

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2015 Y AL 31 DE MARZO DE 2014

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
ACTIVO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	1.293.244	2.749.360	789.143	2.211.494	2.745.957	3.256.162	1.146.494	841.998	137.716	325.109
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	171.055	107.012	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	1.282.560	2.709.745	731.238	2.158.067	2.310.862	2.620.648	673.102	528.250	81.081	211.250
10.120.10 Banco inversiones nacionales	362.707	195.880	367.799	238.654	1.404.306	591.110	185.705	264.617	42.635	186.626
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	919.853	2.513.865	363.439	1.919.413	906.556	2.029.538	487.397	263.633	38.446	24.624
10.130 Banco retiros de ahorro	4.798	622	750	274	4.205	748	854	171	751	418
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	4.691	543	712	260	3.272	340	447	108	700	334
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	107	79	38	14	933	408	407	63	51	84
10.140 Banco pago de beneficios	4.036	1.842	361	1.816	13.015	1.793	4.055	38.486	54.751	5.587
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	69	51	115	67	909	785	94	307	759	24
10.160 Valores por depositar y en tránsito	1.781	37.100	56.679	51.270	245.911	525.176	468.389	274.784	374	107.830
10.160.10 Valores por depositar nacionales	1.781	32.379	56.679	43.603	245.911	513.159	468.389	270.560	374	107.830
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	0	4.721	0	7.667	0	12.017	0	4.224	0	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	406.449.344	281.657.858	440.778.991	351.816.553	1.241.081.237	1.075.434.992	630.058.746	524.503.980	238.906.073	171.056.967
10.210 Inversiones en instituciones estatales	2.759.661	7.829.555	45.826.541	42.477.245	254.520.185	223.164.255	198.790.136	171.297.963	107.869.884	78.796.005
10.210.10 Banco Central de Chile	1.243.208	3.312.652	16.614.398	15.459.133	82.576.775	75.456.001	66.844.770	61.309.048	37.692.207	32.407.137
10.210.20 Tesorería General de la República	1.492.569	4.493.134	28.567.837	26.146.764	167.651.671	140.290.379	128.026.980	102.984.027	69.146.329	44.503.827
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	23.884	23.769	644.306	871.348	4.291.739	7.417.875	3.918.386	7.004.888	1.031.348	1.885.041
10.220 Inversiones en instituciones financieras	38.630.065	20.552.126	63.567.206	40.810.782	192.967.747	177.731.749	159.196.354	134.497.217	91.181.619	67.557.208
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	29.161.481	9.525.820	30.707.468	13.314.810	52.144.085	41.731.502	69.408.006	48.410.495	53.198.751	36.752.310
10.220.20 Letras de créditos	450.140	518.645	722.830	940.725	3.710.133	4.866.625	2.467.017	2.990.887	991.858	1.153.980
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5.604.111	7.397.103	26.481.021	21.161.474	127.587.905	120.311.627	84.497.070	80.085.585	36.385.299	29.238.834
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	3.414.333	3.110.558	5.655.887	5.393.773	9.525.624	10.821.995	2.824.261	3.010.250	605.711	412.084
10.230 Inversiones en empresas	53.031.645	44.965.716	76.487.141	72.039.529	256.228.009	253.510.361	82.098.800	84.707.485	21.592.860	18.011.621
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	5.611.417	4.749.872	19.929.033	18.816.605	109.516.208	107.815.728	57.182.804	57.009.175	20.400.911	16.872.386
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	11.280	0	33.840	0	112.750	0	56.348	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	39.223.962	31.972.231	46.440.583	43.147.690	107.015.842	105.761.131	18.476.886	21.379.914	1.083.634	986.877
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	8.184.986	8.243.613	10.083.685	10.075.234	39.583.209	39.933.502	6.382.762	6.318.396	108.315	152.358
10.240 Derivados nacionales	-115.684	536.291	-139.837	552.110	-241.976	1.290.740	-118.951	474.030	-626	33.145
10.250 Inversiones en el extranjero	312.143.657	207.774.170	255.037.940	195.936.887	537.607.272	419.737.887	190.092.407	133.527.285	18.262.336	6.604.434
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	56.374.735	31.195.066	63.407.169	47.578.882	200.939.915	151.750.467	94.627.945	63.777.600	7.121.212	2.101.949
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	178.888.497	123.887.208	131.549.628	103.695.207	213.438.269	177.114.397	51.464.366	37.735.857	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	76.880.425	52.691.896	60.081.143	44.662.798	123.229.088	90.873.023	44.000.096	32.013.828	11.141.124	4.502.485
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	0	54.554
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	54.554
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	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	407.742.588	284.407.218	441.568.134	354.028.047	1.243.827.194	1.078.691.154	631.205.240	525.345.978	239.043.789	171.382.076

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2015 Y AL 31 DE MARZO 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	738	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	738	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	2.931	2.830	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.564.098	902.910	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.321.837	664.175	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	242.261	238.735	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	603	4.859	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	603	4.859	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	51	0	335	0	43	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	3.181	0	510	0	1.616	0	3	0	1	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	39	56	48	227	2.028	1.173	122	30	0	7
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	255.316	183.754	607.114	225.869	413.367	349.496	104.869	86.350	106.636	74.626
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	0	0	0	0	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	3.866.748	2.774.426	4.291.542	3.488.362	12.272.540	10.627.134	6.221.565	5.174.513	2.468.279	1.662.888
20.340.10 Encaje	3.866.748	2.774.426	4.291.542	3.488.362	12.272.540	10.627.134	6.221.565	5.174.513	2.468.279	1.662.888
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	4.125.284	2.958.236	4.899.214	3.714.458	14.257.234	11.889.140	6.326.894	5.260.893	2.574.959	1.737.521

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2015 Y AL 31 DE MARZO 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	394.542.754	275.617.754	433.317.867	347.435.143	1.197.309.506	1.041.477.325	620.534.043	517.281.349	231.441.411	166.381.857
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	81.584	93	13.439	39	200.588	148.175	1.302.376	354.801	298.397	82.570
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.402.383	542.157	391.166	166.795	1.986.561	1.262.635	529.150	389.630	857.000	325.893
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	546.704	238.516	141.139	104.926	645.759	578.575	195.996	111.890	234.966	154.424
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	3.137.798	1.205.315	743.030	300.214	2.174.258	1.372.303	1.139.774	651.223	1.021.585	648.551
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	134.097	114.196	296.615	287.466	4.190.483	3.325.927	660.482	875.680	75.621	58.099
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	20.056.533	15.703.628	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	151.238	90.246	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	87.650	57.509	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	3.771.984	3.730.951	1.765.664	2.019.006	2.767.384	2.785.691	516.525	420.512	2.539.850	1.993.161
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	403.617.304	281.448.982	436.668.920	350.313.589	1.229.569.960	1.066.802.014	624.878.346	520.085.085	236.468.830	169.644.555
20.000 TOTAL PASIVOS	407.742.588	284.407.218	441.568.134	354.028.047	1.243.827.194	1.078.691.154	631.205.240	525.345.978	239.043.789	171.382.076

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2015 Y AL 31 DE MARZO 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	2.267.535	2.545.071	8.251.712	8.283.562	28.998.791	35.862.144	56.053.069	70.644.214	8.043.192	9.581.208
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	103.075.685	83.602.013	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	90.627.968	73.966.006	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	7.172.323	5.387.780	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	5.275.394	4.248.227	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	52.800.997	31.049.892	44.116.004	31.820.634	101.249.240	73.715.967	44.126.292	26.700.705	6.636.717	1.871.802
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	1.791.933	1.865.870	2.261.833	2.089.848	5.429.879	4.318.800	1.260.021	1.548.853	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)	56.860.465	35.460.833	54.629.549	42.194.044	238.753.595	197.498.924	101.439.382	98.893.772	14.679.909	11.453.010
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	2.267.535	2.545.071	8.251.712	8.283.562	28.998.791	35.862.144	56.053.069	70.644.214	8.043.192	9.581.208
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	103.075.685	83.602.013	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	90.627.968	73.966.006	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	7.172.323	5.387.780	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	5.275.394	4.248.227	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	52.800.997	31.049.892	44.116.004	31.820.634	101.249.240	73.715.967	44.126.292	26.700.705	6.636.717	1.871.802
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	1.791.933	1.865.870	2.261.833	2.089.848	5.429.879	4.318.800	1.260.021	1.548.853	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)	56.860.465	35.460.833	54.629.549	42.194.044	238.753.595	197.498.924	101.439.382	98.893.772	14.679.909	11.453.010