

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES										
(cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2004)										
	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
ACTIVO										
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	1.158.131	470.117	798.305	722.178	12.248.902	3.774.766	2.927.826	1.051.442	179.507	65.329
10.110 Banco recaudaciones	-	-	-	-	972.101	810.380	-	-	-	-
10.120 Banco inversiones	633.260	271.241	266.942	2.905	1.174.637	187.475	72.300	160.926	27.413	60.861
10.120.10 Banco inversiones nacionales	1.284	209	1.473	167	-4.112	453	1.831	-	1.723	24
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	631.976	271.032	265.469	2.738	1.178.749	187.022	70.469	160.926	25.690	60.837
10.130 Banco retiros de ahorro	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
10.140 Banco pago de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.150 Banco pago de ahorro previsional voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.160 Valores por depositar y en tránsito	524.871	198.876	531.363	719.273	10.102.114	2.776.911	2.855.526	890.516	152.094	4.468
10.160.10 Valores por depositar nacionales	363.321	173.924	74.781	648.751	7.335.687	2.349.620	2.674.020	862.481	152.094	4.468
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	161.550	24.952	456.582	70.522	2.766.427	427.291	181.506	28.035	-	-
10.160.30 Valores en tránsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.307.068.921	765.899.299	2.616.475.542	2.340.702.937	6.175.838.626	6.047.593.431	1.574.456.139	1.603.888.629	246.116.526	284.924.499
10.210 Inversiones en instituciones estatales	45.005.772	40.789.440	256.776.463	283.168.238	973.935.396	1.056.172.943	392.077.960	430.576.169	115.666.692	118.125.196
10.210.10 Banco Central de Chile	16.007.973	15.659.271	150.398.775	192.235.523	649.494.563	775.797.882	244.295.791	303.168.997	66.564.594	73.675.369
10.210.20 Tesorería General de la República	4.613.116	6.172.875	24.610.650	15.260.279	95.898.962	53.662.630	31.396.244	24.031.314	13.096.505	10.478.467
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP u otras instituciones	24.384.683	18.957.294	81.767.038	75.672.436	228.541.871	226.712.431	116.385.925	103.375.858	36.005.593	33.971.360
10.220 Inversiones en instituciones financieras	177.977.815	98.173.935	631.851.470	612.341.733	2.064.101.969	1.870.075.533	676.353.870	649.858.612	92.446.443	111.470.397
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	156.214.261	86.867.695	519.055.099	502.974.353	1.608.865.941	1.371.604.010	543.996.786	501.038.724	58.604.440	68.556.350
10.220.20 Letras de créditos	2.032.140	2.441.164	53.820.878	78.428.801	245.297.487	334.335.476	93.293.862	134.169.058	28.512.588	41.646.882
10.220.30 Bonos emitidos e instrum.garantizados por instituciones financieras	12.509.640	1.093.571	39.950.896	5.877.888	171.651.135	112.274.945	34.158.982	7.442.319	5.329.415	1.267.165
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	7.221.774	7.771.505	19.024.597	25.060.691	38.287.406	51.861.102	4.904.240	7.208.511	-	-
10.220.50 Acciones de instituciones financieras que no requieren aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.230 Inversiones en empresas	233.841.862	183.399.100	622.998.796	605.039.438	1.518.163.013	1.540.555.374	292.969.221	298.460.103	27.515.159	29.219.618
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	26.865.559	13.639.642	123.446.947	98.574.428	499.589.930	489.065.209	123.876.221	111.781.544	27.515.159	29.219.618
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	201.031.724	161.125.059	453.589.619	457.013.871	869.225.615	882.178.727	139.893.306	145.294.898	-	-
10.230.40 Acciones de sociedades anónimas abiertas que no requieren aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo	23.580	8.071	102.541	35.030	174.966	61.366	31.066	11.412	-	-
10.230.50 Cuotas de fondos de inversiones	5.920.999	8.626.328	45.859.689	49.416.109	149.172.502	169.250.072	29.168.628	41.372.249	-	-
10.230.60 Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.240 Derivados nacionales	21.106.112	20.618.564	32.658.383	38.066.863	49.235.615	72.287.294	6.675.370	7.840.442	537.341	1.562.266
10.250 Inversiones en el extranjero	820.078.607	421.849.642	1.055.103.176	789.365.103	1.491.134.306	1.449.414.967	162.123.745	184.102.343	7.795.122	20.829.986
10.250.10 Títulos de deuda emitidos por Estados y bancos centrales extranjeros	2.276.472	1.290.215	25.005.338	2.713.186	69.776.116	132.862.262	19.340.692	48.306.625	6.252.140	18.619.795
10.250.20 Títulos de deuda emit.por entidades bancarias y empresas extranj.	1.209.462	-	2.969.262	220.052	7.389.683	46.700.370	1.869.572	8.872.876	1.542.982	2.210.191
10.250.30 Acciones y certificados negociables emit.por empresas extranj.	-	8.066.153	361.026	-	-	1.965.998	-	944.658	-	-
10.250.40 Cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros	816.033.900	411.596.921	1.017.643.983	775.078.266	1.387.542.104	1.236.963.279	135.964.733	121.141.951	-	-
10.250.50 Otras inversiones	558.773	896.353	9.484.593	10.992.573	26.426.403	30.923.058	4.948.748	4.836.233	-	-
10.260 Derivados extranjeros	609.744	-	1.190.767	-	-	-	296.758	-	18.379	-
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.290 Excesos de inversión	8.449.009	1.068.618	15.896.487	12.721.562	79.268.327	59.087.320	43.959.215	33.050.960	2.137.390	3.717.036
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	285.724	342.816	1.196.125	1.477.535	2.323.351	2.950.239	2.092.120	1.405.619	1.311.055	942.152
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	2.839.126	725.802	12.976.902	8.788.122	58.891.829	36.312.629	28.684.310	22.837.556	826.335	2.774.884
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	5.324.159	-	1.723.460	2.455.905	18.053.147	19.824.452	13.182.785	8.807.785	-	-
10.290.60 Excesos de Inversión en derivados extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	13	22	-	-	16	-	-	-	-	-
10.310 Cargos en cuentas bancarias	13	22	-	-	16	-	-	-	-	-
10.000 TOTAL ACTIVO	1.308.227.065	766.369.438	2.617.273.847	2.341.425.115	6.188.087.544	6.051.368.197	1.577.383.965	1.604.940.071	246.296.033	284.989.828

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2004)

	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
PASIVO EXIGIBLE										
20.110 Recaudación y canje del mes		-		-		-		-		-
20.110.10 Recaudación del mes		-		-		-		-		-
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos		-		-		-		-		-
20.120 Recaudación clasificada	-	-	-	46		-		-	-	60
20.120.10 Recaudación de cotizaciones de depósitos	-	-		-		-		-		-
20.120.20 Recaudación de traspasos	-	-		-		-		-		-
20.120.30 Recaudación de bnos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	-	-		-		-		-		-
20.120.40 Recaudación de aportes adicionales	-	-		-		-		-		-
20.120.50 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	-	-		-		-		-		-
20.120.60 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	-	-	-	46		-		-	-	60
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación		-		-	-	127		-		-
20.140 Recaudación por aclarar		-		-	10.736.508	13.148.863		-		-
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación		-		-	3.398.311	2.847.337		-		-
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta		-		-	7.338.197	10.301.526		-		-
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones		-		-		-		-		-
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	-	-		-		-		-		-
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	-	-		-		-		-		-
20.180 Transferencias de ahorro previsional voluntario		-		-		-		-		-
20.190 Traspasos de ahorro previsional voluntario	-	-		-		-		-		-
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	-	-		-		-		-		-
20.210 Beneficios	362	27.988	19.331	20.104	119.811	27.485	210.175	517.921	7.565	45.510
20.210.10 Retiros programados	105	-	364	-	4.738	-	16.941	14.035	2.763	-
20.210.20 Rentas temporales	-	-	-	-	592	-	916	-	-	-
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	-	27.988	-	19.735	41.751	-	-	457.993	-	45.362
20.210.40 Cuotas mortuorias	-	-	1.139	-	912	-	1.513	-	-	-
20.210.50 Excedentes de libre disposición	257	-	17.828	-	67.977	1.662	154.126	16.728	2.031	148
20.210.60 Herencias	-	-	-	369	3.841	25.823	36.679	29.165	2.771	-
20.210.70 Beneficios no cobrados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.220 Retiros de ahorro voluntario	15.918	71.673	12.614	10.945	21.579	31.592	3.540	8.205	317	1.241
20.230 Retiros de ahorro de indemnización	65	204	2.291	7.311	40.756	10.176	1.739	3.164	-	-
20.240 Retiros de ahorro previsional voluntario	1.114	1.336	1.138	956	779	1.315	458	61	-	-
20.250 Transferencias de primas de seguro	163.266	1.468	86.330	2.088	45.425	1.447	1.631	89	479	28
20.260 Transferencias de cotizaciones adicional desde el antiguo sistema previsional		-		-		-		-		-
20.270 Diferencias por aclarar		-		-	152	10		-		-
20.280 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	9.244	1.261	1.880	3.964	2.809	6.907	188	1.175	2	401
20.290 Comisiones devengadas	269.873	150.966	728.407	845.587	1.226.006	1.487.109	157.035	178.918	21.825	33.396
20.300 Impuestos retenidos	17.055	11.258	3.708	3.452	10.130	8.511	4.004	3.344	774	316
20.310 Provisión, impuestos y otros	1.965	6.555	9.325	6.034	47.754	328.003	19.107	1.122	79	102
20.320 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales					5.171	5.357			-	
20.330 Total Encaje	12.643.320	7.325.987	25.802.869	23.078.570	61.164.312	59.918.135	15.628.960	15.946.533	2.468.850	2.861.085
20.330.10 Encaje	12.643.320	7.325.987	25.802.869	23.078.570	61.164.312	59.918.135	15.628.960	15.946.533	2.468.850	2.861.085
20.330.20 Rentabilidad del Encaje										
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	13.122.182	7.598.696	26.667.893	23.979.057	73.421.192	74.975.037	16.026.837	16.660.532	2.499.891	2.942.139

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2004)

PATRIMONIO	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	1.230.512.896	710.096.622	2.538.994.838	2.260.891.298	5.977.164.667	5.811.787.622	1.527.984.914	1.550.491.335	240.327.758	277.589.227
20.420 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	19.533.307	12.281.735	12.920.234	10.952.803	25.673.965	26.021.788	10.059.410	11.634.920	832.339	1.110.828
20.430 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.081.078	8.271.882	14.114.489	11.710.880	21.361.291	20.151.526	6.959.616	7.690.425	825.151	707.147
20.440 Cuentas de ahorro voluntario	22.566.640	13.912.381	12.799.492	11.442.131	27.733.126	26.627.400	10.379.354	11.577.884	1.316.515	1.465.402
20.450 Cuentas de ahorro de indemnización	374.992	233.430	6.047.421	5.929.009	15.102.164	14.230.749	4.546.409	4.143.520	231.856	245.698
20.460 Ahorro previsional voluntario para otras entidades		-		-	15.140	-		-		-
20.470 Recaudación en procesos de acreditación	105.512	111.785	27.862	241.965	272.210	2.594.375	13.479	124.483	869	47.750
20.480 Rezagos de cuentas de capitalización individual		-		-	36.458.645	46.089.895		-		-
20.490 Rezagos de cuentas de ahorro voluntario		-		-	614.635	383.519		-		-
20.500 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización		-		-	1.183.592	1.020.948		-		-
20.510 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora		-		-		-		-		-
20.520 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	7.908.767	13.858.906	5.622.402	16.214.074	8.847.116	27.303.155	746.532	2.076.195	198.987	846.937
20.530 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	21.691	4.001	79.216	63.898	239.801	182.183	667.414	540.777	62.667	34.700
20.540 Rentabilidad no distribuida		-		-		-		-		-
20.550 Reserva de fluctuación de rentabilidad		-		-		-		-		-
20.400 TOTAL PATRIMONIO	1.295.104.883	758.770.742	2.590.605.954	2.317.446.058	6.114.666.352	5.976.393.160	1.561.357.128	1.588.279.539	243.796.142	282.047.689
20.000 TOTAL PASIVOS	1.308.227.065	766.369.438	2.617.273.847	2.341.425.115	6.188.087.544	6.051.368.197	1.577.383.965	1.604.940.071	246.296.033	284.989.828

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2004)

	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
CUENTAS DE ORDEN										
30.110 Bonos de Reconocimiento en custodia	40.982.757	31.939.195	88.138.141	63.172.671	1.055.103.567	807.555.038	659.646.237	747.657.446	73.788.567	90.827.688
30.115 Cotizaciones impagas					124.543.571	112.494.362				
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas					124.259.121	112.211.144				
30.115.20 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas					284.450	283.218				
30.120 Derechos por contratos de futuros y forwards nacionales	559.172.292	290.876.997	756.542.642	553.252.963	696.107.379	778.746.691	105.984.886	92.469.668	6.310.892	20.621.887
30.125 Derechos por contratos de futuros y forwards extranjeros	15.392.568		30.032.630			-	5.543.235		1.242.537	
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía						-				
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados por garantía										
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía										
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	568.975	1.253.877	4.912.383	8.345.706	5.272.963	6.660.397				
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales										
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros										
30.160 Derechos por valores recib.en garantía por préstamos de títulos de emisores nacionales										
30.165 Derechos por valores recib.en garantía por préstamos de títulos de emisores extranjeros										
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	616.116.592	324.070.069	879.625.796	624.771.340	1.881.027.480	1.705.456.488	771.174.358	840.127.114	81.341.996	111.449.575
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en custodia	40.982.757	31.939.195	88.138.141	63.172.671	1.055.103.567	807.555.038	659.646.237	747.657.446	73.788.567	90.827.688
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas					124.543.571	112.494.362				
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas					124.259.121	112.211.144				
30.215.20 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas					284.450	283.218				
30.220 Obligaciones por contratos de futuros y forwards nacionales	559.172.292	290.876.997	756.542.642	553.252.963	696.107.379	778.746.691	105.984.886	92.469.668	6.310.892	20.621.887
30.225 Obligaciones por contratos de futuros y forwards extranjeros	15.392.568		30.032.630		-	-	5.543.235		1.242.537	
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía										
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía										
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía										
30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	568.975	1.253.877	4.912.383	8.345.706	5.272.963	6.660.397				
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales										
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros										
30.260 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamos de títulos de emisores nacionales										
30.265 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamos de títulos de emisores extranjeros										
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	616.116.592	324.070.069	879.625.796	624.771.340	1.881.027.480	1.705.456.488	771.174.358	840.127.114	81.341.996	111.449.575