

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D Y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

RSM AUDITORES LTDA.
FIRMADA PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

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	213,785	345,491	261,644	216,431	1,126,938	1,144,489	593,483	681,976	284,383	117,324
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	144,479	153,456	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	173,378	256,993	214,068	158,756	679,982	535,715	422,336	374,250	97,267	74,729
10.120.10 Banco inversiones nacionales	71,866	83,377	153,370	80,530	518,867	464,876	378,387	311,333	86,141	48,536
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	101,512	173,616	60,698	78,226	161,115	70,839	43,949	62,917	11,126	26,193
10.130 Banco retiros de ahorro	487	4,389	1,295	3,499	838	2,327	616	160	985	16
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	470	4,232	1,282	3,105	490	608	430	1	917	2
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	17	157	13	394	348	1,719	186	159	68	14
10.140 Banco pago de beneficios	2,356	12,338	364	7,065	2,889	83,653	7,707	50,095	77,263	387
10.150 Banco pago traspaños y transferencias de ahorros voluntarios	69	401	83	1,108	58	779	52	77	214	178
10.160 Valores por depositar y en tránsito	37,495	71,370	45,834	46,003	298,692	368,559	162,772	257,394	108,654	42,014
10.160.10 Valores por depositar nacionales	4,781	50,042	30,970	46,003	255,109	368,559	150,807	255,791	108,654	40,624
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	32,714	21,328	14,864	0	43,583	0	11,965	1,603	0	1,390
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	264,530,682	328,072,563	309,084,907	341,638,045	927,495,181	971,004,269	409,483,641	390,282,423	101,445,726	52,822,390
10.210 Inversiones en instituciones estatales	14,109,733	5,328,409	42,705,847	16,756,943	197,930,929	105,451,823	125,945,184	56,033,044	52,020,114	17,619,347
10.210.10 Banco Central de Chile	6,862,786	1,405,151	16,981,477	7,146,205	76,133,780	48,675,008	53,654,814	21,065,412	21,094,019	3,153,459
10.210.20 Tesorería General de la República	6,605,463	2,720,868	23,571,252	7,310,994	109,475,639	41,465,939	62,917,147	25,203,909	28,607,333	11,984,442
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	641,484	1,202,390	2,153,118	2,299,744	12,321,510	15,310,876	9,373,423	9,763,723	2,318,762	2,481,446
10.220 Inversiones en instituciones financieras	16,874,729	14,824,508	37,175,577	39,783,998	133,901,675	147,863,280	108,380,748	118,863,748	30,052,685	13,901,877
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	7,818,279	6,798,662	15,416,184	19,286,958	25,833,389	45,098,017	56,104,460	72,683,022	15,806,390	479,307
10.220.20 Letras de créditos	698,032	808,316	1,665,708	2,229,504	8,851,616	11,951,925	4,732,031	6,150,560	1,648,569	1,939,486
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5,165,193	5,379,676	15,449,642	14,968,307	88,662,171	81,990,604	44,954,477	38,663,276	12,444,815	11,483,084
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	3,193,225	1,837,854	4,644,043	3,299,229	10,554,499	8,822,714	2,589,780	1,366,890	152,911	0
10.230 Inversiones en empresas	59,554,896	72,796,221	86,139,328	100,047,474	305,073,662	355,958,953	101,134,032	109,713,665	17,976,799	19,722,622
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	6,577,727	6,687,189	25,178,208	25,919,772	142,559,114	150,550,776	66,235,830	65,852,758	17,162,945	19,722,622
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	44,317,082	56,702,528	50,641,835	59,057,770	120,833,391	153,045,625	27,300,274	33,694,214	813,854	0
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	8,660,087	9,406,506	10,319,285	15,069,932	41,681,157	52,362,552	7,597,928	10,166,693	0	0
10.240 Derivados nacionales	-1,277,256	2,116,653	-1,093,042	1,654,691	-1,798,304	2,640,449	-427,883	704,244	-3,636	11,705
10.250 Inversiones en el extranjero	174,861,880	232,527,741	144,147,197	181,429,737	292,387,219	358,512,310	74,451,560	104,967,722	922,959	1,291,369
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	25,669,680	41,794,495	37,646,813	58,169,951	130,350,168	184,466,240	47,082,296	73,115,503	399,083	398,902
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	118,782,700	146,113,915	88,425,131	109,951,020	118,237,360	153,311,848	15,220,303	25,544,963	523,876	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	30,409,500	44,619,331	18,075,253	14,308,766	43,799,701	20,734,222	12,148,961	6,307,256	0	892,467
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	406,700	479,031	0	1,965,202	0	577,474	0	0	476,805	275,470
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	406,700	479,031	0	1,965,202	0	577,474	0	0	476,805	275,470
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	0	753	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	753	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	264,744,467	328,418,054	309,346,551	341,854,476	928,622,119	972,148,758	410,077,877	390,954,399	101,730,109	52,939,714

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

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	2,084,806	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	2,084,806	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	2,487	1,698	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1,122,128	1,068,533	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	852,252	793,523	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	269,876	275,010	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	0	3,004	0	256	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	297	170	137	44	1,417	344	109	83	0	21
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	216,053	220,128	251,963	248,513	352,524	327,134	74,079	52,176	48,372	20,726
20.290 Comisiones devengadas	0	1	0	0	2,010	465	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	3	0	0	0	0	753	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	2,636,003	3,245,303	3,061,201	3,391,306	9,166,604	9,635,463	4,049,818	3,849,825	989,370	525,246
20.340.10 Encaje	2,636,003	3,245,303	3,061,201	3,391,306	9,166,604	9,635,463	4,049,818	3,849,825	989,370	525,246
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	2,852,353	3,468,609	3,313,301	3,840,119	12,731,976	11,033,637	4,124,759	3,902,084	1,037,742	545,993

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITO:
DE IDENTIFICACION

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	TIPO A		TIPO B		FONDOS DE PENSIONES 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	254,975,775	311,909,968	303,413,028	333,444,987	894,021,575	937,160,927	402,357,992	383,229,128	98,982,025	51,477,226
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	64	44	628	12,125	315,785	612,954	763,656	1,228,709	161,446	253,375
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	379,507	514,744	165,988	178,409	1,235,591	1,349,297	462,974	461,928	100,796	31,457
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	171,414	247,794	113,550	110,303	670,436	628,026	99,409	106,131	101,201	82,757
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1,239,085	1,801,389	349,563	563,089	1,540,822	1,773,486	645,381	687,307	545,237	174,799
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	89,113	103,172	373,528	433,689	2,299,728	2,416,983	1,154,308	1,112,364	31,480	24,132
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	13,541,223	14,222,175	0	0	0	0
20.510 Rezaqos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	112,021	144,665	0	0	0	0
20.520 Rezaqos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	62,868	67,268	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	5,037,156	10,372,334	1,616,965	3,471,775	2,090,294	2,739,340	469,398	236,748	770,182	349,975
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	261,892,114	324,949,446	308,033,250	338,214,357	915,890,143	961,115,121	405,953,118	387,082,315	100,692,367	52,393,721
20.000 TOTAL PASIVOS	264,744,467	328,418,054	309,346,551	341,854,476	928,622,119	972,148,758	410,077,877	390,964,399	101,730,109	52,939,714

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2011)

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

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	4,006,521	5,174,841	11,416,559	14,197,257	51,024,447	60,589,201	74,209,445	73,776,910	8,470,374	6,323,420
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	53,542,595	48,050,704	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	46,859,999	42,237,957	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,775,461	3,291,443	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,907,135	2,521,304	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	96,663,040	95,356,409	80,662,040	78,888,632	140,421,356	135,581,776	33,373,440	32,059,608	349,378	364,978
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	1,841,301	1,676,471	1,882,136	1,524,725	2,075,090	1,964,240	619,459	956,597	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)	102,510,862	102,207,721	93,960,735	94,610,614	247,063,488	246,185,921	108,202,344	106,793,115	8,819,752	6,688,398
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	4,006,521	5,174,841	11,416,559	14,197,257	51,024,447	60,589,201	74,209,445	73,776,910	8,470,374	6,323,420
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	53,542,595	48,050,704	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	46,859,999	42,237,957	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	3,775,461	3,291,443	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,907,135	2,521,304	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	96,663,040	95,356,409	80,662,040	78,888,632	140,421,356	135,581,776	33,373,440	32,059,608	349,378	364,978
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	1,841,301	1,676,471	1,882,136	1,524,725	2,075,090	1,964,240	619,459	956,597	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)	102,510,862	102,207,721	93,960,735	94,610,614	247,063,488	246,185,921	108,202,344	106,793,115	8,819,752	6,688,398