

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE MARZO DE 2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2011)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
ACTIVO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	166,916	134,531	175,067	1,003,246	1,362,014	1,631,033	174,744	503,654	55,712	132,727
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	77,604	111,160	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	73,302	78,667	104,217	942,178	778,528	512,500	78,989	402,441	45,915	123,757
10.120.10 Banco inversiones nacionales	48,900	65,470	68,771	100,288	740,989	490,413	50,719	398,372	17,122	120,494
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	24,402	13,197	35,446	841,890	37,539	22,087	28,270	4,069	28,793	3,263
10.130 Banco retiros de ahorro	2,669	4,755	857	1,673	746	721	383	185	306	37
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	2,645	4,731	824	1,412	513	455	379	156	251	33
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	24	24	33	261	233	266	4	29	55	4
10.140 Banco pago de beneficios	520	2,689	34	3,449	332	480	5,294	19,426	8,111	935
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	251	1,262	83	239	521	117	100	16	213	53
10.160 Valores por depositar y en tránsito	90,174	47,158	69,876	55,707	504,283	1,006,055	89,978	81,586	1,167	7,945
10.160.10 Valores por depositar nacionales	77,057	26,725	68,477	48,665	498,632	1,001,169	87,112	80,276	0	7,945
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	13,117	20,433	1,399	7,042	5,651	4,886	2,866	1,310	1,167	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	309,069,282	282,512,032	330,427,292	309,658,917	949,255,645	899,672,348	388,888,976	360,987,298	57,408,764	56,096,336
10.210 Inversiones en instituciones estatales	5,549,264	4,931,025	17,660,859	14,705,562	111,272,439	99,819,197	59,831,124	48,049,861	17,106,565	15,403,803
10.210.10 Banco Central de Chile	1,528,965	2,184,871	7,203,702	8,152,392	44,945,972	57,781,964	20,969,092	24,256,088	2,309,327	7,518,107
10.210.20 Tesorería General de la República	2,843,987	1,481,423	8,236,016	3,929,405	52,704,878	24,950,098	29,557,756	14,023,566	12,455,490	5,832,091
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	1,176,312	1,264,731	2,221,141	2,623,765	13,621,589	17,087,135	9,304,276	9,770,207	2,341,748	2,053,605
10.220 Inversiones en instituciones financieras	9,513,681	18,679,329	34,202,145	41,910,046	132,965,177	178,488,935	113,560,323	123,164,774	19,789,503	21,021,247
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	2,599,217	11,425,285	15,110,700	22,010,803	36,145,229	79,119,009	69,487,269	81,638,099	7,808,876	9,844,019
10.220.20 Letras de créditos	762,252	914,029	1,974,279	2,623,392	10,674,191	14,203,354	5,608,338	7,154,034	1,803,540	2,132,217
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	4,768,276	5,286,000	14,324,829	15,344,750	78,780,975	77,821,404	37,286,144	33,198,776	10,177,087	9,045,011
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	1,383,936	1,054,015	2,792,337	1,931,101	7,364,782	7,345,168	1,178,572	1,173,865	0	0
10.230 Inversiones en empresas	62,223,732	56,287,788	90,199,293	83,332,431	332,067,395	310,496,200	106,390,740	96,434,598	18,938,808	18,919,614
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	6,561,552	6,345,820	25,338,523	25,123,146	146,809,375	139,762,818	64,770,234	59,921,280	18,614,013	18,919,614
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	45,809,500	42,303,834	50,114,485	46,128,660	132,278,880	126,809,751	31,105,101	27,037,821	324,795	0
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	9,852,680	7,638,134	14,746,285	12,080,625	52,979,140	43,923,631	10,515,405	9,475,497	0	0
10.240 Derivados nacionales	-676,179	-2,231,447	-601,481	-1,700,696	-1,131,408	-2,848,686	-227,603	-724,328	-2,472	1,028
10.250 Inversiones en el extranjero	227,804,198	204,845,337	183,464,370	171,411,574	368,560,662	313,716,702	109,334,392	94,062,393	394,786	394,184
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	40,776,885	32,039,926	57,535,702	47,250,514	183,354,158	135,202,913	74,299,515	60,443,197	394,786	394,184
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	140,897,037	136,117,209	110,171,506	109,901,925	159,090,214	160,039,666	28,408,053	28,211,921	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	46,130,276	36,688,202	15,757,162	14,259,135	26,116,290	18,474,123	6,626,824	5,407,275	0	0
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290 Excesos de inversión	4,654,586	0	5,502,106	0	5,521,380	0	0	0	1,181,574	356,460
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	13,323	0	18,324	0	14,463	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	2,845,549	0	4,662,043	0	5,148,016	0	0	0	247,080	356,460
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	1,795,714	0	821,739	0	358,901	0	0	0	934,494	0
10.290.60 Excesos de Inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	309,236,201	282,646,563	330,602,359	310,662,163	950,617,659	901,303,381	389,063,720	361,490,952	57,464,476	56,229,063

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE MARZO DE 2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2011)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PASIVO EXIGIBLE	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	265	16,476	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	265	16,476	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	1,946	1,201	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1,112,640	1,232,570	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	839,905	960,253	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	272,735	272,317	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	0	0	0	627	0	0	1,747	0	29	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	627	0	0	777	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	970	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	1,210	4,091	744	1,018	0	416	381	123	226	28
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	391	155	117	24	986	598	121	0	55	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	221,226	233,230	258,536	261,469	324,708	377,680	48,418	73,563	20,083	29,014
20.290 Comisiones devengadas	3,412	1,773	6,042	3,705	8,545	6,912	1,797	1,646	260	178
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	3,152,697	2,777,264	3,299,900	3,070,482	9,408,163	8,928,426	3,828,712	3,563,575	498,491	566,986
20.340.10 Encaje	3,152,697	2,777,264	3,299,900	3,070,482	9,408,163	8,928,426	3,828,712	3,563,575	498,491	566,986
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3,378,939	3,016,513	3,565,339	3,337,325	10,857,253	10,564,279	3,881,176	3,638,907	519,144	596,206

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE MARZO DE 2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2011)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	296,706,930	271,385,292	322,810,383	304,516,684	916,432,650	869,618,274	381,451,413	354,961,765	55,729,263	54,981,671
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	43	0	11,513	679	525,381	141,008	1,088,933	105,597	216,295	24,422
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	462,563	507,522	177,505	235,360	1,264,099	1,398,193	448,148	573,927	53,633	38,803
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	250,848	404,852	107,234	95,303	648,121	669,047	102,300	112,275	86,861	81,511
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1,533,674	2,027,596	527,119	451,559	1,734,061	1,567,437	694,528	649,427	300,293	123,542
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	101,728	87,097	412,739	451,010	2,336,025	2,243,483	1,094,033	1,115,058	94,296	22,173
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	14,362,363	12,945,822	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	159,656	139,486	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	63,954	59,272	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	6,801,476	5,217,691	2,990,527	1,574,243	2,234,096	1,957,080	303,189	333,996	464,691	360,735
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	305,857,262	279,630,050	327,037,020	307,324,838	939,760,406	890,739,102	385,182,544	357,852,045	56,945,332	55,632,857
20.000 TOTAL PASIVOS	309,236,201	282,646,563	330,602,359	310,662,163	950,617,659	901,303,381	389,063,720	361,490,952	57,464,476	56,229,063

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE MARZO DE 2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2011)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	4,700,527	5,597,997	13,269,924	14,432,307	56,840,137	64,701,349	72,579,737	70,865,847	6,445,635	6,989,985
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	48,119,019	41,698,258	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	41,993,430	37,610,335	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,592,766	2,593,707	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,532,823	1,494,216	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	90,100,752	117,196,578	74,853,526	102,076,095	128,065,998	168,549,469	30,310,780	37,308,001	289,248	405,375
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	1,597,254	439,919	1,451,471	0	1,845,073	0	906,356	0	0	0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	96,398,533	123,234,494	89,574,921	116,508,402	234,870,227	274,949,076	103,796,873	108,173,848	6,734,883	7,395,360
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	4,700,527	5,597,997	13,269,924	14,432,307	56,840,137	64,701,349	72,579,737	70,865,847	6,445,635	6,989,985
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	48,119,019	41,698,258	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	41,993,430	37,610,335	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,592,766	2,593,707	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,532,823	1,494,216	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	90,100,752	117,196,578	74,853,526	102,076,095	128,065,998	168,549,469	30,310,780	37,308,001	289,248	405,375
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	1,597,254	439,919	1,451,471	0	1,845,073	0	906,356	0	0	0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	96,398,533	123,234,494	89,574,921	116,508,402	234,870,227	274,949,076	103,796,873	108,173,848	6,734,883	7,395,360