

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AL 30 DE JUNIO 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		5.119.121	470.364	5.344.949	943.743	8.038.966	2.500.085	1.812.305	847.449	718.856	338.201
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	347.223	284.618	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		5.104.957	464.358	5.274.621	926.109	7.517.801	2.180.849	1.657.484	808.999	476.564	253.456
10.120.10 Banco inversiones nacionales		65.531	362.969	343.435	831.862	5.442.683	2.105.868	204.466	764.643	114.546	249.417
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		5.039.426	101.389	4.931.186	94.247	2.075.118	74.981	1.453.018	44.356	362.018	4.039
10.130 Banco retiros de ahorro		2.823	255	3.643	122	7.570	6.859	345	1.885	45.336	5.316
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		2.564	146	3.359	37	3.431	3.482	326	829	3.999	4.303
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		259	109	284	85	4.139	3.377	19	1.056	41.337	1.013
10.140 Banco pago de beneficios		695	191	1.918	168	9.307	2.459	3.477	30.782	2.207	41.184
10.150 Banco pago trasposos y transferencias de ahorros voluntarios		1.288	599	791	102	1.250	212	182	2.856	3.579	1.297
10.160 Valores por depositar y en tránsito		9.358	4.961	63.976	17.242	155.815	25.088	150.817	2.927	191.170	36.948
10.160.10 Valores por depositar nacionales		1.118	0	34.949	0	155.815	13.848	146.127	0	162.211	26.063
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		8.240	4.961	29.027	17.242	0	11.240	4.690	2.927	28.959	10.885
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		404.607.672	350.172.377	772.711.230	536.758.622	1.452.824.817	1.286.739.558	822.962.406	718.593.720	839.241.115	514.287.594
10.210 Inversiones en instituciones estatales		2.707.363	3.276.057	77.713.725	62.427.739	295.935.239	301.376.889	276.258.297	258.330.568	309.620.212	208.092.043
10.210.10 Banco Central de Chile		140.909	408.474	10.934.286	13.912.375	31.982.662	75.206.941	34.156.454	55.270.174	34.636.898	45.959.931
10.210.20 Tesorería General de la República		2.566.454	2.867.583	66.779.439	48.233.879	263.952.577	225.285.821	241.386.754	200.943.386	274.550.674	161.362.855
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	281.485	0	884.127	715.089	2.117.008	432.640	769.257
10.220 Inversiones en instituciones financieras		22.439.054	10.724.154	107.975.939	68.856.652	230.516.380	181.546.816	198.173.501	170.382.722	340.223.475	219.149.083
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		11.506.941	505.896	31.968.346	27.785.133	5.760.652	22.755.385	29.189.801	67.262.261	131.080.018	134.559.788
10.220.20 Letras de créditos		326.057	379.350	450.408	551.252	2.205.993	2.806.933	1.310.547	2.038.799	665.657	808.473
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		5.169.736	5.838.790	64.207.523	33.702.826	209.035.531	146.241.554	163.806.493	97.972.393	206.513.801	82.594.189
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		5.436.320	4.000.118	11.349.662	6.817.441	13.514.204	9.742.944	3.866.660	3.109.269	1.963.999	1.186.633
10.230 Inversiones en empresas		69.076.635	55.223.867	136.736.757	91.826.003	295.816.402	255.479.541	112.527.333	86.480.611	86.591.173	35.406.259
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		3.128.990	3.029.221	26.116.431	17.669.894	110.709.332	103.296.131	66.419.360	58.439.590	69.496.950	31.821.814
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		46.954.303	41.129.095	79.565.511	60.061.778	122.215.050	113.025.665	26.126.690	21.358.564	8.670.283	3.443.203
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE		18.993.342	11.065.551	31.054.815	14.094.331	62.892.020	39.157.745	19.981.283	6.682.457	8.423.940	141.242
10.240 Derivados nacionales		81.185	1.150.525	39.243	1.535.499	-85.746	3.847.108	89.478	1.953.775	80.622	1.473.577
10.250 Inversiones en el extranjero		310.491.258	279.797.774	450.280.854	312.103.395	630.236.689	544.456.739	235.738.025	201.426.515	102.350.117	49.821.209
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		69.763.609	68.295.626	135.197.720	93.757.207	257.756.226	234.715.965	128.184.516	124.072.884	66.964.275	37.144.682
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		169.752.650	164.719.921	194.716.526	143.581.480	226.029.474	210.985.496	44.873.212	49.954.929	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		70.974.999	46.782.227	120.366.608	74.764.708	146.450.989	98.755.278	62.680.297	27.398.702	35.385.842	12.676.527
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros		-187.823	0	-35.288	0	405.853	0	175.772	0	-147.629	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	9.334	0	32.465	0	19.529	523.145	345.423
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	523.145	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas		0	0	0	9.334	0	0	0	19.529	0	33.437
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		0	0	0	0	0	32.465	0	0	0	311.986
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	14	0	0	32	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	14	0	0	32	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO		409.726.793	350.642.755	778.056.179	537.702.365	1.460.863.815	1.289.239.643	824.774.711	719.441.169	839.959.971	514.625.795

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AL 30 DE JUNIO 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	2.398	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	2.398	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	4.190	3.510	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	6.242.355	2.002.703	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	5.971.730	1.740.234	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	270.625	262.469	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	63	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	63	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	54	5	28	21	31	22	125	4	24	2
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	814	1.288	2.855	0	787	0	192	30	586
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	322.025	260.449	2.358.586	1.292.882	900.860	613.988	228.327	176.462	615.142	323.009
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	4.003.815	3.493.761	7.506.110	5.214.098	14.385.549	12.732.685	8.144.644	7.073.275	8.457.323	4.872.174
20.340.10 Encaje	4.003.815	3.493.761	7.506.110	5.214.098	14.385.549	12.732.685	8.144.644	7.073.275	8.457.323	4.872.174
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	4.325.894	3.755.029	9.866.012	6.509.856	21.535.649	15.353.758	8.373.096	7.249.933	9.072.519	5.195.771

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
	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	397.465.068	340.131.856	763.261.594	527.770.679	1.389.464.019	1.235.190.754	809.339.438	705.987.927	815.348.579	497.692.051
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	160.957	146.166	131.085	87.603	411.642	342.373	3.151.376	3.061.804	1.144.598	969.615
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.624.399	1.126.803	492.916	408.699	2.619.881	2.016.544	726.919	619.993	2.501.105	2.060.255
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	436.609	286.039	207.447	121.212	756.783	814.007	245.183	247.779	697.032	909.977
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.285.183	1.977.743	628.158	544.849	2.192.642	1.747.608	945.616	959.818	2.629.853	2.548.193
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	152.124	128.205	242.905	367.994	8.289.154	5.596.632	494.996	588.399	265.911	128.262
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	30.403.723	24.954.815	0	0	0	0
20.510 Rezaqos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	474.770	298.841	0	0	0	0
20.520 Rezaqos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	204.994	173.796	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	3.276.559	3.090.914	3.226.062	1.891.473	4.510.558	2.750.515	1.498.087	725.516	8.300.374	5.121.671
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	405.400.899	346.887.726	768.190.167	531.192.509	1.439.328.166	1.273.885.885	816.401.615	712.191.236	830.887.452	509.430.024
20.000 TOTAL PASIVOS	409.726.793	350.642.755	778.056.179	537.702.365	1.460.863.815	1.289.239.643	824.774.711	719.441.169	839.959.971	514.625.795

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

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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	1.237.306	1.569.377	6.000.159	6.616.140	19.334.812	22.730.880	46.223.444	51.204.495	13.050.125	10.822.471
30.115 Cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	171.922.035	134.320.747	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	148.921.042	117.973.118	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	14.089.706	9.465.359	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	8.911.287	6.882.270	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	53.025.309	96.370.027	101.183.771	97.761.204	264.074.693	240.449.306	145.085.586	104.062.184	207.418.966	53.903.147
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	14.738.990	0	30.494.601	0	58.862.196	0	29.838.523	0	33.830.203	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	2.501.519	4.507.310	1.923.019	2.999.668	4.856.564	7.194.006	780.127	1.954.251	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 extranjero 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
30.180 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	71.503.124	102.446.714	139.601.550	107.377.012	519.050.300	404.694.939	221.927.680	157.220.930	254.299.294	64.725.618
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.237.306	1.569.377	6.000.159	6.616.140	19.334.812	22.730.880	46.223.444	51.204.495	13.050.125	10.822.471
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	171.922.035	134.320.747	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	148.921.042	117.973.118	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	14.089.706	9.465.359	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	8.911.287	6.882.270	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	53.025.309	96.370.027	101.183.771	97.761.204	264.074.693	240.449.306	145.085.586	104.062.184	207.418.966	53.903.147
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	14.738.990	0	30.494.601	0	58.862.196	0	29.838.523	0	33.830.203	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	2.501.519	4.507.310	1.923.019	2.999.668	4.856.564	7.194.006	780.127	1.954.251	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 extranjero 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
30.280 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	71.503.124	102.446.714	139.601.550	107.377.012	519.050.300	404.694.939	221.927.680	157.220.930	254.299.294	64.725.618