093.190	
40.210.10 Comisiones porcentuales generales	1.908.210,35	5.140.388	1.815.553,11	4.591.568	1.121.893,88	3.251.593	1.061.296,62	2.874.273	
40.210.20 Comisiones porcentuales compensatorias	0,00	0	0,00	0	107.834,58	312.560	80.828,08	218.917	
40.220 Prestaciones	66.797.760,82	176.575.014	74.215.325,72	184.600.354	0,00	0	0,00	0	
40.220.10 Retiros por Cesantía	66.396.509,97	175.514.224	73.850.187,89	183.692.153	0,00	0	0,00	0	
40.220.20 Retiros por fallecimiento	401.250,85	1.060.790	365.137,83	908.201	0,00	0	0,00	0	
40.230 Traspasos por Cesantía	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.235 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter a las AFP	1.287.388,74	3.400.456	1.575.546,64	3.909.476	0,00	0	0,00	0	
40.240 Retiros de Saldos de Remuneración	40,60	108	203,06	504	0,00	0	0,00	0	
40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	8.940.776,10	25.942.891	8.949.852,87	24.253.687	
40.250.10 Retiros por prestaciones	0,00	0	0,00	0	8.491.530,79	24.643.892	8.792.322,29	23.827.507	
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	449.245,31	1.298.999	157.530,58	426.180	
40.255 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	0,00	0	0,00	0	1.173.880,89	3.399.854	1.445.337,16	3.908.841	
40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario	32.633.560,59	86.379.735	31.527.268,18	78.337.813	0,00	0	0,00	0	
40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	879.514,00	2.327.442	1.170.983,79	2.914.438	531,20	1.537	469,43	1.269	
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	0	0,00	297.360	0,00	0	0,00	337.419	
40.295 Otras Disminuciones	150.845,75	399.523	140.022,96	1.398.479	0,00	0	0,00	785.985	
40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		117.297.105		60.643.560		91.506.088		32.175.575	
40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	2.086.535.086,20	5.613.993.273	1.947.552.904,47	4.881.133.272	947.998.867,12	2.809.107.828	878.825.076,28	2.398.111.814	

VALORES CUOTAS	Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Al 31/03/2019		Al 31/03/2018		Al 31/03/2019		Al 31/03/2018	
			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO
40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.634,08		2.475,04	2.561,95	2.865,86		2.692,19	2.789,37
40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.690,58		2.506,29	2.561,95	2.963,20		2.728,77	2.789,37

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

EN MILES DE PESOS

AFC CHILE II S.A.								Hoja N° 7
RUT : 76.237.243-6								
40.500 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones de los Fondos de Cesantía para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2019								
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRAS	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPÓN	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL
40.510.10 BCO	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.11 BRP-BVL	16.064.009	6.647	3.138.622	87.380	-18.408	191.191	13.017.437	0,00
40.510.12 BEC	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.13 BTP	390.787.286	13.155.038	1.326.700	8.872.325	176.538	13.475.545	407.383.086	0,28
40.510.14 PTC-BTU	478.956.444	20.671.327	4.911.066	4.626.102	100.570	22.866.526	513.007.700	0,42
40.510.15 PRC-CERO	1.505.477	0	173.738	87.373	0	12.451	1.256.816	0,00
40.510.16 ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.17 BCD	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.18 PCX	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.19 BCX	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.20 PDC	88.042.329	200.770.287	195.174.114	0	0	640.617	95.279.119	0,01
40.510.21 BCU	100.552.161	0	739.116	1.296.287	24.559	3.079.853	101.031.179	0,06
40.510.22 BCP	65.958.464	0	12.897.264	706.650	3.004	590.074	52.988.248	0,01
40.510.23 BBC	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.24 LTP	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.510.25 OTROS	0	0	0	0	-50	50	0	0,00
40.510 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	1.142.816.190	234.603.297	218.322.620	15.666.117	286.213	40.856.607	1.184.573.570	0,75
40.520.10 ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.520.11 BEF	699.149.132	51.007.660	18.416.771	5.719.356	0	19.423.789	745.444.454	0,35
40.520.12 BSF	141.731.226	1.428.146	26.835	1.560.031	0	7.507.541	149.080.047	0,14
40.520.13 DPF	2.207.355.228	661.794.093	667.200.142	0	54.860	20.034.453	2.222.028.292	0,37
40.520.14 LHF	32.366.175	3.938.010	369.120	1.157.274	0	744.602	35.523.393	0,01
40.520.15 CCJ	128.454	0	0	0	-71.228	0	57.226	0,00
40.520.16 BHM	3.821.784	0	0	91.968	0	111.874	3.841.666	0,00
40.520.17 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.520 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.084.551.979	718.157.909	696.012.868	8.528.629	-16.566	47.822.259	3.155.974.082	0,87
40.530.10 ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.530.11 BCA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.530.12 BCS	2.193.308	0	0	57.965	0	68.281	2.203.624	0,00
40.530.13 CFD-CFV	15.111.980	0	0	0	0	377.167	15.489.127	0,01
40.530.14 CFMD-CFMV	21.382.783	360.127.000	299.000.000	0	0	-115.734	82.384.029	0,00
40.530.15 DEB	547.396.288	14.643.031	8.293.336	4.871.782	0	22.797.094	571.671.295	0,41
40.530.16 ECO	1.243.782	5.240.408	1.250.000	0	0	26.890	5.261.060	0,00
40.530.17 ECS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.530.18 BFI	1.357.002	857.705	0	0	0	46.258	2.260.965	0,00
40.530.19 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.530 SUBTOTAL EMPRESAS	588.685.083	380.868.144	309.543.336	4.920.747	0	23.199.956	679.280.100	0,42
40.535.10 ASC	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535.11 SPA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535.12 EPA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535.13 MHE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535.14 CSN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535.15 CLFA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535.16 CREN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535.17 RAZ	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535.18 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.535 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.10 AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.11 EBC	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.12 TBI	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.13 TBE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.14 CDE-ECE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.15 TGE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.16 ABE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.17 BEE-BBE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.18 CFD-CFV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.19 CFMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.20 CMED-CMEV	444.687.744	16.551.690	17.488.000	0	-99.079	2.699.185	446.331.540	0,04
40.540.21 CIED-CEV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.22 ADD	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.23 BCE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.24 BME	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.25 ETRA-ETRB-ETFC	124.179.968	71.919.647	49.973.818	714.458	-219.462	2.848.361	147.840.178	0,04
40.540.26 OVN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.27 TDP	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.540.28 CCJ	2.556.086	0	0	0	-450.506	-136.166	1.969.362	0,00
40.540.29 OTROS	0	0	0	0	2.836	-2.836	0	0,00
40.540 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	571.403.738	88.471.337	67.461.818	714.458	-766.211	5.208.512	596.141.100	0,08
40.545.10 CCPR	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.545.20 CDPE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.545.30 VOPE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.545.40 VDPE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.545.50 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.545 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.10 ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.11 FNMV-FNMC	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.12 WNMV-WNMC	-90.273	0	191.523	0	0	209.771	-72.025	0,00
40.550.13 ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.14 FNVC-FNVT	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.15 WNVC-WNVT	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.16 FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.17 FNVC-FNVV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.18 ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.19 ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.20 WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.21 WNVC-WNVV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.22 WNNC-WNNV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.23 XNAC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.24 XNVC-XNVV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.25 XNAC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.26 XNVC-XNVV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.27 YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.28 YNVC-YNVV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.29 YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.30 YNVC-YNVV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.31 YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.32 YNVC-YNVV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550.33 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.550 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-90.273	0	191.523	0	0	209.771	-72.025	0,00
40.560.10 DEMC-DEMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.11 FEAC-FEAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.12 WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.13 OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.14 FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.15 WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.16 FEAC-FEAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.17 FEC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.18 OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.19 OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.20 WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.21 WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.22 XEAC-XEAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.23 XEIC-XEIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.24 XEMC-XEMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.25 XENC-XENV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.26 XETC-XETV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.27 YEAC-YEAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.28 YEIC-YEIV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.29 YEMC-YEMV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.30 YENC-YENV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.31 YETC-YETV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560.32 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.560 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40.580 TOTAL	5.387.366.717	1.422.100.687	1.280.532.165	29.838.951	496.566	117.297.106	5.615.886.827	2,12
	40.570	40.571	40.572	40.573	40.574	40.575	40.576	40.577

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

EN MILES DE PESOS

AFC CHILE II S.A.									Hoja N° 8
RUT : 76.237.243-6									
40.600 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones del Fondo de Cesantía Solidario para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2019									
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRA	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPON	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL	
40.610.10	BCO	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.11	BRP-BVL	10.631.987	0	1.493.564	50.324	-8.669	128.627	9.208.057	
40.610.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.13	BTP	318.681.910	12.792.546	1.871.950	7.255.238	143.285	11.025.770	333.570.303	
40.610.14	PTG-BTU	398.112.819	18.505.214	6.268.189	3.873.723	85.242	19.031.696	425.933.069	
40.610.15	PRC-CERO	1.011.660	0	57.220	79.980	0	8.938	883.398	
40.610.16	ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.17	BCD	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.18	PCX	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.19	BCX	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.20	PDC	1.993.990	6.474.431	4.595.579	0	0	14.028	3.886.870	
40.610.21	BCU	81.466.873	0	0	1.049.434	19.834	2.506.587	82.943.860	
40.610.22	BCP	52.171.719	0	10.664.264	535.950	1.859	463.138	41.436.502	
40.610.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.24	LTP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.610.25	OTROS	0	0	0	0	-39	39	0,00	
40.610 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	864.070.958	37.772.191	24.896.766	12.844.649	241.492	33.178.823	897.522.049	-1,22	
40.620.10	ACC-OSAN	22.866.768	1.000.380	0	412.672	0	-357.161	23.097.315	
40.620.11	BEF	578.118.622	50.746.454	14.962.001	4.523.520	0	16.305.057	625.684.612	
40.620.12	BSF	113.870.881	2.657.559	13.418	1.210.921	0	6.049.639	121.353.740	
40.620.13	DPF	225.673.839	84.580.048	84.461.593	0	51.060	2.008.349	227.851.703	
40.620.14	LHF	24.682.634	2.252.470	309.825	787.162	0	553.916	26.392.033	
40.620.15	CC2	155.192	0	0	0	-69.300	0	85.892	
40.620.16	BHM	2.850.097	0	0	73.342	0	82.741	2.859.496	
40.620.17	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.620 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	968.218.033	141.236.911	99.746.837	7.007.617	-18.240	24.842.541	1.027.324.791	0,91	
40.630.10	ACC-OSAN	85.206.486	6.640.601	0	307.530	0	1.317.589	92.857.146	
40.630.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630.12	BCS	1.619.736	0	21.706	35.728	0	51.660	1.613.962	
40.630.13	CFID-CFIV	32.720.359	999.998	0	0	0	122.510	33.842.867	
40.630.14	CFMD-CFVM	1.232.868	124.147.000	114.500.000	7.451	0	62.874	10.935.291	
40.630.15	DEB	434.566.898	16.107.587	6.243.767	3.802.479	66	18.478.829	459.107.134	
40.630.16	ECO	198.850	197.767	200.000	0	0	1.407	198.024	
40.630.17	ECS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630.18	BFI	1.110.274	703.037	0	0	0	37.860	1.851.171	
40.630.19	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.630 SUBTOTAL EMPRESAS	556.655.471	148.795.990	120.965.473	4.153.188	66	20.072.729	600.405.595	0,74	
40.635.10	ASC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.11	SPA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.12	EPA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.13	MHE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.14	CSIN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.15	CLEA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.16	CREN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.17	RAIZ	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635.18	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.635 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.10	AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.11	EBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.12	TBI	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.13	TBE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.14	CDE-ECE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.15	TGE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.16	ABE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.17	BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.18	CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.19	CFM	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.20	CMED-CMEV	179.803.706	16.122.390	7.611.187	29.533	-18.419	8.123.250	196.390.207	
40.640.21	CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.22	ADD	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.23	BCE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.24	BME	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.25	ETFA-ETFB-ETFC	90.902.651	16.488.948	26.048.160	249.594	-63.979	5.710.477	86.740.343	
40.640.26	OVN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.27	TDP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.640.28	CC3	816.333	0	0	0	-477.096	-36.505	302.732	
40.640.29	OTROS	0	0	0	0	0	4.312	0	
40.640 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	271.522.690	32.611.338	33.659.347	279.127	-583.806	13.801.534	283.433.282	0,50	
40.645.10	CCPR	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645.20	CDPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645.30	VCPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645.40	VDPE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645.50	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.645 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.10	ONMC-ONMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.11	FNMV-FNMC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.12	WNMV-WNMC	-7.921	0	-110.710	0	0	-189.539	-86.750	
40.650.13	ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.14	FNFC-FNFTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.15	WNFC-WNFTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.16	FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.17	FNIC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.18	ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.19	ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.20	WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.21	WNIC-WNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.22	WNFC-WNFTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.23	XNAC-XNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.24	XNIC-XNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.25	XNMC-XNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.26	XNFC-XNFTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.27	YNAC-YNAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.28	YNIC-YNIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.29	YNMC-YNMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.30	YNFC-YNFTV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650.31	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.650 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-7.921	0	-110.710	0	0	-189.539	-86.750	-0,01	
40.660.10	OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.11	FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.12	WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.13	OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.14	FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.15	WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.16	FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.17	FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.18	OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.19	OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.20	WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.21	WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.22	XEAC-XEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.23	XEIC-XEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.24	XEMC-XEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.25	XENC-XENV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.26	XETC-XETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.27	YEAC-YEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.28	YEIC-YEIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.29	YEMC-YEMV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.30	YENC-YENV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.31	YETC-YETV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660.32	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.660 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.680 TOTAL	2.660.459.231	360.416.430	279.157.713	24.284.581	-340.488	91.506.088	2.808.598.967	3,36	
	40.670	40.671	40.672	40.673	40.674	40.675	40.676	40.677	

CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°.				HOJA N° 9
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.				
R.U.T. : 76.237.243-6				
Desde el 2019-01-01 AL 2019-03-31				
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	106.549.351	32.481	106.581.832
	50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS	1.961.465	10.176	1.971.641
	50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS	64	513	577
50.120 11 AL 31 TERCER MES	50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS	4.192.362	1.554.589	5.746.951
	50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS	84.811	288.636	373.447
50.130.10 SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES		112.788.053	1.886.395	114.674.448
50.130.20 RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES		114.713	93.950	208.663
50.130.30 TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES		112.902.766	1.980.345	114.883.111
50.130.40 APOORTE DEL ESTADO TERCER MES		909.810	0	909.810
50.130.50 TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES		113.812.576	1.980.345	115.792.921
50.140.30 TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES		112.725.546	1.912.191	114.637.737
50.140.40 APOORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES		908.907	0	908.907
50.150.30 TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES		121.682.092	2.460.087	124.142.179
50.150.40 APOORTE DEL ESTADO PRIMER MES		909.810	0	909.810

50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
50.230 TERCER MES	0	909.810	114.883.111	115.792.921
50.240 SEGUNDO MES	0	908.907	114.637.737	115.546.644
50.250 PRIMER MES	0	909.810	124.142.179	125.051.989

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 2019-01-01 AL 2019-03-31												
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	44.928.295	18.501	122.333	44.787.461	285.217.560	1.997.335	933.411	887.164	860.444	4.441.328		
60.102 11 meses	636.404	326	9.919	626.159	842.436	20.323	7.538	7.115	7.503	40.873		
60.103 10 meses	618.287	327	13.626	604.334	792.221	20.055	7.145	6.749	7.125	39.416		
60.104 9 meses	659.490	329	16.008	643.153	820.277	21.532	7.747	7.438	7.735	41.853		
60.105 8 meses	699.092	489	27.547	671.056	835.397	23.308	8.623	8.265	8.684	44.354		
60.106 7 meses	688.223	566	26.880	660.777	801.591	23.063	8.209	7.480	8.298	43.711		
60.107 6 meses	775.515	567	39.300	735.648	869.832	26.092	9.692	8.425	9.842	48.939		
60.108 5 meses	832.108	562	38.763	792.783	914.396	27.185	10.085	7.437	10.233	51.803		
60.109 4 meses	970.582	36.803	79.154	854.625	958.719	31.267	10.067	4.328	10.804	56.819		
60.110 3 meses	1.094.070	128.124	43.819	922.127	1.010.377	35.473	5.897	1.812	12.186	60.766		
60.111 2 meses	1.612.098	447.254	15.936	1.148.908	1.226.689	48.070	2.741	7	16.147	72.146		
60.112 1 mes	2.853.188	1.344.983	57	1.508.148	1.573.454	80.215	20	3	25.121	89.608		
60.113 mes en curso	5.247.311	2.701.542	0	2.545.769	2.605.852	127.618	5	0	36.173	133.602		
60.120 TOTALES	61.614.663	4.680.373	433.342	56.500.948	298.468.801	2.481.536	437.752	266.643	151.785	5.165.218		

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	1.612.098	447.254	15.936	1.148.908	1.226.689	48.070	2.741	7	16.147	72.146
60.140 Total primer mes	2.853.188	1.344.983	57	1.508.148	1.573.454	80.215	20	3	25.121	89.608

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 2019-01-01 AL 2019-03-31																		
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	DIVISIÓN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
70.201	AGRICULTURA, SERVICIOS AGRÍCOLAS, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	69.048	99.469	740.606	1.814.252	1.704.924	1.591.874	1.535.340	1.714.674	878.491	1.524.167	74.812	225.387	2.676.026	706.537	63.864	318.681	15.738.152
70.202	MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS	135.129	657.288	617.348	2.163.705	154.055	155.831	231.388	586.992	66.961	32.228	34.041	46.585	2.027.988	4.613	7.133	79.921	7.001.206
70.203	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	1.017.168	1.073.778	775.394	1.104.501	2.599.924	1.647.599	2.015.738	4.689.596	939.011	2.025.835	29.665	134.906	20.821.282	276.142	42.456	444.969	39.637.964
70.204	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.834	40.405	9.673	38.360	26.714	34.034	34.450	58.898	41.330	96.556	2.534	800	418.159	6.999	3.092	36.516	851.354
70.205	CONSTRUCCIÓN	915.825	3.681.870	974.797	2.370.688	4.272.771	1.803.825	2.011.875	5.963.635	1.821.953	2.114.044	211.986	257.942	26.244.159	697.130	194.327	954.234	54.491.061
70.206	COMERCIO POR MAYOR	417.872	1.617.155	483.543	1.423.978	2.817.701	1.537.398	2.035.521	2.551.585	1.035.987	2.239.865	161.684	302.600	19.406.975	270.783	115.860	514.410	36.932.917
70.207	COMERCIO POR MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.208	RESTAURANTES, CAFÉS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS	139.207	635.491	203.810	814.513	1.293.156	479.883	350.132	751.863	342.717	534.617	23.650	194.363	4.921.481	132.302	27.396	266.148	11.110.729
70.209	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	320.737	1.553.381	401.997	740.524	1.971.434	637.535	1.028.452	1.755.099	387.336	1.355.428	39.285	109.616	15.502.321	128.088	93.004	446.079	26.470.316
70.210	FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS	229.344	1.552.490	486.855	1.737.418	1.713.006	749.059	751.418	3.430.222	599.186	1.184.101	167.465	97.051	17.455.587	219.744	102.739	221.598	30.697.283
70.211	SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES	12.259	145.960	38.214	71.455	336.104	78.947	85.863	287.794	76.785	230.941	24.748	912	1.628.078	28.469	15.985	109.460	3.171.974
70.212	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS	768.529	4.140.528	1.825.657	1.830.970	6.307.904	2.971.871	2.604.233	6.784.397	1.603.376	3.667.552	280.741	260.402	37.185.157	1.092.115	146.694	895.719	72.365.845
70.220	TOTALES	4.027.952	15.197.815	6.557.894	14.110.364	23.197.693	11.687.856	12.684.410	28.574.755	7.793.133	15.005.334	1.050.611	1.630.564	148.287.213	3.562.922	812.550	4.287.735	298.468.801

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

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 1°.										HOJA N° 12
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.										
R.U.T. 76.237.243-6										
Desde el 2019-01-01 AL 2019-03-31										
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	1.697.665.279	627.797,58	0	0,00	0	0,00	1.154.119.835	395.271,08	2.851.785.114	1.023.068,66
80.100.60 SEGUNDO MES	1.750.828.007	650.108,18	0	0,00	0	0,00	1.214.657.561	418.772,45	2.965.485.568	1.068.880,63
80.100.70 PRIMER MES	1.691.894.620	630.304,59	0	0,00	0	0,00	1.195.375.377	415.684,93	2.887.269.997	1.045.989,52

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 2019-01-01 AL 2019-03-31										
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	22.893.893	8.464,17	22.893.893	8.464,17
80.200.60 SEGUNDO MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.862.803	5.174,75	13.862.803	5.174,75
80.200.70 PRIMER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.593.418	15.274,36	40.593.418	15.274,36

80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
80.300.10 TERCER MES	2.828.891.221	1.014.604,49
80.300.20 SEGUNDO MES	2.951.622.765	1.063.705,88
80.300.30 PRIMER MES	2.846.676.579	1.030.715,16

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 2019-01-01 AL 2019-03-31				
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	40	0	40
	90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	0	0	0
90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES	90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	1	0	1
90.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	41	0	41
90.130.20	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES	58	35	93
90.130.30	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	99	35	134
90.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES	248	177	425
90.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES	787	235	1.022

90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
90.230 TERCER MES	0	134	0	134
90.240 SEGUNDO MES	0	425	0	425
90.250 PRIMER MES	0	1.022	0	1.022

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 31 de Marzo de 2019 y 2018

Índice

Nota	Descripción	Página
01.	Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía	3
02.	Resumen de Criterios Contables Aplicados	4
03.	Cambios Contables	6
04.	Valores por Depositar	6
05.	Valores en Tránsito	7
06.	Garantías entregadas por los Fondos de Cesantía.....	7
07.	Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía	8
08.	Custodia de la Cartera de Inversiones	9
09.	Excesos de Inversiones	11
10.	Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias	12
11.	Recaudación Clasificada	13
12.	Recaudación por Aclarar	14
13.	Descuadraturas Menores en Formularios de Pago.....	14
14.	Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	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	20
21.	Cotizaciones Impagas.....	21
22.	Valor de la Cuota	24
23.	Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía	24
24.	Provisión	25
25.	Hechos Posteriores	25
26.	Hechos Relevantes	26

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 por los años terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018, 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 2019 y el 1° de enero y el 31 de marzo de 2018.

c) Estados financieros comparativos

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

d) Valorización de inversiones

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

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

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

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

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

e) Patrimonio de los Fondos de Cesantía

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

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

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

03. Cambios Contables

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

04. Valores por Depositar

a) Valores por depositar nacionales

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

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

VALORES POR DEPOSITAR				
Bancos Destinatarios	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2019	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2019	Ejercicio Al 31-03-2018
Banco Recaudación:				
-	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales:				
- Vencimiento Bonos de Reconocimiento	722.907	629.702	425.283	189.314
- Retención 4% Bonos Banco Central y Tesorería General de la Republica	595.261	528.465	486.531	428.826
- Comisión por Venta BSV US	0	0	0	0
- Corte Cupón	0	0	0	0
- Crias de Acciones Liberadas BCI	0	0	113.096	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1.318.168	1.158.167	1.024.910	618.140
Banco Inversiones Extranjeras:				
- Dividendos	0	0	85.709	0
- Rebate	0	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	0	0	85.709	0
4) Subtotal Banco Inversiones	1.318.168	1.158.167	1.110.619	618.140
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	1.318.168	1.158.167	1.110.619	618.140

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

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

VALORES EN TRANSITO					
AL 31 DE 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

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 2019				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	5.021.689	89,38%	2.526.191	89,91%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	27.286	0,49%	147.733	5,26%
Acciones	-	-	115.954	4,13%
Fondos Mutuos y de Inversión	27.286	0,49%	31.779	1,13%
RENTA FIJA	4.992.542	88,86%	2.377.520	84,61%
Instrumentos Banco Central	251.155	4,47%	129.151	4,60%
Instrumentos Tesorería	920.401	16,38%	759.163	27,02%
Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU	13.018	0,23%	9.208	0,33%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	581.398	10,35%	462.770	16,46%
Bonos Bancarios	898.366	15,99%	749.898	26,69%
Letras Hipotecarias	35.522	0,63%	26.392	0,94%
Depósitos a Plazo	2.222.028	39,55%	227.852	8,11%
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	70.597	1,26%	13.000	0,46%
Disponible	57	0,00%	86	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
DERIVADOS	-72	0,00%	-87	0,00%
OTROS NACIONALES	1.933	0,03%	1.025	0,04%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	596.141	10,62%	283.519	10,09%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	41.322	0,74%	146.247	5,21%
Fondos Mutuos	23.367	0,42%	90.107	3,21%
Otros	17.955	0,32%	56.140	2,00%
RENTA FIJA	554.819	9,88%	137.186	4,88%
DERIVADOS	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	-	-	86	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.617.830	100,00%	2.809.710	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	68.608	1,23%	293.980	10,47%
SUB TOTAL RENTA FIJA	5.547.361	98,74%	2.514.706	89,49%
SUB TOTAL FOWARDS	-72	0,00%	-87	0,00%
SUB TOTAL OTROS	1.933	0,03%	1.111	0,04%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	5.617.830	100,00%	2.809.710	100,00%

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

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	-	-	124.445	5,18%
Acciones	-	-	96.842	4,03%
Fondos Mutuos y de Inversión	-	-	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%
Disponibles	54	0,00%	103	0,00%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
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	-	-	119.701	4,98%
Fondos Mutuos	-	-	60.548	2,52%
Otros	-	-	59.153	2,46%
RENTA FIJA	569.753	11,66%	124.263	5,18%
DERIVADOS	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	-	-	-	-
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.884.991	100,00%	2.400.364	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	-	-	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%

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

08. Custodia de la Cartera de Inversiones

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

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

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AL 31 DE MARZO DE 2019						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	5.006.130.743	89,25%	89,14%	2.523.220.463	89,99%	89,84%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman (BBH)	609.780.903	10,87%	10,86%	285.379.361	10,18%	10,16%
Monto Total Custodiado	5.615.911.646	100,12%	100,00%	2.808.599.824	100,17%	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	-14.819	0,00%	0,00%	-858	0,00%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	5.615.896.827	100,12%	100,00%	2.808.598.966	100,17%	100,00%

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

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

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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE MARZO DE 2019		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	5.615.911.646	2.808.599.824
Total monto custodiado	5.615.911.646	2.808.599.824
% 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 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%

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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía.

d) Cuadro Conciliatorio

Al 31 de marzo de 2019 y 2018, 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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía Solidario.

d) Cuadro Conciliatorio

Al 31 de marzo de 2019 y 2018, 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 2019				
Tipo de Exceso	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor				
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	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 2019, equivalía a M\$ 155 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de marzo de 2018, equivalía a M\$ 48 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS				
Concepto	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio AI 31-03-2019	Ejercicio AI 31-03-2018	Ejercicio AI 31-03-2019	Ejercicio AI 31-03-2018
Cargo Banco Recaudación	123	0	0	0
Cargo Banco Inversiones Nacionales	32	48	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	155	48	0	0

11. Recaudación Clasificada

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACION CLASIFICADA

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio AI 31-03-2019		Ejercicio AI 31-03-2018		Ejercicio AI 31-03-2019		Ejercicio AI 31-03-2018	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Recaudación Clasificada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

12. Recaudación por Aclarar

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

RECAUDACION POR ACLARAR

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2019	Ejercicio Al 31-03-2018
Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación	2.779.478	2.906.127
Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta	997.458	940.973
Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones	3.776.936	3.847.100
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación	2.892	1.580
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta	70	70
Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración	2.962	1.650
Total Recaudación por aclarar	3.779.898	3.848.750

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 2019 y 2018 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) por un valor de M\$ 293 y M\$ 245, 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 31-03-2019	Ejercicio Al 31-03-2018
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones	279	236
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones	14	9
Total descuadraturas menores en formularios de pago	293	245

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 2019 y 2018, equivalía a M\$ 9.633 y M\$ 4.648, respectivamente, en tanto que para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de marzo de 2019 y 2018, equivalía a M\$ 0, para ambos ejercicios.

Las subcuentas que componen esta cuenta son las siguientes:

PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio AI 31-03-2019		Ejercicio AI 31-03-2018		Ejercicio AI 31-03-2019		Ejercicio AI 31-03-2018	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Retiros por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Retiros por Fallecimiento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Devolución de trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Prestaciones No Cobradas	9.633	100,00%	4.648	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Cuenta Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	9.633	100,00%	4.648	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

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

Al 31 de marzo de 2019 y 2018, el Fondo de Cesantía Solidario ha financiado un aporte de M\$ 3.399.854 y M\$ 3.908.841, respectivamente, a la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias administradas por las AFP, de los beneficiarios que optaron por dicho fondo, equivalente al 10% de la prestación mensual por cesantía.

16. Devoluciones de Pagos en Exceso

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

DEVOLUCIÓN POR PAGOS EN EXCESO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio AI 31-03-2019		Ejercicio AI 31-03-2018		Ejercicio AI 31-03-2019		Ejercicio AI 31-03-2018	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Pagos en Exceso a Empleadores	44.007	94,42%	4.134	93,05%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso a Trabajadores	2.602	5,58%	309	6,95%	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	46.609	100,00%	4.443	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

17. Comisiones Devengadas

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

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

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2019 al 31/03/2019	0,49%	01/01/2019 al 31/03/2019
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2019 al 31/03/2019	0,49%	01/01/2019 al 31/03/2019

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2018 al 31/03/2018	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

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

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

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

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

Adicionalmente, y según lo establece el artículo primero de las disposiciones transitorias de la ley N° 20.829, a partir de abril de 2015, el Fondo de Cesantía Solidario debe pagar a la Sociedad Administradora una retribución adicional (comisión compensatoria) en los términos estipulados en dicha ley, lo que al 31 de marzo de 2019 y 2018, significó pagar la cantidad de M\$ 317.756 y M\$ 215.200, respectivamente.

COMISIONES PAGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2019	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2019	Ejercicio Al 31-03-2018
Comisión porcentual sobre saldos de la Cuenta Individual por Cesantía	5.140.388	4.591.568	0	0
Comisión porcentual general sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	3.328.465	2.856.235
Comisión porcentual compensatoria sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	317.756	215.200
Subtotal de Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora	5.140.388	4.591.568	3.646.221	3.071.435
Menos comisiones reintegradas en el periodo	77.350	51.400	0	0
Totales	5.063.038	4.540.168	3.646.221	3.071.435

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 2019 y 2018, es el siguiente:

COMISIONES DEVENGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2019	Ejercicio Al 31-03-2018	Ejercicio Al 31-03-2019	Ejercicio Al 31-03-2018
Comisión devengada porcentual Cuenta Individual por Cesantía	0	0	0	0
Comisión devengada porcentual generales Fondo de Cesantía Solidario	0	0	548.322	470.818
Comisión devengada porcentual compensatorias Fondo de Cesantía Solidario	0	0	53.436	36.753
Totales	0	0	601.758	507.571

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 2019 y 2018, equivalía a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

19. Patrimonio de los Fondos de Cesantía

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

**PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA
AL 31 DE MARZO DE 2019**

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$
Cuentas Individuales por Cesantía	2.056.338.507,40	5.532.746.908	98,55%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	145.536,63	391.578	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	947.998.867,12	2.809.107.828	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	30.049.042,01	80.849.405	1,44%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	2.000,16	5.382	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	2.086.535.086,20	5.613.993.273	100,00%	947.998.867,12	2.809.107.828	100,00%

**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%

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

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA (CIC)						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/03/2019		AL 31/03/2018	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Devolución de comisiones	28.913,28	77.350	20.921,73	51.400
	2	Aporte regularizador de AFC	1.734,84	4.607	274,11	650
	3	Reintegro devolución de pagos en exceso	67.534,55	178.600	57.017,03	141.679
	4	Reintegro prestaciones por reclamo	12.860,79	34.015	22.012,28	54.701
	5	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	0	0,00	26.785
	6	Rebates y dividendos acciones nacionales y extranjeras	0,00	0	0,00	612.587
	7	Abono a rentabilidad por retención 4% de Bonos Estatales	0,00	0	0,00	301.385
	8	Ajuste cuotas por dictamen de reclamo	0,85	0	0,42	0
	9	Traspaso del FCS por ajustes de reclamo	482.280,61	1.160.759	165.631,88	357.533
	10	Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso	578,82	1.528	507,86	1.260
		Total Otros Aumentos	593.903,74	1.456.859	266.365,31	1.547.980
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Devolución aporte regularizador por dictamen (CIC)	615,71	1.626	112,57	280
	2	Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo	0,74	0	8,90	0
	3	Ajustes de cuentas por dictamen de reclamo	0,00	0	8,13	20
	4	Devolución aporte regularizador por dictamen (REZ)	0,00	0	296,84	704
	5	Rentabilidad devolución pagos en exceso	150.229,30	397.897	138.930,55	345.654
	6	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	0	0,00	338.492
	7	Rebates y dividendos acciones nacionales y extranjeras	0,00	0	0,00	108.138
	8	Abono a rentabilidad por retención 4% de Bonos Estatales	0,00	0	0,00	603.527
	9	Transferencia hacia FCS	0,00	0	665,97	1.664
		Total Otras Disminuciones	150.845,75	399.523	140.022,96	1.398.479

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

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO (FCS)						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/03/2019		AL 31/03/2018	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	0	0,00	10.316
	2	Rebates y dividendos acciones nacionales y extranjeras	0,00	0	0,00	152.220
	3	Abono a rentabilidad por retención 4% de Bonos Estatales	0,00	0	0,00	245.853
	4	Reintegro prestaciones	158,70	459	611,02	1.664
		Total Otros Aumentos	158,70	459	611,02	410.053
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	0	0,00	224.558
	2	Rebates y dividendos acciones nacionales y extranjeras	0,00	0	0,00	18.674
	3	Abono a rentabilidad por retención 4% de Bonos Estatales	0,00	0	0,00	542.753
		Total Otras Disminuciones	0,00	0	0,00	785.985

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 31-03-2019 M\$	AI 31-03-2018 M\$
Cotizaciones impagas reconocidas	298.468.801	232.355.841
Cotizaciones impagas reconocidas automáticas	241.789.940	183.358.074
Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago	973.931	786.939
Total	541.232.672	416.500.854

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 2019 y 2018, se han emitido 14.704 y 13.075 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 2.431.310 y M\$ 2.989.545, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 11.014 y 10.446, por un monto ascendente a M\$ 2.211.252 y M\$ 2.258.213, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 1.192.432 y M\$ 1.155.706.

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	268.422	5.474.621.898
Declaración y no pago automática	1.349.040	44.327.192.840
Cheques Protestados de Recaudación	180	15.920.884
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	515	16.756.573
Reclamos Trabajador	2.270	211.874.811
Demanda Laboral	1.740	180.697.823
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	0	0
Total	1.622.167	50.227.064.829

d.2) Cobranza Judicial

Origen	Notificadas		No Notificadas	
	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	1.570.647	219.411.805.700	284.151	17.577.871.906
Declaración y no pago automática	511.117	37.565.133.635	3.114.291	155.035.150.375
Cheques Protestados de Recaudación	7.894	2.215.394.121	408	126.573.343
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	10.349	1.233.208.373	750	69.062.574
Reclamos Trabajador	18.047	2.338.037.996	3.075	358.018.775
Demanda Laboral	165.118	10.319.575.410	32.585	1.667.617.904
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.568	553.664.601	1.239	411.335.671
Totales	2.284.740	273.636.819.836	3.436.499	175.245.630.548

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	1.560.962	216.342.276.351	2.679	1.057.100.068	7.006	2.012.429.281
Declaración y no pago automática	510.000	37.327.039.301	367	61.269.445	750	176.824.889
Cheques Protestados de Recaudación	7.832	2.202.794.372	8	1.035.175	54	11.564.574
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	10.333	1.226.997.413	14	6.006.311	2	204.649
Reclamos Trabajador	17.809	2.287.356.137	182	44.325.492	56	6.356.367
Demanda Laboral	163.580	10.196.979.617	414	34.446.368	1.124	88.149.425
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.518	523.182.808	15	17.329.889	35	13.151.904
Totales	2.272.034	270.106.625.999	3.679	1.221.512.748	9.027	2.308.681.089

d.4) Quiebras Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	40.816	24.051.421.366
Declaración y no pago automática	3.550	1.410.908.506
Cheques Protestados de Recaudación	410	227.966.190
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	182	101.913.720
Reclamos Trabajador	859	141.245.287
Demanda Laboral	5.939	746.495.249
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	37	7.780.498
Total	51.793	26.687.730.816

d.5) Consignaciones Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	2.452	288.504.669
Declaración y no pago automática	525	26.467.490
Cheques Protestados de Recaudación	28	2.815.682
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	15	684.291
Reclamos Trabajador	35	5.018.895
Demanda Laboral	19	1.008.017
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	0	0
Total	3.074	324.499.044

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

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	53.393	11.168.652.376
Declaración y no pago automática	25.022	3.425.087.490
Cheques Protestados de Recaudación	149	163.531.594
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	61	3.634.660
Reclamos Trabajador	266	17.144.997
Demanda Laboral	6.210	331.725.844
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	8	1.149.994
Total	85.109	15.110.926.955

22. Valor de la Cuota

Al 31 de marzo de 2019, los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.690,58 y \$ 2.963,20 respectivamente.

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, que reajustados por la variación de la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de \$ 2.561,95 y \$ 2.789,37, respectivamente.

VALORES CUOTA		
	Fondo de Cesantía (CIC)	Fondo de Cesantía Solidario (FCS)
Valor cuota al 31 de MARZO de 2019	2.690,58	2.963,20
Valor cuota al 31 de MARZO de 2018	2.506,29	2.728,77

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 2019 y 2018, se protestaron 3 y 27 cheques por un total de M\$ 5.105 y M\$ 15.847, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2019 y 2018 se encuentran pendientes de regularizar 0 y 3 cheques por M\$ 0 y M\$ 1.242, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	Ejercicio Al 31-03-2019		Ejercicio Al 31-03-2018	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	3	1.313	4	401
Cheques protestados en el ejercicio	3	5.105	27	15.847
Cheques regularizados	(6)	(6.418)	(28)	(15.006)
Saldo Final de Cheques Protestados	0	0	3	1.242

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	31-03-2019		31-03-2018	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
-		0		0
Total Cuenta Provisión y Otros		0		0

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

DESGLOSE DE PROVISIONES Y OTROS, POR CONCEPTO	31-03-2019		31-03-2018	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
- Compra de Instrumentos Financieros Extranjeros		0	30-04-2018	1.745.046
Total Cuenta Provisión y Otros		0		1.745.046

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

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

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

INSTRUMENTO	31-03-2019	31-03-2018
	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosable	0	0
Contratos de leasing	0	0
Créditos sindicados	0	0
Total (M\$)	0	0

25. Hechos Posteriores

La compañía no tiene hechos posteriores que informar.

26. Hechos Relevantes

Al 31 de marzo de 2019:

La compañía no tiene hechos relevantes que informar.

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.



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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General, Gerente de Finanzas y Desarrollo y Subgerente de Contabilidad, respectivamente, de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., domiciliados en Huérfanos N° 670 piso 14, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Cesantía al 31 de marzo de 2019 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 Cecilia Ackermann O'Reilly		6.815.816-8
3.- Rafael Aldunate Valdés		5.193.449-0
4.- Roberto Karmelić Olivera		4.907.420-4
5.- Alfonso Serrano Spoerer		4.754.959-0
GERENTE GENERAL: Francisco Guimpert Corvalán		8.551.023-1
GERENTE DE FINANZAS Y DESARROLLO: Edhin Cárcamo Muñoz		14.292.364-5
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD: Edgardo Romero Valerio		8.014.247-1

Fecha: 29 de abril de 2019

AUTORIZACION
AL CORSCO



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 RAFAEL ALDUNATE VALDES, C.I. 5.193.449-0, don ROBERTO KARME LIC OLIVERA, C.I.4.907.420-4, don ALFONSO SERRANO SPOERER, C.I. 4.754.959-0, Directores, don FRANCISCO GUIMPERT CORVALAN, C.I.8.551.023-1, Gerente General, don EDHIN CARCAMO MUÑOZ, C.I.14.292.364-5, Gerente de Finanzas y Desarrollo y don EDGARDO ROMERO VALERIO, C.I. 8.014.247-1, Subgerente de Contabilidad, todos de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. Santiago, 29 de Abril de 2019.

