

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2010)

1.1 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	332,522	426,773	208,308	219,963	1,101,530	1,069,980	656,377	180,434	112,919	35,788
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	147,696	94,467	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	247,346	226,105	152,798	179,728	515,607	272,164	360,202	124,461	71,924	33,684
10.120.10 Banco inversiones nacionales	80,247	67,675	77,508	115,113	447,427	183,607	299,647	94,810	46,714	30,551
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	167,099	158,430	75,290	64,615	68,180	88,557	60,555	29,651	25,210	3,133
10.130 Banco retiros de ahorro	4,224	1,313	3,368	504	2,239	752	154	61	15	160
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	4,073	1,265	2,989	241	585	192	1	9	2	156
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	151	48	379	263	1,654	560	153	52	13	4
10.140 Banco pago de beneficios	11,875	1,082	6,800	19,882	80,513	582	48,215	865	372	159
10.150 Banco pago trasposos y transferencias de ahorros voluntarios	386	209	1,066	235	750	140	74	7	171	34
10.160 Valores por depositar y en tránsito	68,691	198,064	44,276	19,614	354,725	701,875	247,732	55,040	40,437	1,751
10.160.10 Valores por depositar nacionales	48,164	179,745	44,276	11,304	354,725	696,110	246,189	53,494	39,099	1,751
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	20,527	18,319	0	8,310	0	5,765	1,543	1,546	1,338	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	315,758,002	262,402,935	328,814,287	299,875,066	934,556,562	871,435,405	375,832,746	345,806,866	50,839,644	59,893,192
10.210 Inversiones en instituciones estatales	5,128,401	4,904,197	16,127,953	14,866,809	101,493,574	101,056,880	53,929,783	48,289,546	16,957,985	15,254,675
10.210.10 Banco Central de Chile	1,352,407	2,228,429	6,877,964	8,403,549	46,847,938	58,199,351	20,274,899	24,820,802	3,035,090	7,425,919
10.210.20 Tesorería General de la República	2,618,737	1,456,753	7,036,568	3,899,430	39,909,470	24,722,378	13,896,425	11,534,593	5,810,802	5,810,802
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	1,157,257	1,219,015	2,213,421	2,563,830	14,736,166	18,135,151	9,397,231	9,572,519	2,388,302	2,017,954
10.220 Inversiones en instituciones financieras	14,268,054	20,103,110	38,290,662	42,771,615	142,313,051	181,383,213	114,402,067	126,834,948	13,380,055	25,498,239
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	6,543,467	13,427,515	18,563,001	24,153,157	43,405,214	89,888,713	69,954,785	89,542,444	461,316	16,491,385
10.220.20 Letras de créditos	777,975	945,748	2,145,817	2,755,529	11,503,296	15,086,747	5,919,692	7,438,689	1,866,685	2,178,487
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5,177,744	4,829,408	14,406,455	13,905,814	78,912,997	70,034,567	37,212,008	28,837,429	11,052,054	6,828,367
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	1,768,868	900,439	3,175,389	1,957,115	8,491,544	6,373,186	1,315,582	1,016,386	0	0
10.230 Inversiones en empresas	70,063,736	55,213,400	96,292,083	86,313,191	342,597,644	307,529,089	105,595,443	100,524,530	18,982,312	18,396,548
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	6,436,178	6,165,571	24,946,845	24,472,515	144,899,688	136,381,706	63,380,903	58,355,938	18,982,312	17,541,768
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	54,574,135	42,333,638	56,840,972	49,835,310	147,300,890	129,414,764	32,429,465	28,328,927	0	854,780
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	9,053,423	6,714,191	14,504,266	12,005,366	50,397,066	41,732,619	9,785,075	13,839,665	0	0
10.240 Derivados nacionales	2,037,202	926,791	1,592,580	688,089	2,541,337	1,434,639	677,809	790,202	11,266	947
10.250 Inversiones en el extranjero	223,799,559	181,255,437	174,619,573	155,235,362	345,055,158	280,031,584	101,027,644	69,367,640	1,242,896	377,188
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	40,225,693	23,188,449	55,986,478	38,441,063	177,542,098	107,716,848	70,371,033	37,723,598	383,929	377,188
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	140,629,370	131,988,231	104,861,424	106,856,130	147,557,120	158,454,299	24,586,105	28,627,591	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	42,944,496	26,078,757	13,771,671	9,938,169	19,955,940	13,860,437	6,070,506	3,016,451	858,967	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	461,050	0	1,891,436	0	555,798	0	0	0	265,130	365,595
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	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	461,050	0	1,891,436	0	555,798	0	0	0	265,130	365,595
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	0	0	0	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	809	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	609	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	316,090,524	262,829,708	329,022,595	300,095,029	935,658,092	872,505,994	376,289,123	345,987,300	50,952,563	59,928,980

RSM AUDITORES LTDA.
5009 PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2010)

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	0	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	0	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	1,634	1,077	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1,028,424	1,035,140	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	763,737	763,572	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	264,687	271,568	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	0	0	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	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	2,892	0	246	0	0	0	0	0	0	0
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	164	128	42	186	331	706	80	58	20	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	211,865	217,550	239,185	256,503	314,855	373,007	50,218	67,932	19,948	31,975
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	448	326	0	0	0	0
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 Devolución 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	3,123,487	2,583,329	3,264,010	2,973,857	9,273,785	8,658,647	3,705,318	3,419,967	505,530	599,113
20.340.10 Encaje	3,123,487	2,583,329	3,264,010	2,973,857	9,273,785	8,658,647	3,705,318	3,419,967	505,530	599,113
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3,338,411	2,801,007	3,503,483	3,230,546	10,619,477	10,068,903	3,755,616	3,487,957	525,498	631,088

RSM AUDITORES LTDA.
DE IDENTIFICACION

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 A PROPOSITOS
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2010)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	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	300,202,087	251,475,742	320,928,785	293,022,964	901,983,568	841,830,140	368,844,204	339,703,187	49,544,972	58,488,573
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	42	0	11,670	860	589,946	20,167	1,182,588	38,286	243,864	9,481
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	495,423	489,761	171,712	223,667	1,298,650	1,380,295	444,589	544,158	30,276	39,924
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	238,493	489,382	106,163	103,928	604,452	654,091	102,147	106,417	79,651	34,412
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1,733,772	1,899,644	541,934	449,862	1,706,916	1,452,337	661,508	619,092	168,238	134,395
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	99,299	80,236	417,410	444,002	2,326,259	2,181,944	1,070,610	1,077,477	23,228	23,252
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	13,688,330	12,314,108	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	139,235	173,849	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	64,743	56,725	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	9,982,997	5,593,936	3,341,458	2,619,200	2,636,516	2,573,435	227,861	410,746	336,838	567,855
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	312,752,113	260,028,701	325,819,112	296,864,483	925,038,615	862,437,091	372,533,507	342,499,343	50,427,065	59,297,892
20.000 TOTAL PASIVOS	318,090,524	262,829,708	329,022,595	300,095,029	935,658,092	872,505,984	376,289,123	345,987,300	50,952,563	59,928,980

RSM AUDITORES LTDA.
8000 PARA PROPOSITO DE IDENTIFICACION

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 PARA PROPOSITO DE IDENTIFICACION
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2010)

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	4,980,598	5,612,477	13,664,347	14,528,448	58,314,919	66,511,090	71,007,613	71,335,545	6,086,064	7,813,640
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	46,247,068	40,589,470	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	40,652,509	35,861,397	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,167,895	3,309,159	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,426,664	1,418,914	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	91,777,102	103,164,095	75,927,461	103,408,068	130,492,566	161,374,932	30,856,216	37,068,270	351,278	389,319
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 titulos nacionales entregados en garantia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por titulos extranjeros entregados en garantia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantia	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	1,613,543	556,990	1,467,493	0	1,890,510	0	920,690	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)	98,371,243	109,333,562	91,059,301	117,936,516	236,945,063	268,475,492	102,784,519	108,403,815	6,437,342	8,202,959
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	4,980,598	5,612,477	13,664,347	14,528,448	58,314,919	66,511,090	71,007,613	71,335,545	6,086,064	7,813,640
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	46,247,068	40,589,470	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	40,652,509	35,861,397	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,167,895	3,309,159	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,426,664	1,418,914	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	91,777,102	103,164,095	75,927,461	103,408,068	130,492,566	161,374,932	30,856,216	37,068,270	351,278	389,319
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 titulos nacionales entregados en garantia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por titulos extranjeros entregados en garantia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantia	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	1,613,543	556,990	1,467,493	0	1,890,510	0	920,690	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)	98,371,243	109,333,562	91,059,301	117,936,516	236,945,063	268,475,492	102,784,519	108,403,815	6,437,342	8,202,959