

I.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
ACTIVO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	586.453	96.160	326.952	699.923	2.893.566	6.022.696	655.763	2.439.029	35.375	416.506
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	312.636	251.127	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	277.262	84.536	161.584	175.241	633.925	69.343	150.921	11.014	12.218	2.591
10.120.10 Banco inversiones nacionales	19.866	1.636	27.150	164.703	454.465	66.125	138.404	1.646	917	1.012
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	257.396	82.900	134.434	10.538	179.460	3.218	12.517	9.368	11.301	1.579
10.130 Banco retiros de ahorro	15.284	5.335	1.614	5.500	1.188	939	6.432	8.548	1.140	2.079
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	15.099	5.133	433	2.340	499	474	2.893	3.738	561	1.280
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	185	202	1.181	3.160	689	465	3.539	4.810	579	799
10.140 Banco pago de beneficios	3.244	734	17.498	1.679	1.001	805	26.769	10.596	17.206	6.739
10.150 Banco pago de ahorro previsional voluntario	37.213	1.520	3.517	1.075	19.551	534	970	2.500	269	373
10.160 Valores por depositar y en tránsito	253.450	4.035	142.739	516.428	1.925.265	5.699.948	470.671	2.406.371	4.542	404.724
10.160.10 Valores por depositar nacionales	222.762	0	113.165	502.651	1.820.740	5.639.041	454.655	2.395.854	4.542	404.724
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	30.688	4.035	29.574	13.777	104.525	60.907	16.016	10.517	0	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	822.963.740	483.473.353	1.101.998.315	921.950.067	2.550.219.708	2.363.874.744	730.645.860	699.009.437	76.334.285	86.806.792
10.210 Inversiones en instituciones estatales	34.452.923	22.447.802	116.427.564	114.805.959	475.157.893	453.980.439	216.081.923	196.539.822	29.476.199	41.409.079
10.210.10 Banco Central de Chile	24.387.905	14.574.091	73.250.886	74.516.138	302.118.902	294.044.181	136.595.886	126.826.922	15.292.986	25.204.905
10.210.20 Tesorería General de la República	6.385.163	3.824.018	15.377.946	13.422.611	69.757.818	52.117.899	30.277.875	23.111.873	2.548.062	4.610.489
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP u otras instituciones	3.679.855	4.049.693	27.798.732	26.867.210	103.281.173	107.818.359	49.208.162	46.601.027	11.635.151	11.593.685
10.220 Inversiones en instituciones financieras	161.606.493	61.296.991	236.329.981	206.641.752	619.732.126	716.754.144	222.284.868	273.158.832	27.326.888	29.808.562
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	140.000.760	48.950.232	168.929.090	152.750.482	354.472.524	514.422.605	124.435.160	194.498.176	6.529.330	14.134.432
10.220.20 Letras de créditos	5.115.693	4.909.080	27.897.039	30.673.269	138.679.448	134.430.051	56.552.156	56.782.697	13.688.553	12.231.935
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	8.818.924	3.290.341	28.950.397	15.216.362	106.531.955	47.248.383	37.313.525	17.784.535	7.109.005	3.442.195
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	7.671.116	4.147.338	10.553.455	8.001.639	20.048.199	20.653.105	3.984.027	4.093.424	0	0
10.220.50 Acciones de instituciones financieras que no requieren de la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230 Inversiones en empresas	169.403.626	89.804.349	277.516.309	221.564.650	688.841.972	567.719.364	169.300.448	130.431.654	18.434.271	12.259.902
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	22.534.790	9.025.418	57.790.700	39.026.945	255.454.429	151.788.058	97.553.238	55.125.104	18.434.271	12.259.902
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	133.001.063	74.667.890	186.637.510	153.026.465	344.237.717	329.380.644	62.034.235	65.113.760	0	0
10.230.40 Acciones de sociedades anónimas abiertas que no requieren aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo	1.843.756	626.827	2.287.251	1.430.976	3.327.442	1.922.323	472.070	378.404	0	0
10.230.50 Cuotas de fondos de inversión y FICE	12.024.017	5.484.214	30.800.848	28.080.264	85.822.384	84.628.339	9.240.905	9.814.386	0	0
10.230.60 Cuotas de fondos mutuos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.240 Derivados nacionales	-672.711	8.247.889	-532.418	9.377.724	175.396	10.751.684	-54.929	2.098.684	-2.566	174.283
10.250 Inversiones en el extranjero	427.472.595	301.660.092	430.741.205	369.009.039	572.345.684	552.112.830	73.826.350	76.942.326	966.059	3.154.966
10.250.10 Títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados, bancos centrales extranjeros, entidades bancarias internacionales y otros	6.258.973	4.740.807	10.106.026	8.232.863	5.439.973	23.357.326	3.398.230	6.898.258	966.059	3.154.966
10.250.20 Títulos de deuda emitidos por entidades bancarias y empresas extranjeras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.250.30 Acciones, títulos representativos de índices accionarios y certificados negociables emitidos por empresas extranjeras	31.912.596	10.713.141	19.649.304	6.218.620	24.813.023	15.279.296	3.483.724	3.173.176	0	0
10.250.40 Cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros	389.301.026	286.206.144	400.985.875	354.557.556	542.092.688	513.476.208	66.944.396	66.870.892	0	0
10.250.50 Otras inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	0	16.230	0	0	0	0	0	0	0	0
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	30.700.814	0	41.515.674	550.943	193.966.637	62.556.283	49.207.200	19.838.119	133.434	0
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	0	485.283	0	3.803.485	1.280.565	1.334.646	504.628	0	0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	0	0	10.103.697	550.943	82.220.968	26.301.340	24.035.268	9.602.089	63.283	0
10.290.40 Excesos de inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	30.700.814	0	30.926.694	0	107.942.184	34.974.378	23.837.286	9.731.402	70.151	0
10.290.60 Excesos de inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1.145	1.262	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	1.145	1.262	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	823.550.193	483.569.513	1.102.325.267	922.649.990	2.553.114.419	2.369.898.702	731.301.623	701.448.466	76.369.660	87.223.298

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 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005
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	10	33	3	6	2.415	131	136	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 traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0
20.120.40 Recaudación de aportes adicionales	0	0	3	0	6	2.415	71	118	0	0
20.120.50 Recaudación de transferencias desde antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	10	30	3	0	0	59	8	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	215	534	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	2.297.892	5.318.196	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.547.337	2.131.235	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	750.555	3.186.961	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 ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	2.664	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorro previsional voluntario	118.673	160	22.327	0	3.793	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	128.118	0	211.317	0	395.100	4.522	279.338	28.185	42.463	3
20.210.10 Retiros programados	553	0	762	0	5.251	811	16.978	3.135	2	3
20.210.20 Rentas temporales	0	0	802	0	111	3.630	382	7.773	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	127.565	0	198.830	0	381.814	0	250.470	147	42.461	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	367	81	270	30	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	10.891	0	5.790	0	8.947	3.761	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	32	0	1.767	0	2.291	4.634	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	0	0	8.705	0	0
20.220 Retiros de ahorro voluntario	26.245	12.013	10.062	4.672	10.452	10.715	2.176	6.051	568	246
20.230 Retiros de ahorro de indemnización	17	0	2.007	2.329	13.948	3.338	2.453	1.701	0	0
20.240 Retiros de ahorro previsional voluntario	1.533	207	294	823	709	12.707	0	0	0	0
20.250 Transferencias de primas de seguro	8.363	20.127	1.395	9.147	1.598	2.758	13	52	0	32
20.260 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.280 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	2.646	815	4.200	1.672	5.463	3.553	1.210	647	45	0
20.290 Comisiones devengadas	9.209	88.542	20.758	258.009	108.970	482.727	9.357	89.221	625	11.854
20.300 Impuestos retenidos	81	37	52	145	125	2.218	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	26.566	41	8.872	41	31.358	2.414	4.905	42	0	41
20.320 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Total Encaje	7.961.550	4.783.337	10.921.360	9.162.654	25.373.476	23.505.675	7.290.073	6.943.598	763.465	868.833
20.330.10 Encaje	7.961.550	4.783.337	10.921.360	9.162.654	25.373.476	23.505.675	7.290.073	6.943.598	763.465	868.833
20.330.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	8.283.001	4.905.289	11.202.677	9.439.495	28.245.769	29.351.772	7.589.656	7.069.633	807.166	881.009

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PATRIMONIO	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	778.908.284	454.518.174	1.067.273.282	892.119.451	2.451.810.741	2.264.904.298	706.534.788	676.336.546	74.755.525	85.068.582
20.420 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	6.510.799	4.469.014	4.552.788	3.880.157	9.268.227	10.710.449	4.956.681	4.804.503	239.160	475.914
20.430 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	4.593.746	3.166.629	4.236.962	3.584.419	14.030.973	12.870.134	3.366.832	4.703.580	171.190	210.285
20.440 Cuentas de ahorro voluntario	13.179.417	7.459.969	6.573.156	4.132.133	12.897.084	12.898.273	5.379.369	5.977.381	220.199	270.319
20.450 Cuentas de ahorro de indemnización	264.549	137.476	3.287.105	2.767.240	9.458.962	8.221.503	2.605.560	2.212.910	75.294	75.434
20.460 Ahorro previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	330	5.759	0	0	0	0
20.470 Recaudación en procesos de acreditación	4.664	543	1.926	2.731	819.339	479.965	283	42.419	11	9.508
20.480 Rezagos de cuentas de capitalización individual	0	0	0	0	19.829.077	22.566.616	0	0	0	0
20.490 Rezagos de cuentas de ahorro voluntario	0	0	0	0	77.998	128.220	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	1.037.080	1.245.015	0	0	0	0
20.510 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.520 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	11.805.733	8.912.419	5.197.371	6.724.364	5.638.839	6.516.403	868.454	301.494	101.114	232.247
20.530 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0
20.540 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.550 Reserva de fluctuación de rentabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	815.267.192	478.664.224	1.091.122.590	913.210.495	2.524.868.650	2.340.546.930	723.711.967	694.378.833	75.562.493	86.342.289
20.000 TOTAL PASIVOS	823.550.193	483.569.513	1.102.325.267	922.649.990	2.553.114.419	2.369.898.702	731.301.623	701.448.466	76.369.659	87.223.298

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 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005	Ejercicio Actual 31.12.2006	Ejercicio Anterior 31.12.2005
30.110 Bonos de Reconocimiento	21.741.103	14.458.186	40.934.824	28.094.879	214.279.856	230.119.377	240.553.907	266.481.725	17.946.449	24.533.473
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	50.270.616	52.002.920	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	48.849.296	50.709.670	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.421.320	1.293.250	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros y forwards nacionales	242.684.325	208.687.200	267.274.529	250.754.129	268.950.077	312.043.035	44.339.230	52.219.523	345.164	4.741.308
30.125 Derechos por contratos de futuros y forwards extranjeros	0	1.848.750	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.057.556	0	1.683.455	0	0	0	0	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 títulos de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de títulos de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	266.482.984	224.994.136	309.892.808	278.849.008	533.500.549	594.165.332	284.893.137	318.701.248	18.291.613	29.274.781
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	21.741.103	14.458.186	40.934.824	28.094.879	214.279.856	230.119.377	240.553.907	266.481.725	17.946.449	24.533.473
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	50.270.616	52.002.920	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	48.849.296	50.709.670	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas en descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.421.320	1.293.250	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros y forwards nacionales	242.684.325	208.687.200	267.274.529	250.754.129	268.950.077	312.043.035	44.339.230	52.219.523	345.164	4.741.308
30.225 Obligaciones por contratos de futuros y forwards extranjeros	0	1.848.750	0	0	0	0	0	0	0	0
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 suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	2.057.556	0	1.683.455	0	0	0	0	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 títulos de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de títulos de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	266.482.984	224.994.136	309.892.808	278.849.008	533.500.549	594.165.332	284.893.137	318.701.248	18.291.613	29.274.781