

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		3.000.760	337.440	4.990.225	403.700	18.970.236	-79.196	5.953.394	1.069.874	256.341	198.485
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	261.675	104.932	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		2.916.478	319.727	4.892.941	365.873	18.348.454	-1.554.295	5.842.748	749.140	209.086	146.194
10.120.10 Banco inversiones nacionales		248.440	51.741	344.182	97.991	1.265.261	536.545	137.693	576.840	200.206	105.793
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		2.668.038	267.986	4.548.759	267.882	17.083.193	-2.090.840	5.705.055	172.300	8.880	40.401
10.130 Banco retiros de ahorro		3.987	451	4.256	547	9.531	1.160	9.099	85	5.482	5.886
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		3.942	227	560	493	6.374	379	6.264	39	3.960	5.863
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		45	224	3.696	54	3.157	781	2.835	46	1.522	23
10.140 Banco pago de beneficios		1.317	227	637	595	15.976	56	38.840	26.947	15.644	3.778
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		178	98	31	68	821	363	82	205	805	53
10.160 Valores por depositar y en tránsito		78.800	16.937	92.360	36.617	333.779	1.368.588	62.625	293.497	25.324	42.574
10.160.10 Valores por depositar nacionales		0	2.156	16.756	27.074	240.815	150.310	50.268	284.146	0	42.574
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		78.800	14.781	75.604	9.543	92.964	1.218.278	12.357	9.351	25.324	0
10.160.30 Valores en tránsito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		373.830.808	350.692.889	460.688.740	399.283.787	1.240.389.458	1.173.734.991	655.593.351	580.141.525	324.609.548	206.173.247
10.210 Inversiones en instituciones estatales		2.081.366	7.190.791	56.689.553	44.817.040	284.514.368	242.651.033	228.551.836	184.637.913	153.982.963	84.589.611
10.210.10 Banco Central de Chile		753.188	2.207.563	17.969.174	16.120.914	83.267.273	82.177.785	69.154.627	66.316.611	46.826.896	33.616.109
10.210.20 Tesorería General de la República		1.303.371	4.958.417	38.279.737	27.963.930	199.049.748	154.214.791	156.502.060	111.716.534	106.123.271	49.154.621
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU		24.807	24.811	440.642	732.196	2.197.347	6.258.457	2.895.149	6.604.768	1.032.796	1.818.881
10.220 Inversiones en instituciones financieras		13.893.799	18.870.174	62.942.602	46.006.128	184.156.172	183.156.115	164.624.824	145.921.138	123.660.749	85.080.020
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		3.162.702	4.685.859	28.143.243	14.939.221	27.137.384	44.136.221	70.151.414	58.377.393	74.193.330	52.859.281
10.220.20 Letras de créditos		422.170	485.133	642.715	828.164	3.308.236	4.262.186	2.278.387	2.710.577	910.354	1.068.670
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		6.964.255	9.917.140	28.574.671	24.116.949	144.113.893	124.325.673	89.281.036	81.557.971	47.748.048	30.444.455
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		3.344.672	3.782.042	5.581.973	6.121.794	9.596.659	10.432.035	2.913.987	3.275.197	809.017	707.614
10.230 Inversiones en empresas		47.550.025	50.275.223	73.121.016	75.680.580	244.058.223	255.900.947	83.299.359	83.841.871	27.805.994	19.366.127
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		5.447.613	4.678.384	19.826.674	19.156.689	108.168.708	107.627.807	59.594.573	56.275.494	26.122.024	17.964.442
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones		9.975	0	29.926	0	99.706	0	49.830	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas		35.087.395	36.908.263	43.634.148	45.833.211	97.855.966	107.016.353	17.547.873	20.710.132	1.576.574	1.188.606
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE		7.005.042	8.688.576	9.630.268	10.690.680	37.933.843	41.256.787	6.107.083	6.856.245	107.396	213.079
10.240 Derivados nacionales		-150.072	-130.189	-133.420	-127.213	-335.549	-297.492	-205.609	-112.093	-74.035	-7.109
10.250 Inversiones en el extranjero		307.274.895	274.486.890	268.023.211	232.907.252	521.109.678	492.324.388	177.248.393	165.852.696	18.892.172	17.083.368
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		65.697.096	46.029.464	74.001.881	58.862.439	203.921.776	187.552.332	92.786.777	81.987.984	8.992.616	7.647.467
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		166.862.914	160.599.585	130.283.103	122.029.742	204.850.181	192.496.208	50.905.408	42.512.259	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		74.714.885	67.857.841	63.738.227	52.015.071	112.337.721	112.275.848	33.556.208	41.352.453	9.899.556	9.435.901
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		3.180.795	0	45.778	0	6.886.566	0	2.074.548	0	341.705	61.230
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	124.968	61.230
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		3.180.795	0	45.778	0	6.886.566	0	2.074.548	0	216.737	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	1.203.320	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	0	0	0	0	1.203.320	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO		376.831.568	351.030.329	465.678.965	399.687.487	1.259.359.694	1.174.859.115	661.546.745	581.211.399	324.865.889	206.371.732

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7.176	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	7.176	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	3.135	2.861	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.713.599	985.038	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.464.535	745.021	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	249.064	240.017	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	574	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	3	3	2	0	2.055	12	4	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	0	15	74	61	244	681	48	0	41	78
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	261.223	194.637	817.609	209.892	472.729	321.166	121.521	83.710	161.735	76.531
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	3.784.870	3.307.379	4.564.504	3.880.375	12.474.125	11.538.621	6.503.046	5.687.281	3.002.741	1.885.572
20.340.10 Encaje	3.784.870	3.307.379	4.564.504	3.880.375	12.474.125	11.538.621	6.503.046	5.687.281	3.002.741	1.885.572
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	4.046.096	3.502.034	5.382.189	4.090.328	14.666.461	12.855.555	6.624.619	5.770.995	3.164.518	1.962.182

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	364.026.436	338.931.197	456.403.663	391.198.917	1.209.230.291	1.132.496.978	649.478.018	572.600.829	313.721.519	200.749.862
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	110.260	7.424	35.907	595	331.072	143.675	2.338.829	344.313	516.185	78.214
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.308.658	957.843	352.935	294.179	2.052.636	1.904.114	588.234	488.076	1.179.579	501.879
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	520.329	480.048	120.523	129.774	700.227	815.740	199.355	107.619	360.015	203.858
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.455.859	2.172.841	510.028	390.653	1.830.893	1.669.145	1.118.545	807.605	2.082.042	924.795
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	131.034	126.009	277.400	268.492	4.648.225	3.890.331	560.299	677.155	87.366	67.101
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 Rezaqos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	22.298.786	17.367.818	0	0	0	0
20.510 Rezaqos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	219.039	131.821	0	0	0	0
20.520 Rezaqos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	121.420	67.307	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	4.232.896	4.852.933	2.596.320	3.314.549	3.260.644	3.516.631	638.846	414.807	3.754.665	1.883.841
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	372.785.472	347.528.295	460.296.776	395.597.159	1.244.693.233	1.162.003.560	654.922.126	575.440.404	321.701.371	204.409.550
20.000 TOTAL PASIVOS	376.831.568	351.030.329	465.678.965	399.687.487	1.259.359.694	1.174.859.115	661.546.745	581.211.399	324.865.889	206.371.732

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.931.739	2.202.964	7.632.445	8.331.537	26.952.849	31.898.325	55.668.865	64.436.675	8.861.964	8.917.197
30.115 Cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	114.847.465	92.939.061	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	100.602.640	81.839.724	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	8.387.412	6.367.068	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	5.857.413	4.732.269	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	15.082.124	36.746.280	15.414.788	35.001.466	38.844.312	80.592.148	20.949.420	31.812.668	7.270.556	6.969.432
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 qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en qarantía	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	2.847.006	1.692.860	3.292.975	1.870.412	7.689.080	3.845.807	1.541.564	1.339.506	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)	19.860.869	40.642.104	26.340.208	45.203.415	188.333.706	209.275.341	78.159.849	97.588.849	16.132.520	15.886.629
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.931.739	2.202.964	7.632.445	8.331.537	26.952.849	31.898.325	55.668.865	64.436.675	8.861.964	8.917.197
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	114.847.465	92.939.061	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	100.602.640	81.839.724	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	8.387.412	6.367.068	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	5.857.413	4.732.269	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	15.082.124	36.746.280	15.414.788	35.001.466	38.844.312	80.592.148	20.949.420	31.812.668	7.270.556	6.969.432
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 qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en qarantía	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	2.847.006	1.692.860	3.292.975	1.870.412	7.689.080	3.845.807	1.541.564	1.339.506	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)	19.860.869	40.642.104	26.340.208	45.203.415	188.333.706	209.275.341	78.159.849	97.588.849	16.132.520	15.886.629