

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2014 Y AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2014)

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	2.749.360	1.460.755	2.211.494	1.080.787	3.256.162	1.553.657	841.998	1.235.557	325.109	241.679
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	107.012	82.458	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	2.709.745	1.166.157	2.158.067	586.278	2.620.648	915.975	528.250	561.869	211.250	73.678
10.120.10 Banco inversiones nacionales	195.880	107.967	238.654	222.284	591.110	540.840	264.617	139.789	186.626	72.787
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	2.513.865	1.058.190	1.919.413	363.994	2.029.538	375.135	263.633	422.080	24.624	891
10.130 Banco retiros de ahorro	622	5.022	274	5.996	748	3.896	171	1.150	418	2.131
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	543	4.841	260	5.604	340	3.348	108	1.065	334	1.978
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	79	181	14	392	408	548	63	85	84	153
10.140 Banco pago de beneficios	1.842	21.266	1.816	460	1.793	9.526	38.486	13.692	5.587	4.613
10.150 Banco paqo traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	51	790	67	47	785	344	307	1.159	24	4
10.160 Valores por depositar y en tránsito	37.100	267.520	51.270	488.006	525.176	541.458	274.784	657.687	107.830	161.253
10.160.10 Valores por depositar nacionales	32.379	219.247	43.603	446.913	513.159	459.897	270.560	631.283	107.830	155.027
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	4.721	48.273	7.667	41.093	12.017	81.561	4.224	26.404	0	6.226
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	281.657.858	293.027.189	351.816.553	356.477.693	1.075.434.992	1.047.250.908	524.503.980	477.713.826	171.056.967	127.138.438
10.210 Inversiones en instituciones estatales	7.829.555	8.475.974	42.477.245	46.260.152	223.164.255	212.242.828	171.297.963	156.183.052	78.796.005	65.936.466
10.210.10 Banco Central de Chile	3.312.652	3.319.146	15.459.133	17.787.749	75.456.001	73.215.207	61.309.048	60.606.795	32.407.137	23.958.437
10.210.20 Tesorería General de la República	4.493.134	5.114.173	26.146.764	27.324.039	140.290.379	127.655.986	102.984.027	86.339.557	44.503.827	39.909.698
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y vivienda leasing emitidos por el MINVU	23.769	42.655	871.348	1.148.364	7.417.875	11.371.635	7.004.888	9.236.700	1.885.041	2.068.331
10.220 Inversiones en instituciones financieras	20.552.126	22.066.829	40.810.782	48.561.180	177.731.749	180.580.609	134.497.217	123.168.353	67.557.208	42.626.324
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	9.525.820	11.923.261	13.314.810	23.777.913	41.731.502	47.428.730	48.410.495	42.799.329	36.752.310	18.118.163
10.220.20 Letras de créditos	518.645	595.762	940.725	1.246.296	4.866.625	6.489.497	2.990.887	3.773.415	1.153.980	1.420.442
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	7.397.103	6.730.701	21.161.474	18.687.032	120.311.627	116.401.215	80.085.585	74.000.957	29.238.834	22.904.848
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	3.110.558	2.817.105	5.393.773	4.849.939	10.821.995	10.261.167	3.010.250	2.594.652	412.084	182.871
10.230 Inversiones en empresas	44.965.716	61.399.273	72.039.529	89.257.502	253.510.361	290.171.363	84.707.485	92.441.376	18.011.621	15.015.221
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	4.749.872	4.881.030	18.816.605	20.745.860	107.815.728	107.610.301	57.009.175	54.771.035	16.872.386	13.955.994
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	31.972.231	46.518.316	43.147.690	56.596.844	105.761.131	136.540.661	21.379.914	29.198.404	986.877	1.054.155
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	8.243.613	9.999.927	10.075.234	11.914.798	39.933.502	46.020.401	6.318.396	8.471.937	152.358	5.072
10.240 Derivados nacionales	536.291	13.963	552.110	13.104	1.290.740	24.423	474.030	4.954	33.145	1.757
10.250 Inversiones en el extranjero	207.774.170	201.071.150	195.936.887	171.358.838	419.737.887	363.697.117	133.527.285	105.916.091	6.604.434	3.506.307
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	31.195.066	27.938.340	47.578.882	41.522.612	151.750.467	136.280.240	63.777.600	52.876.253	2.101.949	429.327
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	123.887.208	123.237.903	103.695.207	97.170.198	177.114.397	149.614.302	37.735.857	29.502.245	0	570.409
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	52.691.896	49.894.907	44.662.798	32.666.028	90.873.023	77.802.575	32.013.828	23.537.593	4.502.485	2.506.571
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	1.026.917	0	534.568	0	0	54.554	52.363
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	13.185	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	0	0	0	1.026.917	0	232.175	0	0	54.554	52.363
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 extranjeros	0	0	0	0	0	289.208	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	284.407.218	294.487.944	354.028.047	357.558.480	1.078.691.154	1.048.804.565	525.345.978	478.949.383	171.382.076	127.380.117

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2014 Y AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2014)

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	738	26.396	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	738	26.396	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	2.830	2.783	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	902.910	922.526	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	664.175	676.580	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	238.735	245.946	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	35	0	0	4.859	8.394	0	0	0	0
20.210.10 Retiros programados	0	35	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	813	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	1.988	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	5.593	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	4.859	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	1.417	0	550	0	2.121	0	154	0	992
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	56	158	227	203	1.173	568	30	315	7	49
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	183.754	200.639	225.869	237.363	349.496	353.738	86.350	87.533	74.626	59.449
20.290 Comisiones devengadas	0	10.834	0	13.390	0	16.169	0	4.936	0	4.898
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	3.648	0	11.719	0	36.794	0	18.554	0	4.309
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	2.774.426	2.904.721	3.488.362	3.539.162	10.627.134	10.368.283	5.174.513	4.737.724	1.662.888	1.300.416
20.340.10 Encaje	2.774.426	2.904.721	3.488.362	3.539.162	10.627.134	10.368.283	5.174.513	4.737.724	1.662.888	1.300.416
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	2.958.236	3.121.452	3.714.458	3.802.387	11.889.140	11.737.823	5.260.893	4.849.216	1.737.521	1.370.113

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2014 Y AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2014)

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	275.617.754	283.651.079	347.435.143	348.870.611	1.041.477.325	1.010.727.782	517.281.349	470.518.838	166.381.857	123.881.042
20.420 Cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario	93	112	39	41	148.175	197.594	354.801	488.781	82.570	118.143
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	542.157	477.406	166.795	249.713	1.262.635	1.272.399	389.630	389.036	325.893	127.948
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	238.516	139.844	104.926	135.807	578.575	754.755	111.890	148.920	154.424	67.534
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1.205.315	1.445.489	300.214	387.032	1.372.303	1.530.516	651.223	654.127	648.551	339.376
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	114.196	106.141	287.466	328.180	3.325.927	2.895.841	875.680	1.073.008	58.099	48.267
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	15.703.628	15.760.740	0	0	0	0
20.510 Rezaqos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	90.246	115.908	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	57.509	64.927	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	3.730.951	5.546.421	2.019.006	3.784.709	2.785.691	3.746.280	420.512	827.457	1.993.161	1.427.694
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	281.448.982	291.366.492	350.313.589	353.756.093	1.066.802.014	1.037.066.742	520.085.085	474.100.167	169.644.555	126.010.004
20.000 TOTAL PASIVOS	284.407.218	294.487.944	354.028.047	357.558.480	1.078.691.154	1.048.804.565	525.345.978	478.949.383	171.382.076	127.380.117

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2014 Y AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.03.2014)

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	2,545,071	3,135,882	8,283,562	10,432,818	35,862,144	47,260,687	70,644,214	87,791,234	9,581,208	11,191,272
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	83,602,013	73,881,037	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	73,966,006	62,006,008	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	5,387,780	4,129,371	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4,248,227	7,745,658	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	31,049,892	30,537,898	31,820,634	28,485,751	73,715,967	65,424,392	26,700,705	24,220,217	1,871,802	1,465,819
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	1,865,870	1,647,661	2,089,848	1,677,095	4,318,800	3,213,520	1,548,853	1,042,134	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)	35,460,833	35,321,441	42,194,044	40,595,664	197,498,924	189,779,636	98,893,772	113,053,585	11,453,010	12,657,091
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	2,545,071	3,135,882	8,283,562	10,432,818	35,862,144	47,260,687	70,644,214	87,791,234	9,581,208	11,191,272
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	83,602,013	73,881,037	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	73,966,006	62,006,008	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	5,387,780	4,129,371	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas	0	0	0	0	4,248,227	7,745,658	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	31,049,892	30,537,898	31,820,634	28,485,751	73,715,967	65,424,392	26,700,705	24,220,217	1,871,802	1,465,819
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	1,865,870	1,647,661	2,089,848	1,677,095	4,318,800	3,213,520	1,548,853	1,042,134	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)	35,460,833	35,321,441	42,194,044	40,595,664	197,498,924	189,779,636	98,893,772	113,053,585	11,453,010	12,657,091