

Libro IV, Título XII, Letra B, Anexos

Anexo N°1 Formularios y Cuadros del Informe Trimestral del Fondo Autónomo de Protección Previsional

INFORME FINANCIERO DEL FONDO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN PREVISIONAL CORRESPONDIENTE AL DD/MM/AAAA

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01: Nombre Administrador del FAPP:

1.02: R.U.T.:

1.03 Director Ejecutivo:

1.04: Fecha de los Estados Financieros:

2.0 Balance General (En miles de pesos)	Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)	
ACTIVOS	EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Al _____	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Al _____
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		
10.110 Banco recaudaciones. 10.120 Banco inversiones. 10.120.10 Banco inversiones nacionales. 10.120.20 Banco inversiones extranjeras. 10.135 Banco pago beneficios 10.135.10 Banco pagos beneficios compensación diferencia expectativas de vida 10.135.20 Banco beneficios por años cotizados 10.136 Banco pago corte cupón bono amortizable 10.145 Valores por depositar y en tránsito. 10.145.10 Valores por depositar nacionales. 10.145.20 Valores por depositar extranjeros. 10.145.30 Valores en tránsito. 10.145.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación 10.145.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámara de Compensación.		
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
10.210 Inversiones en instituciones estatales. 10.210.10 Banco Central de Chile. 10.210.20 Tesorería General de la Republica. 10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU 10.220 Inversiones en instituciones financieras. 10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras. 10.220.20 Letras de Crédito. 10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras. 10.220.40 Acciones de instituciones financieras. 10.230 Inversiones en empresas. 10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.		

10.230.20	Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones.		
10.230.30	Acciones de sociedades anónimas abiertas.		
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712.		
10.230.50	Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20.712.		
10.235	Inversiones en activos alternativos nacionales.		
10.240	Derivados nacionales.		
10.250	Inversiones en el extranjero.		
10.250.10	Títulos de deuda extranjero.		
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).		
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros.		
10.250.40	Otros instrumentos extranjeros.		
10.255	Inversiones en activos alternativos extranjeros.		
10.260	Derivados extranjeros.		
10.270	Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos nacionales.		
10.280	Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos extranjeros.		
10.290	Excesos de inversiones.		
10.290.10	Excesos de inversión en instituciones estatales.		
10.290.20	Excesos de inversión en instituciones financieras.		
10.290.30	Excesos de inversión en empresas.		
10.290.35	Excesos de inversión en activos alternativos nacionales.		
10.290.40	Excesos de inversión en derivados nacionales.		
10.290.50	Excesos de inversión en el extranjero.		
10.290.55	Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros.		
10.290.60	Excesos de inversión en derivados extranjeros.		
10.290.70	Excesos de préstamo en instrumentos nacionales.		
10.290.80	Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros.		
10.300 ACTIVO TRANSITORIO			
10.310	Cargos en cuentas bancarias.		
10.400 ACTIVO POR RECIBIR			
10.410	Recaudación por recibir.		
10.000 TOTAL DE ACTIVOS			

2.0 Balance General (En miles de pesos)	Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)	
PASIVOS	EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Al _____	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Al _____
20.100 PASIVO EXIGIBLE		
20.110 Recaudación del mes. 20.115 Recaudación clasificada. 20.115.10 Recaudación Clasificada de la cotización con rentabilidad protegida 20.115.20 Recaudación Clasificada del Seguro Social Previsional 20.120 Recaudación por aclarar de cotizaciones. 20.135 Diferencias por aclarar. 20.140 Compensación por diferencias expectativas de vida por pagar 20.141 Beneficios por años cotizados por pagar 20.145 Corte cupón por pagar del bono amortizable 20.155 Prestaciones no cobradas 20.161 Pagos indebidos 20.165 Pagos en exceso. 20.175 Retribución Administrador cartera de inversiones 20.176 Cotizaciones de la rentabilidad protegida identificar 20.177 Cuenta por pagar Administrador FAPP 20.180 Bonos previsionales 20.180.10 Bono de seguridad previsional (BSP) 20.180.20 Bono amortizable (BA) 20.181 Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) 20.185 Provisiones, impuestos y otros. 20.190 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.		
20.191 OTROS PASIVOS		
20.192 Beneficios futuros por Pagar		

2.0 Balance General (En miles de pesos)	Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Al _____	Día-Mes-Año Al _____
PATRIMONIO		
20.200 PATRIMONIO		
20.210 Aportes patrimoniales		
20.220 Cotizaciones del Seguro Social por Identificar		
20.240 Interés y Reajuste		
20.270 Rentabilidad		
20.280 Efecto en Patrimonio Valores Actuariales (Neto)		
20.000 TOTAL DE PASIVOS		

CUENTAS DE ORDEN (En miles de pesos)	Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Al _____	Día-Mes-Año Al _____
30.110 Cotizaciones impagas.		
30.110.10 Cotizaciones impagas declaradas		
30.110.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas.		
30.110.30 Cotizaciones impagas por descuadraturas de planillas.		
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.		
30.130 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.		
30.140 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía.		

30.150	Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía.		
30.155	Derechos por moneda nacional entregada en garantía.		
30.160	Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía.		
30.170	Derechos por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.		
30.171	Derechos por moneda nacional recibida en garantía.		
30.172	Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía.		
30.173	Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía.		
30.174	Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía.		
30.200	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.		
30.210	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.		
30.220	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.		
30.230	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.		
30.240	Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros.		
30.250	Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.		
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)			
30.310	Responsabilidad por cotizaciones impagas.		
30.310.10	Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas.		
30.310.20	Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas.		
30.310.30	Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas de planillas		
30.320	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.		
30.330	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.		
30.340	Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía.		
30.350	Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía.		
30.355	Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía.		

30.360	Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía.		
30.370	Obligaciones por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.		
30.371	Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía.		
30.372	Obligaciones por monedas extranjeras recibidas en garantía.		
30.373	Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía.		
30.374	Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía.		
30.400	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.		
30.410	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.		
30.420	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros		
30.430	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.		
30.440	Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros.		
30.450	Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.		
30.300 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)			

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DEL FONDO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN PREVISIONAL

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FAPP:		
RUT:		
40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ACTUAL
	Desde_____	Desde_____
	Al _____	Al _____
40.050 PATRIMONIO INICIAL DEL FAPP		
40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
40.110 Cotizaciones		
40.120 Aporte del Estado		
40.140 Prestaciones no cobradas		
40.160 Donaciones, herencias y legados		
40.180 Rentabilidad de la cartera (+)		
40.185 Efecto en Patrimonio Valores Actuariales (Neto) (+)		
40.190 Otros Aumentos		
40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
40.210 Transferencia al IPS para pago de Beneficios		
40.210.10 Beneficios por años cotizados		
40.210.20 Beneficio por expectativa de vida		
40.235 Gastos del Fondo		
40.240 Gastos del Administrador del FAPP		
40.250 Pago por retribución de administración de cartera de inversiones		
40.255 Intereses y Reajuste del bono		
40.290 Rentabilidad de la cartera (-)		
40.292 Efecto en Patrimonio Valores Actuariales (Neto) (-)		
40.295 Otras disminuciones		
40.400 PATRIMONIO FINAL DEL FAPP		

Nota de actualización: Este Anexo fue agregado por la Norma de Carácter General N° 344, de fecha 8 de agosto de 2025.