

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (cifras en miles de pesos)

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)										
ACTIVO	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
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	9.221.768	4.587.672	4.479.618	6.380.550	11.078.394	20.069.761	5.049.563	9.210.744	1.330.549	1.342.612
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	1.307.603	1.041.569	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	8.222.326	3.189.581	2.155.904	4.502.280	5.165.035	12.323.634	-832.149	7.187.794	349.581	226.212
10.120.10 Banco inversiones nacionales	19.983	140.932	32.431	391.624	671.221	1.681.373	9.234	506.077	1.085	221.942
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	8.202.343	3.048.649	2.123.473	4.110.656	4.493.814	10.642.261	-841.383	6.681.717	348.496	4.270
10.130 Banco retiros de ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.140 Banco pago de beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160 Valores por depositar y en tránsito	999.442	1.398.091	2.323.714	1.878.270	4.605.756	6.704.558	5.881.712	2.022.950	980.968	1.116.400
10.160.10 Valores por depositar nacionales	991.733	1.379.580	2.321.042	1.878.270	4.597.839	6.704.503	3.646.131	2.022.950	980.968	1.116.400
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	7.709	18.511	2.672	0	7.917	55	2.235.581	0	0	0
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.394.871.693	2.060.677.165	3.529.064.960	2.598.251.749	8.187.723.387	6.573.164.237	2.458.001.155	2.003.299.586	534.621.222	770.544.385
10.210 Inversiones en instituciones estatales	25.335.079	40.672.829	205.111.996	182.326.799	987.595.651	1.100.448.533	346.236.095	494.069.415	130.556.311	255.874.686
10.210.10 Banco Central de Chile	199.994	12.497.977	70.924.782	66.020.165	469.128.074	580.609.419	177.099.432	298.980.139	68.328.819	176.571.649
10.210.20 Tesorería General de la República	3.187.194	2.761.840	71.544.046	43.113.372	289.267.719	267.648.446	91.264.753	103.084.689	34.514.944	56.882.568
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	21.947.891	25.413.012	62.643.168	73.193.262	229.199.858	252.190.668	77.871.910	92.004.587	27.712.548	22.420.469
10.220 Inversiones en instituciones financieras	208.955.988	456.198.433	513.637.056	706.258.684	1.619.098.467	2.107.227.352	753.275.374	787.770.966	210.786.751	405.715.501
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	36.186.326	263.614.199	227.589.649	373.175.438	492.859.951	992.201.680	287.343.064	442.669.610	63.616.616	278.493.427
10.220.20 Letras de créditos	22.156.623	23.637.764	30.412.752	36.070.050	167.216.153	195.525.460	85.688.736	90.195.134	25.927.630	30.205.152
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	143.775.595	162.355.282	239.480.468	282.167.286	919.322.955	884.375.358	376.858.654	251.378.038	121.242.505	97.016.922
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	6.837.444	6.591.188	16.154.187	14.845.910	39.699.408	35.124.854	3.384.920	3.528.184	0	0
10.230 Inversiones en empresas	691.310.188	562.823.106	883.174.943	737.659.066	2.501.618.472	1.997.541.355	701.253.712	510.865.926	169.768.098	93.023.385
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	93.598.743	97.467.347	248.326.121	216.363.742	1.122.909.210	868.662.928	481.755.100	308.422.236	163.976.789	93.023.385
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	517.946.629	412.261.170	551.234.431	449.864.541	1.109.330.920	898.195.724	171.740.535	155.436.975	200.984	0
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE	79.764.816	53.094.589	83.614.391	71.430.783	269.378.342	230.682.703	47.758.077	47.006.715	5.590.325	0
10.240 Derivados nacionales	26.443.024	-138.723.365	30.274.015	-110.328.805	42.228.789	-138.506.164	12.754.409	-12.911.099	553.354	-3.080.027
10.250 Inversiones en el extranjero	2.433.016.768	1.126.659.504	1.865.964.423	1.064.290.264	2.921.030.379	1.435.378.264	614.951.887	207.536.649	18.688.057	15.112.858
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	301.549.661	92.651.321	380.967.821	52.788.029	997.028.419	134.527.419	321.126.004	45.989.123	2.044.381	13.732.729
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.054.407.725	898.571.658	1.417.846.682	755.570.424	1.804.341.866	991.162.720	260.975.710	75.320.971	13.040.572	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	77.059.382	135.436.525	67.149.920	255.931.811	119.660.094	309.688.125	32.850.173	86.226.555	3.603.104	1.380.129
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	357.153	-1.073.307	-28.651	-6.677.135	-416.243	-10.708.498	252.340	-591.664	-161.882	-38.559
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	9.453.493	14.119.965	30.931.178	24.722.876	116.567.872	81.783.395	29.277.338	16.559.393	4.430.533	3.936.541
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	5.102.476	14.094.341	4.502.366	24.300.540	48.094.015	80.180.762	5.918.693	16.113.529	3.856.305	3.936.541
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	1.226.117	25.624	12.352.827	422.336	43.836.963	1.602.633	17.455.915	445.864	574.228	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	3.124.900	0	14.075.985	0	24.636.894	0	5.902.730	0	0	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	37	25.484	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	37	25.484	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO	3.404.093.461	2.065.264.837	3.533.544.578	2.604.632.299	8.198.801.818	6.593.259.482	2.463.050.718	2.012.510.330	535.951.771	771.886.997

I.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	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	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	306	0	76	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	262	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	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	76	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	44	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	56	13	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	7.590.525	9.598.237	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	2.917.387	3.020.480	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	4.673.138	6.577.757	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	4.552	1.285	14.619	6.689	47.620	34.195	72.694	112.110	4.048	6.618
20.210.10 Retiros programados	4.238	754	12.734	4.417	43.851	25.139	69.155	75.287	4.048	6.085
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	1.106	389	671	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	242	21.920	0	139
20.210.40 Cuotas mortuorias	314	531	1.885	2.272	3.769	5.007	2.908	4.036	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	2.943	0	10.196	0	394
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	1.748	657	10.765	5.034	14.046	10.775	2.767	2.976	60	299
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	169.618	28.339	12.497	39.678	49.682	49.462	20.818	14.401	16.569	39.043
20.240 Transferencias de primas de seguro	111	27.941	34	11.434	32	8.222	0	1.184	17	10.234
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	108	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	3.321	3.349	2.538	1.303	5.974	15.347	2.394	1.487	24	660
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	2.772.070	0	3.571.246	0	3.880.791	0	664.811	0	240.341	0
20.290 Comisiones devengadas	102.484	77.101	175.493	153.788	249.911	205.661	62.960	44.184	10.582	12.995
20.300 Impuestos retenidos	29.943	28.014	8.202	3.541	6.633	9.500	6.159	4.485	2.577	5.369
20.310 Provisión, impuestos y otros	4.248	152	2.341	925.381	2.238.198	46.812	220	46	0	45
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	5.171	5.052	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	33.454.565	20.642.436	34.951.432	25.909.927	81.073.137	65.220.755	24.251.599	19.744.427	5.398.653	7.101.603
20.340.10 Encaje	33.454.565	20.642.436	34.951.432	25.909.927	81.073.137	65.220.755	24.251.599	19.744.427	5.398.653	7.101.603
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	36.542.660	20.809.274	38.749.167	27.057.081	95.161.776	75.204.215	25.084.422	19.925.300	5.672.871	7.176.866

I.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	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	3.194.388.886	1.945.335.835	3.428.996.612	2.529.707.585	7.936.261.843	6.389.902.125	2.397.695.579	1.957.437.021	509.417.385	721.066.630
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	86	0	329	0	30.428	0	26.095	0	14.697	0
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	57.075.288	31.975.061	17.514.016	10.854.314	31.383.965	23.040.143	12.471.618	10.745.078	5.850.253	12.413.139
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	42.480.693	22.726.037	19.883.836	14.181.929	32.711.586	18.815.416	7.914.772	7.225.244	8.270.264	16.464.691
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	48.814.403	23.546.430	12.395.456	9.617.476	28.021.115	20.084.399	10.514.668	10.006.072	4.045.946	10.012.796
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	1.369.661	709.197	6.786.153	5.010.049	20.865.048	16.736.123	7.677.925	6.190.149	346.378	314.404
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	3.025	542	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	0	0	0	0	513.514	9.886	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	41.706.078	36.771.552	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	1.567.374	1.775.360	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	1.415.356	1.608.419	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	23.398.003	20.160.972	9.026.679	8.189.091	8.821.206	9.244.158	1.302.656	797.067	2.271.464	4.438.471
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	23.781	2.031	192.330	14.774	339.504	67.144	362.983	184.399	62.513	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	3.367.550.801	2.044.455.563	3.494.795.411	2.577.575.218	8.103.640.042	6.518.055.267	2.437.966.296	1.992.585.030	530.278.900	764.710.131
20.000 TOTAL PASIVOS	3.404.093.461	2.065.264.837	3.533.544.578	2.604.632.299	8.198.801.818	6.593.259.482	2.463.050.718	2.012.510.330	535.951.771	771.886.997

I.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	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	51.802.057	54.498.978	153.160.583	119.915.417	798.698.574	1.115.295.533	769.692.450	668.978.020	128.714.605	68.677.534
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	324.838.134	203.620.297	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	256.336.544	203.295.143	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	68.146.907	0	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	354.683	325.154	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	1.364.461.145	694.894.151	1.120.499.934	792.353.714	1.786.331.612	949.210.997	419.257.563	125.780.643	10.087.392	12.737.531
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	215.197.387	81.300.495	225.851.162	155.017.978	647.958.662	148.277.507	142.909.089	16.977.631	34.958.458	3.771.230
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 suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	4.607.434	0	1.675.431	0	4.398.005	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 recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	1.636.068.023	830.693.624	1.501.187.110	1.067.287.109	3.562.224.987	2.416.404.334	1.331.859.102	811.736.294	173.760.455	85.186.295
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	51.802.057	54.498.978	153.160.583	119.915.417	798.698.574	1.115.295.533	769.692.450	668.978.020	128.714.605	68.677.534
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	324.838.134	203.620.297	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	256.336.544	203.295.143	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas	0	0	0	0	68.146.907	0	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	354.683	325.154	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	1.364.461.145	694.894.151	1.120.499.934	792.353.714	1.786.331.612	949.210.997	419.257.563	125.780.643	10.087.392	12.737.531
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	215.197.387	81.300.495	225.851.162	155.017.978	647.958.662	148.277.507	142.909.089	16.977.631	34.958.458	3.771.230
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 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión	4.607.434	0	1.675.431	0	4.398.005	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 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	1.636.068.023	830.693.624	1.501.187.110	1.067.287.109	3.562.224.987	2.416.404.334	1.331.859.102	811.736.294	173.760.455	85.186.295