

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Domicilio : Pedro de Valdivia 100 - Santiago

Constituida por escritura de fecha 3 de mayo de 1981,
inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 0211.

Autorizada su existencia por Resolución N°E-006-81 de fecha 1 de abril de
1981 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.

DIRECTORIO

PRESIDENTE : GREGORIO VILLALABEITIA GALARRAGA
VICEPRESIDENTE : GUSTAVO ALCALDE LEMARIE
DIRECTORES : XIMENA RINCON GONZALEZ
: ALBERTO PULIDO CRUZ
: JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY
: CARLOS PLÁ ROYO
: JUAN PRADO REY-BALTAR

ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL : RICARDO RODRIGUEZ MARENGO
GERENTE AREA INVERSIONES : JOAQUIN CORTEZ HUERTA
GERENTE AREA OPERACIONES : JUAN CARLOS REYES MADRIAZA
GERENTE AREA COMERCIAL : CARLOS LJUBETIC RICH
FISCAL : ANDRES VESZPREMY SCHILLING

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(En miles de pesos)

BALANCE GENERAL

ACTIVOS		Ejercicio Actual al 31 - 12 - 2006	Ejercicio Anterior al 31 - 12 - 2005	PASIVOS		Ejercicio Actual al 31 - 12 - 2006	Ejercicio Anterior al 31 - 12 - 2005
11,010	Disponible	2.810.051	3.474.861	21,010	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	24.545.734	23.226.567
11,020	Depósitos a plazo	409.828	475.955	21,020	Obligaciones con el público	0	0
11,030	Valores negociables (neto)	105.418	99.196	21,030	Dividendos por pagar	187.098	203.848
11,040	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	1.251.774	1.229.001	21,040	Cuentas por pagar	1.771.043	1.623.771
11,050	Cuentas por cobrar a compañías de seguros	2.487.068	5.818.706	21,050	Documentos por pagar	0	0
11,060	Cuentas por cobrar al Estado	861.270	23.135	21,060	Cuentas por pagar a los Fondos de Pensiones	0	0
11,070	Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionada	4.039.368	1.192.931	21,070	Acreedores Varios	0	0
11,080	Comisiones por cobrar	2.238.253	2.235.304	21,080	Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas	1.562.356	6.181.474
11,090	Deudores varios (neto)	1.508.769	1.659.739	21,090	Cuentas por pagar al Fondo Nacional de Salud	432.526	438.275
11,100	Documentos por cobrar (neto)	573.933	453.578	21,100	Pensiones por pagar	1.646.506	660.642
11,110	Existencias (neto)	53.185	67.239	21,110	Recaudación por aclarar	420.330	49.276
11,120	Impuestos por recuperar	0	0	21,120	Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0
11,130	Gastos pagados por anticipado	232.376	84.467	21,130	Cuentas por pagar a compañías de seguros	25.046	229.706
11,140	Impuestos diferidos	237.452	174.290	21,140	Cuentas por pagar a otras AFP	0	0
11,150	Otros activos circulantes	0	0	21,150	Provisiones	25.238.385	20.925.214
11,000 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		16.808.745	16.988.402	21,160	Retenciones	922.081	2.172.199
12,010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	23.097.480	12.908.830	21,170	Retenciones a pensionados	1.788.337	1.591.907
12,020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	32.217.660	26.344.729	21,180	Impuesto a la renta	188.776	226.405
12,030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	69.837.940	62.448.763	21,190	Ingresos percibidos por adelantado	0	0
12,040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	17.006.496	15.957.168	21,200	Impuestos diferidos	0	0
12,050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	2.291.746	2.520.696	21,210	Otros pasivos circulantes	529.965	1.234.226
12,000 TOTAL ENCAJE		144.451.322	120.180.186	21,000 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		59.258.183	58.763.510
13,010	Terrenos	5.144.969	5.144.969	22,010	Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo	0	0
13,020	Construcciones y obras de infraestructura	18.671.529	18.671.529	22,020	Obligaciones con el público largo plazo	0	0
13,030	Equipos, muebles y útiles	2.175.361	2.275.798	22,030	Documentos por pagar largo plazo	0	0
13,040	Otros activos fijos	8.430.389	8.927.893	22,040	Documentos y cuentas por pagar a compañías de seguros	0	0
13,050	Depreciación acumulada (menos)	(8.731.740)	(8.756.720)	22,050	Acreedores varios largo plazo	0	0
13,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS		25.690.508	26.263.469	22,060	Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas	0	0
14,010	Inversiones en empresas relacionadas	14.528.656	13.934.591	22,070	Provisiones largo plazo	0	0
14,020	Inversiones en otras sociedades	0	0	22,080	Impuestos diferidos largo plazo	6.941.961	4.319.856
14,030	Menor valor de inversiones	65.993.349	71.087.431	22,090	Otros pasivos a largo plazo	1.174.917	1.215.074
14,040	Mayor valor de inversiones (menos)	0	0	22,000 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		8.116.878	5.534.930
14,050	Deudores a largo plazo	0	0	24,000 INTERES MINORITARIO		56	53
14,060	Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas	478.649	235.468	24,010	Capital pagado	91.547.582	91.547.582
14,070	Documentos y cuentas por cobrar a compañías de seguros	0	0	24,020	Reserva revalorización capital	0	0
14,080	Impuestos diferidos a largo plazo	0	0	24,030	Sobreprecio en venta de acciones propias	131.465	131.465
14,090	Intangibles	5.175.048	4.510.601	24,040	Otras reservas	(7.983.829)	(8.582.209)
14,100	Amortización (menos)	-1.859.937	-902.120	24,050	Utilidades retenidas (suma cods.24.051 al 24.056)	122.398.049	106.435.184
14,110	Otros	2.202.044	1.532.487	24,051	Reserva futuros dividendos	0	0
14,000 TOTAL OTROS ACTIVOS		86.517.809	90.398.458	24,052	Utilidades acumuladas	84.527.565	81.051.167
10,000 TOTAL ACTIVOS		273.468.384	253.830.515	24,053	Pérdidas acumuladas (menos)	0	0
				24,054	Utilidad (pérdida) del ejercicio	44.117.220	35.544.477
				24,055	Dividendos provisorios (menos)	(6.246.736)	(10.160.460)
				24,056	Déficit acumulado periodo de desarrollo (menos)	0	0
				23,000 TOTAL PATRIMONIO		206.093.267	189.532.022
				20,000 TOTAL PASIVOS		273.468.384	253.830.515