

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE MARZO DE 2015

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	376.885	1.293.244	423.512	789.143	2.051.716	2.745.957	452.949	1.146.494	295.937	137.716
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	212.359	171.055	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	369.494	1.282.560	416.642	731.238	1.737.167	2.310.862	422.138	673.102	246.695	81.081
10.120.10 Banco inversiones nacionales	154.707	362.707	183.428	367.799	1.486.204	1.404.306	289.838	185.705	205.502	42.635
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	214.787	919.853	233.214	363.439	250.963	906.556	132.300	487.397	41.193	38.446
10.130 Banco retiros de ahorro	2.390	4.798	736	750	13.459	4.205	4.283	854	3.217	751
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	843	4.691	341	712	9.417	3.272	3.173	447	2.205	700
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	1.547	107	395	38	4.042	933	1.110	407	1.012	51
10.140 Banco pago de beneficios	866	4.036	708	361	73.875	13.015	21.128	4.055	36.011	54.751
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	155	69	88	115	5.932	909	5.400	94	2.836	759
10.160 Valores por depositar y en tránsito	3.980	1.781	5.338	56.679	8.924	245.911	0	468.389	7.178	374
10.160.10 Valores por depositar nacionales	0	1.781	0	56.679	5.034	245.911	0	468.389	0	374
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	3.980	0	5.338	0	3.890	0	0	0	7.178	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	357.640.314	406.449.344	511.759.850	440.778.991	1.299.410.159	1.241.081.237	702.257.014	630.058.746	432.423.333	238.906.073
10.210 Inversiones en instituciones estatales	2.899.930	2.759.661	67.073.748	45.826.541	304.572.982	254.520.185	250.742.887	198.790.136	180.351.218	107.869.884
10.210.10 Banco Central de Chile	404.630	1.243.208	16.044.731	16.614.398	77.581.966	82.576.775	60.062.904	66.844.770	45.307.446	37.692.207
10.210.20 Tesorería General de la República	2.495.300	1.492.569	50.716.968	28.567.837	226.038.018	167.651.671	188.600.112	128.026.980	134.263.835	69.146.329
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	23.884	312.049	644.306	952.998	4.291.739	2.079.871	3.918.386	779.937	1.031.348
10.220 Inversiones en instituciones financieras	14.953.260	38.630.065	63.195.957	63.567.206	199.691.876	192.967.747	178.033.422	159.196.354	187.427.422	91.181.619
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	5.339.948	29.161.481	24.560.597	30.707.468	44.379.027	52.144.085	79.565.886	69.408.006	120.171.408	53.198.751
10.220.20 Letras de créditos	395.667	450.140	574.852	722.830	2.955.488	3.710.133	2.113.536	2.467.017	840.776	991.858
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5.627.703	5.604.111	32.034.620	26.481.021	143.116.908	127.587.905	93.232.638	84.497.070	65.373.775	36.385.299
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	3.589.942	3.414.333	6.025.888	5.655.887	9.240.453	9.525.624	3.121.362	2.824.261	1.041.463	605.711
10.230 Inversiones en empresas	49.833.177	53.031.645	79.442.841	76.487.141	248.061.748	256.228.009	82.541.617	82.098.800	31.216.425	21.592.860
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	2.907.522	5.611.417	16.493.199	19.929.033	100.016.779	109.516.208	55.611.132	57.182.804	28.260.318	20.400.911
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	11.280	0	33.840	0	112.750	0	56.348	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	39.590.587	39.223.962	52.989.415	46.440.583	110.365.589	107.015.842	20.802.833	18.476.886	2.809.159	1.083.634
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	7.335.068	8.184.986	9.960.227	10.083.685	37.679.380	39.583.209	6.127.652	6.382.762	146.948	108.315
10.240 Derivados nacionales	74.020	-115.684	6.957	-139.837	-9.173	-241.976	18.845	-118.951	-8.628	-626
10.250 Inversiones en el extranjero	289.879.927	312.143.657	302.040.347	255.037.940	546.779.172	537.607.272	190.920.243	190.092.407	33.081.760	18.262.336
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	62.233.377	56.374.735	76.234.316	63.407.169	204.505.366	200.939.915	90.068.327	94.627.945	14.915.400	7.121.212
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	170.211.073	178.888.497	145.975.426	131.549.628	220.001.079	213.438.269	57.304.232	51.464.366	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	57.435.477	76.880.425	79.830.605	60.081.143	122.272.727	123.229.088	43.547.684	44.000.096	18.166.360	11.141.124
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	0	0	0	0	313.554	0	0	0	355.136	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	82.240	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	655	0
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	0	0	0	0	313.554	0	0	0	272.241	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	358.017.199	407.742.588	512.183.362	441.568.134	1.301.461.875	1.243.827.194	702.709.963	631.205.240	432.719.270	239.043.789

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE MARZO DE 2015

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	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	142.248	0	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	142.248	0	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	3.377	2.931	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.771.545	1.564.098	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.520.953	1.321.837	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	250.592	242.261	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	0	384	603	0	0	0	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	384	603	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	635	51	132	335	0	43
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	3	3.181	0	510	23	1.616	4	3	2	1
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	48	39	118	48	1.323	2.028	23	122	126	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	263.003	255.316	1.206.057	607.114	565.907	413.367	156.021	104.869	267.570	106.636
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	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	3.582.731	3.866.748	4.979.955	4.291.542	12.834.063	12.272.540	6.914.485	6.221.565	3.985.574	2.468.279
20.340.10 Encaje	3.582.731	3.866.748	4.979.955	4.291.542	12.834.063	12.272.540	6.914.485	6.221.565	3.985.574	2.468.279
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3.845.785	4.125.284	6.186.130	4.899.214	15.319.505	14.257.234	7.070.665	6.326.894	4.253.272	2.574.959

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE MARZO DE 2015

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	347.295.234	394.542.754	502.619.534	433.317.867	1.248.767.133	1.197.309.506	689.417.125	620.534.043	419.456.244	231.441.411
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	138.641	81.584	74.299	13.439	349.082	200.588	2.975.024	1.302.376	903.385	298.397
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.226.458	1.402.383	436.778	391.166	2.207.643	1.986.561	614.907	529.150	1.753.319	857.000
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	281.599	546.704	128.696	141.139	714.022	645.759	290.658	195.996	701.227	234.966
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.186.475	3.137.798	584.047	743.030	1.904.981	2.174.258	927.063	1.139.774	2.278.875	1.021.585
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	128.529	134.097	346.983	296.615	5.253.628	4.190.483	591.130	660.482	109.779	75.621
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	23.270.204	20.056.533	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	278.687	151.238	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	163.636	87.650	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	2.914.478	3.771.984	1.806.895	1.765.664	3.233.354	2.767.384	823.391	516.525	3.263.169	2.539.850
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	354.171.414	403.617.304	505.997.232	436.668.920	1.286.142.370	1.229.569.960	695.639.298	624.878.346	428.465.998	236.468.830
20.000 TOTAL PASIVOS	358.017.199	407.742.588	512.183.362	441.568.134	1.301.461.875	1.243.827.194	702.709.963	631.205.240	432.719.270	239.043.789

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE MARZO DE 2015

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	1.584.412	2.267.535	6.944.075	8.251.712	24.313.861	28.998.791	52.455.499	56.053.069	10.090.395	8.043.192
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	127.455.745	103.075.685	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	111.876.790	90.627.968	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	9.058.494	7.172.323	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	6.520.461	5.275.394	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	56.927.908	52.800.997	91.864.843	44.116.004	290.449.545	101.249.240	129.301.575	44.126.292	31.952.025	6.636.717
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	2.208.486	1.791.933	2.538.274	2.261.833	5.897.954	5.429.879	1.133.052	1.260.021	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)	60.720.806	56.860.465	101.347.192	54.629.549	448.117.105	238.753.595	182.890.126	101.439.382	42.042.420	14.679.909
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.584.412	2.267.535	6.944.075	8.251.712	24.313.861	28.998.791	52.455.499	56.053.069	10.090.395	8.043.192
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	127.455.745	103.075.685	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	111.876.790	90.627.968	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	9.058.494	7.172.323	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	6.520.461	5.275.394	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	56.927.908	52.800.997	91.864.843	44.116.004	290.449.545	101.249.240	129.301.575	44.126.292	31.952.025	6.636.717
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	2.208.486	1.791.933	2.538.274	2.261.833	5.897.954	5.429.879	1.133.052	1.260.021	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)	60.720.806	56.860.465	101.347.192	54.629.549	448.117.105	238.753.595	182.890.126	101.439.382	42.042.420	14.679.909