

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 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	158.995.626	44.222.995	27.613.171	19.463.201	52.294.034	27.574.574	61.981.267	37.199.079	10.965.775	15.013.901
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	2.605.057	2.922.701	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	147.177.585	36.030.926	23.398.106	16.539.641	48.297.292	21.990.394	60.622.155	35.211.719	9.968.171	13.464.803
10.120.10 Banco inversiones nacionales	144.509.056	24.600.626	20.021.746	8.504.462	41.633.199	7.808.074	55.926.501	26.902.362	6.559.128	11.706.178
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	2.668.529	11.430.300	3.376.360	8.035.179	6.664.093	14.182.320	4.695.654	8.309.357	3.409.043	1.758.625
10.130 Banco retiros de ahorro	29.540	24.191	21.653	19.492	162.146	150.927	53.302	44.222	17.872	7.589
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	28.080	23.068	16.805	14.668	125.552	118.314	32.466	24.286	17.567	7.388
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	1.460	1.123	4.848	4.824	36.594	32.613	20.836	19.936	305	201
10.140 Banco pago de beneficios	1.163	1.076	270.018	250.532	147.594	112.088	765.797	251.783	221.590	210.112
10.150 Banco pago de trasposos y transferencias de ahorros voluntarios	1.155	1.155	34.862	34.862	15.034	9.561	10.536	10.536	39.265	39.265
10.160 Valores por depositar y en tránsito	11.786.183	8.165.647	3.888.532	2.618.674	1.066.911	2.388.903	529.477	1.680.819	718.877	1.292.132
10.160.10 Valores por depositar nacionales	11.633.530	1.947.480	3.787.483	1.084.802	1.062.699	2.120.470	529.477	1.485.445	639.522	1.292.132
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	152.653	6.218.167	101.049	1.533.872	4.212	268.433	0	195.374	79.355	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.572.969.181	3.501.902.392	3.620.394.282	3.447.553.462	7.778.449.812	7.482.759.075	3.960.295.705	3.519.457.656	2.620.692.351	2.635.741.051
10.210 Inversiones en instituciones estatales	43.901.083	42.688.836	603.275.935	365.392.516	1.731.610.333	1.357.062.392	1.450.649.606	1.006.360.245	1.292.682.808	1.064.812.256
10.210.10 Banco Central de Chile	4.784.618	6.482.685	116.469.477	135.087.892	352.189.211	418.754.728	308.617.630	314.904.929	336.219.467	379.225.951
10.210.20 Tesorería General de la República	38.908.187	35.666.594	484.637.961	225.255.932	1.371.235.619	918.440.186	1.133.948.469	675.478.275	954.804.753	681.340.494
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda	208.278	539.557	2.168.497	5.048.692	8.185.503	19.867.478	8.083.507	15.977.041	1.658.588	4.245.811
10.220 Inversiones en instituciones financieras	166.447.518	124.932.786	326.348.602	412.714.248	1.211.845.850	1.355.395.991	970.282.117	975.750.263	854.806.619	1.092.160.233
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	57.614.802	2.446.062	41.600.247	107.768.972	308.584.799	221.461.886	466.784.311	337.659.238	440.730.059	601.475.294
10.220.20 Letras de créditos	5.115.314	6.056.957	23.361.093	29.842.993	67.143.518	82.977.157	31.253.316	36.705.170	11.504.774	13.567.563
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	68.076.546	81.883.476	215.061.186	229.982.185	779.440.604	991.375.955	452.369.889	583.627.976	395.782.658	469.411.985
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	35.640.856	34.546.291	46.326.076	45.120.098	56.676.929	59.580.993	19.874.601	17.757.879	6.789.128	7.705.391
10.230 Inversiones en empresas	428.055.709	502.607.823	558.078.029	634.733.308	1.363.720.323	1.530.185.105	446.360.993	486.877.823	270.904.608	279.062.536
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	11.293.808	37.828.527	105.388.146	135.360.290	554.520.107	621.504.000	307.420.378	337.572.889	254.623.059	268.517.064
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	326.526.832	363.792.954	337.096.758	376.354.598	600.994.303	667.867.578	102.266.337	113.908.724	16.281.549	10.545.472
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	90.235.069	100.986.342	115.593.125	123.018.420	208.205.913	240.813.527	36.674.278	35.396.210	0	0
10.240 Derivados nacionales	6.654.468	2.704.545	-752.715	4.881.319	9.690.496	9.902.914	7.887.899	3.824.511	10.304.960	2.120.088
10.250 Inversiones en el extranjero	2.927.027.548	2.809.323.148	2.131.852.428	2.013.817.053	3.457.492.667	3.200.566.599	1.083.668.029	1.032.666.001	184.350.304	195.270.616
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	620.759.801	571.813.817	564.048.401	529.886.859	1.394.399.331	1.236.192.179	525.285.389	511.845.240	83.577.363	91.322.555
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	1.537.343.999	1.576.938.876	1.061.350.219	1.023.245.128	1.318.839.212	1.184.860.080	326.633.150	254.702.336	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	768.923.748	660.570.455	506.453.808	460.685.066	744.254.124	779.514.340	231.749.490	266.118.425	100.772.941	103.948.061
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	872.804	19.596.820	1.582.039	16.015.018	4.084.819	26.815.235	1.445.863	13.978.813	820.237	2.315.322
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	10.051	48.434	9.964	0	5.324	2.830.839	1.198	0	6.822.815	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	591	0	0	0	56.186	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	10.051	7.989	9.964	0	5.324	848.080	1.198	0	0	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	39.854	0	0	0	1.926.573	0	0	6.822.815	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	14	213	42	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	14	213	42	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS	3.731.964.807	3.546.125.387	3.648.007.453	3.467.016.677	7.830.744.059	7.510.333.691	4.022.276.972	3.556.656.735	2.631.658.126	2.650.754.952

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)											
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	
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	170.351	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	170.351	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	13.969	13.452	0	0	0	0	
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	5.683.041	6.280.338	0	0	0	0	
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.162.812	4.560.654	0	0	0	0	
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	1.520.229	1.719.684	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	133	82	0	2.963	2.612	119	227	0	0	
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	18.755	28.313	85.819	11.042	97.996	38.643	10.215	15.538	40.728	93.101	
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	28	0	0	0	0	17	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	1.717.713	1.927.712	1.960.570	1.996.973	2.087.129	2.021.789	691.806	578.913	874.455	648.743	
20.290 Comisiones devengadas	49.631	50.292	58.631	68.759	71.047	82.540	30.773	40.557	25.767	27.748	
20.300 Impuestos retenidos	191	324	66	53	83	257	0	45	356	840	
20.310 Provisión impuestos y otros	0	0	0	0	20.800	28.422	0	0	0	0	
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	7.468	13.841	2.171	4.010	5.103	8.021	1.530	1.628	13.371	15.782	
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.340 Total Encaje	35.052.210	37.321.667	35.459.976	34.976.144	77.581.709	74.635.908	39.791.605	35.058.449	28.376.352	23.033.235	
20.340.10 Encaje	35.052.210	37.321.667	35.459.976	34.976.144	77.581.709	74.635.908	39.791.605	35.058.449	28.376.352	23.033.235	
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	36.845.968	39.342.282	37.567.315	37.056.981	85.734.219	83.111.982	40.526.048	35.695.357	29.331.029	23.819.466	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.513.890.145	3.334.875.088	3.537.975.058	3.354.422.900	7.526.301.513	7.228.182.118	3.890.703.683	3.441.236.261	2.457.093.328	2.457.187.200
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	91.931	59.259	83.224	54.444	270.510	219.050	403.708	421.998	370.802	482.643
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	76.089.943	70.485.348	27.077.807	28.205.528	59.257.557	53.814.315	33.256.247	27.681.524	61.519.237	75.286.398
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	1.415	1.859	6.479	6.343	1.131	1.622	154	145	1.954	1.746
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	45.316.793	43.282.120	17.139.401	18.552.992	52.395.227	46.651.816	27.961.381	23.540.931	36.786.544	42.940.661
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	37.496.252	31.489.930	14.209.113	13.702.663	38.123.294	32.927.278	23.926.256	21.839.664	29.445.861	36.554.594
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	815.507	798.818	1.053.995	1.425.620	26.989.172	24.688.940	1.254.048	2.232.499	573.436	529.493
20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	41.072	0	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	23.750.899	23.737.395	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	472.659	691.351	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	345.325	382.529	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	21.416.853	25.790.683	12.895.061	13.589.206	17.061.481	15.925.295	4.245.447	4.008.356	16.535.935	13.952.751
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	3.695.118.839	3.506.783.105	3.610.440.138	3.429.959.696	7.745.009.840	7.427.221.709	3.981.750.924	3.520.961.378	2.602.327.097	2.626.935.486
20.000 TOTAL PASIVOS	3.731.964.807	3.546.125.387	3.648.007.453	3.467.016.677	7.830.744.059	7.510.333.691	4.022.276.972	3.556.656.735	2.631.658.126	2.650.754.952

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014	Ejercicio Actual 31/12/2015	Ejercicio Anterior 31/12/2014
30.110 Bonos de Reconocimiento	15.248.508	17.200.737	67.011.869	72.808.696	148.512.506	179.396.074	261.643.796	278.710.851	78.331.647	91.263.780
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	512.178.379	420.957.401	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	433.156.212	350.880.008	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	64.473.604	59.418.205	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	14.548.563	10.659.188	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	1.897.224.386	2.110.165.164	1.503.200.618	1.639.292.166	3.233.155.827	2.999.110.169	1.702.536.950	1.498.156.694	1.340.094.382	1.116.108.560
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	754.405.662	582.509.273	629.039.073	468.749.070	1.012.508.906	929.554.096	405.641.424	332.638.550	98.457.307	88.873.129
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	35.881.959	25.979.323	27.765.734	20.261.185	47.760.376	36.035.695	9.381.432	5.346.272	0	0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos propios	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 préstamos 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 préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	2.702.760.515	2.735.854.497	2.227.017.294	2.201.111.117	4.954.115.994	4.565.053.435	2.379.203.602	2.114.852.367	1.516.883.336	1.296.245.469
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	15.248.508	17.200.737	67.011.869	72.808.696	148.512.506	179.396.074	261.643.796	278.710.851	78.331.647	91.263.780
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	512.178.379	420.957.401	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	433.156.212	350.880.008	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	64.473.604	59.418.205	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	14.548.563	10.659.188	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	1.897.224.386	2.110.165.164	1.503.200.618	1.639.292.166	3.233.155.827	2.999.110.169	1.702.536.950	1.498.156.694	1.340.094.382	1.116.108.560
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	754.405.662	582.509.273	629.039.073	468.749.070	1.012.508.906	929.554.096	405.641.424	332.638.550	98.457.307	88.873.129
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	35.881.959	25.979.323	27.765.734	20.261.185	47.760.376	36.035.695	9.381.432	5.346.272	0	0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos propios	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 préstamos 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 préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	2.702.760.515	2.735.854.497	2.227.017.294	2.201.111.117	4.954.115.994	4.565.053.435	2.379.203.602	2.114.852.367	1.516.883.336	1.296.245.469