

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.09.2014)

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	337.440	6.110.605	403.700	1.861.835	-79.196	8.328.429	1.069.874	2.846.205	198.485	326.699
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	104.932	114.709	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	319.727	6.077.870	365.873	1.827.174	-1.554.295	7.779.781	749.140	2.374.949	146.194	285.652
10.120.10 Banco inversiones nacionales	51.741	238.697	97.991	271.653	536.545	865.034	576.840	596.008	105.793	273.618
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	267.986	5.839.173	267.882	1.555.521	-2.090.840	6.914.747	172.300	1.778.941	40.401	12.034
10.130 Banco retiros de ahorro	451	4.331	547	1.527	1.160	9.412	85	375	5.886	1.217
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	227	3.707	493	1.470	379	9.308	39	356	5.863	876
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	224	624	54	57	781	104	46	19	23	341
10.140 Banco pago de beneficios	227	9.787	595	929	56	685	26.947	12.232	3.778	1.091
10.150 Banco pago trasposos y transferencias de ahorros voluntarios	98	289	68	60	363	250	205	401	53	6
10.160 Valores por depositar y en tránsito	16.937	18.328	36.617	32.145	1.368.588	423.592	293.497	458.248	42.574	38.733
10.160.10 Valores por depositar nacionales	2.156	4.239	27.074	24.523	150.310	393.359	284.146	185.108	42.574	38.733
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	14.781	14.089	9.543	7.622	1.218.278	30.233	9.351	9.584	0	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	263.556	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	350.692.889	273.100.086	399.283.787	347.048.418	1.173.734.991	1.058.222.098	580.141.525	504.251.691	206.173.247	161.795.712
10.210 Inversiones en instituciones estatales	7.190.791	7.792.288	44.817.040	48.949.051	242.651.033	228.436.787	184.637.913	173.763.791	84.589.611	69.585.461
10.210.10 Banco Central de Chile	2.207.563	3.407.782	16.120.914	19.105.836	82.177.785	76.920.958	66.316.611	62.181.097	33.616.109	25.898.748
10.210.20 Tesorería General de la República	4.958.417	4.359.300	27.963.930	28.901.495	154.214.791	141.586.002	111.716.534	103.055.562	49.154.621	41.682.736
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	24.811	25.206	732.196	941.720	6.258.457	9.929.827	6.604.768	8.527.132	1.818.881	2.003.977
10.220 Inversiones en instituciones financieras	18.870.174	16.279.958	46.006.128	36.791.775	183.156.115	173.985.404	145.921.138	124.860.508	85.080.020	71.712.901
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	4.685.859	5.951.596	14.939.221	10.763.110	44.136.221	39.400.431	58.377.393	42.795.550	52.859.281	46.027.020
10.220.20 Letras de créditos	485.133	564.569	828.164	1.107.006	4.262.186	5.742.972	2.710.577	3.385.363	1.068.670	1.321.674
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	9.917.140	6.778.978	24.116.949	19.964.844	124.325.673	119.056.237	81.557.971	75.961.840	30.444.455	24.160.377
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	3.782.042	2.984.815	6.121.794	4.956.815	10.432.035	9.785.764	3.275.197	2.717.755	707.614	203.830
10.230 Inversiones en empresas	50.275.223	49.387.432	75.680.580	77.704.171	255.900.947	262.515.358	83.841.871	86.014.388	19.366.127	16.273.528
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	4.678.384	4.754.173	19.156.689	20.098.984	107.627.807	107.824.930	56.275.494	56.447.737	17.964.442	15.513.971
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	36.908.263	35.594.088	45.833.211	46.769.122	107.016.353	113.109.545	20.710.132	22.676.975	1.188.606	754.594
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	8.688.576	9.039.171	10.690.680	10.836.065	41.256.787	41.580.883	6.856.245	6.889.676	213.079	4.963
10.240 Derivados nacionales	-130.189	77.061	-127.213	61.413	-297.492	148.528	-112.093	66.469	-7.109	5.675
10.250 Inversiones en el extranjero	274.486.890	199.563.347	232.907.252	183.542.008	492.324.388	393.136.021	165.852.696	119.546.535	17.083.368	4.166.502
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	46.029.464	26.013.023	58.862.439	40.778.330	187.552.332	142.716.461	81.987.984	58.556.848	7.647.467	917.056
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	160.599.585	122.549.011	122.029.742	99.291.246	192.496.208	158.161.938	42.512.259	30.840.850	0	302.051
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	67.857.841	51.001.313	52.015.071	43.472.432	112.275.848	92.257.622	41.352.453	30.148.837	9.435.901	2.947.395
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	61.230	51.645
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	0
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	61.230	51.645
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	1.203.320	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	1.203.320	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	351.030.329	279.210.691	399.687.487	348.910.253	1.174.859.115	1.066.550.527	581.211.399	507.097.896	206.371.732	162.122.411

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.09.2014)

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	7.176	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	7.176	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	2.861	2.906	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	985.038	954.997	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	745.021	704.301	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	240.017	250.696	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	52	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	52	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	3	2.587	0	286	12	3.664	4	183	1	769
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	15	1.350	61	549	681	2.617	0	244	78	23
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	194.637	183.155	209.892	225.060	321.166	353.411	83.710	84.786	76.531	72.699
20.290 Comisiones devengadas	0	7.247	0	8.575	0	11.323	0	2.926	0	4.929
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	103	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	3.307.379	2.790.915	3.880.375	3.487.229	11.538.621	10.595.594	5.687.281	5.006.312	1.885.572	1.576.697
20.340.10 Encaje	3.307.379	2.790.915	3.880.375	3.487.229	11.538.621	10.595.594	5.687.281	5.006.312	1.885.572	1.576.697
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3.502.034	2.985.254	4.090.328	3.721.699	12.855.555	11.924.667	5.770.995	5.094.451	1.962.182	1.655.117

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.09.2014)

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	338.931.197	268.271.578	391.198.917	340.404.873	1.132.496.978	1.026.264.636	572.600.829	498.387.118	200.749.862	156.407.100
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.424	120	595	42	143.675	170.179	344.313	420.010	78.214	100.208
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	957.843	506.268	294.179	159.043	1.904.114	1.251.417	488.076	465.912	501.879	250.196
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	480.048	153.562	129.774	136.612	815.740	581.642	107.619	121.631	203.858	120.428
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.172.841	1.274.621	390.653	300.201	1.669.145	1.497.628	807.605	736.285	924.795	462.916
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	126.009	114.768	268.492	287.124	3.890.331	3.248.153	677.155	921.314	67.101	53.953
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	17.367.818	16.145.162	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	131.821	117.748	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	67.307	58.910	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	4.852.933	5.904.520	3.314.549	3.900.659	3.516.631	5.290.385	414.807	951.175	1.883.841	3.072.493
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	347.528.295	276.225.437	395.597.159	345.188.554	1.162.003.560	1.054.625.860	575.440.404	502.003.445	204.409.550	160.467.294
20.000 TOTAL PASIVOS	351.030.329	279.210.691	399.687.487	348.910.253	1.174.859.115	1.066.550.527	581.211.399	507.097.896	206.371.732	162.122.411

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.09.2014)

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	2.202.964	2.818.889	8.331.537	9.273.689	31.898.325	42.858.060	64.436.675	82.296.269	8.917.197	11.406.220
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	92.939.061	79.091.020	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	81.839.724	69.990.478	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	6.367.068	4.636.116	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4.732.269	4.464.426	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	36.746.280	30.467.106	35.001.466	31.969.377	80.592.148	79.620.353	31.812.668	30.335.328	6.969.432	1.554.983
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	1.692.860	1.957.180	1.870.412	2.196.595	3.845.807	4.579.537	1.339.506	1.640.276	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)	40.642.104	35.243.175	45.203.415	43.439.661	209.275.341	206.148.970	97.588.849	114.271.873	15.886.629	12.961.203
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	2.202.964	2.818.889	8.331.537	9.273.689	31.898.325	42.858.060	64.436.675	82.296.269	8.917.197	11.406.220
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	92.939.061	79.091.020	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	81.839.724	69.990.478	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	6.367.068	4.636.116	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4.732.269	4.464.426	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	36.746.280	30.467.106	35.001.466	31.969.377	80.592.148	79.620.353	31.812.668	30.335.328	6.969.432	1.554.983
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	1.692.860	1.957.180	1.870.412	2.196.595	3.845.807	4.579.537	1.339.506	1.640.276	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)	40.642.104	35.243.175	45.203.415	43.439.661	209.275.341	206.148.970	97.588.849	114.271.873	15.886.629	12.961.203