

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	2.974.678	3.000.760	2.200.398	4.990.225	11.032.881	18.970.236	4.006.175	5.953.394	170.593	256.341
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	268.942	261.675	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	2.961.436	2.916.478	2.124.692	4.892.941	10.389.545	18.348.454	3.672.762	5.842.748	134.116	209.086
10.120.10 Banco inversiones nacionales	50.990	248.440	183.705	344.182	1.689.232	1.265.261	218.812	137.693	109.678	200.206
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	2.910.446	2.668.038	1.940.987	4.548.759	8.700.313	17.083.193	3.453.950	5.705.055	24.438	8.880
10.130 Banco retiros de ahorro	3.393	3.987	1.860	4.256	10.848	9.531	5.314	9.099	4.416	5.482
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	3.302	3.942	1.771	560	3.879	6.374	4.117	6.264	3.350	3.960
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	91	45	89	3.696	6.969	3.157	1.197	2.835	1.066	1.522
10.140 Banco pago de beneficios	264	1.317	3.309	637	54.245	15.976	74.905	38.840	17.130	15.644
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	461	178	1.175	31	2.246	821	2.695	82	2.037	805
10.160 Valores por depositar y en tránsito	9.124	78.800	69.362	92.360	307.055	333.779	250.499	62.625	12.894	25.324
10.160.10 Valores por depositar nacionales	0	0	35.364	16.756	277.953	240.815	228.934	50.268	0	0
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	9.124	78.800	33.998	75.604	29.102	92.964	21.565	12.357	12.894	25.324
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	346.785.600	373.830.808	581.755.511	460.688.740	1.334.622.908	1.240.389.458	757.917.242	655.593.351	764.362.059	324.609.548
10.210 Inversiones en instituciones estatales	1.785.418	2.081.366	75.051.823	56.689.553	310.853.106	284.514.368	282.674.705	228.551.836	288.600.875	153.982.963
10.210.10 Banco Central de Chile	7.206	753.188	10.612.758	17.969.174	47.046.129	83.267.273	44.897.349	69.154.627	47.230.084	46.826.896
10.210.20 Tesorería General de la República	1.778.212	1.303.371	64.315.060	38.279.737	263.578.868	199.049.748	236.452.595	156.502.060	240.779.509	106.123.271
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	24.807	124.005	440.642	228.109	2.197.347	1.324.761	2.895.149	591.282	1.032.796
10.220 Inversiones en instituciones financieras	9.858.725	13.893.799	66.710.090	62.942.602	206.125.755	184.156.172	176.032.117	164.624.824	336.883.025	123.660.749
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	402.202	3.162.702	11.281.676	28.143.243	13.160.212	27.137.384	44.553.613	70.151.414	189.137.389	74.193.330
10.220.20 Letras de créditos	362.639	422.170	519.578	642.715	2.601.032	3.308.236	1.877.467	2.278.387	739.164	910.354
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	4.697.829	6.964.255	47.198.318	28.574.671	179.758.698	144.113.893	126.151.699	89.281.036	145.639.214	47.748.048
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	4.396.055	3.344.672	7.710.518	5.581.973	10.605.813	9.596.659	3.449.338	2.913.987	1.367.258	809.017
10.230 Inversiones en empresas	56.955.890	47.550.025	104.936.702	73.121.016	264.109.659	244.058.223	96.337.739	83.299.359	69.236.982	27.805.994
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	3.163.705	5.447.613	24.573.099	19.826.674	109.349.953	108.168.708	65.591.860	59.594.573	64.074.115	26.122.024
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	9.975	0	29.926	0	99.706	0	49.830	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	40.263.370	35.087.395	62.662.597	43.634.148	110.919.662	97.855.966	22.321.306	17.547.873	5.057.294	1.576.574
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	13.528.815	7.005.042	17.701.006	9.630.268	43.840.044	37.933.843	8.424.573	6.107.083	105.573	107.396
10.240 Derivados nacionales	1.017.126	-150.072	976.712	-133.420	2.073.026	-335.549	1.192.954	-205.609	543.375	-74.035
10.250 Inversiones en el extranjero	277.167.650	307.274.895	334.063.872	268.023.211	551.425.079	521.109.678	201.638.870	177.248.393	69.061.823	18.892.172
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	3.660.362	65.697.096	103.989.876	74.001.881	257.030.878	203.921.776	122.796.638	92.786.777	46.495.540	8.992.616
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	149.151.127	166.862.914	140.805.855	130.283.103	187.959.195	204.850.181	39.160.502	50.905.408	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	124.356.161	74.714.885	89.268.141	63.738.227	106.435.006	112.337.721	39.681.730	33.556.208	22.566.283	9.899.556
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	791	3.180.795	16.312	45.778	36.283	6.886.566	40.857	2.074.548	35.979	341.705
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	791	0	16.312	0	36.283	0	40.857	0	35.979	124.968
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	3.180.795	0	45.778	0	6.886.566	0	2.074.548	0	216.737
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	349.760.278	376.831.568	583.955.909	465.678.965	1.345.655.789	1.259.359.694	761.923.417	661.546.745	764.532.652	324.865.889

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	21.134	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	21.134	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	3.613	3.135	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.951.023	1.713.599	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.693.785	1.464.535	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	257.238	249.064	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	195	574	83	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	5	3	21	2	24	2.055	9	4	1	1
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	76	0	4.362	74	2.407	244	64	48	304	41
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	291.465	261.223	1.700.372	817.609	752.035	472.729	205.346	121.521	566.159	161.735
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	3.471.696	3.784.870	5.668.692	4.564.504	13.201.156	12.474.125	7.470.398	6.503.046	6.641.575	3.002.741
20.340.10 Encaje	3.471.696	3.784.870	5.668.692	4.564.504	13.201.156	12.474.125	7.470.398	6.503.046	6.641.575	3.002.741
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3.763.242	4.046.096	7.373.447	5.382.189	15.931.587	14.666.461	7.675.900	6.624.619	7.208.039	3.164.518

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	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	339.371.720	364.026.436	572.891.011	456.403.663	1.288.450.832	1.209.230.291	748.108.741	649.478.018	742.649.592	313.721.519
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	172.390	110.260	94.724	35.907	362.626	331.072	3.192.953	2.338.829	1.052.897	516.185
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.233.512	1.308.658	454.682	352.935	2.456.789	2.052.636	669.555	588.234	2.818.208	1.179.579
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	279.753	520.329	133.844	120.523	752.952	700.227	251.852	199.355	961.704	360.015
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.000.068	2.455.859	543.467	510.028	1.831.612	1.830.893	979.899	1.118.545	3.223.891	2.082.042
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	133.497	131.034	213.301	277.400	6.547.244	4.648.225	475.823	560.299	219.017	87.366
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	25.584.887	22.298.786	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	373.288	219.039	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	180.279	121.420	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	2.806.096	4.232.896	2.251.433	2.596.320	3.183.693	3.260.644	568.694	638.846	6.399.304	3.754.665
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	345.997.036	372.785.472	576.582.462	460.296.776	1.329.724.202	1.244.693.233	754.247.517	654.922.126	757.324.613	321.701.371
20.000 TOTAL PASIVOS	349.760.278	376.831.568	583.955.909	465.678.965	1.345.655.789	1.259.359.694	761.923.417	661.546.745	764.532.652	324.865.889

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	1.363.063	1.931.739	6.078.647	7.632.445	21.179.002	26.952.849	50.318.424	55.668.865	13.654.933	8.861.964
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	142.152.263	114.847.465	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	124.724.742	100.602.640	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	10.140.310	8.387.412	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	7.287.211	5.857.413	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	70.529.806	15.082.124	87.894.709	15.414.788	197.453.230	38.844.312	107.211.244	20.949.420	59.341.104	7.270.556
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	2.874.649	2.847.006	2.132.476	3.292.975	5.235.126	7.689.080	930.055	1.541.564	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)	74.767.518	19.860.869	96.105.832	26.340.208	366.019.621	188.333.706	158.459.723	78.159.849	72.996.037	16.132.520
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.363.063	1.931.739	6.078.647	7.632.445	21.179.002	26.952.849	50.318.424	55.668.865	13.654.933	8.861.964
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	142.152.263	114.847.465	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	124.724.742	100.602.640	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	10.140.310	8.387.412	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	7.287.211	5.857.413	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	70.529.806	15.082.124	87.894.709	15.414.788	197.453.230	38.844.312	107.211.244	20.949.420	59.341.104	7.270.556
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	2.874.649	2.847.006	2.132.476	3.292.975	5.235.126	7.689.080	930.055	1.541.564	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)	74.767.518	19.860.869	96.105.832	26.340.208	366.019.621	188.333.706	158.459.723	78.159.849	72.996.037	16.132.520