

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2014)

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
ACTIVO	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	
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	549.580	610.959	929.127	759.178	2.287.435	1.684.933	608.994	1.303.390	185.494	203.259	
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	153.818	137.697	0	0	0	0	
10.120 Banco inversiones	489.228	564.069	497.971	658.589	1.645.408	1.131.494	381.705	849.485	100.299	124.720	
10.120.10 Banco inversiones nacionales	241.263	226.600	224.029	325.431	1.282.511	659.831	141.906	549.435	61.280	106.955	
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	247.965	337.469	273.942	333.158	362.897	471.663	239.799	300.050	39.019	17.765	
10.130 Banco retiros de ahorro	2.567	4.688	726	2.586	1.147	4.962	545	373	277	999	
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	2.488	4.044	649	1.931	570	4.784	94	354	250	900	
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	79	644	77	655	577	178	451	19	27	93	
10.140 Banco pago de beneficios	694	1.759	589	10.986	2.046	11.300	859	14.022	3.473	1.061	
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	440	209	103	72	1.084	186	174	323	73	25	
10.160 Valores por depositar y en tránsito	56.651	40.234	429.738	86.945	483.932	399.294	225.711	439.187	81.372	76.460	
10.160.10 Valores por depositar nacionales	56.651	31.928	429.738	79.418	483.932	388.326	225.711	436.782	81.372	76.460	
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	0	8.306	0	7.527	0	10.968	0	2.405	0	0	
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	361.808.621	288.800.365	408.546.253	359.526.128	1.192.260.944	1.095.560.217	603.322.821	528.446.321	250.897.128	167.886.727	
10.210 Inversiones en instituciones estatales	2.797.058	8.674.836	46.618.491	43.863.727	257.766.040	236.177.219	197.408.811	183.002.375	103.345.131	81.171.501	
10.210.10 Banco Central de Chile	1.248.017	3.650.601	16.561.254	15.224.464	84.260.129	79.567.895	67.844.599	62.513.868	35.328.251	32.996.924	
10.210.20 Tesorería General de la República	1.525.601	4.998.144	29.339.417	27.739.911	168.699.894	147.228.086	124.559.631	112.431.961	66.950.054	46.113.480	
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	23.440	26.091	717.820	899.352	4.806.017	9.381.238	5.004.581	8.056.546	1.066.826	2.061.097	
10.220 Inversiones en instituciones financieras	13.196.488	23.361.012	46.638.429	40.550.906	165.064.858	162.805.759	144.412.017	121.433.909	108.170.429	61.213.506	
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	4.443.570	12.932.418	13.732.838	14.511.862	26.559.436	26.276.703	56.699.847	37.468.671	71.048.550	33.311.913	
10.220.20 Letras de créditos	466.331	553.300	775.856	1.043.531	3.970.060	5.408.887	2.588.050	3.247.901	1.028.802	1.290.739	
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5.491.003	7.228.828	26.662.078	20.284.339	125.018.012	121.396.946	82.429.687	78.159.779	35.505.848	26.425.523	
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	2.795.584	2.646.466	5.467.657	4.711.174	9.517.350	9.723.223	2.694.433	2.557.558	587.229	185.331	
10.230 Inversiones en empresas	49.735.741	47.505.213	75.604.451	76.791.327	256.483.319	264.919.950	82.771.361	88.860.414	21.622.093	18.768.357	
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	5.579.463	4.956.536	19.804.055	20.868.716	109.721.572	112.417.209	57.560.400	59.766.907	20.347.857	17.853.288	
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canieables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	35.497.292	33.690.188	45.129.584	45.019.954	104.881.525	109.887.548	18.342.054	22.094.111	1.079.325	763.452	
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	8.658.986	8.858.489	10.670.812	10.902.657	41.880.222	42.615.193	6.868.907	6.999.396	194.911	151.617	
10.240 Derivados nacionales	567.110	232.106	438.610	236.474	1.039.209	563.034	425.968	209.761	85.907	16.089	
10.250 Inversiones en el extranjero	295.512.224	209.027.198	239.246.272	198.083.694	511.907.518	430.848.566	178.304.664	134.939.862	17.673.568	6.633.510	
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	54.267.176	28.049.539	60.082.914	46.100.001	191.848.946	155.560.920	87.198.094	65.309.603	8.106.912	1.834.451	
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	163.044.021	128.456.938	122.995.307	107.502.430	200.654.454	184.993.124	46.791.044	38.367.285	0	349.794	
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	78.201.027	52.520.721	56.168.051	44.481.263	119.404.118	90.294.522	44.315.526	31.262.974	9.566.656	4.449.265	
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	0	0	245.689	0	0	0	83.764	
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	5.504	0	0	0	0	
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	0	0	0	0	0	85.449	0	0	0	83.764	
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	154.736	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	362.358.201	289.411.324	409.475.380	360.285.306	1.194.548.379	1.097.245.150	603.931.815	529.749.711	251.082.622	168.089.986	

Firmado para Efectos de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2014)

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 trasposos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	799	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 trasposos	0	0	0	0	799	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	2.915	2.962	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.526.512	936.340	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.286.930	681.696	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	239.582	254.644	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	8	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	3	0	0	0	11	0	4	0	1	0
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	15	40	51	88	975	589	0	81	49	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	232.131	192.006	388.517	236.887	375.589	373.195	96.729	90.489	93.610	77.408
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	19	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	3.701.627	2.864.514	4.044.194	3.564.839	11.805.164	10.874.156	5.927.013	5.227.122	2.222.306	1.667.636
20.340.10 Encaje	3.701.627	2.864.514	4.044.194	3.564.839	11.805.164	10.874.156	5.927.013	5.227.122	2.222.306	1.667.636
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3.933.776	3.056.560	4.432.781	3.801.822	13.711.965	12.187.242	6.023.746	5.317.692	2.315.966	1.745.044

Firmado para Efectos de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2014)

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	350.833.752	278.614.072	401.235.740	352.710.175	1.150.437.213	1.057.510.836	594.499.435	521.228.173	243.978.988	162.782.690
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	60.639	95	7.695	40	158.919	160.500	730.772	395.845	165.800	93.628
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.101.063	531.575	340.156	165.235	1.929.301	1.303.617	497.214	476.217	890.158	252.278
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	315.187	207.114	126.690	106.232	764.033	595.345	165.711	120.292	427.119	163.337
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.144.261	1.363.997	556.098	305.586	1.681.118	1.402.968	1.039.752	754.512	1.572.164	484.178
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	129.820	117.931	279.284	294.280	4.002.950	3.407.561	670.862	922.279	76.909	56.743
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	18.853.726	16.643.630	0	0	0	0
20.510 Rezaqos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	148.239	110.410	0	0	0	0
20.520 Rezaqos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	78.785	59.062	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	3.839.703	5.519.980	2.496.936	2.901.936	2.782.130	3.863.979	304.323	534.701	1.655.518	2.512.088
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	358.424.425	286.354.764	405.042.599	356.483.484	1.180.836.414	1.085.057.908	597.908.069	524.432.019	248.766.656	166.344.942
20.000 TOTAL PASIVOS	362.358.201	289.411.324	409.475.380	360.285.306	1.194.548.379	1.097.245.150	603.931.815	529.749.711	251.082.622	168.089.986

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2014)

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	2.133.730	2.801.277	8.254.710	9.033.096	29.395.950	39.779.859	60.144.101	75.887.075	8.406.525	10.175.514
30.115 Cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	97.654.250	84.314.451	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	85.942.747	74.462.602	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	6.723.844	5.178.319	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4.987.659	4.673.530	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	46.082.865	26.324.361	38.432.163	26.877.975	94.201.341	62.779.864	38.125.932	23.412.601	6.203.409	1.771.566
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjerios	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 extranjerios entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjerias 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	1.584.120	2.019.551	1.753.089	2.263.293	3.567.769	4.591.064	1.259.814	1.639.604	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 extranjerios	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 extranjerios	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 extranjerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	49.800.715	31.145.189	48.439.962	38.174.364	224.819.310	191.465.238	99.529.847	100.939.280	14.609.934	11.947.080
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	2.133.730	2.801.277	8.254.710	9.033.096	29.395.950	39.779.859	60.144.101	75.887.075	8.406.525	10.175.514
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	97.654.250	84.314.451	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	85.942.747	74.462.602	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	6.723.844	5.178.319	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4.987.659	4.673.530	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	46.082.865	26.324.361	38.432.163	26.877.975	94.201.341	62.779.864	38.125.932	23.412.601	6.203.409	1.771.566
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjerios	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 extranjerios entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjerias 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	1.584.120	2.019.551	1.753.089	2.263.293	3.567.769	4.591.064	1.259.814	1.639.604	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 extranjerios	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 extranjerios	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 extranjerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	49.800.715	31.145.189	48.439.962	38.174.364	224.819.310	191.465.238	99.529.847	100.939.280	14.609.934	11.947.080

Firmado para Efectos de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.