

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE 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		3.133.553	549.580	1.172.937	929.127	3.435.198	2.287.435	882.157	608.994	876.207	185.494
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	258.988	153.818	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		481.774	489.228	705.499	497.971	2.604.493	1.645.408	587.358	381.705	683.382	100.299
10.120.10 Banco inversiones nacionales		245.468	241.263	438.421	224.029	2.337.636	1.282.511	396.094	141.906	648.587	61.280
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		236.306	247.965	267.078	273.942	266.857	362.897	191.264	239.799	34.795	39.019
10.130 Banco retiros de ahorro		396	2.567	2.371	726	14.479	1.147	5.488	545	11.418	277
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		278	2.488	2.067	649	9.130	570	3.535	94	10.315	250
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		118	79	304	77	5.349	577	1.953	451	1.103	27
10.140 Banco pago de beneficios		263	694	683	589	50.693	2.046	6.906	859	13.044	3.473
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios		30	440	235	103	15.873	1.084	119	174	259	73
10.160 Valores por depositar y en tránsito		2.651.090	56.651	464.149	429.738	490.672	483.932	282.286	225.711	168.104	81.372
10.160.10 Valores por depositar nacionales		2.637.417	56.651	445.072	429.738	477.394	483.932	280.122	225.711	159.422	81.372
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		13.673	0	19.077	0	13.278	0	2.164	0	8.682	0
10.160.30 Valores en tránsito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		420.625.655	361.808.621	503.253.604	408.546.253	1.286.107.631	1.192.260.944	681.477.623	603.322.821	326.846.806	250.897.128
10.210 Inversiones en instituciones estatales		4.174.911	2.797.058	61.054.781	46.618.491	293.755.042	257.766.040	242.447.754	197.408.811	164.866.970	103.345.131
10.210.10 Banco Central de Chile		1.224.919	1.248.017	16.189.528	16.561.254	83.823.527	84.260.129	68.639.795	67.844.599	48.147.861	35.328.251
10.210.20 Tesorería General de la República		2.949.992	1.525.601	44.524.789	29.339.417	208.469.915	168.699.894	171.216.649	124.559.631	115.733.625	66.950.054
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU		0	23.440	340.464	717.820	1.461.600	4.806.017	2.591.310	5.004.581	985.484	1.066.826
10.220 Inversiones en instituciones financieras		50.377.569	13.196.488	78.662.621	46.638.429	197.596.800	165.064.858	172.534.718	144.412.017	110.978.748	108.170.429
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		39.000.891	4.443.570	42.305.463	13.732.838	41.267.915	26.559.436	77.618.690	56.699.847	57.695.619	71.048.550
10.220.20 Letras de créditos		410.059	466.331	610.454	775.856	3.129.524	3.970.060	2.197.033	2.588.050	878.086	1.028.802
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		7.323.954	5.491.003	29.809.274	26.662.078	143.706.038	125.018.012	89.546.390	82.429.687	51.462.362	35.505.848
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		3.642.665	2.795.584	5.937.430	5.467.657	9.493.323	9.517.350	3.172.605	2.694.433	942.681	587.229
10.230 Inversiones en empresas		47.615.721	49.735.741	72.887.715	75.604.451	235.924.678	256.483.319	79.299.060	82.771.361	27.072.801	21.622.093
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		4.373.367	5.579.463	17.875.295	19.804.055	100.334.935	109.721.572	55.408.237	57.560.400	25.197.181	20.347.857
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		36.318.343	35.497.292	45.494.779	45.129.584	98.667.381	104.881.525	17.932.406	18.342.054	1.768.019	1.079.325
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE		6.924.011	8.658.986	9.517.641	10.670.812	36.922.362	41.880.222	5.958.417	6.868.907	107.601	194.911
10.240 Derivados nacionales		-506.603	567.110	-496.287	438.610	-1.009.915	1.039.209	-356.931	425.968	-57.842	85.907
10.250 Inversiones en el extranjero		318.964.057	295.512.224	291.144.774	239.246.272	559.841.026	511.907.518	187.553.022	178.304.664	23.747.671	17.673.568
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		70.014.619	54.267.176	76.010.615	60.082.914	210.580.020	191.848.946	91.926.316	87.198.094	9.617.863	8.106.912
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		173.075.201	163.044.021	146.569.893	122.995.307	231.345.088	200.654.454	60.305.884	46.791.044	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		75.874.237	78.201.027	68.564.266	56.168.051	117.915.918	119.404.118	35.320.822	44.315.526	14.129.808	9.566.656
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	0	0	0	238.458	0
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	572	0
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	0	0	0	237.886	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	38	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO		423.759.208	362.358.201	504.426.541	409.475.380	1.289.542.867	1.194.548.379	682.359.780	603.931.815	327.723.013	251.082.622

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 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE 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	268.474	799	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	268.474	799	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	3.286	2.915	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.763.770	1.526.512	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.520.712	1.286.930	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	243.058	239.582	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	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	3	3	0	0	21	11	4	4	2	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	165	15	1.443	51	5.028	975	47	0	29	49
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	268.016	232.131	981.114	388.517	523.364	375.589	133.140	96.729	201.030	93.610
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	19	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	3.878.647	3.701.627	4.880.202	4.044.194	12.753.586	11.805.164	6.721.250	5.927.013	3.506.974	2.222.306
20.340.10 Encaje	3.878.647	3.701.627	4.880.202	4.044.194	12.753.586	11.805.164	6.721.250	5.927.013	3.506.974	2.222.306
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	4.146.831	3.933.776	5.862.759	4.432.781	15.317.529	13.711.965	6.854.441	6.023.746	3.708.035	2.315.966

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE 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	409.835.691	350.833.752	494.610.486	401.235.740	1.237.388.600	1.150.437.213	669.514.601	594.499.435	317.642.349	243.978.988
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	137.374	60.639	59.619	7.695	345.157	158.919	2.729.761	730.772	686.379	165.800
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.640.293	1.101.063	458.043	340.156	2.079.469	1.929.301	595.086	497.214	1.152.432	890.158
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	586.104	315.187	142.933	126.690	756.809	764.033	201.714	165.711	285.332	427.119
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.979.315	2.144.261	707.253	556.098	2.038.850	1.681.118	1.162.009	1.039.752	1.463.573	1.572.164
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	138.172	129.820	313.256	279.284	5.036.553	4.002.950	573.674	670.862	91.276	76.909
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	22.726.109	18.853.726	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	268.584	148.239	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	145.915	78.785	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	4.295.428	3.839.703	2.272.192	2.496.936	3.439.292	2.782.130	728.494	304.323	2.693.637	1.655.518
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	419.612.377	358.424.425	498.563.782	405.042.599	1.274.225.338	1.180.836.414	675.505.339	597.908.069	324.014.978	248.766.656
20.000 TOTAL PASIVOS	423.759.208	362.358.201	504.426.541	409.475.380	1.289.542.867	1.194.548.379	682.359.780	603.931.815	327.723.013	251.082.622

Firmado por el
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE 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
30.110 Bonos de Reconocimiento	1.864.802	2.133.730	7.499.559	8.254.710	25.593.959	29.395.950	53.679.781	60.144.101	8.601.935	8.406.525
30.115 Cotizaciones impaas	0	0	0	0	121.168.011	97.654.250	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impaas declaradas	0	0	0	0	106.091.414	85.942.747	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impaas declaradas automaticas	0	0	0	0	8.895.433	6.723.844	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	6.181.164	4.987.659	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	27.965.936	46.082.865	28.372.145	38.432.163	61.546.751	94.201.341	25.428.809	38.125.932	5.843.269	6.203.409
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	2.494.987	1.584.120	2.850.218	1.753.089	6.610.489	3.567.769	1.278.930	1.259.814	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)	32.325.725	49.800.715	38.721.922	48.439.962	214.919.210	224.819.310	80.387.520	99.529.847	14.445.204	14.609.934
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.864.802	2.133.730	7.499.559	8.254.710	25.593.959	29.395.950	53.679.781	60.144.101	8.601.935	8.406.525
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impaas	0	0	0	0	121.168.011	97.654.250	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impaas declaradas	0	0	0	0	106.091.414	85.942.747	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impaas declaradas automaticas	0	0	0	0	8.895.433	6.723.844	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	6.181.164	4.987.659	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	27.965.936	46.082.865	28.372.145	38.432.163	61.546.751	94.201.341	25.428.809	38.125.932	5.843.269	6.203.409
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	2.494.987	1.584.120	2.850.218	1.753.089	6.610.489	3.567.769	1.278.930	1.259.814	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)	32.325.725	49.800.715	38.721.922	48.439.962	214.919.210	224.819.310	80.387.520	99.529.847	14.445.204	14.609.934