

**BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2012)

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

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	359.463	213.273	523.309	287.139	1.555.778	1.150.802	989.009	605.946	215.101	290.358
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	11.188	147.513	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	274.063	177.019	339.838	218.564	870.124	694.261	189.378	431.205	55.362	99.310
10.120.10 Banco inversiones nacionales	159.488	73.375	188.932	158.591	667.016	529.763	104.467	386.333	52.312	87.950
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	114.575	103.644	150.906	61.973	203.108	164.498	84.911	44.872	3.050	11.360
10.130 Banco retiros de ahorro	847	497	208	1.322	1.333	855	1.341	629	370	1.005
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	431	480	113	1.309	1.017	500	1.281	439	342	938
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	416	17	95	13	316	355	60	190	28	69
10.140 Banco pago de beneficios	26.416	2.405	856	372	3.596	2.950	17.876	7.869	18.399	78.886
10.150 Banco pago traspaños y transferencias de ahorros voluntarios	1.861	70	258	85	353	59	1.128	53	4	219
10.160 Valores por depositar y en tránsito	56.276	38.282	182.149	46.796	669.184	304.964	779.286	166.190	140.966	110.936
10.160.10 Valores por depositar nacionales	24.364	4.881	152.786	31.620	587.339	260.466	756.328	153.974	139.478	110.936
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	31.912	33.401	29.363	15.176	81.845	44.498	22.958	12.216	1.488	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	271.138.654	270.085.827	335.474.113	315.575.690	991.005.370	946.972.579	452.133.428	418.082.797	132.287.724	103.576.086
10.210 Inversiones en instituciones estatales	8.195.957	14.406.037	44.034.688	43.602.670	208.013.799	202.087.478	146.965.954	128.590.033	67.036.803	53.112.536
10.210.10 Banco Central de Chile	3.004.800	7.006.904	16.049.408	17.338.088	70.845.291	77.732.569	58.031.471	54.781.361	25.139.621	21.536.993
10.210.20 Tesorería General de la República	4.890.078	6.744.178	26.382.937	24.066.248	123.672.976	111.774.627	79.677.246	64.238.407	39.764.303	29.208.087
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	301.079	654.955	1.802.343	2.198.334	11.495.532	12.580.262	9.257.237	9.570.265	2.132.879	2.367.456
10.220 Inversiones en instituciones financieras	14.535.722	17.229.098	34.611.554	37.956.264	152.778.576	138.713.610	116.754.511	110.656.744	48.389.086	30.683.791
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	4.742.518	7.982.483	11.942.459	15.739.924	23.284.190	26.375.890	39.912.795	57.282.654	26.128.905	16.138.324
10.220.20 Letras de créditos	593.974	712.690	1.290.197	1.700.688	6.726.631	9.037.500	3.833.016	4.831.404	1.417.111	1.683.189
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	6.419.107	5.273.662	16.828.022	15.774.084	112.915.388	90.524.077	70.502.333	45.898.521	18.779.136	12.706.156
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	2.780.123	3.260.283	4.550.876	4.741.568	9.852.367	10.776.143	2.506.367	2.644.165	63.934	156.122
10.230 Inversiones en empresas	58.269.977	60.805.549	86.002.437	87.948.254	276.067.897	311.480.208	88.841.522	103.257.847	14.902.737	18.354.312
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	5.135.217	6.715.859	22.527.280	25.706.950	110.498.798	145.552.855	55.443.324	67.626.782	14.173.856	17.523.367
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	43.846.837	45.247.741	52.387.706	51.705.314	122.760.748	123.370.892	25.720.801	27.873.580	728.881	830.945
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	9.287.923	8.841.949	11.087.451	10.535.990	42.808.351	42.556.461	7.677.397	7.757.485	0	0
10.240 Derivados nacionales	-165.239	-1.304.078	-164.999	-1.105.786	-398.862	-1.836.088	-153.994	-436.869	-5.087	-3.712
10.250 Inversiones en el extranjero	190.302.237	178.533.980	170.990.433	147.174.288	356.543.960	298.527.351	99.725.435	76.015.042	1.784.471	942.341
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	31.036.082	26.208.743	44.114.459	38.437.396	147.085.424	133.087.511	55.613.686	48.071.024	407.384	407.464
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	119.771.429	121.277.137	94.548.597	90.282.059	133.787.853	120.720.345	21.200.880	15.539.929	501.937	534.877
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	39.494.726	31.048.100	32.327.377	18.454.833	75.670.683	44.719.495	22.910.869	12.404.089	875.150	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	0	415.241	0	0	0	0	0	0	179.714	486.818
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	415.241	0	0	0	0	0	0	179.714	486.818
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 inversión en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80 Excesos de inversión en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	769	0	0
10.310 Campos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	769	0	0
10.900 TOTAL ACTIVO	271.498.117	270.304.100	335.997.422	315.842.829	992.561.148	948.123.181	453.122.437	418.689.512	132.502.825	103.866.442

**BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2012)

KSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

1.1 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 trasposos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	303,110	2,128,587	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 trasposos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	303,110	2,128,587	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	2,652	2,539	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	890,681	1,145,692	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	652,855	870,149	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	237,828	275,543	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	10	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	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	6	303	75	140	71	1,447	70	111	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	196,393	220,590	234,532	257,254	345,759	359,927	83,610	75,635	67,863	49,388
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	2,849	2,052	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	5,582	0	15,239	0	77,720	0	46,217	769	9,755	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	2,695,817	2,691,359	3,326,357	3,125,486	9,807,776	9,359,103	4,477,124	4,134,864	1,310,863	1,010,147
20.340.10 Encaje	2,695,817	2,691,359	3,326,357	3,125,486	9,807,776	9,359,103	4,477,124	4,134,864	1,310,863	1,010,147
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	2,997,798	2,912,252	3,576,203	3,382,880	11,430,628	12,999,347	4,607,021	4,211,379	1,388,481	1,059,535

**BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2012)**

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

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	261,390,045	260,330,268	327,937,210	309,784,702	955,138,349	912,796,028	444,997,858	410,807,510	128,636,701	101,060,648
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	70	65	39	641	203,925	322,416	507,130	779,693	121,601	164,836
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	396,197	387,477	175,450	169,474	1,162,180	1,261,538	484,508	472,696	141,918	102,913
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	133,366	175,014	86,899	115,935	710,101	684,515	186,047	101,497	73,430	103,326
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1,211,922	1,265,106	315,794	356,904	1,473,161	1,573,179	680,966	658,934	422,619	556,687
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	100,815	90,984	320,489	381,372	2,731,873	2,348,022	1,057,063	1,178,548	49,437	32,141
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	14,937,240	13,825,589	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	130,179	114,373	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	64,868	63,984	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	5,367,904	5,142,936	3,585,338	1,650,921	4,578,544	2,134,190	601,844	479,255	1,668,638	786,356
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	268,600,319	267,391,848	332,421,219	312,459,949	981,130,520	935,123,834	448,515,416	414,478,133	131,114,344	102,806,907
20.000 TOTAL PASIVOS	271,498,117	270,304,100	335,997,422	315,842,829	992,561,148	948,123,181	453,122,437	418,689,512	132,502,825	103,866,442

**BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2012)

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

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	3,171,790	4,090,658	10,079,793	11,656,307	46,618,710	52,095,960	82,723,299	75,767,843	10,998,612	8,648,252
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	64,394,293	54,666,990	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	56,812,558	47,844,059	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,998,280	3,854,746	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	3,583,455	2,968,185	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	32,544,800	98,692,964	32,305,500	82,355,943	76,576,000	143,370,204	28,237,400	34,074,282	993,095	356,715
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	1,396,479	1,879,968	1,426,482	1,921,661	2,979,356	2,118,667	825,624	632,468	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)	37,113,069	104,663,590	43,811,775	95,933,911	190,568,359	252,251,821	111,786,323	110,474,593	11,991,707	9,004,967
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	3,171,790	4,090,658	10,079,793	11,656,307	46,618,710	52,095,960	82,723,299	75,767,843	10,998,612	8,648,252
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	64,394,293	54,666,990	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	56,812,558	47,844,059	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,998,280	3,854,746	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	3,583,455	2,968,185	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	32,544,800	98,692,964	32,305,500	82,355,943	76,576,000	143,370,204	28,237,400	34,074,282	993,095	356,715
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	1,396,479	1,879,968	1,426,482	1,921,661	2,979,356	2,118,667	825,624	632,468	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)	37,113,069	104,663,590	43,811,775	95,933,911	190,568,359	252,251,821	111,786,323	110,474,593	11,991,707	9,004,967