

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y AL 30 DE JUNIO DE 2015

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
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	470.364	727.573	943.743	847.566	2.500.085	3.037.283	847.449	826.654	338.201	182.500
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	284.618	227.325	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	464.358	521.448	926.109	483.052	2.180.849	2.427.080	808.999	518.115	253.456	135.861
10.120.10 Banco inversiones nacionales	362.969	95.560	831.862	171.021	2.105.868	2.141.457	764.643	270.690	249.417	106.142
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	101.389	425.888	94.247	312.031	74.981	285.623	44.356	247.425	4.039	29.719
10.130 Banco retiros de ahorro	255	2.335	122	1.253	6.859	4.220	1.885	4.245	5.316	2.015
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	146	2.180	37	1.226	3.482	2.775	829	2.620	4.303	204
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	109	155	85	27	3.377	1.445	1.056	1.625	1.013	1.811
10.140 Banco pago de beneficios	191	347	168	2.292	2.459	10.575	30.782	103.700	41.184	18.273
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	599	263	102	119	212	790	2.856	94	1.297	765
10.160 Valores por depositar y en tránsito	4.961	203.180	17.242	360.850	25.088	367.293	2.927	200.500	36.948	25.586
10.160.10 Valores por depositar nacionales	0	30.826	0	224.033	13.848	130.522	0	116.598	26.063	14.526
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	4.961	172.354	17.242	136.817	11.240	236.771	2.927	83.902	10.885	11.060
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	350.172.377	414.664.388	536.758.622	461.854.977	1.286.739.558	1.255.951.315	718.593.720	638.030.948	514.287.594	248.415.017
10.210 Inversiones en instituciones estatales	3.276.057	4.435.191	62.427.739	48.877.414	301.376.889	265.870.471	258.330.568	210.832.701	208.092.043	121.259.314
10.210.10 Banco Central de Chile	408.474	1.225.730	13.912.375	16.471.418	75.206.941	80.374.961	55.270.174	66.248.095	45.959.931	38.123.642
10.210.20 Tesorería General de la República	2.867.583	3.185.144	48.233.879	31.861.582	225.285.821	182.260.400	200.943.386	141.395.816	161.362.855	82.091.334
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	24.317	281.485	544.414	884.127	3.235.110	2.117.008	3.188.790	769.257	1.044.338
10.220 Inversiones en instituciones financieras	10.724.154	28.369.057	68.856.652	68.124.693	181.546.816	190.281.949	170.382.722	157.184.629	219.149.083	85.748.873
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	505.896	18.279.113	27.785.133	35.810.590	22.755.385	43.730.646	67.262.261	63.476.107	134.559.788	42.278.334
10.220.20 Letras de créditos	379.350	442.764	551.252	688.024	2.806.933	3.529.233	2.038.799	2.386.969	808.473	965.236
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5.838.790	6.362.007	33.702.826	26.048.475	146.241.554	133.448.214	97.972.393	88.581.083	82.594.189	41.864.016
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	4.000.118	3.285.173	6.817.441	5.577.604	9.742.944	9.573.856	3.109.269	2.740.470	1.186.633	641.287
10.230 Inversiones en empresas	55.223.867	52.198.942	91.826.003	76.611.172	255.479.541	254.069.874	86.480.611	82.658.909	35.406.259	23.353.153
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	3.029.221	5.491.979	17.669.894	19.827.604	103.296.131	108.764.132	58.439.590	57.480.047	31.821.814	22.082.528
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	12.003	0	36.009	0	119.973	0	59.958	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	41.129.095	38.767.491	60.061.778	46.765.389	113.025.665	106.326.277	21.358.564	18.876.702	3.443.203	1.161.568
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	11.065.551	7.927.469	14.094.331	9.982.170	39.157.745	38.859.492	6.682.457	6.242.202	141.242	109.057
10.240 Derivados nacionales	1.150.525	165.600	1.535.499	143.707	3.847.108	279.321	1.953.775	119.348	1.473.577	25.837
10.250 Inversiones en el extranjero	279.797.774	329.495.598	312.103.395	268.097.991	544.456.739	539.866.596	201.426.515	184.299.613	49.821.209	17.959.837
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	68.295.626	62.660.702	93.757.207	68.394.772	234.715.965	208.718.301	124.072.884	94.711.349	37.144.682	8.918.246
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	164.719.921	184.501.692	143.581.480	137.403.439	210.985.496	214.263.116	49.954.929	51.816.980	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	46.782.227	82.333.204	74.764.708	62.299.780	98.755.278	116.885.179	27.398.702	37.771.284	12.676.527	9.041.591
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	9.334	0	32.465	5.583.104	19.529	2.935.748	345.423	68.003
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	0	0
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales	0	0	9.334	0	0	33.653	19.529	17.287	33.437	68.003
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.60 Excesos de Inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	32.465	5.549.451	0	2.918.461	311.986	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	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	350.642.755	415.391.961	537.702.365	462.702.543	1.289.239.643	1.258.988.598	719.441.169	638.857.602	514.625.795	248.597.517

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y AL 30 DE JUNIO DE 2015

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	0	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	0	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	3.510	3.010	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	2.002.703	1.797.193	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.740.234	1.558.938	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	262.469	238.255	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	63	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	63	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	101	0	42	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	5	3	21	1	22	21	4	3	2	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	814	316	2.855	789	787	308	192	90	586	413
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	260.449	269.265	1.292.882	679.373	613.988	435.661	176.462	113.200	323.009	108.428
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	22.232	0	264	0	441	0	289	0	64
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	3.493.761	4.083.978	5.214.098	4.508.717	12.732.685	12.424.279	7.073.275	6.298.785	4.872.174	2.445.573
20.340.10 Encaje	3.493.761	4.083.978	5.214.098	4.508.717	12.732.685	12.424.279	7.073.275	6.298.785	4.872.174	2.445.573
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3.755.029	4.375.794	6.509.856	5.189.144	15.353.758	14.661.014	7.249.933	6.412.409	5.195.771	2.554.480

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y AL 30 DE JUNIO DE 2015

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	340.131.856	401.073.788	527.770.679	453.164.426	1.235.190.754	1.208.456.766	705.987.927	627.425.366	497.692.051	240.733.604
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	146.166	109.439	87.603	39.700	342.373	293.339	3.061.804	1.836.007	969.615	442.078
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.126.803	1.495.360	408.699	400.567	2.016.544	2.224.697	619.993	534.387	2.060.255	793.064
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	286.039	560.231	121.212	136.312	814.007	671.911	247.779	221.064	909.977	290.069
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1.977.743	3.038.032	544.849	748.723	1.747.608	2.753.340	959.818	1.091.273	2.548.193	1.230.725
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	128.205	133.948	367.994	320.980	5.596.632	4.281.098	588.399	650.339	128.262	79.831
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 Rezaos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	24.954.815	21.322.953	0	0	0	0
20.510 Rezaos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	298.841	189.743	0	0	0	0
20.520 Rezaos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	173.796	103.650	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	3.090.914	4.605.369	1.891.473	2.702.691	2.750.515	4.030.087	725.516	686.757	5.121.671	2.473.666
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	346.887.726	411.016.167	531.192.509	457.513.399	1.273.885.885	1.244.327.584	712.191.236	632.445.193	509.430.024	246.043.037
20.000 TOTAL PASIVOS	350.642.755	415.391.961	537.702.365	462.702.543	1.289.239.643	1.258.988.598	719.441.169	638.857.602	514.625.795	248.597.517

Firmado para Efectos
 de Identificación
 ENST & YOUNG LTDA.

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y AL 30 DE JUNIO DE 2015

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
CUENTAS DE ORDEN										
30.110 Bonos de Reconocimiento	1.569.377	2.058.406	6.616.140	8.077.229	22.730.880	28.091.722	51.204.495	55.793.524	10.822.471	8.022.649
30.115 Cotizaciones impaqa	0	0	0	0	134.320.747	108.930.752	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impaqa declaradas	0	0	0	0	117.973.118	95.532.002	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impaqa declaradas automaticas	0	0	0	0	9.465.359	7.828.052	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impaqa originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	6.882.270	5.570.698	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards v swaps nacionales	96.370.027	61.040.913	97.761.204	50.662.342	240.449.306	115.078.873	104.062.184	48.660.534	53.903.147	8.056.838
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards v swaps extranjer	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 extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción v pago de cuotas de fondos de inversión	4.507.310	2.011.191	2.999.668	2.444.008	7.194.006	6.343.766	1.954.251	1.482.653	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 extranjer	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 extranjer	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 extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	102.446.714	65.110.510	107.377.012	61.183.579	404.694.939	258.445.113	157.220.930	105.936.711	64.725.618	16.079.487
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.569.377	2.058.406	6.616.140	8.077.229	22.730.880	28.091.722	51.204.495	55.793.524	10.822.471	8.022.649
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impaqa	0	0	0	0	134.320.747	108.930.752	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impaqa declaradas	0	0	0	0	117.973.118	95.532.002	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impaqa declaradas automaticas	0	0	0	0	9.465.359	7.828.052	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impaqa originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	6.882.270	5.570.698	0	0	0	0
30.220 Obliqaciones por contratos de futuros, forwards v swaps nacionales	96.370.027	61.040.913	97.761.204	50.662.342	240.449.306	115.078.873	104.062.184	48.660.534	53.903.147	8.056.838
30.225 Obliqaciones por contratos de futuros, forwards v swaps extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.230 Obliqaciones por títulos nacionales entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obliqaciones por títulos extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obliqaciones por monedas extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obliqaciones por contratos de promesas de suscripción v pago de cuotas de fondos de inversión	4.507.310	2.011.191	2.999.668	2.444.008	7.194.006	6.343.766	1.954.251	1.482.653	0	0
30.250 Obliqaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obliqaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obliqaciones 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 Obliqaciones 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 Obliqaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obliqaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	102.446.714	65.110.510	107.377.012	61.183.579	404.694.939	258.445.113	157.220.930	105.936.711	64.725.618	16.079.487

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.