

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
FONDOS DE PENSIONES										
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013
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	13.452	13.406	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	6.280.338	5.806.659	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	4.560.654	4.089.384	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	1.719.684	1.717.275	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	16.433	0	22.583	0	10.410	0	312.624	0	8.979
20.210.10 Retiros programados	0	7.834	0	1.132	0	5.089	0	14.771	0	7.626
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	8.599	0	21.451	0	5.321	0	297.853	0	1.353
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	133	0	0	602	2.612	5.782	227	201	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	28.313	126.698	11.042	11.291	38.643	25.889	15.538	8.092	93.101	90.008
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	10	0	3	0	16	0	1	17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	1.927.712	2.224.882	1.996.973	2.300.199	2.021.789	2.295.477	578.913	607.831	648.743	687.258
20.290 Comisiones devengadas	50.292	98.881	68.759	98.002	82.540	145.370	40.557	69.956	27.748	39.639
20.300 Impuestos retenidos	324	810	53	118	257	148	45	16	840	1.828
20.310 Provisión impuestos y otros	0	0	0	0	28.422	5.967	0	0	0	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	13.841	16.370	4.010	4.775	8.021	6.062	1.628	1.358	15.782	17.876
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	37.321.667	35.788.844	34.976.144	32.563.272	74.635.908	70.076.481	35.058.449	30.621.199	23.033.235	20.552.983
20.340.10 Encaje	37.321.667	35.788.844	34.976.144	32.563.272	74.635.908	70.076.481	35.058.449	30.621.199	23.033.235	20.552.983
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	39.342.282	38.272.928	37.056.981	35.000.845	83.111.982	78.391.667	35.695.357	31.621.278	23.819.466	21.398.571

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
FONDOS DE PENSIONES										
PATRIMONIO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.334.875.088	3.374.109.173	3.354.422.900	3.179.971.105	7.228.182.118	6.804.970.036	3.441.236.261	3.015.707.392	2.457.187.200	1.925.721.156
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	59.259	45.807	54.444	36.912	219.050	208.532	421.998	473.715	482.643	509.432
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	70.485.348	78.304.661	28.205.528	27.920.915	53.814.315	50.054.959	27.681.524	22.472.167	75.286.398	58.285.124
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	1.859	1.152	6.343	5.860	1.622	1.334	145	134	1.746	3.561
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	43.282.120	55.131.874	18.552.992	18.837.838	46.651.816	44.246.956	23.540.931	17.488.808	42.940.661	43.913.921
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	31.489.930	34.776.133	13.702.663	14.133.884	32.927.278	32.539.088	21.839.664	18.998.039	36.554.594	31.027.220
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	798.818	752.455	1.425.620	1.755.678	24.688.940	21.357.910	2.232.499	3.335.509	529.493	439.536
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	0	14.067	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	23.737.395	25.847.340	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	691.351	578.899	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	382.529	598.021	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	25.790.683	28.085.858	13.589.206	14.062.065	15.925.295	16.074.336	4.008.356	3.063.243	13.952.751	15.715.005
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	3.506.783.105	3.571.207.113	3.429.959.696	3.256.724.257	7.427.221.709	6.996.491.478	3.520.961.378	3.081.539.007	2.626.935.486	2.075.614.955
20.000 TOTAL PASIVOS	3.546.125.387	3.609.480.041	3.467.016.677	3.291.725.102	7.510.333.691	7.074.883.145	3.556.656.735	3.113.160.285	2.650.754.952	2.097.013.526

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
FONDOS DE PENSIONES										
CUENTAS DE ORDEN	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013	Ejercicio Actual 31/12/2014	Ejercicio Anterior 31/12/2013
30.110 Bonos de Reconocimiento	17.200.737	23.748.931	72.808.696	90.676.943	179.396.074	226.870.838	278.710.851	303.021.269	91.263.780	97.054.589
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	420.957.401	357.225.932	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	350.880.008	299.968.459	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	59.418.205	47.623.604	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planilla:	0	0	0	0	10.659.188	9.633.869	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	2.110.165.164	1.192.515.653	1.639.292.166	840.137.411	2.999.110.169	1.544.644.756	1.498.156.694	816.890.120	1.116.108.560	423.917.577
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	582.509.273	531.261.373	468.749.070	387.798.896	929.554.096	862.481.137	332.638.550	215.590.907	88.873.129	19.166.120
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	25.979.323	32.309.890	20.261.185	25.281.655	36.035.695	45.621.241	5.346.272	6.991.128	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)	2.735.854.497	1.779.835.847	2.201.111.117	1.343.894.905	4.565.053.435	3.036.843.904	2.114.852.367	1.342.493.424	1.296.245.469	540.138.286
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	17.200.737	23.748.931	72.808.696	90.676.943	179.396.074	226.870.838	278.710.851	303.021.269	91.263.780	97.054.589
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	420.957.401	357.225.932	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	350.880.008	299.968.459	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	59.418.205	47.623.604	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planilla:	0	0	0	0	10.659.188	9.633.869	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	2.110.165.164	1.192.515.653	1.639.292.166	840.137.411	2.999.110.169	1.544.644.756	1.498.156.694	816.890.120	1.116.108.560	423.917.577
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	582.509.273	531.261.373	468.749.070	387.798.896	929.554.096	862.481.137	332.638.550	215.590.907	88.873.129	19.166.120
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	25.979.323	32.309.890	20.261.185	25.281.655	36.035.695	45.621.241	5.346.272	6.991.128	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)	2.735.854.497	1.779.835.847	2.201.111.117	1.343.894.905	4.565.053.435	3.036.843.904	2.114.852.367	1.342.493.424	1.296.245.469	540.138.286