

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE MARZO 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	4.336.553	376.885	4.087.139	423.512	15.623.536	2.051.716	5.763.698	452.949	4.364.274	295.937
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	319.628	212.359	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	4.308.752	369.494	4.017.509	416.642	15.057.500	1.737.167	5.662.598	422.138	4.113.494	246.695
10.120.10 Banco inversiones nacionales	74.693	154.707	181.156	183.428	1.561.455	1.486.204	52.309	289.838	185.176	205.502
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	4.234.059	214.787	3.836.353	233.214	13.496.045	250.963	5.610.289	132.300	3.928.318	41.193
10.130 Banco retiros de ahorro	2.456	2.390	3.908	736	45.627	13.459	4.773	4.283	10.788	3.217
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	2.418	843	3.581	341	42.360	9.417	4.742	3.173	2.398	2.205
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	38	1.547	327	395	3.267	4.042	31	1.110	8.390	1.012
10.140 Banco pago de beneficios	762	866	3.593	708	10.527	73.875	12.749	21.128	15.478	36.011
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	1.335	155	278	88	1.635	5.932	367	5.400	5.384	2.836
10.160 Valores por depositar y en tránsito	23.248	3.980	61.851	5.338	188.619	8.924	83.211	0	219.130	7.178
10.160.10 Valores por depositar nacionales	483	0	14.779	0	131.200	5.034	63.358	0	174.574	0
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	22.765	3.980	47.072	5.338	57.419	3.890	19.853	0	44.556	7.178
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	383.318.389	357.640.314	709.807.034	511.759.850	1.417.267.933	1.299.410.159	806.682.606	702.257.014	887.143.926	432.423.333
10.210 Inversiones en instituciones estatales	2.452.986	2.899.930	70.999.281	67.073.748	294.518.790	304.572.982	298.048.043	250.742.887	379.570.407	180.351.218
10.210.10 Banco Central de Chile	140.365	404.630	11.144.614	16.044.731	37.220.771	77.581.966	35.829.742	60.062.904	44.130.213	45.307.446
10.210.20 Tesorería General de la República	2.312.621	2.495.300	59.854.667	50.716.968	257.284.455	226.038.018	261.472.034	188.600.112	335.010.537	134.263.835
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	312.049	13.564	952.998	746.267	2.079.871	429.657	779.937
10.220 Inversiones en instituciones financieras	11.597.298	14.953.260	87.781.836	63.195.957	219.434.973	199.691.876	174.670.839	178.033.422	324.123.451	187.427.422
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	639.466	5.339.948	15.724.981	24.560.597	3.543.017	44.379.027	14.520.208	79.565.886	111.281.234	120.171.408
10.220.20 Letras de créditos	336.858	395.667	2.650.226	574.852	2.303.654	2.955.488	1.366.283	2.113.536	685.606	840.776
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	5.382.920	5.627.703	58.805.600	32.034.620	200.948.472	143.116.908	155.323.335	93.232.638	210.510.119	65.373.775
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	5.238.054	3.589.942	10.601.029	6.025.888	12.639.830	9.240.453	3.461.013	3.121.362	1.646.492	1.041.463
10.230 Inversiones en empresas	72.824.548	49.833.177	138.178.563	79.442.841	301.341.484	248.061.748	115.808.343	82.541.617	91.393.527	31.216.425
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	3.663.230	2.907.522	25.127.751	16.493.199	112.441.342	100.016.779	71.382.853	55.611.132	78.960.227	28.260.318
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	51.443.855	39.590.587	84.289.610	52.989.415	130.812.879	110.365.589	27.437.684	20.802.833	8.616.438	2.809.159
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	17.717.463	7.335.068	28.761.202	9.960.227	58.087.263	37.679.380	16.987.806	6.127.652	3.816.862	146.948
10.240 Derivados nacionales	4.027	74.020	24.875	6.957	165.874	-9.173	84.336	18.845	-5.147	-8.628
10.250 Inversiones en el extranjero	296.381.997	289.879.927	412.657.280	302.040.347	598.430.604	546.779.172	215.573.887	190.920.243	87.653.978	33.081.760
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	68.440.568	62.233.377	118.215.141	76.234.316	241.686.718	204.505.366	112.519.597	90.068.327	53.370.675	14.915.400
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	160.340.865	170.211.073	182.549.889	145.975.426	211.468.694	220.001.079	44.114.144	57.304.232	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	67.600.564	57.435.477	111.892.250	79.830.605	145.275.192	122.272.727	58.940.146	43.547.684	34.283.303	18.166.360
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	-146.123	0	-242.113	0	-614.567	0	-323.677	0	-429.318	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	203.656	0	407.312	0	3.990.775	313.554	2.820.835	0	4.837.028	355.136
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	37.065	0	74.131	0	930.341	0	701.579	0	880.339	82.240
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655
10.290.50 Excesos de Inversión en derivados extranjeros	166.591	0	333.181	0	3.060.434	313.554	2.119.256	0	3.956.689	272.241
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	387.654.942	358.017.199	713.894.173	512.183.362	1.432.891.469	1.301.461.875	812.446.304	702.709.963	891.508.200	432.719.270

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE MARZO 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	142.248	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	142.248	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	3.936	3.377	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	2.084.206	1.771.545	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.819.124	1.520.953	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	265.082	250.592	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	7	384	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	7	384	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	1.029	635	0	132	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	4	3	28	0	21.220	23	115	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	48	159	118	608	1.323	0	23	97	126
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	314.950	263.003	2.243.618	1.206.057	855.165	565.907	227.438	156.021	668.233	267.570
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	3.828.033	3.582.731	6.889.724	4.979.955	14.160.184	12.834.063	8.014.878	6.914.485	8.849.506	3.985.574
20.340.10 Encaje	3.828.033	3.582.731	6.889.724	4.979.955	14.160.184	12.834.063	8.014.878	6.914.485	8.849.506	3.985.574
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	4.142.987	3.845.785	9.133.529	6.186.130	17.126.355	15.319.505	8.242.431	7.070.665	9.517.860	4.253.272

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE MARZO 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	375.670.765	347.295.234	700.406.274	502.619.534	1.368.335.542	1.248.767.133	797.674.523	689.417.125	852.160.620	419.456.244
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	134.928	138.641	126.494	74.299	383.347	349.082	2.996.266	2.975.024	1.213.417	903.385
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.367.431	1.226.458	498.332	436.778	2.603.696	2.207.643	757.732	614.907	2.901.316	1.753.319
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	404.912	281.599	160.000	128.696	780.963	714.022	244.538	290.658	839.309	701.227
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	1.956.866	2.186.475	582.652	584.047	1.994.731	1.904.981	933.969	927.063	2.917.705	2.278.875
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	149.657	128.529	236.741	346.983	7.714.807	5.253.628	486.973	591.130	261.517	109.779
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	28.974.636	23.270.204	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	439.121	278.687	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	188.929	163.636	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	3.827.396	2.914.478	2.750.151	1.806.895	4.349.342	3.233.354	1.109.872	823.391	21.696.456	3.263.169
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	383.511.955	354.171.414	704.760.644	505.997.232	1.415.765.114	1.286.142.370	804.203.873	695.639.298	881.990.340	428.465.998
20.000 TOTAL PASIVOS	387.654.942	358.017.199	713.894.173	512.183.362	1.432.891.469	1.301.461.875	812.446.304	702.709.963	891.508.200	432.719.270

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE MARZO 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	1.247.082	1.584.412	5.834.658	6.944.075	19.663.661	24.313.861	46.884.134	52.455.499	13.668.439	10.090.395
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	159.944.443	127.455.745	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	139.978.164	111.876.790	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	11.623.433	9.058.494	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	8.342.846	6.520.461	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	62.741.956	56.927.908	114.425.800	91.864.843	216.912.950	290.449.545	100.234.481	129.301.575	134.162.563	31.952.025
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	11.048.290	0	18.287.386	0	25.640.538	0	13.095.758	0	17.958.086	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	2.620.399	2.208.486	1.997.517	2.538.274	4.972.476	5.897.954	799.505	1.133.052	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)	77.657.727	60.720.806	140.545.361	101.347.192	427.134.068	448.117.105	161.013.878	182.890.126	165.789.088	42.042.420
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.247.082	1.584.412	5.834.658	6.944.075	19.663.661	24.313.861	46.884.134	52.455.499	13.668.439	10.090.395
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	159.944.443	127.455.745	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	139.978.164	111.876.790	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	11.623.433	9.058.494	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	8.342.846	6.520.461	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	62.741.956	56.927.908	114.425.800	91.864.843	216.912.950	290.449.545	100.234.481	129.301.575	134.162.563	31.952.025
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	11.048.290	0	18.287.386	0	25.640.538	0	13.095.758	0	17.958.086	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	2.620.399	2.208.486	1.997.517	2.538.274	4.972.476	5.897.954	799.505	1.133.052	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)	77.657.727	60.720.806	140.545.361	101.347.192	427.134.068	448.117.105	161.013.878	182.890.126	165.789.088	42.042.420