

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.09.2011)

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	12,230,834	85,391	12,250,074	282,514	35,339,229	1,570,068	17,959,605	289,744	81,709	32,636
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	156,280	125,824	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	12,044,100	57,492	12,217,900	139,187	34,886,326	828,604	17,877,557	180,799	59,075	30,752
10.120.10 Banco inversiones nacionales	121,903	26,759	102,874	93,745	420,853	782,140	396,401	175,125	57,550	16,098
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	11,922,197	30,733	12,115,026	45,442	34,465,473	46,464	17,481,156	5,674	1,525	14,654
10.130 Banco retiros de ahorro	2,271	3,799	3,066	1,476	627	3,099	4,099	131	1,172	454
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	2,208	3,727	3,016	1,333	224	2,432	3,495	81	1,104	441
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	63	72	50	143	403	667	604	50	68	13
10.140 Banco pago de beneficios	5,685	142	811	39,744	20,228	5,053	26,155	1,979	18,759	39
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	62	198	102	116	77	1,597	56	83	213	52
10.160 Valores por depositar y en tránsito	178,716	23,760	28,195	101,991	275,691	605,891	51,738	106,752	2,490	1,339
10.160.10 Valores por depositar nacionales	152,491	31	16,208	93,813	238,906	600,217	40,299	105,231	2,490	20
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	26,225	23,729	11,987	8,178	36,785	5,674	11,439	1,521	0	1,319
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	247,511,877	304,661,588	288,759,492	329,358,644	869,249,144	950,520,861	381,153,924	379,273,829	87,222,126	57,684,662
10.210 Inversiones en instituciones estatales	13,380,516	5,286,054	38,147,367	16,573,205	169,728,367	99,996,791	106,792,431	50,970,702	41,957,387	18,042,972
10.210.10 Banco Central de Chile	6,071,651	1,411,861	14,851,794	7,144,326	58,163,743	49,215,468	42,835,226	20,704,231	14,442,506	5,762,234
10.210.20 Tesorería General de la República	6,269,663	2,640,680	21,066,919	7,074,556	98,788,503	35,322,678	54,405,133	20,632,614	25,079,501	9,723,528
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	1,039,202	1,233,513	2,228,654	2,354,323	12,776,121	15,458,645	9,552,072	9,633,857	2,435,380	2,557,210
10.220 Inversiones en instituciones financieras	9,967,181	18,483,382	33,974,170	35,481,807	135,410,622	162,736,928	104,150,218	115,500,004	25,966,701	17,678,846
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	1,635,294	10,702,062	12,751,957	15,227,396	27,515,892	60,262,528	52,367,820	70,063,437	12,103,876	4,624,488
10.220.20 Letras de créditos	721,579	836,631	1,774,440	2,366,161	9,497,655	12,691,504	5,030,545	6,462,750	1,716,941	2,022,546
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5,099,910	5,387,201	15,754,869	15,025,062	89,631,378	80,324,846	44,673,182	37,360,573	11,975,847	11,031,812
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	2,510,398	1,557,488	3,692,904	2,863,188	8,765,697	9,458,050	2,078,671	1,613,244	170,037	0
10.230 Inversiones en empresas	56,083,720	66,754,251	82,974,306	94,309,528	300,656,754	344,374,765	100,392,496	103,911,392	17,964,034	20,437,520
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	6,488,787	6,751,007	24,991,646	26,143,657	141,769,449	148,393,365	65,090,023	64,244,715	17,091,308	20,437,520
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	40,757,725	51,207,065	47,238,531	54,109,887	116,809,810	146,033,193	27,287,867	30,111,855	872,726	0
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	8,837,208	8,796,179	10,744,129	14,055,984	42,077,495	49,948,207	8,014,606	9,554,822	0	0
10.240 Derivados nacionales	-7,799,945	4,374,594	-6,479,077	3,546,802	-11,266,339	5,882,667	-2,642,709	1,422,881	-26,434	28,516
10.250 Inversiones en el extranjero	174,886,686	209,636,928	139,185,118	178,225,228	274,719,740	337,529,710	72,461,488	107,468,850	872,496	1,232,020
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	25,082,509	37,340,151	35,090,506	55,644,592	120,977,666	161,884,963	42,896,363	73,709,296	400,773	398,290
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	120,400,638	132,312,150	88,715,651	106,609,825	117,729,271	154,702,753	18,825,666	26,463,756	471,723	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	29,403,539	39,984,627	15,378,961	15,970,811	36,012,803	20,941,994	10,739,459	7,295,798	0	833,730
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	993,719	126,379	957,608	1,222,074	0	0	0	0	487,942	264,788
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	724,068	126,379	957,608	1,222,074	0	0	0	0	487,942	264,788
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	269,651	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	0	22	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	259,742,711	304,746,979	301,009,566	329,641,158	904,588,373	952,090,951	399,113,529	379,563,573	87,303,835	57,717,298

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.09.2011)

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	93,359	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	93,359	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	2,368	1,476	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1,145,795	1,430,241	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	871,836	1,156,830	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	273,959	273,411	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	14,779	0	0	0	989	0	22	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	14,779	0	0	0	0	0	22	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	989	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	571	3,743	709	940	0	1,565	3,124	6	266	412
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	117	555	116	1,349	1,149	1,334	58	471	0	101
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	224,223	201,628	250,902	227,615	335,161	316,798	61,236	56,566	36,938	24,313
20.290 Comisiones devengadas	0	1,484	0	2,278	381	7,309	0	1,285	0	317
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	0	0	77	0	127	0	359	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	2,614,660	3,002,262	2,991,649	3,260,734	8,960,582	9,437,298	3,925,301	3,746,687	778,583	589,495
20.340.10 Encaje	2,614,660	3,002,262	2,991,649	3,260,734	8,960,582	9,437,298	3,925,301	3,746,687	778,583	589,495
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	2,839,571	3,224,451	3,243,392	3,492,993	10,445,436	11,290,496	3,989,719	3,805,396	815,787	614,638

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.09.2011)

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	249,645,349	290,623,685	294,138,405	321,887,074	872,452,416	917,051,618	391,310,463	371,728,980	85,018,999	55,979,356
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	61	42	8,213	10,278	374,222	502,657	890,418	852,302	192,415	145,524
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	369,124	544,858	160,332	186,449	1,197,042	1,378,435	449,834	534,785	92,287	36,884
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	170,539	419,306	110,167	106,115	646,984	681,214	97,345	187,025	94,691	96,119
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1,222,537	1,791,174	335,403	530,188	1,532,199	1,622,704	682,288	672,260	505,095	306,020
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	85,640	96,702	366,565	444,512	2,226,967	2,356,071	1,181,882	1,174,604	26,755	23,325
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	13,208,118	13,498,817	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	125,370	160,922	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	61,484	64,990	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	5,409,890	8,046,761	2,647,089	2,983,549	2,318,135	3,483,027	511,580	608,221	557,806	515,432
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	256,903,140	301,522,528	297,766,174	326,148,165	894,142,937	940,800,455	395,123,810	375,758,177	86,488,048	57,102,660
20.000 TOTAL PASIVOS	259,742,711	304,746,979	301,009,566	329,641,158	904,588,373	952,090,951	399,113,529	379,563,573	87,303,835	57,717,298

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 30.09.2011)

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	4,221,123	5,363,907	11,845,553	13,735,703	52,925,589	61,778,255	69,442,141	72,051,744	7,334,259	6,730,884
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	51,859,699	45,398,329	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	44,883,438	40,714,119	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	4,198,269	2,283,684	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,777,992	2,400,526	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	100,838,655	98,203,526	83,438,256	82,705,086	143,406,219	139,641,198	33,857,577	33,024,948	345,144	375,569
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	2,057,277	1,797,504	2,098,236	0	2,433,675	0	768,004	0	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)	107,117,055	105,364,937	97,382,045	96,440,789	250,625,182	246,817,782	104,067,722	105,076,692	7,679,403	7,106,453
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	4,221,123	5,363,907	11,845,553	13,735,703	52,925,589	61,778,255	69,442,141	72,051,744	7,334,259	6,730,884
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	51,859,699	45,398,329	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	44,883,438	40,714,119	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	4,198,269	2,283,684	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	2,777,992	2,400,526	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	100,838,655	98,203,526	83,438,256	82,705,086	143,406,219	139,641,198	33,857,577	33,024,948	345,144	375,569
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	2,057,277	1,797,504	2,098,236	0	2,433,675	0	768,004	0	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)	107,117,055	105,364,937	97,382,045	96,440,789	250,625,182	246,817,782	104,067,722	105,076,692	7,679,403	7,106,453