

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	4.459.773	2.974.678	5.747.445	2.200.398	19.009.503	11.032.881	8.222.273	4.006.175	4.029.097	170.593
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	384.615	268.942	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	4.432.860	2.961.436	5.653.966	2.124.692	18.418.135	10.389.545	8.011.261	3.672.762	3.812.511	134.116
10.120.10 Banco inversiones nacionales	135.497	50.990	185.060	183.705	1.567.423	1.689.232	756.034	218.812	215.918	109.678
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	4.297.363	2.910.446	5.468.906	1.940.987	16.850.712	8.700.313	7.255.227	3.453.950	3.596.593	24.438
10.130 Banco retiros de ahorro	2.165	3.393	2.540	1.860	11.749	10.848	711	5.314	5.984	4.416
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	2.021	3.302	829	1.771	3.034	3.879	627	4.117	5.528	3.350
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	144	91	1.711	89	8.715	6.969	84	1.197	456	1.066
10.140 Banco pago de beneficios	5.242	264	2.494	3.309	24.290	54.245	54.604	74.905	7.560	17.130
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	1.299	461	515	1.175	908	2.246	117	2.695	3.963	2.037
10.160 Valores por depositar y en tránsito	18.207	9.124	87.930	69.362	169.806	307.055	155.580	250.499	199.079	12.894
10.160.10 Valores por depositar nacionales	3.206	0	49.612	35.364	164.971	277.953	149.038	228.934	170.183	0
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	15.001	9.124	38.318	33.998	4.835	29.102	6.542	21.565	28.896	12.894
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	442.509.218	346.785.600	844.131.776	581.755.511	1.462.091.193	1.334.622.908	823.495.668	757.917.242	772.946.910	764.362.059
10.210 Inversiones en instituciones estatales	5.016.115	1.785.418	84.009.436	75.051.823	303.883.899	310.853.106	274.424.203	282.674.705	270.867.474	288.600.875
10.210.10 Banco Central de Chile	137.463	7.206	10.688.022	10.612.758	25.994.887	47.046.129	20.804.408	44.897.349	23.811.208	47.230.084
10.210.20 Tesorería General de la República	4.878.652	1.778.212	73.321.414	64.315.060	277.889.012	263.578.868	252.969.315	236.452.595	246.623.072	240.779.509
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	0	0	124.005	0	228.109	650.480	1.324.761	433.194	591.282
10.220 Inversiones en instituciones financieras	26.856.177	9.858.725	129.944.481	66.710.090	234.721.991	206.125.755	194.435.355	176.032.117	324.948.497	336.883.025
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	14.666.836	402.202	45.592.366	11.281.676	12.135.189	13.160.212	27.782.414	44.553.613	131.813.984	189.137.389
10.220.20 Letras de créditos	308.259	362.639	429.178	519.578	2.072.943	2.601.032	1.219.459	1.877.467	616.104	739.164
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5.492.319	4.697.829	70.600.525	47.198.318	205.809.709	179.758.698	161.236.049	126.151.699	190.311.289	145.639.214
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	6.388.763	4.396.055	13.322.412	7.710.518	14.704.150	10.605.813	4.197.433	3.449.338	2.207.120	1.367.258
10.230 Inversiones en empresas	80.250.611	56.955.890	159.123.231	104.936.702	296.360.461	264.109.659	114.383.316	96.337.739	84.729.273	69.236.982
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	4.841.938	3.163.705	29.718.621	24.573.099	105.477.120	109.349.953	65.618.712	65.591.860	65.406.743	64.074.115
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	52.106.624	40.263.370	91.455.447	62.662.597	129.358.017	110.919.662	29.466.277	22.321.306	9.797.368	5.057.294
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	23.302.049	13.528.815	37.949.163	17.701.006	61.525.324	43.840.044	19.298.327	8.424.573	9.525.162	105.573
10.240 Derivados nacionales	-285.716	1.017.126	-575.884	976.712	-1.686.588	2.073.026	-1.194.901	1.192.954	-3.808.350	543.375
10.250 Inversiones en el extranjero	330.621.457	277.167.650	471.433.021	334.063.872	622.146.811	551.425.079	241.458.400	201.638.870	92.169.501	69.061.823
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	60.979.749	3.660.362	118.350.425	103.989.876	214.625.022	257.030.878	113.123.756	122.796.638	52.609.874	46.495.540
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	180.622.181	149.151.127	213.669.203	140.805.855	243.659.840	187.959.195	54.024.706	39.160.502	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	89.019.527	124.356.161	139.413.393	89.268.141	163.861.949	106.435.006	74.309.938	39.681.730	39.559.627	22.566.283
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	50.574	0	197.491	0	190.865	0	-10.705	0	-19.334	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	791	0	16.312	6.473.754	36.283	0	40.857	4.059.849	35.979
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	157.684	0	0	0	1.526.368	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	0	791	0	16.312	2.035.976	36.283	0	40.857	0	35.979
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	2.533.481	0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	0	0	0	0	4.280.094	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	34	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	446.968.991	349.760.278	849.879.221	583.955.909	1.481.100.730	1.345.655.789	831.717.941	761.923.417	776.976.007	764.532.652

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	21.134	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	21.134	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	4.397	3.613	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.990.667	1.951.023	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.713.285	1.693.785	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	277.382	257.238	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	400	0	12.676	0	2.159	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	400	0	1.615	0	2.159	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	11.061	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	1.273	195	32	83	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	54	5	28	21	47	24	125	9	24	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	76	8	4.362	92	2.407	0	64	9	304
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	354.028	291.465	2.655.962	1.700.372	955.103	752.035	231.585	205.346	568.704	566.159
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	4.314.685	3.471.696	8.190.401	5.668.692	14.645.875	13.201.156	8.214.116	7.470.398	7.891.638	6.641.575
20.340.10 Encaje	4.314.685	3.471.696	8.190.401	5.668.692	14.645.875	13.201.156	8.214.116	7.470.398	7.891.638	6.641.575
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	4.668.767	3.763.242	10.846.799	7.373.447	17.610.130	15.931.587	8.448.017	7.675.900	8.460.375	7.208.039

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	433.742.214	339.371.720	834.111.832	572.891.011	1.410.607.040	1.288.450.832	816.956.177	748.108.741	755.163.802	742.649.592
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	195.874	172.390	161.370	94.724	487.430	362.626	3.003.411	3.192.953	1.083.556	1.052.897
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.933.022	1.233.512	482.819	454.682	2.819.116	2.456.789	708.463	669.555	2.313.841	2.818.208
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	447.677	279.753	209.553	133.844	748.286	752.952	247.713	251.852	809.189	961.704
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.531.052	2.000.068	678.056	543.467	2.459.664	1.831.612	945.456	979.899	2.069.599	3.223.891
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	158.387	133.497	243.945	213.301	8.932.739	6.547.244	489.439	475.823	261.034	219.017
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	32.330.691	25.584.887	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	504.977	373.288	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	209.100	180.279	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	3.291.998	2.806.096	3.144.847	2.251.433	4.391.557	3.183.693	919.265	568.694	6.814.611	6.399.304
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	442.300.224	345.997.036	839.032.422	576.582.462	1.463.490.600	1.329.724.202	823.269.924	754.247.517	768.515.632	757.324.613
20.000 TOTAL PASIVOS	446.968.991	349.760.278	849.879.221	583.955.909	1.481.100.730	1.345.655.789	831.717.941	761.923.417	776.976.007	764.532.652

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1.253.219	1.363.063	5.819.578	6.078.647	18.162.385	21.179.002	42.466.710	50.318.424	11.519.256	13.654.933
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	192.801.361	142.152.263	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	164.447.129	124.724.742	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	18.497.508	10.140.310	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	9.856.724	7.287.211	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	68.312.718	70.529.806	133.509.166	87.894.709	253.146.746	197.453.230	197.282.717	107.211.244	268.377.583	59.341.104
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	18.641.900	0	41.407.173	0	58.142.286	0	25.464.922	0	18.739.904	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
30.137 Derecho por moneda nacional entregada 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	2.227.123	2.874.649	1.609.723	2.132.476	3.940.754	5.235.126	631.318	930.055	0	0
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.147 Derechos por moneda extranjera recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	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)	90.434.960	74.767.518	182.345.640	96.105.832	526.193.532	366.019.621	265.845.667	158.459.723	298.636.743	72.996.037
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.253.219	1.363.063	5.819.578	6.078.647	18.162.385	21.179.002	42.466.710	50.318.424	11.519.256	13.654.933
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	192.801.361	142.152.263	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	164.447.129	124.724.742	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	18.497.508	10.140.310	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	9.856.724	7.287.211	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	68.312.718	70.529.806	133.509.166	87.894.709	253.146.746	197.453.230	197.282.717	107.211.244	268.377.583	59.341.104
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	18.641.900	0	41.407.173	0	58.142.286	0	25.464.922	0	18.739.904	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
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada 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	2.227.123	2.874.649	1.609.723	2.132.476	3.940.754	5.235.126	631.318	930.055	0	0
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por moneda extranjera recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249 Obligaciones por títulos extranero recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	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)	90.434.960	74.767.518	182.345.640	96.105.832	526.193.532	366.019.621	265.845.667	158.459.723	298.636.743	72.996.037