

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2005)

	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	2.385.445	1.182.452	1.501.777	815.070	3.707.008	12.506.129	2.302.414	2.989.310	364.310	183.277
10.110 Banco recaudaciones	-	-	-	-	1.127.622	992.515	-	-	-	-
10.120 Banco inversiones	-231.928	646.558	719.703	272.549	1.199.244	1.199.305	230.334	73.818	14.497	27.988
10.120.10 Banco inversiones nacionales	3.820	1.311	823	1.504	192.193	-4.198	690	1.869	493	1.759
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	-235.748	645.247	718.880	271.045	1.007.051	1.203.503	229.644	71.949	14.004	26.229
10.130 Banco retiros de ahorro	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-
10.140 Banco pago de beneficios	-	-	-15	-	-	-	1	-	-	-
10.150 Banco pago de ahorro previsional voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.160 Valores por depositar y en tránsito	2.617.373	535.894	782.089	542.521	1.380.142	10.314.258	2.072.079	2.915.492	349.813	155.289
10.160.10 Valores por depositar nacionales	22.707	370.951	405.273	76.351	1.380.142	7.489.736	2.072.079	2.730.174	349.813	155.289
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	2.594.666	164.943	376.816	466.170	-	2.824.522	-	185.318	-	-
10.160.30 Valores en tránsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.390.410.632	1.334.517.368	3.246.732.537	2.671.421.528	7.045.491.341	6.305.531.237	1.709.877.404	1.607.519.718	226.470.197	251.284.973
10.210 Inversiones en instituciones estatales	121.610.861	45.950.893	341.116.478	262.168.769	1.219.163.342	994.388.039	547.697.382	400.311.597	87.085.578	118.095.693
10.210.10 Banco Central de Chile	62.288.907	16.344.140	197.543.934	153.557.149	762.042.290	663.133.949	367.596.310	249.426.003	35.297.451	67.962.451
10.210.20 Tesorería General de la República	7.264.619	4.709.991	30.913.273	25.127.474	140.475.249	97.912.840	57.759.146	32.055.565	11.574.413	13.371.532
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP u otras instituciones	52.057.335	24.896.762	112.659.271	83.484.146	316.645.803	233.341.250	122.341.926	118.830.029	40.213.714	36.761.710
10.220 Inversiones en instituciones financieras	386.190.459	181.715.349	670.812.433	645.120.351	1.870.196.098	2.107.448.111	495.874.848	690.557.301	91.469.618	94.387.818
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	284.518.396	159.494.761	488.333.827	529.955.256	1.174.242.015	1.642.652.126	285.400.203	555.420.718	22.575.593	59.835.133
10.220.20 Letras de créditos	37.436.346	2.074.815	49.337.577	54.951.116	268.057.873	250.448.734	110.129.105	95.253.033	42.105.180	29.111.352
10.220.30 Bonos emitidos e instrum. garantizados por instituciones financieras	55.328.390	12.772.342	110.395.882	40.789.865	386.205.324	175.255.809	95.197.469	34.876.321	26.788.845	5.441.333
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	8.907.327	7.373.431	22.745.147	19.424.114	41.690.886	39.091.442	5.148.071	5.007.229	-	-
10.220.50 Acciones de instituciones financieras que no requieren aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.230 Inversiones en empresas	572.367.957	238.752.541	868.203.430	636.081.770	1.899.674.255	1.550.044.436	393.579.385	299.121.575	46.371.688	28.092.977
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	88.932.919	27.429.736	204.704.009	126.039.333	684.968.097	510.081.319	193.112.178	126.477.622	46.371.688	28.092.977
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	428.679.705	205.253.390	594.981.462	463.115.001	1.054.751.751	887.479.352	158.074.563	142.831.066	-	-
10.230.40 Acciones de sociedades anónimas abiertas que no requieren aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo	14.462	24.075	60.589	104.694	94.493	178.640	16.405	31.718	-	-
10.230.50 Cuotas de fondos de inversiones	43.724.902	6.045.340	63.698.288	46.822.742	158.847.665	152.305.125	31.718.117	29.781.169	-	-
10.230.60 Cuotas de fondos mutuos	11.015.969	-	4.759.082	-	1.012.249	-	10.658.122	-	-	-
10.240 Derivados nacionales	-2.812.429	21.549.340	-1.162.702	33.344.209	19.632.005	50.269.563	713.156	6.815.552	9.980	548.625
10.250 Inversiones en el extranjero	1.237.358.754	837.300.258	1.256.621.486	1.077.260.342	1.562.279.180	1.522.448.126	151.797.240	165.528.344	-	7.958.820
10.250.10 Títulos de deuda emitidos por Estados y bancos centrales extranjeros	4.914.336	2.324.278	11.995.757	25.530.450	-	71.241.414	-	19.746.847	-	6.383.435
10.250.20 Títulos de deuda emit. por entidades bancarias y empresas extranj.	-	1.234.861	-	3.031.617	-	7.544.866	-	1.908.833	-	1.575.385
10.250.30 Acciones y certificados negociables emit. por empresas extranj.	54.589.074	14.148.043	38.368.593	2.971.666	42.464.900	2.004.153	5.669.771	1.097.175	-	-
10.250.40 Cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros	1.177.224.307	819.022.569	1.194.671.133	1.036.042.840	1.487.902.796	1.414.676.336	140.255.867	137.722.817	-	-
10.250.50 Otras inversiones	631.037	570.507	11.586.003	9.683.769	31.911.484	26.981.357	5.871.602	5.052.672	-	-
10.260 Derivados extranjeros	34.975	622.549	-126.831	1.215.773	1.201.303	-	503.400	302.990	21.266	18.765
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	75.660.055	8.626.438	111.268.243	16.230.314	473.345.158	80.932.962	119.711.993	44.882.359	1.512.067	2.182.275
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	371.999	291.724	2.445.382	1.221.244	9.325.571	2.372.141	2.214.118	2.136.055	809.102	1.338.587
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	2.982.068	2.898.748	35.400.729	13.249.417	227.226.309	60.128.558	67.129.122	29.286.681	701.723	843.688
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero	72.305.988	5.435.966	73.422.132	1.759.653	236.793.278	18.432.263	50.368.753	13.459.623	1.242	-
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	1	13	30	-	545	16	-	-	-	-
10.310 Cargos en cuentas bancarias	1	13	30	30	545	16	-	-	-	-
10.000 TOTAL ACTIVO	2.392.796.078	1.335.699.833	3.248.234.344	2.672.236.598	7.049.198.894	6.318.037.382	1.712.179.818	1.610.509.028	226.834.507	251.468.250

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2005)

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-		-	-	-	-	-
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación		-		-	-	-		-		-
20.140 Recaudación por aclarar		-		-	13.761.214	10.961.974		-		-
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación		-		-	4.956.152	3.469.675		-		-
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta		-		-	8.805.062	7.492.299		-		-
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	1.121	369	22.667	19.737	317.075	122.327	365.308	214.588	48.790	7.724
20.210.10 Retiros programados	504	107	4.411	372	8.444	4.837	8.919	17.297	371	2.821
20.210.20 Rentas temporales	-	-	-	-	-	604	-	935	-	-
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	-	-	18.004	-	302.441	42.628	329.432	-	40.188	-
20.210.40 Cuotas mortuorias	-	-	175	1.163	3.388	931	3.016	1.545	275	-
20.210.50 Excedentes de libre disposición	617	262	-	18.202	2.802	69.405	23.941	157.362	7.956	2.074
20.210.60 Herencias	-	-	77	-	-	3.922	-	37.449	-	2.829
20.210.70 Beneficios no cobrados		-		-		-	-	-	-	-
20.220 Retiros de ahorro voluntario	19.691	16.252	4.913	12.879	24.010	22.032	2.713	3.614	187	324
20.230 Retiros de ahorro de indemnización	1.919	66	2.310	2.339	6.504	41.612	2.986	1.776	-	-
20.240 Retiros de ahorro previsional voluntario	2.178	1.137	-	1.162	827	795	594	468	-	-
20.250 Transferencias de primas de seguro	11.174	166.696	1.910	88.143	469	46.379	28	1.665	7	489
20.260 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional		-		-		-		-		-
20.270 Diferencias por aclarar		-		-	51	155		-		-
20.280 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	19.249	9.438	4.582	1.919	8.352	2.868	3.500	192	1	2
20.290 Comisiones devengadas	258.922	275.540	654.395	743.704	1.183.431	1.251.752	149.842	160.333	17.199	22.283
20.300 Impuestos retenidos	26.116	17.413	2.087	3.786	8.663	10.343	3.664	4.088	82	790
20.310 Provisión, impuestos y otros	3.650	2.006	1.703	9.521	17.565	48.757	488	19.508	-	81
20.320 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales					5.171	5.280			-	
20.330 Total Encaje	23.097.480	12.908.830	32.217.660	26.344.729	69.837.940	62.448.763	17.006.496	15.957.168	2.291.746	2.520.696
20.330.10 Encaje	23.097.480	12.908.830	32.217.660	26.344.729	69.837.940	62.448.763	17.006.496	15.957.168	2.291.746	2.520.696
20.330.20 Rentabilidad del Encaje										
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	23.441.500	13.397.747	32.912.227	27.227.919	85.171.272	74.963.037	17.535.619	16.363.400	2.358.012	2.552.389

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2005)

	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
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.238.155.214	1.256.353.667	3.145.666.597	2.592.313.730	6.809.584.128	6.102.685.126	1.663.147.805	1.560.072.597	221.177.023	245.374.641
20.420 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	39.735.853	19.943.506	15.353.942	13.191.559	26.339.036	26.213.118	9.120.452	10.270.658	613.184	849.818
20.430 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	28.061.225	14.376.781	19.920.480	14.410.893	27.810.125	21.809.878	5.972.834	7.105.768	1.325.252	842.479
20.440 Cuentas de ahorro voluntario	40.033.226	23.040.539	15.495.250	13.068.281	28.589.646	28.315.522	10.000.086	10.597.320	930.747	1.344.162
20.450 Cuentas de ahorro de indemnización	706.113	382.867	7.178.517	6.174.417	18.225.016	15.419.309	5.436.863	4.641.884	241.815	236.725
20.460 Ahorro previsional voluntario para otras entidades		-		-	15.204	15.458		-		-
20.470 Recaudación en procesos de acreditación	-	107.728	265	28.447	66.008	277.926	20	13.762	1	887
20.480 Rezagos de cuentas de capitalización individual		-		-	40.753.177	37.224.277		-		-
20.490 Rezagos de cuentas de ahorro voluntario		-		-	643.229	627.542		-		-
20.500 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización		-		-	670.724	1.208.447		-		-
20.510 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora		-		-		-		-		-
20.520 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	22.659.038	8.074.851	11.683.205	5.740.472	11.257.994	9.032.905	864.282	762.209	188.473	203.166
20.530 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	3.909	22.147	23.861	80.880	73.335	244.837	101.857	681.430	-	63.983
20.540 Rentabilidad no distribuida		-		-		-		-		-
20.550 Reserva de fluctuación de rentabilidad		-		-		-		-		-
20.400 TOTAL PATRIMONIO	2.369.354.578	1.322.302.086	3.215.322.117	2.645.008.679	6.964.027.622	6.243.074.345	1.694.644.199	1.594.145.628	224.476.495	248.915.861
20.000 TOTAL PASIVOS	2.392.796.078	1.335.699.833	3.248.234.344	2.672.236.598	7.049.198.894	6.318.037.382	1.712.179.818	1.610.509.028	226.834.507	251.468.250

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2005)

	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	41.230.453	41.843.395	98.121.378	89.989.042	936.374.880	1.077.260.742	583.406.676	673.498.808	62.295.533	75.338.127
30.115 Cotizaciones impagas					145.631.354	127.158.986				
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas					145.334.201	126.868.563				
30.115.20 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas					297.153	290.423				
30.120 Derechos por contratos de futuros y forwards nacionales	682.280.459	570.914.910	698.799.531	772.430.038	613.756.465	710.725.634	20.997.403	108.210.569	919.804	6.443.421
30.125 Derechos por contratos de futuros y forwards extranjeros	48.031.284	15.715.812	37.116.598	30.663.315	60.420.342		25.115.855	5.659.643	31.829	1.268.630
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	18.808.407	580.923	10.091.164	5.015.543	6.285.444	5.383.695				
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales										
30.155 Derechos por instrumentnos 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)	790.350.603	629.055.040	844.128.671	898.097.938	1.762.468.485	1.920.529.057	629.519.934	787.369.020	63.247.166	83.050.178
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en custodia	41.230.453	41.843.395	98.121.378	89.989.042	936.374.880	1.077.260.742	583.406.676	673.498.808	62.295.533	75.338.127
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas					145.631.354	127.158.986				
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas					145.334.201	126.868.563				
30.215.20 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas					297.153	290.423				
30.220 Obligaciones por contratos de futuros y forwards nacionales	682.280.459	570.914.910	698.799.531	772.430.038	613.756.465	710.725.634	20.997.403	108.210.569	919.804	6.443.421
30.225 Obligaciones por contratos de futuros y forwards extranjeros	48.031.284	15.715.812	37.116.598	30.663.315	60.420.342		25.115.855	5.659.643	31.829	1.268.630
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	18.808.407	580.923	10.091.164	5.015.543	6.285.444	5.383.695				
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)	790.350.603	629.055.040	844.128.671	898.097.938	1.762.468.485	1.920.529.057	629.519.934	787.369.020	63.247.166	83.050.178