

ESTADOS FINANCIEROS

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

**AL 31 de MARZO de 2023
y AL 31 de MARZO de 2022**

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 31/03/2023**

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 31/03/2023 | Al 31/03/2022 | Al 31/03/2023 | Al 31/03/2022 |
| ACTIVOS | | | | | |
| 10.100 ACTIVO DISPONIBLE | | 3.772.377 | 104.866.059 | 2.812.456 | 4.514.841 |
| 10.110 | Banco recaudaciones. | 664.060 | 459.635 | 0 | 0 |
| 10.120 | Banco inversiones. | 2.131.640 | 102.347.865 | 2.251.083 | 3.609.141 |
| 10.120.10 | Banco inversiones nacionales. | 399.417 | 89.955.701 | 143.717 | 60.154 |
| 10.120.20 | Banco inversiones extranjeras. | 1.732.223 | 12.392.164 | 2.107.366 | 3.548.987 |
| 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. | 976.677 | 2.058.559 | 561.373 | 905.700 |
| 10.145.10 | Valores por depositar nacionales. | 969.473 | 2.058.240 | 555.762 | 905.381 |
| 10.145.20 | Valores por depositar extranjeros. | 7.204 | 319 | 5.611 | 319 |
| 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 | | 7.829.430.652 | 6.510.261.195 | 2.370.421.480 | 1.912.102.362 |
| 10.210 | Inversiones en instituciones estatales. | 2.523.406.004 | 2.220.129.641 | 700.146.203 | 650.981.483 |
| 10.210.10 | Banco Central de Chile. | 1.113.385.842 | 999.257.446 | 171.429.521 | 103.692.154 |
| 10.210.20 | Tesorería General de la República. | 1.404.086.617 | 1.213.975.061 | 527.018.000 | 544.050.240 |
| 10.210.30 | Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU. | 5.933.545 | 6.897.134 | 1.698.682 | 3.239.089 |
| 10.220 | Inversiones en instituciones financieras. | 3.095.809.692 | 2.741.204.945 | 571.953.729 | 605.607.075 |
| 10.220.10 | Depósitos a plazo en instituciones financieras. | 1.829.361.403 | 1.594.162.973 | 93.751.679 | 67.218.440 |
| 10.220.20 | Letras de Crédito. | 22.363.206 | 24.236.935 | 14.021.202 | 15.380.984 |
| 10.220.30 | Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras. | 1.233.349.748 | 1.120.314.671 | 447.523.684 | 503.457.402 |
| 10.220.40 | Acciones de instituciones financieras. | 10.735.335 | 2.490.366 | 16.657.164 | 19.550.249 |
| 10.230 | Inversiones en empresas. | 968.959.740 | 798.840.195 | 457.733.875 | 433.215.290 |
| 10.230.10 | Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas. | 902.841.031 | 790.730.197 | 380.830.233 | 355.707.723 |
| 10.230.20 | Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.230.30 | Acciones de sociedades anónimas abiertas. | 52.499.438 | 6.927.825 | 69.587.919 | 68.087.613 |
| 10.230.40 | Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712. | 13.619.271 | 1.182.173 | 7.315.723 | 9.419.954 |
| 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. | 14.327.610 | 4.238.438 | 2.153.622 | 937.745 |
| 10.250 | Inversiones en el extranjero. | 1.226.927.606 | 723.334.655 | 638.228.491 | 211.585.018 |
| 10.250.10 | Títulos de deuda extranjero. | 914.585.929 | 712.175.174 | 228.965.827 | 94.624.370 |
| 10.250.20 | Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables). | 139.958.039 | 0 | 206.447.685 | 68.837.863 |
| 10.250.30 | Otros instrumentos de renta variable extranjeros. | 172.383.638 | 11.159.481 | 202.814.979 | 48.122.785 |
| 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 | 22.513.321 | 205.560 | 9.775.751 |
| 10.290.10 | Excesos de inversión en instituciones estatales. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.290.20 | Excesos de inversión en instituciones financieras. | 0 | 22.073.304 | 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 | 440.017 | 205.560 | 0 |
| 10.290.60 | Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros. | 0 | 0 | 0 | 9.775.751 |
| 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 | | -64 | 67.213 | 0 | 0 |
| 10.310 | Cargos en cuentas bancarias. | -64 | 67.213 | 0 | 0 |
| 10.000 TOTAL DE ACTIVOS | | 7.833.202.965 | 6.615.194.467 | 2.373.233.936 | 1.916.617.203 |

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

N° DE HOJAS INFORMADAS: 13

| Balance General (En miles de pesos) | | Fondos de Cesantía | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Fondo de Cesantía (CIC) | | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) | |
| | | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| | | Día-Mes-Año | Día-Mes-Año | Día-Mes-Año | Día-Mes-Año |
| | | Al 31/03/2023 | Al 31/03/2022 | Al 31/03/2023 | Al 31/03/2022 |
| PASIVOS | | | | | |
| 20.100 PASIVO EXIGIBLE | | 71.742.882 | 51.434.668 | 530.265 | 579.842 |
| 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. | 5.458.826 | 4.153.482 | 0 | 0 |
| 20.120.10 | Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación. | 4.410.711 | 3.087.684 | 0 | 0 |
| 20.120.20 | Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta. | 1.048.115 | 1.065.798 | 0 | 0 |
| 20.125 | Recaudación por aclarar saldos de remuneración. | 2.763 | 6.405 | 0 | 0 |
| 20.125.10 | Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación. | 2.661 | 6.280 | 0 | 0 |
| 20.125.20 | Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta. | 102 | 125 | 0 | 0 |
| 20.130 | Descuadraturas menores en formularios de pago. | 909 | 289 | 0 | 0 |
| 20.130.10 | Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones. | 893 | 273 | 0 | 0 |
| 20.130.20 | Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 20.135 | Diferencias por aclarar. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140 | Prestaciones por cesantía o fallecimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.10 | Retiros por cesantía. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.20 | Retiros por fallecimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.30 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.141 | Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.145 | Retiros de saldos de remuneración | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.145.10 | Retiros de remuneración | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.145.20 | Saldos de remuneración no cobradas. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.150 | Transferencias Programas de Apresto. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.155 | Retribución Bolsa Nacional de Empleo. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.160 | Transferencias de Cotizaciones y otros aportes hacia el Fondo de Cesantía Solidario. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.161 | Total Pagos Indebidos | 66.244.114 | 47.194.495 | 0 | 0 |
| 20.161.10 | Pagos Indebidos. | 66.244.114 | 47.194.495 | 0 | 0 |
| 20.161.20 | Rentabilidad de los pagos indebidos. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.162 | Devolución de Pagos Indebidos. | 19.640 | 16.673 | 0 | 0 |
| 20.162.10 | Devolución de pagos indebidos a empleadores. | 15.528 | 11.234 | 0 | 0 |
| 20.162.20 | Devolución de pagos indebidos a trabajadores. | 4.112 | 5.439 | 0 | 0 |
| 20.165 | Devolución por pagos en exceso. | 8.950 | 5.197 | 0 | 0 |
| 20.165.10 | Devolución de pagos en exceso a empleadores. | 8.097 | 4.637 | 0 | 0 |
| 20.165.20 | Devolución de pagos en exceso a trabajadores. | 853 | 560 | 0 | 0 |
| 20.170 | Devolución de aportes al Estado. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.175 | Comisión devengada porcentual Cuentas Individuales por Cesantía. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.180 | Comisión devengada porcentual Fondo de Cesantía Solidario. | 0 | 0 | 528.288 | 556.458 |
| 20.185 | Provisiones y otros. | 7.680 | 58.127 | 1.977 | 23.384 |
| 20.186 | Provisión por inversiones en activos alternativos. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.190 | Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Balance General (En miles de pesos) | Fondos de Cesantía | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | Fondo de Cesantía (CIC) | | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) | |
| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| PATRIMONIO | | | | |
| 20.200 PATRIMONIO | | | | |
| | Día-Mes-Año Al 31/03/2023 | Día-Mes-Año Al 31/03/2022 | Día-Mes-Año Al 31/03/2023 | Día-Mes-Año Al 31/03/2022 |
| | 7.761.460.083 | 6.563.759.799 | 2.372.703.671 | 1.916.037.361 |
| 20.210 Cuentas Individuales por Cesantía. | 7.692.346.837 | 6.506.927.329 | 0 | 0 |
| 20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneraciones. | 560.126 | 476.855 | 0 | 0 |
| 20.230 Fondo de Cesantía Solidario. | 0 | 0 | 2.372.703.671 | 1.916.037.361 |
| 20.240 Recaudación en proceso de acreditación. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía. | 68.545.988 | 56.349.146 | 0 | 0 |
| 20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración. | 7.132 | 6.469 | 0 | 0 |
| 20.270 Rentabilidad no distribuida. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.000 TOTAL DE PASIVOS | 7.833.202.965 | 6.615.194.467 | 2.373.233.936 | 1.916.617.203 |

| 20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA | | Fondo de Cesantía (CIC) | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| | | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| 20.310 Cuentas individuales por Cesantía - afiliados. | | 11.361.992 | 10.986.148 |
| 20.320 Cuentas individuales por Cesantía - cotizantes. | | 5.188.208 | 5.189.708 |
| 20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración. | | 15.998 | 15.309 |

| 20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS | | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|--|------------------|--------------------|
| 20.410 Número de beneficiarios por cesantía. | | 469.777 | 299.670 |
| 20.420 Número de retiros por fallecimiento. | | 1.840 | 1.361 |
| 20.430 Número de prestaciones no cobradas. | | 1.676 | 1.327 |

| Balance General (En miles de pesos) | | Fondos de Cesantía | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | Fondo de Cesantía (CIC) | | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) | |
| | | EJERCICIO ACTUAL Dia-Mes-Año Al 31/03/2023 | EJERCICIO ANTERIOR Dia-Mes-Año Al 31/03/2022 | EJERCICIO ACTUAL Dia-Mes-Año Al 31/03/2023 | EJERCICIO ANTERIOR Dia-Mes-Año Al 31/03/2022 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| 30.110 | Cotizaciones impagas. | 1.572.610.897 | 1.048.760.427 | 0 | 0 |
| 30.110.10 | Cotizaciones impagas reconocidas. | 971.547.572 | 620.102.251 | 0 | 0 |
| 30.110.20 | Cotizaciones impagas reconocidas automáticas. | 598.077.856 | 427.300.627 | 0 | 0 |
| 30.110.30 | Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago. | 2.985.469 | 1.357.549 | 0 | 0 |
| 30.120 | Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales. | -89.587.819 | -282.590.440 | 72.778.600 | -9.052.340 |
| 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 | 30.398.517 | 42.917.713 |
| 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) | | 1.483.023.078 | 766.169.987 | 103.177.117 | 33.865.373 |
| 30.310 | Responsabilidad por cotizaciones impagas. | 1.572.610.897 | 1.048.760.427 | 0 | 0 |
| 30.310.10 | Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas. | 971.547.572 | 620.102.251 | 0 | 0 |
| 30.310.20 | Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas. | 598.077.856 | 427.300.627 | 0 | 0 |
| 30.310.30 | Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago. | 2.985.469 | 1.357.549 | 0 | 0 |
| 30.320 | Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales. | -89.587.819 | -282.590.440 | 72.778.600 | -9.052.340 |
| 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 | 30.398.517 | 42.917.713 |
| 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) | | 1.483.023.078 | 766.169.987 | 103.177.117 | 33.865.373 |

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|--|
| NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A. | | HOJA N° 5 | | | | | | | |
| RUT: 76.237.243-6 | | | | | | | | | |
| 40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL | | Fondo de Cesantía (CIC) | | | | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) | | | |
| GRUPO Y CONCEPTO | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | | |
| | Desde 01/01/2023 | | Desde 01/01/2022 | | Desde 01/01/2023 | | Desde 01/01/2022 | | |
| | Al 31/03/2023 | | Al 31/03/2022 | | Al 31/03/2023 | | Al 31/03/2022 | | |
| | CUOTAS | MONTO M\$ | CUOTAS | MONTO M\$ | CUOTAS | MONTO M\$ | CUOTAS | MONTO M\$ | |
| 40.050 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA | 2.368.385.921,66 | 7.595.987.454 | 2.186.336.185,01 | 6.415.516.328 | 629.203.035,67 | 2.313.572.204 | 561.740.341,98 | 1.824.025.985 | |
| 40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO | 180.050.742,90 | 577.398.857 | 167.375.852,61 | 493.732.023 | 36.168.580,23 | 132.345.180 | 34.883.085,03 | 113.860.080 | |
| 40.110 Cotizaciones | 155.585.864,87 | 496.595.753 | 151.434.591,64 | 444.310.370 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.110.10 Cotizaciones de cargo del trabajador | 23.989.526,72 | 76.563.812 | 23.164.932,34 | 67.968.618 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.110.20 Cotizaciones de cargo del empleador | 131.596.338,15 | 420.031.941 | 128.269.659,30 | 376.341.752 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.120 Aporte del Estado | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 955.859,85 | 3.503.031 | 949.940,49 | 3.101.949 | |
| 40.130 Saldos de Remuneración | 390,92 | 1.243 | 183,93 | 539 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.140 Prestaciones no cobradas | 420.449,48 | 1.344.669 | 276.324,53 | 809.119 | 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 | |
| 40.165 Reintegro devolución de pagos en exceso | 36.625,08 | 117.272 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.170 Transferencia para el Fondo de Cesantía Solidario | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 35.209.508,74 | 128.830.124 | 33.806.949,56 | 110.345.019 | |
| 40.171 Transferencia desde el FCS al Fondo de Cesantía para pago de prestaciones | 19.093.119,05 | 61.068.876 | 12.354.616,63 | 36.184.999 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.172 Traspaso del FCS por ajuste de reclamo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 176,38 | 648 | 0,00 | 0 | |
| 40.175 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter | 3.139.292,34 | 10.042.150 | 1.942.291,44 | 5.683.271 | 0,00 | 0 | 25.864,39 | 85.308 | |
| 40.180 Otros Aumentos por rentabilidad distinta de inversiones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258 | 0,00 | 33 | |
| 40.190 Otros Aumentos | 1.775.001,16 | 8.228.894 | 1.367.844,44 | 6.743.725 | 3.035,26 | 11.119 | 100.330,59 | 327.771 | |

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 01/01/2023 | | Desde 01/01/2022 | | Desde 01/01/2023 | | Desde 01/01/2022 | | |
| | Al 31/03/2023 | | Al 31/03/2022 | | Al 31/03/2023 | | Al 31/03/2022 | | |
| | CUOTAS | MONTO M\$ | CUOTAS | MONTO M\$ | CUOTAS | MONTO M\$ | CUOTAS | MONTO M\$ | |
| 40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 146.039.058,70 | 470.441.554 | 113.914.943,72 | 335.736.565 | 20.519.643,52 | 75.004.494 | 16.867.267,60 | 55.090.286 | |
| 40.210 Comisiones porcentuales devengadas | 2.049.350,13 | 6.637.565 | 1.927.694,43 | 5.744.523 | 785.829,39 | 2.873.992 | 3.285.294,90 | 10.736.740 | |
| 40.210.10 Comisiones porcentuales generales | 2.049.350,13 | 6.637.565 | 1.927.694,43 | 5.744.523 | 785.829,39 | 2.873.992 | 695.678,56 | 2.272.177 | |
| 40.210.20 Comisiones porcentuales compensatorias | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.589.616,34 | 8.464.563 | |
| 40.220 Prestaciones | 98.541.265,29 | 315.605.214 | 70.264.385,09 | 205.469.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.220.10 Retiros por Cesantía | 97.938.583,83 | 313.674.613 | 69.731.538,51 | 203.910.808 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.220.20 Retiros por fallecimiento | 602.681,46 | 1.930.601 | 532.846,58 | 1.558.292 | 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 | 3.139.292,34 | 10.042.150 | 1.913.291,72 | 5.597.963 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.240 Retiros de Saldos de Remuneración | 169,11 | 543 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.245 Rentabilidad devolución de pagos en exceso | 127.477,52 | 3.538.903 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16.974.211,11 | 62.044.843 | 11.222.535,71 | 36.657.569 | |
| 40.250.10 Retiros por prestaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16.706.879,33 | 61.068.876 | 11.077.373,71 | 36.184.999 | |
| 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 | 267.331,78 | 975.967 | 145.162,00 | 472.570 | |
| 40.255 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter | 0,00 | 0 | 28.999,72 | 85.308 | 2.747.679,05 | 10.041.499 | 1.713.238,26 | 5.597.776 | |
| 40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario | 40.223.502,46 | 128.833.867 | 37.724.322,45 | 110.346.489 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados | 496.586,17 | 1.588.822 | 346.665,86 | 1.022.164 | 861,35 | 3.165 | 775,16 | 2.525 | |
| 40.280 Devolución de aportes al Estado | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40.290 Otras Disminuciones por rentabilidad distinta de inversiones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 346 | 0,00 | 47 | |
| 40.295 Otras Disminuciones | 1.461.415,68 | 4.194.490 | 1.709.584,45 | 7.471.018 | 11.062,62 | 40.649 | 645.423,57 | 2.095.629 | |
| 40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO | | 58.515.326 | | -9.751.987 | | 1.790.781 | | 33.241.582 | |
| 40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA | 2.402.397.605,86 | 7.761.460.083 | 2.239.797.093,90 | 6.563.759.799 | 644.851.972,38 | 2.372.703.671 | 579.756.159,41 | 1.916.037.361 | |

| VALORES CUOTAS | Fondo de Cesantía (CIC) | | | | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) | | | |
|---|-------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | |
| | Al 31/03/2023 | | Al 31/03/2022 | | Al 31/03/2023 | | Al 31/03/2022 | |
| | | | VALOR HISTORICO | VALOR CORREGIDO | | | VALOR HISTORICO | VALOR CORREGIDO |
| 40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES) | 3.207,24 | 2.934,37 | | | 3.676,99 | 3.247,10 | | |
| 40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES) | 3.230,71 | 2.930,52 | 3.285,91 | | 3.679,45 | 3.304,90 | 3.705,70 | |

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 2023 | | | | | | | | | | |
| INSTRUMENTOS | VALOR INICIAL | COMPRAS | VENTAS Y RESCATOS | CORTES DE CUPON | OTRAS VARIACIONES | VARIACION POR RENTABILIDAD | VALOR FINAL | RENTABILIDAD PORCENTUAL | | |
| 40.610.10 | BCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.11 | BRP-BVL | 1.740.810 | 0 | 137 | 64.385 | -3.850 | 26.244 | 1.698.682 | 0,01 | |
| 40.610.12 | BEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.13 | BTP | 333.928.268 | 0 | 83.868.324 | 4.438.888 | 100.848 | 3.789.660 | 249.511.564 | 2,29 | |
| 40.610.14 | PTG-BTU | 352.174.779 | 0 | 75.939.005 | 2.556.550 | 67.231 | 3.759.981 | 277.506.436 | 2,25 | |
| 40.610.15 | PRC-CERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.16 | ZERO-XERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.17 | BCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.18 | PCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.19 | BCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.20 | PDC | 149.573.336 | 425.415.327 | 408.091.175 | 0 | 0 | 4.532.033 | 171.429.521 | 2,67 | |
| 40.610.21 | BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.22 | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.23 | BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.24 | LTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.610.25 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.476 | 153.476 | 0 | 0,00 | |
| 40.610 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES | 837.417.193 | 425.415.327 | 567.898.641 | 7.059.823 | 10.753 | 12.261.394 | 700.146.203 | 7,22 | | |
| 40.620.10 | ACC-OSAN | 20.422.503 | 0 | 3.149.191 | 1.001.862 | 0 | 385.714 | 16.657.164 | 0,23 | |
| 40.620.11 | BEF | 478.126.991 | 5.030.812 | 135.494.539 | 2.866.409 | 0 | 8.388.955 | 353.185.810 | 4,93 | |
| 40.620.12 | BSF | 103.835.746 | 0 | 10.502.601 | 1.253.637 | 0 | -64.520 | 92.014.988 | -0,04 | |
| 40.620.13 | DPF | 72.064.358 | 151.116.827 | 135.775.876 | 0 | -68.920 | 6.415.290 | 93.751.679 | 3,73 | |
| 40.620.14 | LHF | 14.378.089 | 0 | 119.320 | 678.463 | 0 | 440.896 | 14.021.202 | 0,26 | |
| 40.620.15 | CC2 | 134.379 | 0 | 0 | 0 | 9.338 | 0 | 143.717 | 0,00 | |
| 40.620.16 | BHM | 2.357.037 | 0 | 0 | 93.506 | 0 | 59.355 | 2.322.886 | 0,04 | |
| 40.620.17 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.620 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 691.319.103 | 156.147.639 | 285.041.527 | 5.893.877 | -59.582 | 15.625.690 | 572.097.446 | 9,15 | | |
| 40.630.10 | ACC-OSAN | 80.214.740 | 650.905 | 10.992.142 | 71.984 | 0 | -213.600 | 69.587.919 | -0,13 | |
| 40.630.11 | BCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.630.12 | BCS | 3.847.285 | 0 | 21.028 | 75.725 | 0 | 105.948 | 3.856.480 | 0,06 | |
| 40.630.13 | CFID-CFIV | 6.677.631 | -95.340 | 0 | 2.574 | 71 | 512.220 | 7.092.008 | 0,30 | |
| 40.630.14 | CFMD-CFMV | 7.418.410 | 2.000.000 | 9.400.000 | 0 | 0 | 205.305 | 223.715 | 0,12 | |
| 40.630.15 | DEB | 405.646.266 | 2.790.963 | 34.360.599 | 5.264.285 | 0 | 4.743.269 | 373.555.614 | 2,79 | |
| 40.630.16 | ECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.630.17 | ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.630.18 | BFI | 3.312.810 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 108.525 | 3.418.139 | 0,06 | |
| 40.630.19 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.630 SUBTOTAL EMPRESAS | 507.116.942 | 5.346.528 | 54.773.769 | 5.417.564 | 71 | 5.461.667 | 457.733.875 | 3,20 | | |
| 40.635.10 | ASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.11 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.12 | EPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.13 | MHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.14 | CSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.15 | CLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.16 | CREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.17 | RAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.18 | ANF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.19 | ANM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635.20 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.635 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 40.640.10 | AEE-ADR-OSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.11 | EBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.12 | TBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.13 | TBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.14 | CDE-ECE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.15 | TGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.16 | ABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.17 | BEE-BSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.18 | CFID-CFIV | 66.128.235 | 1.604.682 | 0 | 1.372.585 | 0 | -4.866.831 | 61.493.501 | -2,86 | |
| 40.640.19 | CFMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.20 | CMED-CMEV | 118.782.589 | 255.870.345 | 47.880.646 | 15.645 | -12.808 | -7.502.084 | 319.221.751 | -4,42 | |
| 40.640.21 | CIED-CIEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.22 | ADD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.23 | BCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.24 | BME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.25 | ETFA-ETFB-ETFC | 91.416.925 | 193.986.363 | 20.700.514 | 346.585 | -545.163 | -6.092.227 | 257.718.799 | -3,90 | |
| 40.640.26 | OVN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.27 | TDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.640.28 | CC3 | 1.203.298 | 0 | 0 | 0 | 4.062.566 | -3.156.591 | 2.107.366 | 0,00 | |
| 40.640.29 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.034 | 98.034 | 0,00 | |
| 40.640 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA | 277.511.048 | 451.461.390 | 68.581.160 | 1.734.815 | 3.406.563 | -21.521.609 | 640.541.417 | -11,18 | | |
| 40.645.10 | CDPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.645.20 | CDPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.645.30 | VCPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.645.40 | VDPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.645.50 | VIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.645.60 | VRPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.645.70 | ETFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.645.80 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.645 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 40.650.10 | ONMC-ONMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.11 | FNMV-FNMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.12 | WNMV-WNMC | 338.509 | 0 | -11.851.474 | 0 | 0 | -10.036.361 | 2.153.622 | -5,90 | |
| 40.650.13 | ONTC-ONTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.14 | FNTC-FNTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.15 | WNTC-WNTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.16 | FNAC-FNAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.17 | FNIC-FNIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.18 | ONAC-ONAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.19 | ONIC-ONIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.20 | WNAC-WNAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.21 | WNIC-WNIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.22 | WNVC-WNVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.23 | XNAC-XNAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.24 | XNIC-XNIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.25 | XNVC-XNVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.26 | XNTC-XNTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.27 | YNAC-YNAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.28 | YNIC-YNIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.29 | YNVC-YNVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.30 | YNTC-YNTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650.31 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.650 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES | 338.509 | 0 | -11.851.474 | 0 | 0 | -10.036.361 | 2.153.622 | -5,90 | | |
| 40.660.10 | OEMC-OEMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.11 | FEMC-FEMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.12 | WEMC-WEMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.13 | OETC-OETV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.14 | FETC-FETV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.15 | WETC-WETV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.16 | FEAC-FAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.17 | FEIC-FEIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.18 | OEAC-OEAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.19 | OEIC-OEIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.20 | WEAC-WEAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.21 | WEIC-WEIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.22 | XEAC-XEAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.23 | XEIC-XEIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.24 | XEMC-XEMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.25 | XENC-XENV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.26 | XETC-XETV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.27 | YEAC-YEAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.28 | YEIC-YEIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.29 | YEMC-YEMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.30 | YENC-YENV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.31 | YETC-YETV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40.660.32 | OTROS | 0 | 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 | 2.313.702.795 | 1.038.370.984 | 964.443.623 | 20.106.079 | 3.357.805 | 1.790.781 | 2.372.672.563 | 2,49 | | |
| | 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 2023-01-01 AL 2023-03-31 | | | | |
| 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 | 153.301.983 | 89.172 | 153.391.155 |
| | 50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS | 2.271.855 | 61.846 | 2.333.701 |
| | 50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS | 10 | 79 | 89 |
| 50.120 11 AL 31 TERCER MES | 50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS | 5.927.734 | 1.897.354 | 7.825.088 |
| | 50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS | 303.629 | 635.538 | 939.167 |
| 50.130.10 | SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES | 161.805.211 | 2.683.989 | 164.489.200 |
| 50.130.20 | RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES | 14.918.625 | 48.894 | 14.967.519 |
| 50.130.30 | TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES | 176.723.836 | 2.732.883 | 179.456.719 |
| 50.130.40 | APORTE DEL ESTADO TERCER MES | 1.175.059 | 0 | 1.175.059 |
| 50.130.50 | TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES | 177.898.895 | 2.732.883 | 180.631.778 |
| 50.140.30 | TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES | 163.342.426 | 2.628.131 | 165.970.557 |
| 50.140.40 | APORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES | 1.165.726 | 0 | 1.165.726 |
| 50.150.30 | TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES | 172.579.330 | 3.218.996 | 175.798.326 |
| 50.150.40 | APORTE DEL ESTADO PRIMER MES | 1.162.246 | 0 | 1.162.246 |

| 50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | | | | TOTAL RECAUDACIÓN |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| MES | CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO | INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTRAS INSTITUCIONES | |
| 50.230 TERCER MES | 0 | 1.324.400 | 179.307.378 | 180.631.778 |
| 50.240 SEGUNDO MES | 0 | 1.416.957 | 165.719.326 | 167.136.283 |
| 50.250 PRIMER MES | 0 | 1.257.851 | 175.702.721 | 176.960.572 |

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 2023-01-01 AL 2023-03-31 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 68.306.071 | 8.692 | 45.640 | 68.251.739 | 952.877.571 | 2.812.967 | 1.314.772 | 1.225.862 | 1.198.586 | 5.848.629 | | |
| 60.102 11 meses | 562.962 | 201 | 1.901 | 560.860 | 970.232 | 16.033 | 6.000 | 5.498 | 5.831 | 28.812 | | |
| 60.103 10 meses | 602.217 | 192 | 3.872 | 598.153 | 998.795 | 16.905 | 6.240 | 5.729 | 6.071 | 30.696 | | |
| 60.104 9 meses | 647.062 | 190 | 5.136 | 641.736 | 1.031.719 | 18.273 | 6.718 | 6.192 | 6.571 | 32.479 | | |
| 60.105 8 meses | 645.966 | 189 | 4.839 | 640.938 | 989.095 | 19.085 | 7.109 | 6.576 | 6.963 | 32.537 | | |
| 60.106 7 meses | 696.397 | 194 | 7.500 | 688.703 | 1.017.424 | 20.968 | 7.775 | 7.157 | 7.665 | 34.806 | | |
| 60.107 6 meses | 759.987 | 208 | 15.331 | 744.448 | 1.045.279 | 22.288 | 8.180 | 7.603 | 8.123 | 36.949 | | |
| 60.108 5 meses | 869.483 | 737 | 38.385 | 830.361 | 1.112.935 | 23.772 | 8.510 | 7.765 | 8.477 | 39.893 | | |
| 60.109 4 meses | 1.178.240 | 89.746 | 160.612 | 927.882 | 1.183.794 | 29.172 | 9.821 | 4.781 | 10.283 | 45.317 | | |
| 60.110 3 meses | 1.259.957 | 156.979 | 48.629 | 1.054.349 | 1.273.128 | 32.207 | 5.779 | 2.446 | 11.027 | 51.960 | | |
| 60.111 2 meses | 2.487.513 | 1.186.750 | 25.338 | 1.275.425 | 1.463.679 | 41.979 | 3.168 | 11 | 14.592 | 61.916 | | |
| 60.112 1 mes | 3.263.875 | 1.100.743 | 122.772 | 2.040.360 | 2.232.152 | 72.990 | 802 | 3 | 22.103 | 99.350 | | |
| 60.113 mes en curso | 5.995.447 | 878.657 | 18.897 | 5.097.893 | 5.351.769 | 112.851 | 689 | 2 | 30.172 | 235.497 | | |
| 60.120 TOTALES | 87.275.177 | 3.423.478 | 498.852 | 83.352.847 | 971.547.572 | 3.239.490 | 506.382 | 317.567 | 169.225 | 6.578.841 | | |
| 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 | 2.487.513 | 1.186.750 | 25.338 | 1.275.425 | 1.463.679 | 41.979 | 3.168 | 11 | 14.592 | 61.916 | | |
| 60.140 Total primer mes | 3.263.875 | 1.100.743 | 122.772 | 2.040.360 | 2.232.152 | 72.990 | 802 | 3 | 22.103 | 99.350 | | |

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 2023-01-01 AL 2023-03-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 217.714 | 317.887 | 2.235.174 | 6.127.107 | 5.502.457 | 5.021.578 | 4.382.391 | 5.331.476 | 2.934.334 | 4.799.887 | 219.848 | 676.163 | 8.802.555 | 2.283.639 | 221.563 | 1.361.561 | 50.435.334 |
| 70.202 | MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS | 445.864 | 1.781.832 | 1.985.547 | 6.617.121 | 579.116 | 476.510 | 807.079 | 1.868.963 | 250.222 | 106.190 | 61.081 | 114.369 | 6.213.945 | 15.317 | 22.490 | 338.099 | 21.683.745 |
| 70.203 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 3.226.669 | 3.409.491 | 2.496.475 | 3.553.479 | 8.534.089 | 5.221.449 | 6.278.697 | 13.932.642 | 2.972.922 | 6.293.896 | 90.279 | 396.083 | 69.611.543 | 943.841 | 130.010 | 1.497.587 | 128.589.152 |
| 70.204 | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 10.294 | 118.987 | 35.712 | 116.462 | 91.337 | 88.086 | 101.417 | 178.727 | 123.488 | 329.708 | 8.137 | 4.338 | 1.501.942 | 19.200 | 8.233 | 131.050 | 2.867.118 |
| 70.205 | CONSTRUCCIÓN | 2.881.766 | 11.534.901 | 3.140.140 | 7.515.239 | 13.805.870 | 5.912.668 | 6.937.139 | 18.489.341 | 6.313.664 | 6.375.671 | 621.979 | 850.915 | 84.179.414 | 2.181.727 | 649.298 | 3.320.346 | 174.710.078 |
| 70.206 | COMERCIO POR MAYOR | 1.331.771 | 4.929.052 | 1.515.300 | 4.894.306 | 9.375.303 | 4.831.285 | 6.384.866 | 7.919.639 | 3.264.449 | 6.654.562 | 498.098 | 910.707 | 63.557.901 | 790.675 | 392.211 | 1.639.035 | 118.889.160 |
| 70.207 | COMERCIO POR MENOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.208 | RESTAURANTES, CAFÉS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS | 473.319 | 2.116.756 | 720.956 | 2.745.937 | 5.102.088 | 1.569.574 | 1.085.533 | 2.831.916 | 1.141.669 | 1.644.601 | 80.944 | 703.676 | 17.923.877 | 445.966 | 125.422 | 844.460 | 39.556.694 |
| 70.209 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.054.548 | 5.548.703 | 1.394.835 | 2.636.018 | 6.572.645 | 2.247.519 | 3.258.828 | 5.602.563 | 1.650.650 | 4.438.354 | 86.027 | 349.940 | 50.948.089 | 412.653 | 295.433 | 1.215.461 | 87.712.266 |
| 70.210 | FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS | 707.965 | 4.297.462 | 1.121.568 | 3.133.241 | 5.389.269 | 2.255.956 | 2.213.225 | 10.487.203 | 1.815.398 | 3.603.206 | 503.327 | 319.669 | 56.047.862 | 661.333 | 315.821 | 677.923 | 93.550.428 |
| 70.211 | SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES | 98.460 | 656.221 | 373.770 | 1.037.792 | 1.387.579 | 520.085 | 347.227 | 795.806 | 186.046 | 760.401 | 117.160 | 2.810 | 7.605.155 | 90.714 | 83.720 | 849.833 | 14.912.779 |
| 70.212 | ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS | 2.417.682 | 13.242.102 | 5.874.329 | 9.347.822 | 20.091.409 | 9.480.570 | 8.229.562 | 21.557.419 | 4.922.589 | 11.873.488 | 853.460 | 1.161.404 | 123.153.611 | 3.248.342 | 480.775 | 2.706.254 | 238.640.818 |
| 70.220 | TOTALES | 12.866.052 | 47.953.394 | 20.893.806 | 47.724.524 | 76.431.162 | 37.625.280 | 40.025.964 | 88.995.695 | 25.575.431 | 46.879.964 | 3.140.340 | 5.490.074 | 489.545.894 | 11.093.407 | 2.724.976 | 14.581.609 | 971.547.572 |

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 2023-01-01 AL 2023-03-31 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.186.521.502 | 677.529,66 | 0 | 0,00 | 953.997.931 | 261.341,39 | 0 | 0,00 | 3.140.519.433 | 938.871,05 |
| 80.100.60 SEGUNDO MES | 2.245.190.440 | 696.822,60 | 0 | 0,00 | 943.196.023 | 258.920,95 | 0 | 0,00 | 3.188.386.463 | 955.743,55 |
| 80.100.70 PRIMER MES | 2.205.852.666 | 674.997,87 | 0 | 0,00 | 976.798.306 | 265.567,05 | 0 | 0,00 | 3.182.650.972 | 940.564,92 |
| 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 | 22.921.186 | 7.039,04 | 22.921.186 | 7.039,04 |
| 80.200.60 SEGUNDO MES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.385.440 | 5.043,49 | 16.385.440 | 5.043,49 |
| 80.200.70 PRIMER MES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22.032.977 | 6.677,85 | 22.032.977 | 6.677,85 |
| 80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES) | | | | | | | COMISION EN PESOS | | COMISION EN CUOTAS | |
| 80.300.10 TERCER MES | | | | | | | 3.163.440.619 | | 945.910,09 | |
| 80.300.20 SEGUNDO MES | | | | | | | 3.204.771.903 | | 960.787,04 | |
| 80.300.30 PRIMER MES | | | | | | | 3.204.683.949 | | 947.242,77 | |

NOTA: EN LA SECCION "DEVOLUCION COMISIONES" EN EL ITEM 80.200.40 OTROS ESTAN SUMADAS LAS DEVOLUCIONES DE COMISIONES CIC COMO TAMBIEN LAS DEVOLUCIONES DE COMISIONES COMPENSATORIAS DEL FCS EN CODIGO 800.200.50 TERCER MES CON MOTIVO DE LA INSTRUCCION DE ESA SUPERINTENDENCIA MEDIANTE OFICIO N°23.481 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

CUADRO RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

| 90.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°. | | | | HOJA N° 13 |
|---|---|------------------------|----------------------------------|------------|
| NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A. | | | | |
| R.U.T. : 76.237.243-6 | | | | |
| Desde el 2023-01-01 AL 2023-03-31 | | | | |
| PERÍODO DE RECAUDACIÓN | TIPOS DE SALDOS DE REMUNERACIONES | ABONOS DEL 1 AL 31 MES | ABONOS DEL 1 AL 15 MES SIGUIENTE | TOTALES |
| 90.110 TERCER MES | 90.110.10 SALDOS DE REMUNERACIONES NORMALES | 0 | 0 | 0 |
| | 90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 |
| 90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES | 90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 |
| 90.130.10 | SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES | 0 | 0 | 0 |
| 90.130.20 | RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES | 14 | 0 | 14 |
| 90.130.30 | RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES | 14 | 0 | 14 |
| 90.140.30 | TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES | 79 | 886 | 965 |
| 90.150.30 | TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES | 264 | 0 | 264 |

| 90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | | | | TOTAL RECAUDACIÓN |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| MES | CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO | INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTRAS INSTITUCIONES | |
| 90.230 TERCER MES | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 90.240 SEGUNDO MES | 0 | 965 | 0 | 965 |
| 90.250 PRIMER MES | 0 | 264 | 0 | 264 |

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 31 de marzo de 2023 y 2022

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..... | 8 |
| 07. | Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía | 9 |
| 08. | Custodia de la Cartera de Inversiones | 10 |
| 09. | Excesos de Inversiones | 12 |
| 10. | Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias | 16 |
| 11. | Recaudación Clasificada | 17 |
| 12. | Recaudación por Aclarar | 18 |
| 13. | Descuadraturas Menores en Formularios de Pago..... | 18 |
| 14. | Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento | 19 |
| 15. | Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter | 21 |
| 16. | Pagos Indevidos | 21 |
| 17. | Devoluciones de Pagos Indevidos..... | 22 |
| 18. | Devoluciones de Pagos en Exceso | 23 |
| 19. | Comisiones Devengadas..... | 23 |
| 20. | Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales | 25 |
| 21. | Patrimonio de los Fondos de Cesantía | 26 |
| 22. | Estado de Variación Patrimonial | 28 |
| 23. | Cotizaciones Impagas..... | 31 |
| 24. | Valor de la Cuota | 33 |
| 25. | Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía | 34 |
| 26. | Provisión | 34 |
| 28. | Hechos Relevantes | 35 |

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA

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 anuales al 31 de marzo de 2023 y 2022, han sido preparados de acuerdo con las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b) Período cubierto por el informe financiero

Los estados financieros para el Fondo de Cesantía (CIC) y para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), cubren los períodos comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2023 y el 1° de enero y el 31 de marzo de 2022.

c) Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de marzo de 2023, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2022.

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. Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Cesantía y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y.
 - 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 con lo señalado en el Título III del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones.

e) Patrimonio de los Fondos de Cesantía

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

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

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

03. Cambios Contables

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2023, 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

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 | | |
|--|----------------------------------|--|
| Al 31 de MARZO de 2023 | | |
| Bancos Destinatarios | Fondo de Cesantía M\$ | Fondo de Cesantía Solidario M\$ |
| Banco Recaudación: | | |
| - | 0 | 0 |
| 1) Subtotal Banco Recaudaciones | 0 | 0 |
| Banco Inversiones Nacionales: | | |
| - Vencimiento Bonos de Reconocimiento | 44.632 | 0 |
| - Retención 4% Bonos Banco Central y Tesorería General de la Republica | 780.935 | 355.596 |
| - Dividendo Bci | 143.812 | 200.166 |
| - Dividendo Concha y Toro | 94 | 0 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 969.473 | 555.762 |
| Banco Inversiones Extranjeras: | | |
| - Rebates VANGISI ID USD 144,08 | 114 | 0 |
| - Multa en euros por compras no liquidadas CSDR | 7.090 | 5.611 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 7.204 | 5.611 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 976.677 | 561.373 |
| Banco Pago de Prestaciones por Cesantía: | | |
| - | 0 | 0 |
| 5) Subtotal Banco Pago de Prestaciones por Cesantía | 0 | 0 |
| Banco Pago de Saldo de Remuneraciones: | | |
| - | 0 | 0 |
| 6) Subtotal Banco Pago de Saldo de Remuneraciones | 0 | 0 |
| Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario: | | |
| - | 0 | 0 |
| 7) Subtotal Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0 |
| Otros valores por depositar: | | |
| - | 0 | 0 |
| 8) Subtotal Otros valores por depositar | 0 | 0 |
| 9) Total Valores por Depositar | 976.677 | 561.373 |

| VALORES POR DEPOSITAR | | |
|--|----------------------------------|--|
| Al 31 de MARZO de 2022 | | |
| Bancos Destinatarios | Fondo de Cesantía M\$ | Fondo de Cesantía Solidario M\$ |
| Banco Recaudación: | | |
| - | 0 | 0 |
| 1) Subtotal Banco Recaudaciones | 0 | 0 |
| Banco Inversiones Nacionales: | | |
| - Vencimiento Bonos de Reconocimiento | 534.674 | |
| - Retención 4% Bonos Banco Central y Tesorería General de la Republica | 712.923 | 220.231 |
| - Corte Cupón LATAM AIRLINES GROUP S.A. y VIVOCORP S.A. | 810.643 | 663.008 |
| - Dividendo nacional IAM | 0 | 22.142 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 2.058.240 | 905.381 |
| Banco Inversiones Extranjeras: | | |
| - Dividendo extranjero CFI | 319 | 319 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 319 | 319 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 2.058.559 | 905.700 |
| Banco Pago de Prestaciones por Cesantía: | | |
| - | 0 | 0 |
| 5) Subtotal Banco Pago de Prestaciones por Cesantía | 0 | 0 |
| Banco Pago de Saldo de Remuneraciones: | | |
| - | 0 | 0 |
| 6) Subtotal Banco Pago de Saldo de Remuneraciones | 0 | 0 |
| Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario: | | |
| - | 0 | 0 |
| 7) Subtotal Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0 |
| Otros valores por depositar: | | |
| - | 0 | 0 |
| 8) Subtotal Otros valores por depositar | 0 | 0 |
| 9) Total Valores por Depositar | 2.058.559 | 905.700 |

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 2023 y 2022, 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 2023 | | | | | |
| Fecha Remesa | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de Unidades Remesadas | Valor (En miles de pesos) |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía | | | | | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario | | | | | 0 |

| VALORES EN TRANSITO | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| AL 31 de MARZO de 2022 | | | | | |
| Fecha Remesa | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de Unidades Remesadas | Valor (En miles de pesos) |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía | | | | | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario | | | | | 0 |

06. 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 | AL 31 de MARZO de 2023 | |
|--|------------------------|---------------------------------|
| | Fondos de Cesantía | |
| | Fondo de Cesantía M\$ | Fondo de Cesantía Solidario M\$ |
| 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 |

| Garantías enteradas por Fondos de Cesantía | AL 31 de MARZO de 2022 | |
|--|------------------------|---------------------------------|
| | Fondos de Cesantía | |
| | Fondo de Cesantía M\$ | Fondo de Cesantía Solidario M\$ |
| 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 2023

| Instrumentos Financieros | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
|---|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo |
| INVERSIÓN NACIONAL TOTAL | 6.604.536 | 84,31% | 1.732.782 | 73,01% |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL | 76.654 | 0,98% | 93.555 | 3,94% |
| Acciones | 63.235 | 0,81% | 86.245 | 3,63% |
| Fondos Mutuos y de Inversión | 13.419 | 0,17% | 7.310 | 0,31% |
| RENDA FIJA | 6.511.921 | 83,13% | 1.636.518 | 68,96% |
| Instrumentos Banco Central | 1.113.386 | 14,21% | 171.429 | 7,22% |
| Instrumentos Tesorería | 1.404.087 | 17,92% | 527.018 | 22,21% |
| Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU | 5.934 | 0,07% | 1.699 | 0,07% |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio | 902.841 | 11,53% | 380.830 | 16,05% |
| Bonos Bancarios | 1.233.350 | 15,75% | 447.524 | 18,86% |
| Letras Hipotecarias | 22.363 | 0,29% | 14.021 | 0,59% |
| Depósitos a Plazo | 1.829.361 | 23,35% | 93.752 | 3,95% |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión | 200 | 0,00% | 101 | 0,00% |
| Disponibles | 399 | 0,01% | 144 | 0,01% |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| DERIVADOS | 14.328 | 0,18% | 2.154 | 0,09% |
| OTROS NACIONALES | 1.633 | 0,02% | 556 | 0,02% |
| INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL | 1.228.667 | 15,69% | 640.451 | 26,99% |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL | 312.342 | 3,99% | 409.263 | 17,25% |
| Fondos Mutuos | 139.958 | 1,79% | 206.448 | 8,70% |
| Otros | 172.384 | 2,20% | 202.815 | 8,55% |
| RENDA FIJA | 916.318 | 11,70% | 231.182 | 9,74% |
| DERIVADOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| OTROS EXTRANJEROS | 7 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 7.833.203 | 100,00% | 2.373.233 | 100,00% |
| SUB TOTAL RENDA VARIABLE | 388.996 | 4,97% | 502.818 | 21,19% |
| SUB TOTAL RENDA FIJA | 7.428.239 | 94,83% | 1.867.700 | 78,70% |
| SUB TOTAL FOWARDS | 14.328 | 0,18% | 2.154 | 0,09% |
| SUB TOTAL OTROS | 1.640 | 0,02% | 562 | 0,02% |
| TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA | 7.833.203 | 100,00% | 2.373.234 | 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 2023. 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 2023.

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2022

| Instrumentos Financieros | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
|---|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo |
| INVERSIÓN NACIONAL TOTAL | 5.879.027 | 88,87% | 1.691.707 | 88,27% |
| RENTA VARIABLE TRADICIONAL | 10.458 | 0,16% | 96.982 | 5,06% |
| Acciones | 9.418 | 0,14% | 87.638 | 4,57% |
| Fondos Mutuos y de Inversión | 1.040 | 0,02% | 9.344 | 0,49% |
| RENTA FIJA | 5.861.746 | 88,61% | 1.592.882 | 83,11% |
| Instrumentos Banco Central | 999.258 | 15,11% | 103.692 | 5,41% |
| Instrumentos Tesorería | 1.213.975 | 18,35% | 544.050 | 28,39% |
| Bonos de Reconocimiento y Bonos MINVU | 6.897 | 0,10% | 3.239 | 0,17% |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio | 790.730 | 11,95% | 355.708 | 18,56% |
| Bonos Bancarios | 1.120.315 | 16,94% | 503.457 | 26,27% |
| Letras Hipotecarias | 24.237 | 0,37% | 15.381 | 0,80% |
| Depósitos a Plazo | 1.616.236 | 24,43% | 67.218 | 3,51% |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión | 142 | 0,00% | 77 | 0,00% |
| Disponible | 89.956 | 1,36% | 60 | 0,00% |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| DERIVADOS | 4.238 | 0,06% | 938 | 0,05% |
| OTROS NACIONALES | 2.585 | 0,04% | 905 | 0,05% |
| INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL | 736.167 | 11,13% | 224.910 | 11,73% |
| RENTA VARIABLE TRADICIONAL | 11.160 | 0,17% | 126.737 | 6,61% |
| Fondos Mutuos | 0 | 0,00% | 68.838 | 3,59% |
| Otros | 11.160 | 0,17% | 57.899 | 3,02% |
| RENTA FIJA | 725.007 | 10,96% | 98.173 | 5,12% |
| DERIVADOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| OTROS EXTRANJEROS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 6.615.194 | 100,00% | 1.916.617 | 100,00% |
| SUB TOTAL RENTA VARIABLE | 21.618 | 0,33% | 223.719 | 11,67% |
| SUB TOTAL RENTA FIJA | 6.586.753 | 99,57% | 1.691.055 | 88,23% |
| SUB TOTAL FOWARDS | 4.238 | 0,06% | 938 | 0,05% |
| SUB TOTAL OTROS | 2.585 | 0,04% | 905 | 0,05% |
| TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA | 6.615.194 | 100,00% | 1.916.617 | 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 2022. 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 2022.

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 2023 y 2022, 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 2023 | | | | | | |
| Instituciones | Fondo de Cesantía | | | Fondo de Cesantía Solidario | | |
| | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) |
| Títulos en Depósito Central de Valores | 6.583.293.869 | 86,05% | 84,06% | 1.789.797.037 | 77,55% | 75,43% |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman (BBH) | 1.233.541.396 | 16,12% | 15,75% | 580.578.186 | 25,16% | 24,47% |
| Monto Total Custodiado | 7.816.835.265 | 102,17% | 99,81% | 2.370.375.223 | 102,71% | 99,90% |
| 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 | 14.727.027 | 0,19% | 0,19% | 2.297.340 | 0,10% | 0,10% |
| Total Cartera de Inversiones | 7.831.562.292 | 102,36% | 100,00% | 2.372.672.563 | 102,81% | 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 2023.

| CUSTODIA DE TÍTULOS | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| AL 31 DE MARZO DE 2022 | | | | | | |
| Instituciones | Fondo de Cesantía | | | Fondo de Cesantía Solidario | | |
| | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) |
| Títulos en Depósito Central de Valores | 5.777.057.319 | 88,73% | 86,45% | 1.737.076.385 | 90,26% | 90,19% |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman (BBH) | 741.357.602 | 12,18% | 11,87% | 177.637.219 | 9,82% | 9,81% |
| Monto Total Custodiado | 6.518.414.921 | 100,91% | 98,34% | 1.914.713.604 | 100,08% | 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 | 94.194.139 | 1,71% | 1,66% | 997.899 | 0,00% | 0,00% |
| Total Cartera de Inversiones | 6.612.609.060 | 102,62% | 100,00% | 1.915.711.503 | 100,08% | 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 2022.

| CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| AL 31 de MARZO de 2023 | | |
| | CIC | FCS |
| Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$) | 7.816.835.265 | 2.370.375.223 |
| Total monto custodiado | 7.816.835.265 | 2.370.375.223 |
| % total monto custodiado | 100,00% | 100,00% |
| Requisito Legal (%) | 98,00% | 98,00% |
| Superávit de custodia en (%) | 2,00% | 2,00% |

Asimismo, al 15 de febrero de 2023 el área de Auditoría Interna de A.F.C. Chile II S.A. realizó arquezos de los instrumentos de los Fondos de Cesantía (CIC) y Fondos de Cesantía Solidario (FCS), mantenidos en custodia interna.

Concluidas estas verificaciones, no fueron constatadas diferencias de valores en el inventario de títulos, que afecten el patrimonio de los Fondos de Cesantía (CIC) y Fondos de Cesantía Solidario (FCS).

| CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| AL 31 DE MARZO DE 2022 | | |
| Conceptos | CIC | FCS |
| Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$) | 6.518.414.921 | 1.914.713.604 |
| Total monto custodiado | 6.518.414.921 | 1.914.713.604 |
| % total monto custodiado | 100,00% | 100,00% |
| Requisito Legal (%) | 98,00% | 98,00% |
| Superávit de custodia en (%) | 2,00% | 2,00% |

09. Excesos de Inversiones

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

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

a) Excesos por instrumento

Al 31 de marzo de 2023 se registran los siguientes excesos:

Fondo de Cesantía

Al 31 de marzo de 2023 no se registran este tipo de excesos.

Fondo de Cesantía Solidario

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | MONTO TOTAL | %Respecto del Valor del Fondo de Cesantía Solidario | Fecha de enajenación | Fecha en que se originó el exceso | Origen del exceso |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CC3 | 205.560 | 205.559.557 | 0,009% | 01-03-2023 | 28-08-2023 | Exceso por valorización límite B.08 |
| Total | 205.560 | 205.559.557 | 0,009% | | | |

Al 31 de marzo de 2022 se registran los siguientes excesos:

Fondo de Cesantía

| Tipo de Instrumento | Monto de exceso de Inversión M\$ | MONTO TOTAL | %respecto del valor del Fondo Cesantía individual | Fecha en que se originó el exceso | Origen del exceso |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---|
| DPF | 22.073.304 | 22.073.304.210 | 0,330% | 18-03-2022 | Definición oficio ordinario 4543 - 16.03.2022 |
| Total | 22.073.304 | 22.073.304.210 | 0,330% | | |

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | MONTO TOTAL | %Respecto del Valor del Fondo de Cesantía Individual | Fecha en que se originó el exceso | Origen del exceso |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CC3 | 440.017 | 440.016.867 | 0,007% | 29-03-2022 | Exceso por valorización límite b.08 |
| Total | 440.017 | 440.016.867 | 0,007% | | |

Fondo de Cesantía Solidario

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | MONTO TOTAL | %Respecto del Valor del Fondo de Cesantía Solidario | Fecha en que se originó el exceso | Origen del exceso |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|
| VCPE | 4.631.936 | 4.631.935.653 | 0,242% | 16-08-2021 | Exceso por cambio de parámetros límite b.09 |
| PFI | 5.143.815 | 5.143.814.976 | 0,269% | 16-08-2021 | Exceso por cambio de parámetros límite b.09 |
| Total | 9.775.751 | 9.775.750.629 | 0,510% | | |

b) Excesos por Emisor

Al 31 de marzo de 2023 y 2022 no se registran este tipo de excesos para ambos Fondos.

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

i) Excesos por emisor en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2023 y 2022 no se registran este tipo de excesos para ambos Fondos.

ii) Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2023 se registran los siguientes excesos:

Fondo de Cesantía

| Descripción | Activo Objeto | Monto de exceso de inversión en M\$ | Monto Total de exceso de inversión | % respecto del valor del Fondo de Cesantía (CIC) | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de regularización |
|---|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---|
| Derivados de cobertura | | | | | | |
| Subtotal Derivados de cobertura | | 0 | 0 | 0,000% | | |
| Derivados de Inversión | | 62.034.781.229 | 62.034.781 | 0,792% | 10-03-2023 | 06-09-2023 |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | | |
| Subtotal Posición neta vendedora | | 0 | 0 | 0,000% | | |
| Total | | 62.034.781.229 | 62.034.781 | 0,792% | | |

Fondo de Cesantía Solidario

| Descripción | Activo Objeto | Monto de exceso de inversión en M\$ | Monto Total de exceso de inversión | % respecto del valor del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de regularización |
|---|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---|
| Derivados de cobertura | | | | | | |
| Subtotal Derivados de cobertura | | 0 | 0 | 0,000% | | |
| Derivados de Inversión | | 44.455.203.108 | 44.455.203 | 1,8736341373% | 01-03-2023 | 28-08-2023 |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | | |
| Subtotal Posición neta vendedora | | 44.455.203.108 | 44.455.203 | 1,874% | | |
| Total | | 44.455.203.108 | 44.455.203 | 1,87% | | |

Al 31 de marzo de 2022 se registran los siguientes excesos:

Fondo de Cesantía

| Descripción | Activo Objeto | Monto de exceso de inversión en M\$ | Monto de exceso de inversión en \$ | % respecto del valor del Fondo de Cesantía individual | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de regularización |
|---|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Derivados de cobertura | | | | | | |
| Subtotal Derivados de cobertura | | | | | | |
| Derivados de Inversión | | 132.032.138 | 132.032.138.205 | 1,9966723726% | 09-03-2022 | 05-09-2022 |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | | |
| Subtotal Posición neta vendedora | | | | | | |
| Total | - | 132.032.138 | 132.032.138.205 | 2,00% | | |

Fondo de Cesantía Solidario

Al 31 de marzo de 2022 no se registran este tipo de excesos.

d) Cuadro Conciliatorio

| Conciliación de Excesos con Balance General | | | | |
|---|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| AL 31 de MARZO de 2023 | | | | |
| 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% | 205.560 | 0,01% |
| - Renta Variable Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero | 0 | 0,00% | 205.560 | 0,01% |
| Total Excesos de Inversión | 0 | 0,00% | 205.560 | 0,01% |

| Conciliación de Excesos con Balance General | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| AL 31 DE MARZO DE 2022 | | | | |
| Tipo de Exceso | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Excesos por Emisor | | | | |
| - Renta Fija Nacional | 22.073.304 | 0,33% | 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 | 22.073.304 | 0,33% | 0 | 0,00% |
| Excesos Renta Variable | | | | |
| - Renta Variable Nacional | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 0 | 0,00% | 9.775.751 | 0,51% |
| Subtotal Excesos Renta Variable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos Activos Alternativos | 0 | 0,00% | 9.775.751 | 0,51% |
| Excesos Inversión en el Extranjero | | | | |
| - Renta Fija Extranjera | 440.017 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero | 440.017 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| Total Excesos de Inversión | 22.513.321 | 0,34% | 9.775.751 | 0,51% |

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 2023, equivalía a M\$ -64 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de marzo de 2022, equivalía a M\$ 67.213 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

| CARGOS BANCARIOS | | |
|---|----------------------------------|--|
| AL 31 de MARZO de 2023 | | |
| | Fondo de Cesantía M\$ | Fondo de Cesantía Solidario M\$ |
| Cargo Banco Recaudación | -105 | 0 |
| Cargo Banco Inversiones Nacionales | 41 | 0 |
| Cargo Banco Inversiones Extranjeras | 0 | 0 |
| Cargo Banco Pago Prestaciones por Cesantía | 0 | 0 |
| Cargo Banco de Saldos de Remuneración | 0 | 0 |
| Cargo Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | -64 | 0 |

| CARGOS BANCARIOS | | |
|---|----------------------------------|--|
| Al 31 de MARZO de 2022 | | |
| | Fondo de Cesantía M\$ | Fondo de Cesantía Solidario M\$ |
| Cargo Banco Recaudación | 67.176 | 0 |
| Cargo Banco Inversiones Nacionales | 37 | 0 |
| Cargo Banco Inversiones Extranjeras | 0 | 0 |
| Cargo Banco Pago Prestaciones por Cesantía | 0 | 0 |
| Cargo Banco de Saldos de Remuneración | 0 | 0 |
| Cargo Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 67.213 | 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 y 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 al 31 de MARZO de 2023 | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| SUBCUENTAS | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Recaudación de Saldos de Remuneración | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL RECAUDACIÓN CLASIFICADA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

| RECAUDACION CLASIFICADA al 31 de MARZO de 2022 | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| SUBCUENTAS | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Recaudación de Saldos de Remuneración | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL RECAUDACIÓN CLASIFICADA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

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 | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Ejercicio Actual M\$ | Ejercicio Anterior M\$ |
| Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación | 4.410.711 | 3.087.684 |
| Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta | 1.048.115 | 1.065.798 |
| Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones | 5.458.826 | 4.153.482 |
| Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación | 2.661 | 6.280 |
| Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta | 102 | 125 |
| Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración | 2.763 | 6.405 |
| TOTAL RECAUDACIÓN POR ACLARAR | 5.461.589 | 4.159.887 |

13. Decuadraturas 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 2023 y 2022 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) por un valor de M\$ 909 y M\$ 289, 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 | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Ejercicio Actual M\$ | Ejercicio Anterior M\$ |
| Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones | 893 | 273 |
| Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones | 16 | 16 |
| TOTAL DESCUADRATURAS MENORES EN FORMULARIOS DE PAGO | 909 | 289 |

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 en el Fondo de Cesantía (CIC) y en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) al 31 de marzo de 2023 y 2022, equivalía a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

Las subcuentas que componen esta cuenta son las siguientes:

| PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Al 31 de MARZO de 2023 | | | | |
| SUBCUENTAS | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Retiros por Cesantía | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Retiros por Fallecimiento | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Trasposos por Cesantía | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Devolución de trasposos por Cesantía | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prestaciones No Cobradas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL CUENTA PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

| PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Al 31 de MARZO de 2022 | | | | |
| SUBCUENTAS | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Retiros por Cesantía | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Retiros por Fallecimiento | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Trasposos por Cesantía | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Devolución de trasposos por Cesantía | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prestaciones No Cobradas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL CUENTA PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

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

| RETIROS POR CESANTÍA | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| AL 31 DE MARZO DE 2023 | | | | |
| CONCEPTO | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Prestaciones por Ley N°19.728 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 1) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 7) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL RETIROS POR CESANTIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

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

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

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

| RETIROS POR CESANTÍA | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| AL 31 DE MARZO DE 2022 | | | | |
| CONCEPTO | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Prestaciones por Ley N°19.728 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 1) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prestaciones por Ley N°21.227 (Artículo 7) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL RETIROS POR CESANTIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

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

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

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

El saldo de la subcuenta "Retiros por Cesantía" representa el monto de las prestaciones pendientes de pago al 31 de marzo de 2023 por concepto de la Ley N°19.728 y la Ley N°21.227 de los artículos números 1, 5 y 7.

| RETIROS POR CESANTÍA PAGOS LEY N°21.227 | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
| AL 31 DE MARZO DE 2023 | | | |
| Artículos Ley N°21.227 | Descripción | Cantidad de Afiliados | Monto Pagado M\$ |
| N°1 | Acto de autoridad | 2.119.782 | 854.701.980 |
| N°5 | Acuerdo de suspensión de la relación laboral | 1.995.765 | 658.372.832 |
| N°7 | Pactos de reducción temporal de jornadas | 215.151 | 35.575.283 |
| TOTAL RETIROS POR CESANTIA LEY N°21.227 | | 4.330.698 | 1.548.650.095 |

El cuadro "Retiros por Cesantía Pagos Ley N°21.227" representa el monto de las prestaciones giradas a los afiliados desde la implementación de la Ley N°21.227 de Protección al Empleo según los artículos números 1, 5 y 7. Al 31 de marzo de 2023, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N°21.227 de Protección al Empleo que autoriza al afiliado a hacer uso del seguro de cesantía, ya sea por el artículo número 1, 5 o 7 de la misma Ley, 4.330.693 afiliados han percibido el beneficio del seguro de cesantía, con fondos desde la

Cuenta Individual de Cesantía y/o desde el Fondo de Cesantía Solidario, por un monto que asciende a M\$1.548.650.095.

| RETIROS POR CESANTÍA PAGOS OTRAS LEYES DE PROTECCIÓN AL EMPLEO | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| AL 31 de MARZO de 2023 | | |
| Ley | Cantidad de Afiliados | Monto Pagado M\$ |
| Ley N°21.263 (incluye Art 5°) | 2.657.901 | 728.276.855 |
| Ley N°21.269 | 36.185 | 10.565.729 |
| Ley N°21.354 | 50.879 | 2.816.164 |
| TOTAL RETIROS POR CESANTIA OTRAS LEYES | 2.744.965 | 741.658.748 |

Nota: Prestaciones por Ley N°21.263; tiene por objeto la flexibilización transitoria de las condiciones de acceso al Seguro de Cesantía, incrementar las prestaciones otorgadas por este seguro y perfeccionar las prestaciones que otorga la Ley N°21.227.
Prestaciones por Ley N°21.269; modifica la Ley N°19.728, con el fin de incorporar a los trabajadores de casa particular a la cobertura y prestaciones del seguro de cesantía.
Prestaciones por Ley N°21.354; establece bonos de cargo fiscal a las micro y pequeñas empresas (llamadas "MYPEs") con ocasión de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19.

El cuadro "Retiros por Cesantía Pagos Otras Leyes de Protección al Empleo" representa el monto de las prestaciones giradas a los afiliados desde la implementación de cada una de las Leyes de Protección al Empleo, N°21.263, N°21.269 y N°21.354. Al 31 de marzo de 2023, mediante estas leyes, 2.740.845 afiliados han percibido el beneficio del seguro de cesantía, con fondos desde la Cuenta Individual de Cesantía y/o desde el Fondo de Cesantía Solidario, por un monto que asciende a M\$ 741.658.748.

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

Al 31 de marzo de 2023 y 2022 el Fondo de Cesantía Solidario ha financiado un aporte de M\$ 10.041.499 y M\$ 5.597.776, respectivamente, a la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias administradas por las AFP's, de los beneficiarios que optaron por dicho fondo, equivalente al 10% de la prestación mensual por cesantía.

Asimismo, al 31 de marzo de 2023 el saldo pendiente de pago asciende a M\$0.

16. Pagos Indebidos

Corresponde al saldo al 31 de marzo de 2023 y 2022 de los pagos indebidos a los Fondos de Cesantía, y representa las cotizaciones pagadas por los empleadores correspondientes a los trabajadores no afiliados al Seguro de Cesantía (trabajadores independientes, trabajadores de casa particular, trabajadores menores de 18 años y trabajadores pensionados) o a afiliados cuya relación laboral es superior a once años con el mismo empleador y que conforme a la normativa vigente no deben cotizar al Seguro y que estén pendientes de devolución.

| PAGOS INDEBIDOS | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Al 31 de MARZO de 2023 | | | | |
| SUBCUENTAS | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Pagos Indebidos | 66.244.114 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Rentabilidad de los pagos indebidos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL PAGOS INDEBIDOS | 66.244.114 | 100,00% | 0 | 0,00% |

Nota: Con fecha 19 de diciembre de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N°67, que modifica los Libros I, II, IV y V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre Pagos Indebidos, dichas modificaciones entraron en vigencia a partir del 1 de julio de 2021, según Oficio Ordinario N°350 de fecha 07 de enero de 2021.

| PAGOS INDEBIDOS | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Al 31 de MARZO de 2022 | | | | |
| SUBCUENTAS | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Pagos Indebidos | 47.194.495 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Rentabilidad de los pagos indebidos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL PAGOS INDEBIDOS | 47.194.495 | 100,00% | 0 | 0,00% |

Nota: Con fecha 19 de diciembre de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N°67, que modifica los Libros I, II, IV y V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre Pagos Indebidos, dichas modificaciones entraron en vigencia a partir del 1 de julio de 2021, según Oficio Ordinario N°350 de fecha 07 de enero de 2021.

17. Devoluciones de Pagos Indebidos

Corresponde al saldo al 31 de marzo de 2023 de los pagos indebidos a los Fondos de Cesantía, pagos que fueron efectuados por los empleadores y que están disponibles para su devolución a empleadores o trabajadores, según corresponda.

| DEVOLUCIÓN POR PAGOS INDEBIDOS | | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Al 31 de MARZO de 2023 | | | | |
| SUBCUENTAS | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Pagos Indebidos a Empleadores | 15.528 | 79,06% | 0 | 0,00% |
| Pagos Indebidos a Trabajadores | 4.112 | 20,94% | 0 | 0,00% |
| TOTAL DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS | 19.640 | 100,00% | 0 | 0,00% |

Nota: Con fecha 19 de diciembre de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N°67, que modifica los Libros I, II, IV y V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre Pagos Indebidos, dichas modificaciones entraron en vigencia a partir del 1 de julio de 2021, según Oficio Ordinario N°350 de fecha 07 de enero de 2021.

| DEVOLUCIÓN POR PAGOS INDEBIDOS | | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Al 31 de MARZO de 2022 | | | | |
| SUBCUENTAS | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Pagos Indebidos a Empleadores | 11.234 | 67,38% | 0 | 0,00% |
| Pagos Indebidos a Trabajadores | 5.439 | 32,62% | 0 | 0,00% |
| TOTAL DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS | 16.673 | 100,00% | 0 | 0,00% |

Nota: Con fecha 19 de diciembre de 2019 se emitió la Norma de Carácter General N°67, que modifica los Libros I, II, IV y V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre Pagos Indebidos, dichas modificaciones entraron en vigencia a partir del 1 de julio de 2021, según Oficio Ordinario N°350 de fecha 07 de enero de 2021.

18. 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 | | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Al 31 de MARZO de 2023 | | | | |
| Subcuentas | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Pagos en Exceso a Empleadores | 8.097 | 90,47% | 0 | 0,00% |
| Pagos en Exceso a Trabajadores | 853 | 9,53% | 0 | 0,00% |
| Pagos en Exceso al Estado | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO | 8.950 | 100,00% | 0 | 0,00% |

| DEVOLUCIÓN POR PAGOS EN EXCESO | | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Al 31 de MARZO de 2022 | | | | |
| Subcuentas | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | M\$ | % | M\$ | % |
| Pagos en Exceso a Empleadores | 4.637 | 89,22% | 0 | 0,00% |
| Pagos en Exceso a Trabajadores | 560 | 10,78% | 0 | 0,00% |
| Pagos en Exceso al Estado | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO | 5.197 | 100,00% | 0 | 0,00% |

19. 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% | 01/01/2023 al 31/03/2023 | 0,49% | 01/01/2023 al 31/03/2023 |
| Comisión porcentual cobrada | 0,49% | 01/01/2023 al 31/03/2023 | 0,49% | 01/01/2023 al 31/03/2023 |

| CONCEPTO | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Tasa | Periodo de Vigencia | Tasa | Periodo de Vigencia |
| Comisión porcentual base | 0,49% | 01/01/2022 al 31/03/2022 | 0,49% | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
| Comisión porcentual cobrada | 0,49% | 01/01/2022 al 31/03/2022 | 0,49% | 01/01/2022 al 31/03/2022 |

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

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

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

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

Adicionalmente, y según lo establece el artículo primero de las disposiciones transitorias de la ley N°20.829, a partir de abril de 2015, el Fondo de Cesantía Solidario debe pagar a la Sociedad Administradora una retribución adicional (comisión compensatoria) en los términos estipulados en dicha ley, lo que al 31 de marzo de 2023 y 2022, significó pagar la cantidad de M\$ 0 y M\$ 688.900, respectivamente.

Cabe mencionar que, mediante Oficio Ordinario N°2.388 de fecha 04 de febrero de 2022 de la Superintendencia de Pensiones, este organismo fiscalizador instruyó, para el período abril 2020 a junio 2021, el estudio conjunto elaborado por este organismo y la Dirección de Presupuestos para determinar la retribución adicional a pagar, como concepto de comisión compensatoria desde el Fondo de Cesantía Solidario a la AFC Chile II S.A., por la implementación de las leyes de Protección al Empleo, lo que al 31 de marzo de 2022, significó pagar la cantidad de M\$ 7.769.589.

| COMISIONES PAGADAS | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO DE COMISIÓN | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | Ejercicio Actual M\$ | Ejercicio Anterior M\$ | Ejercicio Actual M\$ | Ejercicio Anterior M\$ |
| Comisión porcentual sobre saldos de la Cuenta Individual por Cesantía | 6.637.565 | 5.744.523 | 0 | 0 |
| Comisión porcentual general sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0 | 2.829.953 | 2.249.217 |
| Comisión porcentual compensatoria sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0 | 0 | 8.458.489 |
| Comisión porcentual retributiva sobre Covid-19 de la Ley 21.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal de Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora | 6.637.565 | 5.744.523 | 2.829.953 | 10.707.706 |
| Menos comisiones reintegradas en el periodo | 58.583 | 38.235 | 2.757 | 0 |
| Totales | 6.578.982 | 5.706.288 | 2.827.196 | 10.707.706 |

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 2023 y 2022, es el siguiente:

| COMISIONES DEVENGADAS | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO DE COMISIÓN | Fondo de Cesantía | | Fondo de Cesantía Solidario | |
| | Ejercicio Actual M\$ | Ejercicio Anterior M\$ | Ejercicio Actual M\$ | Ejercicio Anterior M\$ |
| Comisión devengada porcentual Cuenta Individual por Cesantía | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisión devengada porcentual generales Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0 | 528.288 | 426.574 |
| Comisión devengada porcentual compensatorias Fondo de Cesantía Solidario | 0 | 0 | 0 | 129.884 |
| Totales | 0 | 0 | 528.288 | 556.458 |

20. Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales

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

El saldo de esta cuenta al 31 de marzo de 2023 y 2022, equivalía a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

21. 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 2023 | | | | | | |
| PATRIMONIO | Fondo de Cesantía | | | Fondo de Cesantía Solidario | | |
| CUENTAS | Cuotas | M\$ | % sobre Patrimonio | Cuotas | M\$ | % sobre Patrimonio |
| Cuentas Individuales por Cesantía | 2.381.005.046,42 | 7.692.346.837 | 99,10% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración | 173.375,36 | 560.126 | 0,01% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Fondo de Cesantía Solidario | 0,00 | 0 | 0,00% | 644.851.972,38 | 2.372.703.671 | 100,00% |
| Recaudación en Proceso de Acreditación | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía | 21.216.976,49 | 68.545.988 | 0,88% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Rezagos de Saldos de Remuneración | 2.207,59 | 7.132 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Rentabilidad No Distribuida | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Total Patrimonio | 2.402.397.605,86 | 7.761.460.083 | 99,99% | 644.851.972,38 | 2.372.703.671 | 100,00% |

| PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| AL 31 de MARZO de 2022 | | | | | | |
| PATRIMONIO | Fondo de Cesantía | | | Fondo de Cesantía Solidario | | |
| CUENTAS | Cuotas | M\$ | % sobre Patrimonio | Cuotas | M\$ | % sobre Patrimonio |
| Cuentas Individuales por Cesantía | 2.220.403.757,32 | 6.506.927.329 | 99,13% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración | 162.720,50 | 476.855 | 0,01% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Fondo de Cesantía Solidario | 0,00 | 0 | 0,00% | 579.756.159,41 | 1.916.037.361 | 100,00% |
| Recaudación en Proceso de Acreditación | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía | 19.228.408,49 | 56.349.146 | 0,86% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Rezagos de Saldos de Remuneración | 2.207,59 | 6.469 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Rentabilidad No Distribuida | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Total Patrimonio | 2.239.797.093,90 | 6.563.759.799 | 100,00% | 579.756.159,41 | 1.916.037.361 | 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.

22. Estado de Variación Patrimonial

Al 31 de marzo de 2023 y 2022, 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) | | | | |
|--|-----------|---|---------------------|------------------|
| EJERCICIO ACTUAL | | | | |
| CODIGO | Nº | CONCEPTO | Nº DE CUOTAS | MONTO M\$ |
| 40.190 OTROS AUMENTOS | 1 | Devolución de comisiones | 18.011,64 | 58.583 |
| | 2 | Aporte regularizador de AFC | 1.361,91 | 3.416 |
| | 3 | Reintegro prestaciones por reclamo | 5.512,03 | 17.785 |
| | 4 | Reversa Beneficio por reclamo Ley 21.227 Art.1-5-7 | 3.898,85 | 12.483 |
| | 5 | Rentabilidad devolución pagos en exceso | 0,00 | 408.424 |
| | 6 | Ajuste cuotas por dictamen de reclamo | 1,27 | 0 |
| | 7 | Traspaso del FCS por ajustes de reclamo | 297.877,02 | 864.350 |
| | 8 | Rentabilidad por traspasos cotizaciones desde FCS | 0,00 | 112.404 |
| | 9 | Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso | 982,10 | 3.153 |
| | 10 | Traspaso del FCS al CIC para el pago de la Ley 21.227 Art.1 | 12.530,15 | 40.391 |
| | 11 | Traspaso del FCS al CIC para el pago de la Ley 21.227 Art.5 | 2.041,40 | 6.518 |
| | 12 | Ajustes por reclamo Pagos Indevidos | 1.432.784,79 | 4.081.012 |
| | 13 | Distribución rentabilidad negativa de los Pagos Indevidos | 0,00 | 2.620.318 |
| | 14 | Otros aumentos de menor valor | 0,00 | 57 |
| | | Total Otros Aumentos | 1.775.001,16 | 8.228.894 |
| 40.295 OTRAS DISMINUCIONES | 1 | Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Art.5 | 42.546,73 | 136.522 |
| | 2 | Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Art.7 | 228,87 | 733 |
| | 3 | Traspaso rezagos a Pagos Indevidos Afiliados | 9.825,88 | 31.035 |
| | 4 | Traspaso rezagos a Pagos Indevidos Empleadores | 65.166,28 | 204.275 |
| | 5 | Ajustes por reclamo Pagos Indevidos | 1.343.476,68 | 3.820.671 |
| | 6 | Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo | 17,74 | 0 |
| | 7 | Otras disminuciones de menor valor | 153,50 | 1.254 |
| | | Total Otras Disminuciones | 1.461.415,68 | 4.194.490 |

| EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
|---|----|---|---------------------|------------------|
| CODIGO | Nº | CONCEPTO | Nº DE CUOTAS | MONTO M\$ |
| 40.190 OTROS AUMENTOS | 1 | Devolución de comisiones | 12.743,40 | 38.235 |
| | 2 | Aporte regularizador de AFC | 231,52 | 676 |
| | 3 | Reintegro devolución de pagos en exceso | 45.410,90 | 132.888 |
| | 4 | Reintegro prestaciones por reclamo | 24.254,15 | 71.394 |
| | 5 | Reversa Beneficio por reclamo Ley 21.227 Art.1-5-7 | 14.754,74 | 43.339 |
| | 6 | Rentabilidad devolución pagos en exceso | 0,00 | 208.574 |
| | 7 | Rentabilidad pago prestaciones financiada por AFC | 0,00 | 34 |
| | 8 | Ajuste cuotas por dictamen de reclamo | 6,82 | 0 |
| | 9 | Traspaso del FCS por ajustes de reclamo | 157.821,48 | 415.917 |
| | 10 | Rentabilidad por traspasos cotizaciones desde FCS | 0,00 | 56.671 |
| | 11 | Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso | 864,92 | 2.532 |
| | 12 | Traspaso del FCS al CIC para el pago de la Ley 21.227 Artículos 1 | 715.177,31 | 2.095.596 |
| | 13 | Traspaso del FCS al CIC para el pago de la Ley 21.227 Artículos 5 | 6.321,15 | 18.476 |
| | 14 | Traspaso del FCS al CIC para el pago de la Ley 21.227 Artículos 7 | 676,45 | 1.978 |
| | 15 | Ajustes por reclamo Pagos Indevidos | 389.581,60 | 981.682 |
| | 16 | Distribución rentabilidad negativa de los Pagos Indevidos | 0,00 | 2.675.730 |
| | 17 | Otros aumentos de menor valor | 0,00 | 3 |
| | | Total Otros Aumentos | 1.367.844,44 | 6.743.725 |
| 40.295 OTRAS DISMINUCIONES | 1 | Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículos 5 | 727.753,12 | 2.132.528 |
| | 2 | Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Artículos 7 | 94.328,02 | 276.127 |
| | 3 | Traspaso rezagos a Pagos Indevidos Afiliados | 9.004,36 | 25.522 |
| | 4 | Traspaso rezagos a Pagos Indevidos Empleadores | 75.242,51 | 211.142 |
| | 5 | Ajustes por reclamo Pagos Indevidos | 729.583,62 | 1.902.575 |
| | 6 | Rentabilidad devolución pagos en exceso | 73.642,45 | 208.574 |
| | 7 | Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo | 0,84 | 0 |
| | 8 | Rentabilidad Traspaso Cotizaciones FCS | 0,00 | 25 |
| | 9 | Rentabilidad Devolución Pagos en Exceso | 0,00 | 47 |
| | 10 | Devolución aporte regularizador por dictamen (REZ) | 29,53 | 86 |
| | 11 | Distribución rentabilidad positiva de los Pagos Indevidos | 0,00 | 2.714.392 |
| | | Total Otras Disminuciones | 1.709.584,45 | 7.471.018 |

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

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

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

Al 31 de marzo de 2023 y 2022, 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) | | | | |
|--|-----------|--|---------------------|------------------|
| EJERCICIO ACTUAL | | | | |
| CODIGO | Nº | CONCEPTO | Nº DE CUOTAS | MONTO M\$ |
| 40.190 OTROS AUMENTOS | 1 | Abono a rentabilidad por reclamo (dictamen) | 943,10 | 3.441 |
| | 2 | Devolución de comisiones compensatorias desde AFC | 748,74 | 2.757 |
| | 3 | Reversa Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Art.5 | 1.343,42 | 4.921 |
| | | Total Otros Aumentos | 3.035,26 | 11.119 |
| 40.295 OTRAS DISMINUCIONES | 1 | Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Art.5 | 2.631,27 | 9.614 |
| | 2 | Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Art.7 | 133,05 | 490 |
| | 3 | FCS a CIC Art.5 Ley 21227 Cria Pro | 8.228,21 | 30.287 |
| | 4 | Rentabilidad por Ajustes | 70,09 | 258 |
| | | Total Otras Disminuciones | 11.062,62 | 40.649 |
| EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| CODIGO | Nº | CONCEPTO | Nº DE CUOTAS | MONTO M\$ |
| 40.190 OTROS AUMENTOS | 1 | Abono a rentabilidad por reclamo (dictamen) | 452,98 | 1.470 |
| | 2 | Ajuste cuotas aproximación | 14,84 | 48 |
| | 3 | Rentabilidad por pago prestaciones financ. AFC | 6.077,83 | 19.844 |
| | 4 | Aporte regularizador desde la AFC por ajustes | 93.784,94 | 306.409 |
| | | Total Otros Aumentos | 100.330,59 | 327.771 |
| 40.295 OTRAS DISMINUCIONES | 1 | Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Art.5 | 32.489,86 | 106.899 |
| | 2 | Pago Retiros por Cesantía Ley 21.227 Art.7 | 58.372,71 | 189.220 |
| | 3 | FCS A CIC AR.5L.21227 CRIA PRO | 483.542,65 | 1.569.068 |
| | 4 | FCS A CIC AR.5L.21227 CRIA COM | 71.008,13 | 230.409 |
| | 5 | Rentabilidad por Ajustes | 10,22 | 33 |
| | | Total Otras Disminuciones | 645.423,57 | 2.095.629 |

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

Cabe mencionar que los valores informados en el Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Cesantía, de las hojas N°5 y N°6 de la FECU, tanto para el Fondo de Cesantía (CIC) como para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), en la sección Aumentos del Patrimonio, para los códigos 40.170 y 40.175, difieren de lo informado en la sección Disminuciones del Patrimonio, códigos 40.255 y 40.260, por los siguientes motivos:

- a) La disminución del patrimonio desde el Fondo de Cesantía (CIC), código 40.260, hacia el aumento del patrimonio del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), código 40.170, difieren porque están sumados los conceptos de traspasos de fondos hacia el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), por concepto del porcentaje de las cotizaciones correspondientes al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), y los reintegros de beneficios financiados por el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y no cobrados o devueltos por varios motivos. En los Informes Diarios desde el Fondo de Cesantía (CIC) hacia el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), egresan desde otras disminuciones e ingresan a otros aumentos, pero por instrucción de la Superintendencia de Pensiones, en el EVP de la FECU, se modificó la presentación, sumando ambos conceptos.

- b) La disminución del patrimonio desde el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), código 40.255, hacia el aumento del patrimonio del Fondo de Cesantía (CIC), código 40.175, difieren porque en el código 40.175 están sumados, el traspaso de los fondos destinados a pagar a las AFP's transferidas desde el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), las devoluciones que hacen las AFP's por pagos erróneos a devolver al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) o a la Sociedad Administradora y los aportes de la Sociedad Administradora a la espera de las devoluciones de las AFP's.

23. 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 | Ejercicio Actual M\$ | Ejercicio Anterior M\$ |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Cotizaciones impagas reconocidas | 971.547.573 | 620.102.251 |
| Cotizaciones impagas reconocidas automáticas | 598.077.856 | 427.300.627 |
| Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago | 2.985.469 | 1.357.549 |
| Total | 1.572.610.898 | 1.048.760.427 |

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 2023 y 2022, se han emitido 13.402 y 9.323 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 5.407.600 y M\$ 2.393.121, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 12.324 y 8.670 por un monto ascendente a M\$ 3.525.364 y M\$ 1.968.097, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 1.050.466 y M\$ 821.586.

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

d.1) Cobranza Prejudicial

| Origen | Cantidad | Monto en Pesos Actualizados |
|---|------------------|-----------------------------|
| Declaración y No Pago | 223.886 | 8.522.558.568 |
| Declaración y No Pago Automática | 1.612.734 | 14.220.490.182 |
| Cheques Protestados de Recaudación | 1 | 24.088 |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 29 | 121.032 |
| Afiliación Voluntaria sin Pago | 3 | 119.892 |
| Reclamos Trabajador | 1.235 | 367.639.251 |
| Demanda Laboral | 2.444 | 389.465.502 |
| Diferencias por cobrar a Empleadores | 0 | 0 |
| Diferencia negativa entre Resumen y Detalle | 5.247 | 1.046.762.064 |
| Total | 1.845.579 | 24.547.180.579 |

d.2) Cobranza Judicial

| Origen | Notificadas | | No Notificadas | |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | Cantidad | \$ Actualizados | Cantidad | \$ Actualizados |
| Declaración y no pago | 2.031.804 | 700.461.729.823 | 287.884 | 34.085.380.892 |
| Declaración y no pago automática | 407.095 | 91.255.080.988 | 4.183.354 | 469.825.027.508 |
| Cheques Protestados de Recaudación | 7.832 | 6.576.323.497 | 428 | 317.829.154 |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 10.654 | 3.693.992.630 | 715 | 131.995.404 |
| Afiliación Voluntaria sin Pago | 184 | 17.739.064 | 354 | 32.032.076 |
| Reclamos Trabajador | 20.604 | 7.839.299.306 | 2.748 | 857.420.021 |
| Demanda Laboral | 340.637 | 57.200.296.782 | 86146 | 12937282193 |
| Diferencias por Cobrar a Empleadores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencia negativa entre Resumen y Detalle | 1.212 | 1.176.552.725 | 767 | 719.751.902 |
| Totales | 2.820.022 | 868.221.014.815 | 4.562.396 | 518.906.719.150 |

d.3) Cobranza Judicial Notificada

| Origen | Sin Sentencia | | Con Sentencia | | Con Sentencia Apelada | |
|---|------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Cantidad | \$ Actualizados | Cantidad | \$ Actualizados | Cantidad | \$ Actualizados |
| Declaración y no pago | 1.965.413 | 678.734.737.409 | 3.646 | 3.324.610.073 | 62.745 | 18.402.382.341 |
| Declaración y no pago automática | 406.287 | 90.768.576.511 | 205 | 130.154.909 | 603 | 356.349.568 |
| Cheques Protestados de Recaudación | 7.755 | 6.507.646.515 | 9 | 3.193.710 | 68 | 65.483.272 |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 10.525 | 3.654.101.541 | 14 | 17.696.991 | 115 | 22.194.098 |
| Afiliación Voluntaria sin Pago | 184 | 17.739.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reclamos Trabajador | 19.888 | 7.460.285.605 | 130 | 24.014.628 | 586 | 354.999.073 |
| Demanda Laboral | 327.211 | 53.595.065.477 | 1.962 | 1.031.844.141 | 11.464 | 2.573.387.164 |
| Diferencias por Cobrar a Empleadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencia negativa entre Resumen y Detalle | 1.128 | 1.084.013.940 | 15 | 43.815.428 | 69 | 48.723.357 |
| Totales | 2.738.391 | 841.822.166.062 | 5.981 | 4.575.329.880 | 75.650 | 21.823.518.873 |

d.4) Quiebras Empleadores

| Origen | Cantidad | Monto en Pesos Actualizados |
|---|---------------|-----------------------------|
| Declaración y no pago | 40.623 | 71.263.308.398 |
| Declaración y no pago automática | 3.712 | 4.301.615.704 |
| Cheques Protestados de Recaudación | 410 | 675.912.270 |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 176 | 301.056.752 |
| Afiliación Voluntaria sin Pago | 0 | 0 |
| Reclamos Trabajador | 952 | 551.737.767 |
| Demanda Laboral | 6.110 | 2.252.329.425 |
| Diferencias por cobrar a Empleadores | 0 | 0 |
| Diferencia negativa entre Resumen y Detalle | 37 | 23.148.831 |
| Total | 52.020 | 79.369.109.147 |

d.5) Consignaciones Empleadores

| Origen | Cantidad | Monto en Pesos Actualizados |
|---|--------------|-----------------------------|
| Declaración y no Pago | 2.121 | 463.066.834 |
| Declaración y no pago automática | 335 | 51.275.932 |
| Cheques protestados de Recaudación | 29 | 8.896.390 |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 8 | 1.221.520 |
| Afiliación Voluntaria sin Pago | 0 | 0 |
| Reclamos Trabajador | 25 | 13.861.015 |
| Demanda Laboral | 518 | 198.803.779 |
| Diferencias por Cobrar a Empleador | 0 | 0 |
| Diferencia negativa entre Resumen y Detalle | 0 | 0 |
| Total | 3.036 | 737.125.470 |

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

| Origen | Cantidad | Monto en Pesos Actualizados |
|---|----------------|-----------------------------|
| Declaración y no pago | 143.636 | 57.624.874.054 |
| Declaración y no pago automática | 60.667 | 18.424.365.287 |
| Cheques Protestados de Recaudación | 231 | 548.280.759 |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 117 | 51.237.711 |
| Afiliación Voluntaria sin Pago | 5 | 321.511 |
| Reclamos Trabajador | 1.290 | 403.042.716 |
| Demanda Laboral | 21.181 | 3.758.372.511 |
| Diferencias por cobrar a Empleadores | 0 | 0 |
| Diferencia negativa entre Resumen y Detalle | 18 | 19.253.299 |
| Total | 227.145 | 80.829.747.848 |

24. Valor de la Cuota

Al 31 de marzo de 2023, los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 3.230,71 y \$ 3.679,45 respectivamente.

Al 31 de marzo de 2022 los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$ 2.930,52 y \$ 3.304,90 que reajustados por la variación de la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de \$ 3.285,91 y \$ 3.705,70, respectivamente.

| Valores Cuotas | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | Fondo de Cesantía (CIC) | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) |
| Valor cuota del 31 de MARZO de 2023 | 3.230,71 | 3.679,45 |
| Valor cuota del 31 de MARZO de 2022 | 2.930,52 | 3.304,90 |

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.

25. Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía

Durante los ejercicios terminados al 31 marzo de 2023 y 2022, se protestaron 5 y 10 cheques por un total de M\$ 2.240 y M\$ 37.818, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2023 y 2022 no existen cheques pendientes de regularizar, cuyo detalle se indica a continuación:

| Cheques Protestados de Cotizaciones | Ejercicio Actual | | Ejercicio Anterior | |
|---|------------------|----------|--------------------|----------|
| | Número | M\$ | Número | M\$ |
| Saldo inicial de cheques protestados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheques protestados en el ejercicio | 5 | 2.240 | 10 | 37.818 |
| Cheques regularizados | (5) | (2.240) | (10) | (37.818) |
| Saldo Final de Cheques Protestados | 0 | 0 | 0 | 0 |

26. 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 | 31-03-2023 | | 31-03-2022 | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | Fecha de vencimiento | Valor (M\$) | Fecha de vencimiento | Valor (M\$) |
| - Abono por devolución del Aporte 10% 25 ter desde una AFP | | 0 | 28-06-2022 | 126 |
| - Ajuste a provisión por la retención del 4% de instrumentos de inversión por pagar al SII del año 2021 | | 0 | 31-08-2022 | 50.408 |
| - Traspaso desde Banco de Prestaciones de Banco Estado a Inversión Nacional | | 578 | | 577 |
| - Abono a devolver a la TGR por resolución N°1033 | | 7.016 | | 7.016 |
| - Abono por devolución del Aporte 10% 25 ter desde una AFP | | 28 | | 0 |
| - Abono erróneo pendiente por aclarar de devolución de pagos en exceso | | 58 | | 0 |
| Total Cuenta Provisión y Otros | | 7.680 | | 58.127 |

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

| Desglose de Provisiones y Otros, por concepto | 31-03-2023 | | 31-03-2022 | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | Fecha de vencimiento | Valor (M\$) | Fecha de vencimiento | Valor (M\$) |
| - Abono erróneo por comisiones de una Corredora de Bolsa | | 0 | 01-04-2022 | 13.028 |
| - Ajuste a provisión por la retención del 4% de instrumentos de inversión por pagar al SII del año 2021 | | 0 | 31-08-2022 | 8.379 |
| - Abono a devolver a la TGR por resolución N°1035 | | 1.977 | | 1.977 |
| Total Cuenta Provisión y Otros | | 1.977 | | 23.384 |

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.

| Instrumento | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | Valor (M\$) | Valor (M\$) |
| Mutuos hipotecarios endosable | 0 | 0 |
| Contratos de leasing | 0 | 0 |
| Créditos sindicados | 0 | 0 |
| Total (M\$) | 0 | 0 |

27. Hechos Posteriores

La compañía no tiene hechos posteriores que informar.

28. Hechos Relevantes

Al 31 de marzo de 2023:

- **Recurso de reposición**

Por Oficio Ordinario N°1.871, de fecha 31 de enero de 2023, la Superintendencia de Pensiones rechazó el recurso de reposición presentado por la Sociedad Administradora, en contra del pronunciamiento de la Superintendencia de Pensiones contenido en el Oficio Ordinario N°23.481 de 9 de diciembre de 2022.

- **Oficio Ordinario N°2.479 de la Superintendencia de Pensiones**

Mediante Oficio Ordinario N°2.479 de fecha 9 de febrero de 2023, la Superintendencia de Pensiones comunicó a la Sociedad Administradora que, conforme a la interpretación armónica de la ley sobre el seguro de cesantía, las bases de licitación del seguro y el contrato de administración realizada por dicha Superintendencia, el plazo máximo para el inicio de operaciones por parte de la nueva sociedad administradora del seguro, esto es, AFC Chile III S.A., es el 24 de julio de 2023, por lo que el plazo máximo para el término de la administración de las operaciones del seguro de cesantía por la compañía, esto es, AFC Chile II S.A. es el 23 de julio de 2023.

- **Norma de Carácter General de Seguro de Cesantía N°88 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 10 de febrero de 2023 se emitió la Norma de Carácter General N°88 que instruye la definición de las nuevas carteras de referencia de los Fondos de Cesantía, que modifica los Títulos I y V, del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía. Las modificaciones introducidas al Compendio de Normas del Seguro de Cesantía por la presente norma de carácter general rigen a contar del primer día hábil del mes de marzo de 2023.

- **Oficio Ordinario N°5.926 de la Superintendencia de Pensiones**

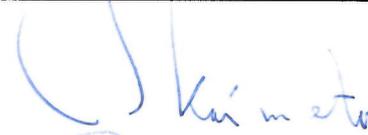
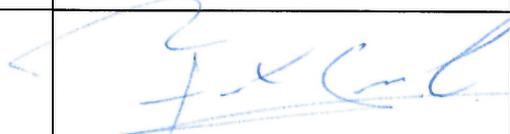
Mediante Oficio Ordinario N°5.926 de fecha 4 de abril de 2023 la Superintendencia de Pensiones informó a la Sociedad Administradora que por Resolución Exenta N°907 de la Superintendencia de Pensiones y N°132 de la Dirección de Presupuestos, conjunta de ambos Servicios, de fecha 31 de marzo de 2023, se aprobó el Informe Definitivo del Estudio Conjunto para determinar la retribución adicional a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, establecida en las leyes N°21.227 y N°21.263. El cobro y contabilización de dicha retribución adicional, ascendente a la suma de M\$5.463.550 se sujetó a lo establecido en el citado Informe y a las instrucciones impartidas mediante Oficios Ordinarios Nos.2.388 y 12.840 de fechas 4 de febrero y 7 de julio de 2022, respectivamente, de la Superintendencia de Pensiones.

Al 31 de marzo de 2022:

La compañía no tiene hechos relevantes que informar.

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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General, Gerente de Finanzas y Desarrollo y Subgerente de Contabilidad, respectivamente, de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. domiciliados en Huérfanos N° 670 piso 14, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Cesantía al 31 de marzo de 2023 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

| DIRECTORES | FIRMA | Cédula de Identidad |
|--|--|---------------------|
| 1.- Cristóbal Irrazábal Philippi |  | 10.216.082-7 |
| 2.- Alfonso Serrano Spoerer |  | 4.754.959-0 |
| 3.- Rafael Aldunate Valdés |  | 5.193.449-0 |
| 4.- Miguel Ángel Domenech Corradossi |  | 6.057.866-4 |
| 5.- Claudio Skármeta Magri |  | 5.596.891-8 |
| GERENTE GENERAL: Francisco Guimpert Corvalán |  | 8.551.023-1 |
| GERENTE DE FINANZAS Y DESARROLLO: Edhín Cárcamo Muñoz |  | 14.292.364-5 |
| SUBGERENTE DE CONTABILIDAD: Edgardo Romero Valerio |  | 8.014.247-1 |

Fecha: 25 de abril de 2023

**AUTORIZACION
AL DORSO**

Autorizo las firmas del anverso de CRISTOBAL IRARAZABAL PHILIPPI, C.I. 10.216.082-7, don ALFONSO SERRANO SPOERER, C.I. 4.754.959-0, don RAFAEL ALDUNATE VALDES, C.I. 5.193.449-0, don MIGUEL ANGEL DOMENECH CORRADOSSI, C.I. 6.057.866-4 y de CLAUDIO SKARMETA MAGRI, C.I. 5.596.891-8, don FRANCISCO GUIMPERT CORVALAN, C.I.8.551.023-1, don EDHIN CARCAMO MUÑOZ, C.I.14.292.364-5 y don EDGARDO ROMERO VALERIO, C.I. 8.014.247-1, todos de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. Santiago, 25 de Abril de 2023.

