

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE MARZO DE 2012 Y AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2012)

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	1,439,158	174,261	1,834,085	182,770	5,048,058	1,421,943	1,335,506	182,433	128,876	58,162
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	104,012	81,019	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	1,416,013	76,528	1,805,233	108,803	4,773,378	812,783	825,717	82,465	73,550	47,935
10.120.10 Banco inversiones nacionales	43,287	51,052	74,914	71,797	428,999	773,592	293,046	52,951	72,896	17,875
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	1,372,726	25,476	1,730,319	37,006	4,344,379	39,191	532,671	29,514	654	30,060
10.130 Banco retiros de ahorro	2,132	2,786	2,269	894	726	779	2,347	400	3,505	319
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	1,903	2,761	2,242	860	476	536	2,168	396	3,438	262
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	229	25	27	34	250	243	179	4	67	57
10.140 Banco pago de beneficios	329	543	2,673	35	2,948	347	7,538	5,527	23,120	8,468
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	39	262	48	87	57	544	76	104	225	222
10.160 Valores por depositar y en tránsito	20,645	94,142	23,862	72,951	166,937	526,471	499,828	93,937	28,476	1,218
10.160.10 Valores por depositar nacionales	5,879	80,448	14,354	71,490	137,782	520,572	491,432	90,945	28,476	0
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	14,766	13,694	9,508	1,461	29,155	5,899	8,396	2,992	0	1,218
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	283,265,356	322,668,330	330,984,013	344,966,093	966,157,343	991,022,893	425,845,072	406,000,090	99,257,008	59,934,751
10.210 Inversiones en instituciones estatales	12,707,139	5,793,432	40,815,158	18,437,937	197,369,417	116,168,427	131,743,064	62,463,693	57,216,853	17,859,254
10.210.10 Banco Central de Chile	6,861,434	1,596,240	15,581,772	7,520,665	72,813,223	46,923,595	55,445,951	21,891,732	22,077,750	2,410,937
10.210.20 Tesorería General de la República	5,388,880	2,969,122	23,068,214	8,598,401	112,446,752	55,023,893	67,073,697	30,858,297	32,918,753	13,003,532
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	456,825	1,228,070	2,165,172	2,318,871	12,109,442	14,220,939	9,223,416	9,713,664	2,220,350	2,444,785
10.220 Inversiones en instituciones financieras	18,227,950	9,932,283	41,149,007	35,707,039	150,134,525	138,815,644	116,820,925	118,556,977	25,216,703	20,660,242
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	9,117,634	2,713,583	18,884,058	15,775,571	33,105,785	37,735,619	51,260,944	72,544,709	8,182,312	8,152,467
10.220.20 Letras de créditos	677,849	795,791	1,572,243	2,061,147	8,347,720	11,143,855	4,518,569	5,855,105	1,606,221	1,882,896
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5,452,941	4,978,080	16,158,915	14,955,121	99,013,322	82,247,338	58,472,492	38,926,734	15,331,150	10,624,879
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	2,979,526	1,444,829	4,533,791	2,915,200	9,667,698	7,688,832	2,568,920	1,230,429	97,020	0
10.230 Inversiones en empresas	64,580,431	64,961,576	91,464,773	93,752,124	304,614,447	339,232,144	96,369,099	108,298,841	15,482,930	19,665,890
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	6,643,098	6,850,260	24,610,722	26,423,194	131,280,511	152,704,703	61,718,515	67,057,445	14,660,195	19,326,804
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	48,607,196	47,825,118	55,780,426	52,319,522	131,125,422	138,099,151	26,665,904	32,323,860	822,735	339,086
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	9,330,137	10,286,198	11,073,625	15,009,408	42,208,514	48,428,290	7,984,680	8,917,536	0	0
10.240 Derivados nacionales	2,084,265	-705,931	1,788,704	-627,946	3,201,404	-1,181,190	764,252	-237,618	9,276	-2,581
10.250 Inversiones en el extranjero	185,508,034	237,827,583	155,766,371	187,796,797	310,837,550	352,702,141	80,147,732	90,069,687	1,144,442	412,157
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	25,449,862	42,571,068	38,801,366	56,870,192	134,749,798	165,352,693	49,790,269	56,002,186	409,014	412,157
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	123,757,521	147,096,507	97,845,837	114,620,284	134,268,020	161,720,289	20,524,637	27,987,245	735,428	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	36,300,651	48,160,008	19,119,168	16,306,321	41,819,732	25,629,159	9,832,826	6,080,256	0	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	157,537	4,859,387	0	9,900,142	0	45,285,727	0	26,848,510	186,804	1,339,789
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	13,909	0	19,130	0	15,099	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	157,537	2,970,753	0	5,283,111	0	12,820,745	0	2,773,092	186,804	364,177
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	1,874,725	0	4,597,901	0	32,449,883	0	24,075,418	0	975,612
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	284,704,514	322,842,594	332,818,098	345,148,863	971,205,401	992,444,836	427,180,578	406,182,523	99,385,884	59,992,913

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE MARZO DE 2012 Y AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2012)

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	277	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	277	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	2,540	2,032	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	957,015	1,161,596	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	701,403	876,861	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	255,612	284,735	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	0	0	145	1,824	0	30
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	145	811	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
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	1,013	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	15	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	1,263	27	777	0	0	0	398	0	236
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	61	408	105	122	129	1,029	65	126	20	57
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	233,944	230,960	271,015	269,911	382,299	338,995	85,815	50,549	52,938	20,967
20.290 Comisiones devengadas	1,268	3,562	1,249	6,308	3,918	8,921	833	1,876	235	271
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	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	2,802,471	3,291,416	3,272,967	3,445,096	9,591,472	9,822,122	4,216,472	3,997,175	1,029,363	520,425
20.340.10 Encaje	2,802,471	3,291,416	3,272,967	3,445,096	9,591,472	9,822,122	4,216,472	3,997,175	1,029,363	520,425
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3,037,744	3,527,612	3,545,363	3,722,214	10,937,388	11,334,972	4,303,330	4,051,948	1,082,556	541,986

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE MARZO DE 2012 Y AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2012)

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	275,185,505	309,762,035	325,730,233	337,014,040	936,408,548	956,755,687	418,936,965	398,235,275	96,947,546	58,181,351
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	69	45	472	12,020	276,302	548,498	677,970	1,136,846	143,488	225,812
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	416,010	482,916	177,288	185,315	1,250,148	1,319,719	480,342	467,867	108,415	55,993
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	187,806	261,885	125,608	111,952	743,032	676,638	120,172	106,801	97,017	90,683
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1,456,864	1,601,156	326,191	550,312	1,520,106	1,810,360	663,435	725,087	321,774	313,506
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	97,462	106,204	380,311	430,900	2,364,207	2,438,810	1,203,203	1,142,170	34,386	98,445
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	14,319,935	14,994,307	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	110,865	166,681	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	64,916	66,768	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	4,323,054	7,100,741	2,532,632	3,122,110	3,209,954	2,332,396	795,161	316,529	650,702	485,137
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	281,666,770	319,314,982	329,272,735	341,426,649	960,268,013	981,109,864	422,877,248	402,130,575	98,303,328	59,450,927
20.000 TOTAL PASIVOS	284,704,514	322,842,594	332,818,098	345,148,863	971,205,401	992,444,836	427,180,578	406,182,523	99,385,884	59,992,913

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 31 DE MARZO DE 2012 Y AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2012)

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	3,787,019	4,907,350	11,686,517	13,853,801	50,481,789	59,341,103	77,064,872	75,773,245	8,639,674	6,729,243
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	56,191,281	50,236,256	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	49,007,564	43,841,141	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	4,124,133	3,750,848	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	3,059,584	2,644,267	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	81,496,064	94,065,185	68,990,042	78,147,081	122,604,070	133,700,902	29,165,208	31,644,454	680,766	301,975
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	1,688,439	1,667,533	1,718,704	1,515,336	18,975,055	1,926,256	546,759	946,236	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)	86,971,522	100,640,068	82,395,263	93,516,218	248,252,195	245,204,517	106,776,839	108,363,935	9,320,440	7,031,218
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	3,787,019	4,907,350	11,686,517	13,853,801	50,481,789	59,341,103	77,064,872	75,773,245	8,639,674	6,729,243
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	56,191,281	50,236,256	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	49,007,564	43,841,141	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	4,124,133	3,750,848	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	3,059,584	2,644,267	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	81,496,064	94,065,185	68,990,042	78,147,081	122,604,070	133,700,902	29,165,208	31,644,454	680,766	301,975
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	1,688,439	1,667,533	1,718,704	1,515,336	18,975,055	1,926,256	546,759	946,236	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)	86,971,522	100,640,068	82,395,263	93,516,218	248,252,195	245,204,517	106,776,839	108,363,935	9,320,440	7,031,218