

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
ACTIVO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	19.243.491	7.863.968	5.438.022	5.789.757	14.256.542	17.118.529	3.294.291	7.317.574	23.317.398	1.225.762
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	2.004.564	5.210.458	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	17.992.109	6.395.490	4.081.932	3.253.482	6.361.504	4.555.837	1.761.743	4.443.165	22.904.924	878.197
10.120.10 Banco inversiones nacionales	123.882	98.061	118.394	210.281	378.099	537.076	98.363	105.629	112.511	62.772
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	17.868.227	6.297.429	3.963.538	3.043.201	5.983.405	4.018.761	1.663.380	4.337.536	22.792.413	815.425
10.130 Banco retiros de ahorro	30.881	16.429	11.141	7.409	24.548	9.542	15.976	10.295	14.396	1.320
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios	30.514	16.189	7.449	4.866	11.781	2.215	6.260	4.625	14.247	1.286
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	367	240	3.692	2.543	12.767	7.327	9.716	5.670	149	34
10.140 Banco pago de beneficios	768	98	231.219	42.946	24.465	244	15.357	857	9.057	487
10.150 Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	9.223	0	34.862	5.289	17.044	63	0	0	0	0
10.160 Valores por depositar y en tránsito	1.210.510	1.451.951	1.078.868	2.480.631	5.824.417	7.342.385	1.501.215	2.863.257	389.021	345.758
10.160.10 Valores por depositar nacionales	286.964	776.903	718.325	1.987.246	5.071.030	6.656.361	1.293.993	2.723.321	389.021	291.121
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	923.546	675.048	360.543	493.385	753.387	686.024	207.222	139.936	0	54.637
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.038.855.445	3.870.962.149	2.831.136.308	3.273.413.921	6.019.226.977	6.311.120.282	2.341.308.031	2.104.829.292	1.188.925.782	500.567.623
10.210 Inversiones en instituciones estatales	191.332.511	131.924.869	401.270.821	263.064.736	1.003.453.762	738.071.493	688.345.144	304.275.481	554.866.585	115.712.201
10.210.10 Banco Central de Chile	106.325.070	30.029.932	186.125.685	82.855.591	411.528.781	106.883.144	340.193.855	73.008.951	236.722.339	9.608.161
10.210.20 Tesorería General de la República	75.003.367	88.510.812	167.804.683	116.573.685	453.920.278	467.904.717	293.913.738	160.013.614	313.587.110	100.770.964
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MINVU	10.004.074	13.384.125	47.340.453	63.635.460	138.004.703	163.283.632	54.237.551	71.252.916	4.557.136	5.333.076
10.220 Inversiones en instituciones financieras	237.442.544	118.054.671	349.811.772	369.061.178	1.303.172.996	1.064.871.097	689.104.213	590.980.219	354.185.592	141.140.433
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	61.405.622	40.940.063	49.119.227	142.684.082	79.789.878	131.226.428	228.041.617	201.922.421	149.793.566	5.796.387
10.220.20 Letras de créditos	9.248.648	11.047.046	48.557.255	60.614.688	175.427.332	215.498.452	64.965.628	74.842.432	43.621.710	50.385.654
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	128.894.206	51.587.217	208.092.448	141.381.392	978.255.929	671.775.077	378.120.289	310.412.894	155.697.651	84.513.312
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	37.894.068	14.480.345	44.042.842	24.381.016	69.699.857	46.371.140	17.976.679	3.802.472	5.072.665	445.080
10.230 Inversiones en empresas	642.624.066	795.135.958	757.599.311	859.687.149	1.771.772.940	2.018.962.377	523.878.356	617.697.825	251.992.279	204.924.622
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	41.956.288	52.750.331	186.926.903	184.113.858	792.878.509	783.717.256	362.777.815	394.492.754	243.119.509	199.676.946
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	486.948.472	630.380.763	449.079.659	549.172.213	734.857.213	960.620.700	123.109.838	0	8.872.770	5.247.676
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	113.719.306	112.004.864	121.592.749	126.401.078	244.037.218	274.624.421	37.990.703	223.205.071	0	0
10.240 Derivados nacionales	-14.643.283	14.785.253	-11.316.476	17.278.488	-22.223.551	30.975.777	-5.051.602	8.636.241	-2.329.516	2.181.997
10.250 Inversiones en el extranjero	1.988.098.986	2.749.234.253	1.334.223.641	1.702.254.435	1.957.256.053	2.407.568.282	442.324.128	568.005.397	28.641.917	35.903.250
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	229.884.914	420.889.973	289.404.799	478.541.415	811.347.894	1.174.520.979	258.316.817	386.045.058	910.000	19.473.433
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	1.246.759.633	1.676.103.786	715.409.618	993.532.360	622.382.959	971.704.186	151.331.518	50.718.657	7.953.086	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	511.454.439	652.240.494	329.409.224	230.180.660	523.525.200	261.343.117	32.675.793	131.241.682	19.778.831	16.429.817
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	-64.302.175	15.548.033	-34.207.738	14.643.991	-52.553.107	46.594.640	-5.106.724	14.936.656	-5.534	655.615
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	58.302.796	46.279.112	33.754.977	47.423.944	58.347.884	4.076.616	7.814.516	297.473	1.574.459	49.505
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	50.114	0	160.205	0	33.902	0	0	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	1.594.690	21.794.103	4.779.589	39.439.852	8.659.613	3.190.501	4.255.020	297.473	1.464.771	49.505
10.290.40 Excesos de inversión en derivados nacionales	0	16.793.848	0	154.192	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	0	7.641.047	0	7.669.695	0	852.213	0	0	0	0
10.290.60 Excesos de inversión en derivados extranjeros	56.708.106	0	28.975.388	0	49.688.271	0	3.559.496	0	109.688	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	193	0	12	184	192	0	9.258	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	193	0	12	184	192	0	9.258	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS	3.058.098.936	3.878.826.310	2.836.574.330	3.279.203.690	6.033.483.703	6.328.239.003	2.344.602.322	2.112.156.124	1.212.243.160	501.793.385

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
PASIVO EXIGIBLE	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010
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	422.102	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	8	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	422.094	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	9.115	5.410	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	7.569.293	10.932.053	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	5.934.532	9.362.409	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	1.634.761	1.569.644	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	334	0	362	0	2.005	0	1.170	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	334	0	362	0	2.005	0	1.170	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	791	0	2.860	0	7.691	0	2.386	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	122.151	0	30.703	0	34.577	0	15.296	0	38.408
20.240 Transferencias de primas de seguro	7	20	1	0	5	0	0	6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	2.339.842	2.380.450	2.306.914	2.423.111	2.212.294	1.968.750	507.409	287.126	391.741	144.102
20.290 Comisiones devengadas	36.449	26.326	43.689	27.065	46.110	33.231	15.644	8.828	8.391	1.896
20.300 Impuestos retenidos	0	1.576	0	558	0	209	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	0	0	0	0	13.284	20.009	0	0	0	0
20.320 Devolución 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	30.361.628	37.931.902	28.124.569	32.380.083	59.647.147	62.572.714	23.015.596	20.690.119	11.715.072	4.970.201
20.340.10 Encaje	30.361.628	37.931.902	28.124.569	32.380.083	59.647.147	62.572.714	23.015.596	20.690.119	11.715.072	4.970.201
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	32.738.260	40.463.216	30.475.535	34.864.380	69.499.253	75.996.746	23.539.819	21.003.761	12.115.204	5.154.607

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 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.840.906.361	3.538.321.505	2.715.597.842	3.120.315.552	5.774.792.602	6.027.835.762	2.256.965.502	2.030.237.084	1.063.213.265	428.209.441	
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	24.430	17.760	27.824	31.569	436.518	694.119	1.285.899	2.058.396	1.259.922	1.977.698	
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	74.223.022	112.293.600	33.766.389	45.214.450	51.247.621	60.733.207	22.197.668	18.815.342	48.823.026	20.418.012	
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo	504	724	4.778	4.368	0	0	0	0	780	1.407	
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	55.873.452	98.899.828	27.176.420	36.684.400	51.996.956	67.627.977	16.006.675	17.599.625	54.287.903	34.468.277	
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	31.910.460	55.983.878	17.345.385	25.969.048	33.268.617	42.596.652	16.891.493	16.030.813	26.260.648	9.553.336	
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	595.910	699.327	2.643.012	3.302.844	14.244.071	15.206.756	5.415.284	5.131.315	227.666	174.252	
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	4.165.604	0	0	0	0	0	
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	22.480.881	27.283.288	0	0	0	0	
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	493.076	736.963	0	0	0	0	
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	621.100	787.260	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	21.826.537	32.146.472	9.537.145	12.817.079	10.237.404	8.740.273	2.299.982	1.279.788	6.054.766	1.836.355	
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	3.025.360.676	3.838.363.094	2.806.098.795	3.244.339.310	5.963.984.450	6.252.242.257	2.321.062.503	2.091.152.363	1.200.127.976	496.638.778	
20.000 TOTAL PASIVOS	3.058.098.936	3.878.826.310	2.836.574.330	3.279.203.690	6.033.483.703	6.328.239.003	2.344.602.322	2.112.156.124	1.212.243.180	501.793.385	

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010	Ejercicio Actual 31/12/2011	Ejercicio Anterior 31/12/2010
30.110 Bonos de Reconocimiento	37.454.200	54.576.517	114.791.400	148.851.187	299.350.480	355.926.381	310.626.141	316.182.072	75.928.466	41.798.800
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	220.716.174	200.945.654	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	180.673.195	160.574.030	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	31.139.544	32.513.292	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	8.903.435	7.858.332	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	979.559.293	1.407.213.580	852.775.070	1.025.747.580	1.793.568.484	1.664.150.549	754.854.854	576.260.283	282.745.998	62.972.955
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	1.426.937.016	4.949.651.958	989.989.941	3.775.121.138	1.919.084.253	6.284.716.403	613.258.444	2.170.798.605	137.687.746	236.644.978
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	14.222.910	0	10.924.231	0	18.256.066	0	4.760.364	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 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)	2.458.173.419	6.411.442.055	1.968.480.642	4.949.719.905	4.250.975.457	8.505.738.987	1.683.499.803	3.063.240.960	496.362.210	341.416.733
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	37.454.200	54.576.517	114.791.400	148.851.187	299.350.480	355.926.381	310.626.141	316.182.072	75.928.466	41.798.800
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	220.716.174	200.945.654	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	180.673.195	160.574.030	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	31.139.544	32.513.292	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	8.903.435	7.858.332	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	979.559.293	1.407.213.580	852.775.070	1.025.747.580	1.793.568.484	1.664.150.549	754.854.854	576.260.283	282.745.998	62.972.955
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	1.426.937.016	4.949.651.958	989.989.941	3.775.121.138	1.919.084.253	6.284.716.403	613.258.444	2.170.798.605	137.687.746	236.644.978
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	14.222.910	0	10.924.231	0	18.256.066	0	4.760.364	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 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)	2.458.173.419	6.411.442.055	1.968.480.642	4.949.719.905	4.250.975.457	8.505.738.987	1.683.499.803	3.063.240.960	496.362.210	341.416.733