

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.06.2014)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
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	548.949	641.228	614.237	653.101	1.888.165	2.378.081	928.510	1.242.749	197.177	176.562	
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	91.621	117.559	0	0	0	0	
10.120 Banco inversiones	439.631	524.009	474.669	492.489	1.059.059	1.657.635	729.466	924.829	139.054	61.702	
10.120.10 Banco inversiones nacionales	154.638	187.084	212.558	219.791	748.066	1.202.085	490.163	668.997	113.885	61.702	
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	284.993	336.925	262.111	272.698	310.993	455.550	239.303	255.832	25.169	0	
10.130 Banco retiros de ahorro	60	4.046	229	4.104	1.586	4.662	222	681	599	7.416	
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	6	2.371	152	3.253	1.274	3.704	170	315	554	6.464	
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	54	1.675	77	851	312	958	52	366	45	952	
10.140 Banco pago de beneficios	440	17.215	3.068	551	520	96.813	19.823	37.430	4.445	22.607	
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	51	438	67	51	400	199	258	404	36	6	
10.160 Valores por depositar y en tránsito	108.767	95.520	136.204	155.906	734.979	501.213	178.741	279.405	53.043	84.831	
10.160.10 Valores por depositar nacionales	2.156	15.179	26.780	72.066	497.682	314.944	78.405	213.934	46.701	76.211	
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	106.611	80.341	109.424	83.840	237.297	186.269	100.336	65.471	6.342	8.620	
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	301.060.742	280.579.248	369.429.617	349.298.170	1.117.063.051	1.060.438.868	548.850.350	495.925.915	177.095.677	148.053.019	
10.210 Inversiones en instituciones estatales	7.662.585	7.814.920	44.641.238	49.414.866	237.238.621	225.166.472	179.895.562	171.117.676	81.422.485	71.084.921	
10.210.10 Banco Central de Chile	2.723.585	3.436.742	16.892.679	18.989.211	81.396.369	76.694.010	65.481.679	64.330.077	33.146.215	25.948.867	
10.210.20 Tesorería General de la República	4.914.786	4.353.099	26.911.726	29.431.228	149.235.454	137.734.052	107.382.248	97.863.911	46.436.319	43.080.641	
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	24.214	25.079	836.833	994.427	6.606.798	10.738.410	7.031.635	8.923.688	1.839.951	2.055.413	
10.220 Inversiones en instituciones financieras	16.138.527	23.566.306	42.387.623	39.958.226	175.006.463	178.601.322	138.544.282	123.183.676	67.625.959	58.070.756	
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	4.671.525	13.265.416	14.267.614	14.305.973	37.698.067	43.463.578	51.067.611	41.161.018	36.717.034	32.620.037	
10.220.20 Letras de créditos	503.291	583.810	889.618	1.187.053	4.582.141	6.173.910	2.864.517	3.633.768	1.121.772	1.380.853	
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	7.020.149	6.913.200	20.923.553	19.749.634	120.312.892	119.451.829	80.665.442	75.778.848	29.054.497	23.871.681	
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	3.943.562	2.803.880	6.306.838	4.715.566	12.413.363	9.512.005	3.946.712	2.610.042	732.656	198.185	
10.230 Inversiones en empresas	47.942.168	53.009.343	74.736.565	81.434.203	258.441.449	268.800.193	85.781.610	86.832.830	19.383.467	15.374.508	
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	4.854.512	4.605.277	19.372.276	19.912.940	109.409.287	105.703.895	57.427.676	54.033.665	18.066.095	14.411.943	
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	34.566.126	39.512.429	45.127.639	50.345.204	108.982.317	119.953.582	21.813.112	25.652.397	1.174.507	957.626	
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	8.521.530	8.891.637	10.236.650	11.176.059	40.049.845	43.142.716	6.540.822	7.146.768	142.865	4.939	
10.240 Derivados nacionales	209.985	-169.142	200.196	-202.907	445.087	-381.763	172.853	-169.206	3.291	-21.985	
10.250 Inversiones en el extranjero	229.107.477	196.357.821	207.463.995	178.693.782	445.931.431	388.252.644	144.456.043	114.960.939	8.602.026	3.480.943	
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	38.697.620	28.318.060	52.287.107	42.786.606	161.497.041	147.382.514	69.442.882	57.366.485	2.507.250	435.932	
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	135.085.591	123.294.121	108.969.243	96.605.574	187.435.187	153.745.083	40.429.434	29.564.024	0	281.903	
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	55.324.266	44.745.640	46.207.645	39.301.602	96.999.203	87.125.047	34.583.727	28.030.430	6.094.776	2.763.108	
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	0	0	0	0	58.449	63.876	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	58.449	63.876	
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	60	0	0	0	0	
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	
10.000 TOTAL ACTIVO	301.609.691	281.220.476	370.043.854	349.951.271	1.118.951.216	1.062.817.009	549.778.860	497.168.664	177.292.854	148.229.581	

Firmado para Efectos de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.06.2014)

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	0	87.235	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	87.235	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	2.851	2.928	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	958.102	931.183	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	717.631	670.790	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	240.470	260.393	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	3	0	0	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	251	178	273	118	1.607	2.296	138	53	20	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	184.016	190.176	219.641	227.715	343.928	351.541	87.300	84.017	73.460	65.134
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	181.957	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	2.991.537	2.816.879	3.673.912	3.475.231	11.101.829	10.503.507	5.420.224	4.901.703	1.768.319	1.429.711
20.340.10 Encaje	2.991.537	2.816.879	3.673.912	3.475.231	11.101.829	10.503.507	5.420.224	4.901.703	1.768.319	1.429.711
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3.175.807	3.007.233	3.893.826	3.703.064	12.408.317	12.060.647	5.507.662	4.985.773	1.841.799	1.494.845

Firmado para Efectos de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.06.2014)

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	291.430.374	270.978.361	362.388.518	341.797.620	1.078.634.641	1.023.412.748	541.347.325	488.459.811	171.778.375	143.119.463
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	98	116	56	41	144.311	181.332	343.529	455.000	79.179	108.258
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	623.407	489.392	169.962	150.223	1.307.819	1.213.845	405.646	473.448	353.646	253.406
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	460.604	142.176	111.576	135.416	595.625	720.124	110.540	117.010	165.454	109.714
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1.359.484	1.245.980	291.822	293.162	1.439.418	1.516.984	681.324	720.119	781.206	604.227
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	120.164	110.139	295.625	319.832	3.470.016	2.957.291	873.766	1.069.632	61.761	47.213
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	16.929.992	15.996.933	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	104.869	118.627	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	60.654	64.465	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	4.439.753	5.247.079	2.892.469	3.551.913	3.855.554	4.574.013	509.068	887.871	2.231.434	2.492.455
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	298.433.884	278.213.243	366.150.028	346.248.207	1.106.542.899	1.050.756.362	544.271.198	492.182.891	175.451.055	146.734.736
20.000 TOTAL PASIVOS	301.609.691	281.220.476	370.043.854	349.951.271	1.118.951.216	1.062.817.009	549.778.860	497.168.664	177.292.854	148.229.581

Firmado para Efectos de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.06.2014)

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	2.275.859	2.805.656	8.466.868	9.765.875	34.772.754	44.770.975	70.667.954	83.722.082	9.455.351	10.849.464
30.115 Cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	88.236.801	75.205.765	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	77.753.820	66.611.575	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	6.003.621	4.365.276	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4.479.360	4.228.914	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	34.963.100	34.912.439	34.357.440	35.220.459	75.101.840	85.475.465	29.512.160	31.386.145	3.384.350	1.534.787
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranieros	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 extranieros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranieras 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	1.713.892	2.193.353	1.899.123	2.425.555	3.865.957	4.906.489	1.349.824	1.865.476	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 extranieros	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 extranieros	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 extranieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	38.952.851	39.911.448	44.723.431	47.411.889	201.977.352	210.358.694	101.529.938	116.973.703	12.839.701	12.384.251
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	2.275.859	2.805.656	8.466.868	9.765.875	34.772.754	44.770.975	70.667.954	83.722.082	9.455.351	10.849.464
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	88.236.801	75.205.765	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	77.753.820	66.611.575	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	6.003.621	4.365.276	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4.479.360	4.228.914	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	34.963.100	34.912.439	34.357.440	35.220.459	75.101.840	85.475.465	29.512.160	31.386.145	3.384.350	1.534.787
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranieros	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 extranieros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranieras 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	1.713.892	2.193.353	1.899.123	2.425.555	3.865.957	4.906.489	1.349.824	1.865.476	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 extranieros	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 extranieros	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 extranieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	38.952.851	39.911.448	44.723.431	47.411.889	201.977.352	210.358.694	101.529.938	116.973.703	12.839.701	12.384.251

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.