

Contenido

Codificación de los Fondos (donde se solicite).....	2
Codificación para el formulario de Balance:.....	3
Codificación para el formulario de VLA Consolidado Mensual:.....	7
Codificación para el formulario de VLA Diario:	8

Codificación de los Fondos (donde se solicite)

Para PROFUTURO:

ID_FONDO=1	PROAHORRO
ID_FONDO=2	PROINVERSION
ID_FONDO=3	PROVISION
ID_FONDO=4	PRORENTA
ID_FONDO=5	PROCAPITA

Para PROGRESO

ID_FONDO=1	Progreso
ID_FONDO=2	Progreso Plus
ID_FONDO=3	BIPAN
ID_FONDO=4	CITIBANK

Formulario Posición de Cartera

Se dividió en tres Formularios:

1. Acciones
2. Deuda
3. Depósitos

Para el formulario ACCIONES

TIPO_ACCION=1.1	corresponde a Acciones Comunes Nacionales
TIPO_ACCION=1.2	corresponde a Acciones Preferidas Nacionales
TIPO_ACCION=1.3	corresponde a Acciones Comunes Internacionales
TIPO_ACCION=1.4	corresponde a Acciones Preferidas Internacionales
TIPO_ACCION=1.5	corresponde a Fondos Mutuos (Cuotas de participación)

Para el formulario DEUDA

TIPO_ACCION=2.2	corresponde a Deuda Internacional
TIPO_ACCION=2.1	corresponde a Deuda Privada Nacional
TIPO_ACCION=2.3	corresponde a Deuda Pública

Para el formulario DEPOSITOS

TIPO_ACCION=3.1	corresponde a Depósitos Privados
TIPO_ACCION=3.2	corresponde a Depósitos Cuentas Bancarias

Para el formulario FONDOS

TIPO_ACCION=1.1	corresponde a Fondos Mutuos (Cuotas de participación)
-----------------	---

Codificación para el formulario de Balance:

ACUERDO No 11-2005

ANEXO No I

BALANCE

AL 00-00-0000

1 ACTIVO

1.1 Bancos

- 1.1.1 Recaudación
- 1.1.2 Beneficios
- 1.1.3 Otros registros de banco

1.2 Inversiones -Depósitos

- 1.2.1 Depósitos en bancos oficiales
- 1.2.2 Depósitos en bancos con licencia general
- 1.2.3 Portafolio en Administración

1.3 Inversiones - Sector Público

- 1.3.1 Valores emitidos o avalados por el Estado
- 1.3.2 Otros títulos públicos

1.4 Inversiones- Deuda de Empresas e Instituciones financieras

- 1.4.1 Deuda de Empresas e Inst. Financieras locales
- 1.4.2 Deuda de Empresas e Inst. Financieras internacionales

1.5 Inversiones-Acciones comunes y preferentes

- 1.5.1 Acciones comunes
- 1.5.2 Acciones preferentes

1.6 Inversiones-Deuda y acciones de negociación privada.

1.6.1 Acciones de negociación privada

1.6.2 Deuda de negociación privada

1.7 Cuentas Por Cobrar

1.7.1 Cuentas por Cobrar- Inversiones

1.7.2 Otras cuentas por cobrar

TOTAL ACTIVO

2 PASIVO

2.1 Cuentas Por Pagar

2.1.1 Comisiones por pagar

2.1.2 Otros cargos por pagar

2.2 Cuentas de Transito

2.2.1 Cta. De Transito/Contabilidad

2.2.2 Cta. De Transito/Operaciones Financieras

2.2.3 Cta. De Transito/Pensión

2.3 Traspasos Entre Tipos De Fondos de Pensiones de la AFP

2.3.1 Traspasos hacia otros tipos de fondos de Pensiones de la AFP

2.3.2 Traspasos desde otros tipos de fondos de Pensiones de la AFP

TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO

3.1 Cuentas de Capitalización Individual

3.1.1 Cuentas de Capitalización Individual

3.1.2 Rentabilidad del fondo

3.1.3 Otras cuentas de capital

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4 EXCESOS DE INVERSION

4.1 Excesos de Inversión - Fondo Básico

4.1.1 Excesos de Inversión - Sector Público

4.1.2 Excesos de Inversión - Depósitos

4.1.3 Excesos de Inversión - Deuda de Empresas e Instituciones
Financieras

4.1.4 Excesos de Inversión - Acciones comunes y preferentes

4.1.5 Excesos de Inversión - Inversiones en el extranjero

4.2 Excesos de Inversión - Concentración de Fondos

4.2.1 Excesos de Inversión - Deuda y Acciones- Patrimonio del fondo

4.2.2 Excesos de Inversión - Deuda y Acciones- Activos totales

4.2.3 Excesos de Inversión - Depósitos

4.2.4 Excesos de Inversión - Grupos Económicos

4.3 Excesos de Inversión - Negociación privada

4.3.1 Excesos de Inversión -Inversiones de negociación privada

5 VENCIMIENTO DE LOS PORTAFOLIOS

5.1 Duración Media de las Inversiones

5.1.1. Duración Media de Los Depósitos a Plazo

5.1.2. Duración Media de la Deuda de empresas privadas

5.1.3. Duración media de la Deuda Pública

- 5.1.4** 0 - 1 años - plazo corriente
- 5.1.5** 1 - 3 años - corto plazo
- 5.1.6** 3 - 6 años - mediano plazo
- 5.1.7** 6 o más años - mediano plazo
- 5.1.8** 0 - 1 año - plazo corriente
- 5.1.9** 1 - 3 años - corto plazo
- 5.1.10** 3 - 6 años - mediano plazo
- 5.1.11** 6 o más años - Largo plazo

Codificación para el formulario de VLA Consolidado Mensual:

INGRESOS RUBROS

1. INTERESES GANADOS

- 1.1 Intereses de las cuentas corrientes (Money Market)
- 1.2 Intereses de la cartera de Depositos a Plazo Fijo(DPF)
- 1.3 Intereses de la cartera de Bonos Corporativos
- 1.4 Intereses de la cartera de Bonos del Estado
- 1.5 Intereses de la cartera Bonos Deuda Pública Int'l.
- 1.6 Intereses de la cartera de Valores Comerciales Negociables(VCN)
- 1.7 Intereses de la cartera de Participaciones de Préstamos Sindicados

2. DIVIDENDOS GANADOS

- 2.1 Dividendos ganados en Acciones Comunes
- 2.2 Dividendos ganados en Acciones preferidas

3. GANANCIA/PERDIDA NO REALIZADA EN ACTIVOS

- 3.1 G/P No realizada en Bonos Corporativos
- 3.2 G/P No realizada en Bonos del Estado
- 3.3 G/P No realizada en Bonos Deuda Pública Int'l.
- 3.4 G/P No realizada en Acciones
- 3.5 G/P No realizada en VCN
- 3.6 G/P No realizada en Cerpán
- 3.7 G/P No realizada en Participaciones en Préstamos Sindicados

4. GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

- 4.1 G/P por venta de Bonos Corporativos
- 4.2 G/P por venta de Bonos del Estado
- 4.3 G/P por venta de Acciones
- 4.4 G/P en Cerpán
- 4.5 Otros Ingresos
- 4.6 Otros ingresos

*** 5. INGRESO PRODUCTO DE LA AMORTIZACION DE LOS DESCUENTOS QUE SE TENGAN EN EL ACTIVO**

- 5.1 Amortización de Descuento en Bonos Corporativos
- 5.1 Amortización de Descuento en Bonos del Estado
- 5.2 Amortización de Descuento en Deuda Pub. Int`l.
- 5.3 Amortización de Descuento en Valores Comerciales Negociable (VCN)
- 5.4 Amortización de Descuento en Cerpán

6. TOTAL DE INGRESOS DEL DÍA

GASTOS RUBROS

7. AMORTIZACION DE PRIMA

- 7.1 Amortización de Prima de Bonos Corporativos
- 7.2 Amortización de Prima de Bonos del Estado
- 7.3 Amortización de Prima en Deuda Pública Int`l.
- 7.5 Amortización de Prima en Cerpán
- 7.6 Amortización de Prima - Participacion Préstamos Sindicados
- 7.7 Otros Gastos (Cargos Bancarios, comisiones por inversiones)

8. TOTAL DE GASTOS DEL DÍA

9. UTILIDAD DEL DÍA

10. ACTIVOS TOTALES DEL DÍA ANTERIOR

11. MENOS PASIVOS TOTALES DEL DÍA ANTERIOR

12. PATRIMONIO ANTERIOR

13. MÁS APORTES DEL DÍA

14. MENOS SALIDAS DEL DÍA

15. MENOS COMISIONES

16. PATRIMONIO FINAL DE OPERACIONES

17. MÁS UTILIDAD DEL DÍA (NUMERAL 9)

18. PATRIMONIO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR CUOTA DEL DÍA EN CURSO

19. DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE CUOTAS EXISTENTES EN EL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR

- 20. VALOR DIARIO DE LA CUOTA DE AHORRO
- 21. RENTABILIDAD DEL ÚLTIMO MES CALENDARIO
- 22. RENTABILIDAD DEL ÚLTIMO AÑO CALENDARIO
- 23. PATRIMONIO NETO DEL DÍA

Codificación para el formulario de VLA Diario:

- 10. ACTIVOS TOTALES DEL DÍA ANTERIOR
- 11. MENOS PASIVOS TOTALES DEL DÍA ANTERIOR
- 12. PATRIMONIO ANTERIOR
- 13. MÁS APORTES DEL DÍA
- 14. MENOS SALIDAS DEL DÍA
- 15. MENOS COMISIONES
- 16. PATRIMONIO FINAL DE OPERACIONES
- 17. MÁS UTILIDAD DEL DÍA (NUMERAL 9)
- 18. PATRIMONIO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR CUOTA DEL DÍA EN CURSO
- 19. DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE CUOTAS EXISTENTES EN EL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR
- 20. VALOR DIARIO DE LA CUOTA DE AHORRO
- 21. RENTABILIDAD DEL ÚLTIMO MES CALENDARIO
- 22. RENTABILIDAD DEL ÚLTIMO AÑO CALENDARIO
- 23. PATRIMONIO NETO DEL DÍA