

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y AL 31 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.06.2011)

1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
ACTIVO	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
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	286,829	128,417	597,429	239,228	2,254,577	1,863,525	1,400,592	742,962	137,968	260,844
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	123,401	126,002	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	247,774	27,795	574,884	57,128	1,688,480	860,389	1,288,090	117,297	128,296	150,679
10.120.10 Banco inversiones nacionales	117,465	22,625	508,344	41,012	611,198	794,304	280,442	100,873	84,500	138,997
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	130,309	5,170	68,540	16,116	1,077,282	66,085	1,007,648	16,424	43,796	11,682
10.130 Banco retiros de ahorro	15,887	8,326	1,885	757	1,107	4,093	701	339	107	1,371
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	15,833	8,315	1,417	665	63	3,030	609	189	63	1,367
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	54	11	268	92	1,044	1,063	92	150	44	4
10.140 Banco pago de beneficios	676	123	4,114	9,985	1,879	168,276	44,428	928	9,052	190
10.150 Banco pago traspaños y transferencias de ahorros voluntarios	145	236	159	136	56	1,439	16	80	213	35
10.160 Valores por depositar y en tránsito	22,347	91,937	16,587	171,222	439,654	703,326	67,357	624,318	300	108,569
10.160.10 Valores por depositar nacionales	1,502	68,482	5,577	163,138	407,118	697,718	57,030	622,814	300	107,285
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	20,845	23,455	11,010	8,084	32,536	5,608	10,327	1,504	0	1,304
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	311,676,109	276,696,045	332,529,553	306,480,340	963,586,201	905,584,197	394,451,353	367,124,921	58,977,870	59,326,836
10.210 Inversiones en instituciones estatales	9,034,012	6,296,769	24,703,767	17,489,747	125,845,579	103,240,141	70,727,550	50,887,619	22,888,719	14,838,280
10.210.10 Banco Central de Chile	2,566,725	2,432,684	9,274,596	8,434,012	33,853,442	55,203,274	24,187,063	23,988,052	4,361,280	6,658,234
10.210.20 Tesorería General de la República	5,293,131	2,622,736	13,211,219	6,601,393	68,872,434	31,323,332	37,223,768	17,115,975	16,167,922	5,415,453
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	1,174,156	1,241,349	2,217,952	2,454,342	13,119,703	16,713,535	9,316,719	9,783,592	2,359,517	2,564,593
10.220 Inversiones en instituciones financieras	18,245,397	11,951,961	36,120,891	31,945,591	131,533,175	164,184,498	116,306,441	114,903,105	16,069,521	23,311,590
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	10,053,711	4,498,884	15,000,890	12,103,742	24,148,747	63,223,430	67,233,803	71,162,867	2,926,409	11,151,665
10.220.20 Letras de créditos	745,717	859,453	1,873,481	2,501,513	10,023,392	13,430,815	5,234,850	6,794,720	1,757,528	2,076,819
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5,105,957	5,400,890	15,642,187	15,148,398	88,457,468	79,168,868	42,238,956	35,619,325	11,235,515	10,083,106
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	2,340,012	1,192,734	3,604,333	2,191,938	8,903,568	8,361,385	1,598,832	1,326,193	150,069	0
10.230 Inversiones en empresas	62,961,309	58,989,059	90,398,234	87,156,995	326,526,096	324,437,789	103,929,787	101,513,365	19,103,547	19,855,177
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	180,814	6,557,640	24,965,317	25,896,617	145,711,636	145,276,610	84,028,247	62,871,076	18,156,469	19,855,177
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	52,967,214	45,034,136	51,899,867	48,874,057	135,846,920	133,280,475	31,458,238	28,249,208	947,078	0
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	9,813,282	7,397,283	13,533,050	12,386,321	44,967,540	45,880,704	8,443,302	10,393,081	0	0
10.240 Derivados nacionales	-23,859	-2,281,906	-2,630	-1,919,552	-1,288	-3,177,745	-5,565	-780,788	-562	-12,892
10.250 Inversiones en el extranjero	218,628,879	201,691,934	177,171,892	171,807,559	336,952,588	316,879,514	86,280,082	100,601,620	391,145	1,248,458
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	31,777,578	35,467,631	50,867,218	52,223,866	148,097,825	143,154,879	49,111,272	66,629,628	391,145	397,087
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	140,503,170	127,796,641	106,586,816	103,979,091	148,531,636	155,936,469	27,170,527	28,227,230	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	46,348,131	38,427,662	19,917,858	15,604,602	40,323,127	17,788,166	9,998,283	5,744,762	0	851,371
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	2,830,371	48,228	4,137,399	0	32,730,049	0	17,213,058	0	525,500	286,223
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	262	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	2,529,950	11,506	3,597,583	0	9,773,956	0	2,286,488	0	525,500	286,223
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	300,421	36,460	539,816	0	22,956,093	0	14,926,572	0	0	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	25	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	311,962,938	276,824,462	333,126,982	306,719,568	955,840,778	907,427,747	395,851,945	367,867,863	59,115,838	59,587,880

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y AL 31 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.06.2011)

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

F.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PASIVO EXIGIBLE	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
20.110 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	15,676	68,923	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	15,675	68,923	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	2,174	1,370	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1,053,026	1,314,031	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	779,576	1,039,993	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	273,450	274,038	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	530	0	1,336	0	0	0	20,956	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	328	0	328	0	0	0	391	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	202	0	1,008	0	0	0	20,565	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	17	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	15,694	8,291	259	645	0	622	572	0	60	1,316
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	7	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	16	242	44	98	283	373	0	51	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	222,188	243,367	250,676	281,122	321,787	375,930	49,414	71,227	23,292	28,177
20.290 Comisiones devengadas	0	4,770	0	4,931	277	8,819	0	0	0	756
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	83	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	3,060,641	2,771,324	3,298,088	3,042,773	9,465,462	8,973,062	3,908,572	3,627,090	571,256	542,047
20.340.10 Encaje	3,060,641	2,771,324	3,298,088	3,042,773	9,465,462	8,973,062	3,908,572	3,627,090	571,256	542,047
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3,299,069	3,028,077	3,550,403	3,309,576	10,858,685	10,743,147	3,979,514	3,698,368	594,608	572,296

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y AL 31 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.06.2011)

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	299,502,969	265,600,046	325,476,633	300,494,274	922,203,667	875,346,835	388,224,801	360,885,512	57,521,549	58,011,646
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	70	26	10,904	513	485,046	293,966	1,030,445	333,145	209,918	59,573
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	455,795	523,600	179,746	209,073	1,269,951	1,336,970	432,944	572,524	39,816	39,710
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	221,485	391,895	122,228	93,705	673,840	663,958	88,003	185,986	84,372	99,045
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1,577,886	1,757,203	550,213	401,351	1,705,413	1,484,213	626,742	661,650	315,940	443,491
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	101,204	85,521	404,648	430,128	2,341,587	2,247,471	1,114,672	1,124,762	74,677	23,979
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	14,037,500	13,185,244	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	152,934	162,480	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	63,850	61,228	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	6,804,460	5,438,094	2,832,207	1,780,948	2,048,305	1,902,235	356,824	405,936	274,958	337,940
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	308,663,869	273,796,385	329,576,579	303,409,992	944,982,093	896,684,600	391,872,431	364,169,515	58,521,230	59,015,384
20.000 TOTAL PASIVOS	311,962,938	276,824,462	333,126,982	306,719,568	955,840,778	907,427,747	395,851,945	367,867,883	59,115,836	59,587,680

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y AL 31 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.06.2011)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	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
30.110 Bonos de Reconocimiento	4,639,244	5,712,270	12,534,369	14,296,945	55,146,484	63,984,448	68,888,254	72,126,334	5,684,377	7,109,513
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	49,139,774	45,411,850	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	43,284,195	39,654,471	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,808,319	3,455,293	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,047,260	2,302,086	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	90,857,421	108,917,669	75,254,537	92,039,623	129,251,218	154,642,952	30,578,693	36,451,753	315,657	420,759
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	2,061,375	2,167,407	1,996,470	0	2,342,171	0	768,314	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)	97,558,040	116,797,346	89,785,376	106,336,568	235,879,647	264,039,250	100,235,261	108,578,087	6,000,034	7,530,272
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	4,639,244	5,712,270	12,534,369	14,296,945	55,146,484	63,984,448	68,888,254	72,126,334	5,684,377	7,109,513
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	49,139,774	45,411,850	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	43,284,195	39,654,471	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,808,319	3,455,293	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,047,260	2,302,086	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	90,857,421	108,917,669	75,254,537	92,039,623	129,251,218	154,642,952	30,578,693	36,451,753	315,657	420,759
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	2,061,375	2,167,407	1,996,470	0	2,342,171	0	768,314	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)	97,558,040	116,797,346	89,785,376	106,336,568	235,879,647	264,039,250	100,235,261	108,578,087	6,000,034	7,530,272