

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.001.000-7

Día-Mes-Año

1.03 Fecha de Inicio

01-01-2009

Día-Mes-Año

1.04 Fecha de Cierre

31-03-2009

1.05 Tipo de Moneda

P

1.06 Tipo de Estados Financieros

C

2.01 BALANCE GENERAL

(En miles de Pesos)

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
ACTIVOS	Al	31/03/2009	Al	31/03/2008
11.010 Disponible		231.987		267.410
11.020 Depósito a plazo		0		0
11.030 Valores negociables (Neto)		11.812.762		8.043.550
11.040 Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones		33.492		32.930
11.050 Cuentas por cobrar a compañías de seguros		2.715		18
11.060 Cuentas por cobrar al Estado		6.578		0
11.070 Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas		1.085.418		79.514
11.080 Comisiones por cobrar		234.312		322.522
11.090 Deudores varios (Neto)		342.555		424.726
11.100 Documentos por cobrar (Neto)		0		0
11.110 Existencias (Neto)		66.355		79.909
11.120 Impuestos por recuperar		0		0
11.130 Gastos pagados por anticipado		117.765		151.459
11.140 Impuestos diferidos		273.909		91.303
11.150 Otros activos circulantes		48.983		48.959
11.000 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		14.256.831		9.542.300
12.010 Encaje Fondo de Pensiones Tipo A		17.654.409		28.843.641
12.020 Encaje Fondo de Pensiones Tipo B		16.542.126		24.083.811
12.030 Encaje Fondo de Pensiones Tipo C		35.944.380		40.932.311
12.040 Encaje Fondo de Pensiones Tipo D		10.120.579		9.200.283
12.050 Encaje Fondo de Pensiones Tipo E		9.218.370		2.300.932
12.000 TOTAL ENCAJE		89.479.864		105.360.978
13.010 Terrenos		0		0
13.020 Construcciones y obras de infraestructura		3.846.033		3.300.819
13.030 Equipos, muebles, útiles		3.348.977		2.979.068
13.040 Otros activos fijos		3.263.090		2.428.709
13.050 Depreciación acumulada (Menos)		-5.969.148		-5.443.228
13.000 TOTAL ACTIVOS FIJOS		4.488.952		3.265.368
14.010 Inversiones en empresas relacionadas		1.066.749		721.685
14.020 Inversiones en otras sociedades		91.089		91.044
14.030 Menor valor de inversiones		0		0
14.040 Mayor valor de inversiones (Menos)		0		0
14.050 Deudores a largo plazo		0		0
14.060 Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas		0		0
14.070 Documentos y cuentas por cobrar a compañías de seguros		0		0
14.080 Impuestos diferidos a largo plazo		0		0
14.090 Intangibles		2.056.481		3.102.185
14.100 Amortización (Menos)		-1.345.256		-2.022.791
14.110 Otros		38.005		39.877
14.000 TOTAL OTROS ACTIVOS		1.907.068		1.932.000
10.000 TOTAL ACTIVOS		110.132.715		120.100.646

2.01 BALANCE GENERAL

(En miles de Pesos)

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
PASIVOS	Al	31/03/2009	Al	31/03/2008
21.010 Obligaciones con bancos e instituciones financieras		2.363.147		1.302.774
21.020 Obligaciones con el público		0		0
21.030 Dividendos por pagar		111.220		110.542
21.040 Cuentas por pagar		375.013		583.332
21.050 Documentos por pagar		46.986		101.219
21.060 Cuentas por pagar a los Fondos de Pensiones		276		6.419
21.070 Acreedores varios		0		0
21.080 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas		2.386.728		2.232.865
21.090 Cuentas por pagar al Fondo Nacional de Salud		85.903		80.453
21.100 Pensiones por pagar		32.765		10.264
21.110 Recaudación por aclarar		299.915		200.732
21.120 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso		0		0
21.130 Cuentas por pagar a compañías de seguros		860		0
21.140 Cuentas por pagar a otras AFP		0		0
21.150 Provisiones		2.940.550		10.067.385
21.160 Retenciones		797.954		791.831
21.170 Retenciones a pensionados		734.167		683.158
21.180 Impuesto a la Renta		1.827.093		992.416
21.190 Ingresos percibidos por adelantado		0		0
21.200 Impuestos diferidos		0		0
21.210 Otros pasivos circulantes		0		0
21.000 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		12.002.577		17.163.390
22.010 Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo		9.609.609		11.732.318
22.020 Obligaciones con el público largo plazo		0		0
22.030 Documentos por pagar largo plazo		341.062		359.482
22.040 Documentos y cuentas por pagar a compañías de seguro		0		0
22.050 Acreedores varios largo plazo		0		0
22.060 Documentos y Ctas por pagar a empresas relacionadas largo plazo		0		0
22.070 Provisiones largo plazo		0		0
22.080 Impuestos diferidos largo plazo		3.434.373		4.987.856
22.090 Otros pasivos a largo plazo		14.471		14.438
22.000 TOTAL PASIVOS DE LARGO PLAZO		13.399.515		17.094.094
23.000 INTERÉS MINORITARIO		235		231
24.010 Capital Pagado		3.138.631		3.040.639
24.020 Reserva revalorización capital		-72.189		24.325
24.030 Sobreprecio en venta de acciones propias		0		0
24.040 Otras reservas		85.870		85.828
24.050 Utilidades Retenidas (Sumas Codigos 24.051 a 24.056)		81.578.076		82.692.139
24.051 Reserva futuros dividendos		3.138		3.138
24.052 Utilidades acumuladas		66.273.516		88.017.382
24.053 Pérdidas acumuladas (Menos)		0		0
24.054 Utilidad (pérdida) del ejercicio		15.301.422		3.283.713
24.055 Dividendos provisorios (Menos)		0		-8.612.094
24.056 Déficit acumulado período de desarrollo (Menos)		0		0
24.000 TOTAL PATRIMONIO		84.730.388		85.842.931
20.000 TOTAL PASIVOS		110.132.715		120.100.646

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

HOJA N° 4

2.02 ESTADO DE RESULTADOS

(En miles de Pesos)

		EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Desde 01/01/2009 Hasta 31/03/2009	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Desde 01/01/2008 Hasta 31/03/2008
31.100	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	30.755.327	20.911.868
31.110	Ingresos Por Comisiones	28.622.116	25.520.512
31.120	Utilidad (Pérdida) del Encaje	1.208.767	-5.120.980
31.130	Otros Ingresos Operacionales	924.444	512.336
31.200	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-14.635.253	-15.366.788
31.210	Remuneraciones al personal administrativo (Menos)	-2.126.805	-2.046.231
31.220	Remuneraciones al personal de ventas (Menos)	-3.207.131	-3.138.942
31.230	Remuneraciones al directorio (Menos)	-173.456	-52.581
31.240	Gastos de comercialización (Menos)	-112.445	-141.837
31.250	Gastos en computación (Menos)	-143.179	-151.956
31.260	Gastos de administración (Menos)	-1.360.397	-1.426.947
31.270	Depreciación del ejercicio (Menos)	-164.452	-146.543
31.280	Amortización del ejercicio (Menos)	-123.314	-212.513
31.290	Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (Menos)	-7.105.629	-7.932.684
31.300	Otros gastos de operación (Menos)	-118.445	-116.554
31.000	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	16.120.074	5.545.080
32.110	Ingresos Financieros	287.113	89.413
32.120	Utilidad (Pérdida) en sociedades de giro complementario	0	0
32.130	Utilidad (Pérdida) en empresas de depósito de valores	0	0
32.140	Utilidad (Pérdida) de la inversión en sociedades relacionadas	118.574	52.852
32.150	Otros ingresos no operacionales	28.361	34.552
32.210	Amortización Menor Valor de Inversiones (Menos)	0	0
32.220	Gastos Financieros (Menos)	-151.826	-167.429
32.230	Otros gastos no operacionales (Menos)	-39.775	-85.070
32.240	Corrección monetaria	2.104.536	-875.926
32.250	Diferencia de cambio	0	0
32.000	UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL	2.346.983	-951.608
33.000	Resultado antes del impuesto a la renta y de ítems extraordinarios	18.467.057	4.593.472
34.000	Impuesto a la renta (Menos)	-3.165.634	-1.309.758
35.000	Ítems extraordinarios	0	0
35.500	Utilidad (Pérdida) antes del interés minoritario	15.301.423	3.283.714
35.600	Interés minoritario	-1	-1
36.000	UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	15.301.422	3.283.713
37.000	Amortización mayor valor de inversiones	0	0
38.000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15.301.422	3.283.713

2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
 (En miles de Pesos)

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
	01/01/2009	31/03/2009	01/01/2008	31/03/2008
41.000 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	3.172.973		5.566.493	
41.110 Ingresos por Comisiones	29.242.481		25.828.279	
41.120 Ingresos financieros percibidos	0		89.413	
41.130 Dividendos y otros repartos percibidos	0		0	
41.140 Otros ingresos percibidos	6.454.085		2.852.017	
41.150 Remuneración al personal (Menos)	-6.279.824		-5.333.500	
41.160 Gastos de comercialización (Menos)	-454		-141.261	
41.170 Gastos de computación (Menos)	-187		-152.304	
41.180 Gastos de administración (Menos)	-2.770.070		-1.939.773	
41.190 Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (Menos)	-18.565.917		-10.036.492	
41.200 Intereses pagados (Menos)	-12.361		-6.748	
41.210 Impuestos a la renta pagado (Menos)	-1.420.416		-2.380.607	
41.220 Otros gastos de operación (Menos)	-3.474.364		-3.212.531	
42.000 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-235.646		-28.163	
42.110 Colocación de acciones de pago	0		0	
42.120 Obtención de préstamos	0		0	
42.130 Obligaciones con el público	0		0	
42.140 Préstamos documentados de empresas relacionadas	0		0	
42.150 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas	0		0	
42.160 Otras fuentes de financiamiento	0		0	
42.170 Pago de dividendos (Menos)	0		0	
42.180 Repartos de capital (Menos)	0		0	
42.190 Pago de préstamos (Menos)	0		0	
42.200 Pago de obligaciones con el público (Menos)	0		0	
42.210 Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (Menos)	0		0	
42.220 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (Menos)	0		0	
42.230 Pago por comisión y colocación tanto de acciones como de obligaciones con el público (Menos)	0		0	
42.240 Otros desembolsos por financiamiento (Menos)	-235.646		-28.163	
43.000 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.613.854		-1.418.195	
43.110 Venta de activos fijos	119		2.980	
43.120 Ventas de inversiones permanentes	0		0	
43.130 Venta de otras inversiones	0		0	
43.140 Venta de cuotas del encaje	383.476		1.458.913	
43.150 Recaudación por préstamos documentados a empresas relacionadas	0		0	
43.160 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas	0		0	
43.170 Otros ingresos de inversión	0		0	
43.180 Incorporación de activos fijos (Menos)	-545.163		-189.657	

2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
 (En miles de Pesos)

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Desde 01/01/2009 Hasta 31/03/2009	Día-Mes-Año Desde 01/01/2008 Hasta 31/03/2008
43.190 Pagos de intereses capitalizados (Menos)	0	0
43.200 Inversiones permanentes (Menos)	0	0
43.210 Inversiones en instrumentos financieros (Menos)	0	0
43.220 Inversión en cuotas para el encaje (Menos)	-1.452.286	-2.690.431
43.230 Préstamos documentos a empresas relacionadas (Menos)	0	0
43.240 Otros préstamos a empresas relacionadas (Menos)	0	0
43.250 Otros desembolsos de inversión (Menos)	0	0
44.000 Flujo neto total positivo (negativo) del período	1.323.473	4.120.135
45.000 Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente	-25.165	16.480
46.000 Variación neta del efectivo y efectivo equivalente	1.298.308	4.136.615
47.000 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	10.746.441	4.174.268
48.000 Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	12.044.749	8.310.883
DESGLOSE DEL SALDO INICIAL Y FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		
47.100 SALDO INICIAL	10.746.441	4.174.268
47.110 Disponible	92.599	127.383
47.120 Depósitos a plazo (Neto)	0	0
47.130 Valores negociables (Neto)	10.653.842	4.046.885
48.100 SALDO FINAL	12.044.749	8.310.883
48.110 Disponible	231.987	267.333
48.120 Depósitos a plazo (Neto)	0	0
48.130 Valores negociables (Neto)	11.812.762	8.043.550
49.000 VARIACION DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO	1.298.308	4.136.615

2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

(En miles de Pesos)

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Desde 01/01/2009 Hasta 31/03/2009	Día-Mes-Año Desde 01/01/2008 Hasta 31/03/2008
CONCILIACION ENTRE RESULTADO NETO Y FLUJO OPERACIONAL		
38.000 Utilidad (pérdida) del Ejercicio	15.301.422	3.283.713
49.100 Resultados en venta de activos	28	-500
49.110 (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos	28	-500
49.120 Utilidad en venta de inversiones (Menos)	0	0
49.130 Pérdida en ventas de inversiones	0	0
49.140 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos	0	0
49.200 Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo	-4.607.844	3.839.463
49.210 Ingresos por comisión devengadas	-234.312	-322.522
49.220 Depreciación del ejercicio	164.452	146.543
49.230 Amortización de intangibles	123.314	212.513
49.240 Castigos y provisiones	0	0
49.250 Pérdida (Utilidad) del Encaje	-1.208.767	5.158.353
49.260 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (Menos)	-118.574	-58.052
49.270 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas	0	5.200
49.280 Amortización menor valor de inversiones	0	0
49.290 Amortización mayor valor de inversiones	0	0
49.300 Gastos por prima de seguros de invalidez y sobrevivencia	-1.229.421	-2.178.498
49.310 Corrección monetaria	-2.104.536	875.926
49.320 Diferencia de cambios netas	0	0
49.330 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (Menos)	0	0
49.340 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo (Menos)	0	0
49.400 Variación de activos que afecten el flujo de efectivo (aumentos) disminuciones	2.879.516	494.559
49.410 Comisiones por cobrar	200.023	386.750
49.420 Cuentas por cobrar a los fondos de pensiones, Cías. de seguros y al estado	3.499.641	49.620
49.430 Existencias	-6.419	3.964
49.440 Otros activos	-813.729	54.225
49.500 Variación de pasivos que afecten el flujo de efectivo aumentos (disminuciones)	-10.400.149	-2.050.742
49.510 Cuentas por pagar al: Fondo Nacional de Salud, Fondos de Pensiones, Cías. de seguros y otras AFP	13.537	-29.649
49.520 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado operacional	-12.825.179	-2.808.862
49.530 Intereses por pagar	244.892	219.934
49.540 Impuestos a la renta por pagar (Neto)	2.211.069	450.037
49.550 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado no operacional	0	0
49.560 Otros impuestos por pagar (Neto)	0	0
49.570 Pensiones por pagar	-16.294	12.177
49.580 Recaudación por aclarar y devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	-28.174	105.621
49.600 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	3.172.973	5.566.493

2.04 PATRIMONIO NETO MANTENIDO POR LA ADMINISTRADORA (EN MILES DE PESOS)

HOJA N° 8

		EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año		EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año	
		AL	31/03/2009	AL	31/03/2008
24.000	Total Patrimonio (Más o menos)		84.730.388		85.842.931
11.020	Depósito a Plazo (Menos)		0		0
11.030	Valores Negociables (Menos)		0		0
11.070	Documentos y Cuentas por Cobrar EERR (Menos)		-1.085.418		-79.514
14.010	Inversiones en Empresas Relacionadas (Menos)		-1.066.749		-721.686
14.020	Inversiones en Otras Sociedades (Menos)		-91.089		-91.044
14.030	Menor Valor de Inversiones (Menos)		0		0
14.040	Mayor Valor de Inversiones (Más)		0		0
14.060	Documentos y Cuentas por Cobrar a EERR (Menos)		0		0
49.700	Patrimonio Neto		82.487.132		84.950.687
CALCULO DEL CAPITAL MINIMO EN UNIDADES DE FOMENTO					
49.750	PATRIMONIO NETO MANTENIDO , EN UNIDADES DE FOMENTO		3.935.498		4.285.562
48.000	CAPITAL MINIMO REQUERIDO EN UNIDADES DE FOMENTO		20.000		20.000
49.000	SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAPITAL MINIMO EN UF		3.915.498		4.265.562
50.000	NUMERO TOTAL DE AFILIADOS A LA ADMINISTRADORA		580.824		559.008

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
2.05 INGRESOS POR COMISIONES (EN MILES DE PESOS)
A.- TOTAL DE INGRESOS POR COMISIONES

HOJA N° 9

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
	Desde	01/01/2009	Desde	01/01/2008
	Hasta	31/03/2009	Hasta	31/03/2008
50.100 COMISIONES PORCENTUALES		28.621.944		25.488.196
50.110 Comisión por Depósito de Cotizaciones Periódicas		27.603.063		24.660.376
50.120 Comisión por Transferencia de Saldos		0		0
50.130 Comisión por Retiros Parciales		196.325		193.683
50.140 Comisión por Administración de Cotizaciones Voluntarias		822.556		634.137
50.200 COMISIONES FIJAS		172		32.316
50.210 Comisión por Depósito de Cotizaciones Periódicas		0		0
50.220 Comisión por Transferencia de Saldos		172		266
50.230 Comisión por Retiros Parciales		0		32.050
50.240 Comisión por Recaudación y Traspaso a Otras Entidades		0		0
51.300 INGRESOS POR COMISIONES		28.622.116		25.520.512

B DETALLE DE INGRESOS POR COMISIONES
(En miles de Pesos)

INGRESOS POR COMISIONES											
EJERCICIO ACTUAL Desde el 01/01/2009 Hasta 31/03/2009 EJERCICIO ANTERIOR Desde el 01/01/2008 Hasta 31/03/2008											
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR									
51.100 COMISIONES PORCENTUALES	9.650.095	9.707.649	6.936.994	6.763.935	8.045.883	7.209.152	1.922.408	1.466.462	2.066.564	340.998	
51.110 Comisión por depósito de Cotizaciones Periódicas	9.371.847	9.426.506	6.811.703	6.635.954	7.712.360	6.909.384	1.790.514	1.368.191	1.916.639	320.341	
51.120 Comisión por transferencia de saldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.130 Comisión por retiros parciales	1.181	2.766	1.164	2.078	100.939	110.812	72.142	69.922	20.899	8.105	
51.140 Comisión por administración de cotizaciones voluntarias	277.067	278.377	124.127	125.903	232.584	188.956	59.752	28.349	129.026	12.552	
51.200 COMISIONES FIJAS	0	14.832	0	6.150	172	9.056	0	1.585	0	693	
51.210 Comisión por depósito de Cotizaciones Periódicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.220 Comisión por transferencia de saldos	0	0	0	0	172	266	0	0	0	0	
51.230 Comisión por retiros parciales	0	14.832	0	6.150	0	8.790	0	1.585	0	693	
51.240 Comisión por recaudación y traspaso a otras instituciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.300 INGRESOS POR COMISIONES	9.650.095	9.722.481	6.936.994	6.770.085	8.046.055	7.218.208	1.922.408	1.468.047	2.066.564	341.691	

C CONCILIACION DE INGRESOS POR COMISIONES
(EN MILES DE PESOS)

CONCILIACION DE INGRESOS POR COMISIONES										
EJERCICIO ACTUAL Desde el 01/01/2009 Hasta 31/03/2009 EJERCICIO ANTERIOR Desde el 01/01/2008 Hasta 31/03/2008										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR								
51.410 COMISIONES PAGADAS POR EL FONDO DE PENSIONES (Más)	9.818.189	9.875.091	7.055.316	6.879.486	8.104.441	7.285.363	1.958.312	1.495.823	2.100.805	345.511
51.420 Comisiones pagadas por los Afiliados (Más)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.430 Comisiones pagadas por otras Instituciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.440 Comisiones traspasadas desde otras Administradoras (Más)	0	0	0	0	100.116	71.550	0	0	0	0
51.450 Comisiones devengadas por la Administradora durante el Ejercicio Pendientes de cobro al Fondo de Pens	58.319	88.097	51.886	83.356	88.241	121.122	19.083	25.937	16.783	4.010
51.460 Comisiones devengadas por la Adm. durante el Ejercicio pendientes de cobro al Afiliado (Más)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.470 Otras (Más)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.480 Corrección Monetaria de las Comisiones (Más)	0	25.647	0	17.860	0	19.042	0	3.873	0	901
51.490 Comisiones Traspasadas a otras Administradoras (Menos)	-32.407	-52.720	-17.411	-18.547	-11.718	-10.849	-2.862	-818	-8.734	-376
51.500 Comisiones devengadas por la Adm en el Ejercicio Anterior y cobradas durante el Ejercicio Actual (Men	-113.948	-204.518	-98.739	-183.111	-168.826	-260.274	-32.617	-53.779	-20.205	-7.589
51.510 Otras (Menos)	-11.512	-9.116	-10.954	-8.959	-10.854	-7.746	-3.591	-2.989	-3.240	-766
51.520 Corrección Monetaria de las Comisiones (Menos)	-68.546	0	-43.104	0	-55.345	0	-15.917	0	-18.845	0
51.300 INGRESOS POR COMISIONES	9.650.095	9.722.481	6.936.994	6.770.085	8.046.055	7.218.208	1.922.408	1.468.047	2.066.564	341.691

A.DETERMINACION DE ACTIVOS Y RESULTADOS NETOS DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES**A1. ACTIVOS NETO DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES**

HOJA N° 11

		EJERCICIO ACTUAL Dia-Mes-Año
		AL 31/03/2009
60.000	TOTAL ACTIVOS	110.132.715
60.100	Encaje	89.479.864
60.200	Inversión en empresas de depósitos de valores	91.089
60.300	Inversión en S.A. que administren carteras de recursos previsionales	0
60.400	Inversión en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero	0
60.500	Inversión en otras sociedades	1.066.749
60.600	TOTAL ACTIVO NETO	19.495.013

A2.- RESULTADO NETO DE RENTABILIDAD DEL ENCAJE Y DE INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

		EJERCICIO ACTUAL Dia-Mes-Año
		AL 31/03/2009
61.000	UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO	15.301.422
61.100	Utilidad (Pérdida) del Encaje	1.208.767
61.200	Utilidad (Pérdida) en sociedades en empresas de depósito de valores	0
61.300	Utilidad (Pérdida) en S.A. que administren carteras de recursos previsionales	0
61.400	Utilidad (Pérdida) en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero	0
61.500	Utilidad (Pérdida) por inversión en otras sociedades (si corresponde)	118.574
61.600	Otros ingresos extraordinarios	0
61.700	UTILIDAD LIBRE DE INVERSIONES RELACIONADAS	13.974.081

A.DETERMINACION DE ACTIVOS Y RESULTADOS NETOS DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES**A1. ACTIVOS NETO DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES**

HOJA N° 12

	EJERCICIO ACTUAL	
	AL	Día-Mes-Año 31/03/2008
60.000 TOTAL ACTIVOS		120.100.646
60.100 Encaje		105.360.978
60.200 Inversión en empresas de depósitos de valores		91.044
60.300 Inversión en S.A. que administren carteras de recursos previsionales		0
60.400 Inversión en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero		0
60.500 Inversión en otras sociedades		721.685
60.600 TOTAL ACTIVO NETO		13.926.939

A2.- RESULTADO NETO DE RENTABILIDAD DEL ENCAJE Y DE INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

	EJERCICIO ACTUAL	
	AL	Día-Mes-Año 31/03/2008
61.000 UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO		3.283.713
61.100 Utilidad (Pérdida) del Encaje		-5.120.980
61.200 Utilidad (Pérdida) en sociedades en empresas de depósito de valores		0
61.300 Utilidad (Pérdida) en S.A. que administren carteras de recursos previsionales		0
61.400 Utilidad (Pérdida) en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero		0
61.500 Utilidad (Pérdida) por inversión en otras sociedades (si corresponde)		52.852
61.600 Otros ingresos extraordinarios		0
61.700 UTILIDAD LIBRE DE INVERSIONES RELACIONADAS		8.351.841