

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 30 DE JUNIO DE 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
ACTIVO										
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	727.573	548.949	847.566	614.237	3.037.283	1.888.165	826.654	928.510	182.500	197.177
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	227.325	91.621	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	521.448	439.631	483.052	474.669	2.427.080	1.059.059	518.115	729.466	135.861	139.054
10.120.10 Banco inversiones nacionales	95.560	154.638	171.021	212.558	2.141.457	748.066	270.690	490.163	106.142	113.885
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	425.888	284.993	312.031	262.111	285.623	310.993	247.425	239.303	29.719	25.169
10.130 Banco retiros de ahorro	2.335	60	1.253	229	4.220	1.586	4.245	222	2.015	599
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	2.180	6	1.226	152	2.775	1.274	2.620	170	204	554
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	155	54	27	77	1.445	312	1.625	52	1.811	45
10.140 Banco pago de beneficios	347	440	2.292	3.068	10.575	520	103.700	19.823	18.273	4.445
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	263	51	119	67	790	400	94	258	765	36
10.160 Valores por depositar y en tránsito	203.180	108.767	360.850	136.204	367.293	734.979	200.500	178.741	25.586	53.043
10.160.10 Valores por depositar nacionales	30.826	2.156	224.033	26.780	130.522	497.682	116.598	78.405	14.526	46.701
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	172.354	106.611	136.817	109.424	236.771	237.297	83.902	100.336	11.060	6.342
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	414.664.388	301.060.742	461.854.977	369.429.617	1.255.951.315	1.117.063.051	638.030.948	548.850.350	248.415.017	177.095.677
10.210 Inversiones en instituciones estatales	4.435.191	7.662.585	48.877.414	44.641.238	265.870.471	237.238.621	210.832.701	179.895.562	121.259.314	81.422.485
10.210.10 Banco Central de Chile	1.225.730	2.723.585	16.471.418	16.892.679	80.374.961	81.396.369	66.248.095	65.481.679	38.123.642	33.146.215
10.210.20 Tesorería General de la República	3.185.144	4.914.786	31.861.582	26.911.726	182.260.400	149.235.454	141.395.816	107.382.248	82.091.334	46.436.319
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	24.317	24.214	544.414	836.833	3.235.110	6.606.798	3.188.790	7.031.635	1.044.338	1.839.951
10.220 Inversiones en instituciones financieras	28.369.057	16.138.527	68.124.693	42.387.623	190.281.949	175.006.463	157.184.629	138.544.282	85.748.873	67.625.959
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	18.279.113	4.671.525	35.810.590	14.267.614	43.730.646	37.698.067	63.476.107	51.067.611	42.278.334	36.717.034
10.220.20 Letras de créditos	442.764	503.291	688.024	889.618	3.529.233	4.582.141	2.386.969	2.864.517	965.236	1.121.772
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	6.362.007	7.020.149	26.048.475	20.923.553	133.448.214	120.312.892	88.581.083	80.665.442	41.864.016	29.054.497
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	3.285.173	3.943.562	5.577.604	6.306.838	9.573.856	12.413.363	2.740.470	3.946.712	641.287	732.656
10.230 Inversiones en empresas	52.198.942	47.942.168	76.611.172	74.736.565	254.069.874	258.441.449	82.658.909	85.781.610	23.353.153	19.383.467
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	5.491.979	4.854.512	19.827.604	19.372.276	108.764.132	109.409.287	57.480.047	57.427.676	22.082.528	18.066.095
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	12.003	0	36.009	0	119.973	0	59.958	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	38.767.491	34.566.126	46.765.389	45.127.639	106.326.277	108.982.317	18.876.702	21.813.112	1.161.568	1.174.507
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	7.927.469	8.521.530	9.982.170	10.236.650	38.859.492	40.049.845	6.242.202	6.540.822	109.057	142.865
10.240 Derivados nacionales	165.600	209.985	143.707	200.196	279.321	445.087	119.348	172.853	25.837	3.291
10.250 Inversiones en el extranjero	329.495.598	229.107.477	268.097.991	207.463.995	539.866.596	445.931.431	184.299.613	144.456.043	17.959.837	8.602.026
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	62.660.702	38.697.620	68.394.772	52.287.107	208.718.301	161.497.041	94.711.349	69.442.882	8.918.246	2.507.250
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	184.501.692	135.085.591	137.403.439	108.969.243	214.263.116	187.435.187	51.816.980	40.429.434	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	82.333.204	55.324.266	62.299.780	46.207.645	116.885.179	96.999.203	37.771.284	34.583.727	9.041.591	6.094.776
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	5.583.104	0	2.935.748	0	68.003	58.449
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	33.653	0	17.287	0	68.003	58.449
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	5.549.451	0	2.918.461	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	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	415.391.961	301.609.691	462.702.543	370.043.854	1.258.988.598	1.118.951.216	638.857.602	549.778.860	248.597.517	177.292.854

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 2015 Y AL 30 DE JUNIO DE 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	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	3.010	2.851	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.797.193	958.102	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.558.938	717.631	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	238.255	240.471	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	101	0	42	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	3	3	1	0	21	0	3	0	2	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	316	251	789	273	308	1.607	90	138	413	20
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	269.265	184.016	679.373	219.641	435.661	343.928	113.200	87.300	108.428	73.460
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	22.232	0	264	0	441	0	289	0	64	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	4.083.978	2.991.537	4.508.717	3.673.912	12.424.279	11.101.829	6.298.785	5.420.224	2.445.573	1.768.319
20.340.10 Encaje	4.083.978	2.991.537	4.508.717	3.673.912	12.424.279	11.101.829	6.298.785	5.420.224	2.445.573	1.768.319
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	4.375.794	3.175.807	5.189.144	3.893.826	14.661.014	12.408.317	6.412.409	5.507.662	2.554.480	1.841.799

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 2015 Y AL 30 DE JUNIO DE 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	401.073.788	291.430.374	453.164.426	362.388.518	1.208.456.766	1.078.634.641	627.425.366	541.347.325	240.733.604	171.778.375
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	109.439	98	39.700	56	293.339	144.311	1.836.007	343.529	442.078	79.179
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.495.360	623.407	400.567	169.962	2.224.697	1.307.819	534.387	405.646	793.064	353.646
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	560.231	460.604	136.312	111.576	671.911	595.625	221.064	110.540	290.069	165.454
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	3.038.032	1.359.484	748.723	291.822	2.753.340	1.439.418	1.091.273	681.324	1.230.725	781.206
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	133.948	120.164	320.980	295.625	4.281.098	3.470.016	650.339	873.766	79.831	61.761
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 Rezaqos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	21.322.953	16.929.992	0	0	0	0
20.510 Rezaqos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	189.743	104.869	0	0	0	0
20.520 Rezaqos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	103.650	60.654	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	4.605.369	4.439.753	2.702.691	2.892.469	4.030.087	3.855.554	686.757	509.068	2.473.666	2.231.434
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	411.016.167	298.433.884	457.513.399	366.150.028	1.244.327.584	1.106.542.899	632.445.193	544.271.198	246.043.037	175.451.055
20.000 TOTAL PASIVOS	415.391.961	301.609.691	462.702.543	370.043.854	1.258.988.598	1.118.951.216	638.857.602	549.778.860	248.597.517	177.292.854

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 2015 Y AL 30 DE JUNIO DE 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	2.058.406	2.275.859	8.077.229	8.466.868	28.091.722	34.772.754	55.793.524	70.667.954	8.022.649	9.455.351
30.115 Cotizaciones impaqa	0	0	0	0	108.930.752	88.236.801	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impaqa declaradas	0	0	0	0	95.532.002	77.753.820	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impaqa declaradas automaticas	0	0	0	0	7.828.052	6.003.621	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impaqa originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	5.570.698	4.479.360	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	61.040.913	34.963.100	50.662.342	34.357.440	115.078.873	75.101.840	48.660.534	29.512.160	8.056.838	3.384.350
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 qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y paq de cuotas de fondos de inversión	2.011.191	1.713.892	2.444.008	1.899.123	6.343.766	3.865.957	1.482.653	1.349.824	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)	65.110.510	38.952.851	61.183.579	44.723.431	258.445.113	201.977.352	105.936.711	101.529.938	16.079.487	12.839.701
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	2.058.406	2.275.859	8.077.229	8.466.868	28.091.722	34.772.754	55.793.524	70.667.954	8.022.649	9.455.351
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impaqa	0	0	0	0	108.930.752	88.236.801	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impaqa declaradas	0	0	0	0	95.532.002	77.753.820	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impaqa declaradas automaticas	0	0	0	0	7.828.052	6.003.621	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impaqa originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	5.570.698	4.479.360	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	61.040.913	34.963.100	50.662.342	34.357.440	115.078.873	75.101.840	48.660.534	29.512.160	8.056.838	3.384.350
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 qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y paq de cuotas de fondos de inversión	2.011.191	1.713.892	2.444.008	1.899.123	6.343.766	3.865.957	1.482.653	1.349.824	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)	65.110.510	38.952.851	61.183.579	44.723.431	258.445.113	201.977.352	105.936.711	101.529.938	16.079.487	12.839.701

Firmado para Efecib
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.