

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

1.03 RUT Sociedad

98.001.000-7

Día-Mes-Año

1.04 Fecha de Inicio

01-01-2007

Día-Mes-Año

1.05 Fecha de Cierre

31-12-2007

1.06 Tipo de Moneda

P

1.06 Tipo de Estados Financieros

C

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS

DE FONDO DE PENSIONES

2.00 ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

2.01 BALANCE GENERAL

(En miles de Pesos)

HOJA N° 2

ACTIVOS	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
	Al	31-12-2007	Al	31-12-2006
11.010	Disponible	119.857	239.705	
11.020	Deposito a plazo	0	0	
11.030	Valores negociables (Neto)	3.805.466	268.713	
11.040	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	78.263	126.669	
11.050	Cuentas por cobrar a compañías de seguros	0	31.789	
11.060	Cuentas por cobrar al Estado	0	0	
11.070	Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas	12.440	116.516	
11.080	Comisiones por cobrar	672.296	187.367	
11.090	Deudores varios (Neto)	518.632	530.686	
11.100	Documentos por cobrar (Neto)	0	0	
11.110	Existencias (Neto)	79.500	43.306	
11.120	Impuestos por recuperar	0	99.010	
11.130	Gastos pagados por anticipado	142.210	186.710	
11.140	Impuestos diferidos	191.817	187.646	
11.150	Otros activos circulantes	46.039	46.039	
11.000	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	5.666.520	2.064.156	
12.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	30.245.135	22.508.002	
12.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	24.412.772	21.395.236	
12.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	39.094.354	37.827.908	
12.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	8.359.207	9.081.444	
12.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	1.443.451	1.607.411	
12.000	TOTAL ENCAJE	103.554.919	92.420.001	
13.010	Terrenos	0	0	
13.020	Construcciones y obras de infraestructura	3.103.906	3.119.564	
13.030	Equipos, muebles, útiles	2.781.330	2.564.552	
13.040	Otros activos fijos	2.144.660	1.798.977	
13.050	Depreciación acumulada (Menos)	-4.993.003	-4.397.087	
13.000	TOTAL ACTIVOS FIJOS	3.036.893	3.086.006	
14.010	Inversiones en empresas relacionadas	628.934	558.674	
14.020	Inversiones en otras sociedades	85.613	0	
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	25.672	101.279	
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	2.819.516	2.869.159	
14.100	Amortización (Menos)	-1.702.285	-1.364.928	
14.110	Otros	40.195	37.570	
14.000	TOTAL OTROS ACTIVOS	1.897.645	2.201.754	
10.000	TOTAL ACTIVOS	114.155.977	99.771.917	

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS

DE FONDO DE PENSIONES

2.00 ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

2.01 BALANCE GENERAL

(En miles de Pesos)

HOJA N° 3

PASIVOS	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
	Al	31-12-2007	Al	31-12-2006
21.010	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	121.148	949.468	
21.020	Obligaciones con el público	0	0	
21.030	Dividendos por pagar	104.779	128.050	
21.040	Cuentas por pagar	598.178	765.423	
21.050	Documentos por pagar	107.391	107.766	
21.060	Cuentas por pagar a los Fondos de Pensiones	27.628	4.077	
21.070	Acreedores varios	0	0	
21.080	Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas	1.957.276	1.866.170	
21.090	Cuentas por pagar al Fondo Nacional de Salud	75.887	74.485	
21.100	Pensiones por pagar	9.830	487.773	
21.110	Recaudación por aclarar	165.095	0	
21.120	Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	
21.130	Cuentas por pagar a compañías de seguros	1.361	0	
21.140	Cuentas por pagar a otras AFP	0	0	
21.150	Provisiones	14.071.728	8.824.596	
21.160	Retenciones	913.506	630.862	
21.170	Retenciones a pensionados	635.905	484.644	
21.180	Impuesto a la Renta	288.415	0	
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	19.078.127	14.323.314	
22.010	Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo	12.010.548	12.068.625	
22.020	Obligaciones con el público largo plazo	0	0	
22.030	Documentos por pagar largo plazo	360.690	121.726	
22.040	Documentos y cuentas por pagar a compañías de seguro		0	
22.050	Acreedores varios largo plazo		0	
22.060	Documentos y Ctas por pagar a empresas relacionadas largo plazo		0	
22.070	Provisiones largo plazo		0	
22.080	Impuestos diferidos largo plazo	5.058.774	4.684.348	
22.090	Otros pasivos a largo plazo	13.514	10.709	
22.000	TOTAL PASIVOS DE LARGO PLAZO	17.443.526	16.885.408	
23.000	INTERÉS MINORITARIO	215	209	
24.010	Capital Pagado	2.882.122	2.882.122	
24.020	Reserva revalorización capital		0	
24.030	Sobreprecio en venta de acciones propias	0	0	
24.040	Otras reservas	80.709	80.709	
24.050	Utilidades Retenidas (Sumas Codigos 24.051 a 24.056)	74.671.278	65.600.155	
24.051	Reserva futuros dividendos	2.949	2.949	
24.052	Utilidades acumuladas	52.155.770	43.679.888	
24.053	Pérdidas acumuladas (Menos)	0	0	
24.054	Utilidad (pérdida) del ejercicio	30.610.894	29.648.528	
24.055	Dividendos provisorios (Menos)	-8.098.335	-7.731.210	
24.056	Déficit acumulado período de desarrollo (Menos)	0	0	
24.000	TOTAL PATRIMONIO	77.634.109	68.562.986	
20.000	TOTAL PASIVOS	114.155.977	99.771.917	

**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.
2.02 ESTADO DE RESULTADOS**

HOJA N°4

(En miles de Pesos)

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
	01-01-2007	31-12-2007	01-01-2006	31-12-2006
31.100	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		97.957.284	90.082.028
31.110	Ingresos Por Comisiones		84.556.046	74.803.376
31.120	Utilidad (Pérdida) del Encaje		12.152.284	14.361.105
31.130	Otros Ingresos Operacionales		1.248.954	917.547
31.200	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		-55.556.011	-52.823.820
31.210	Remuneraciones al personal administrativo (Menos)		-7.451.582	-6.707.135
31.220	Remuneraciones al personal de ventas (Menos)		-10.833.783	-9.587.606
31.230	Remuneraciones al directorio (Menos)		-394.947	-371.603
31.240	Gastos de comercialización (Menos)		-1.118.220	-2.082.675
31.250	Gastos en computación (Menos)		-590.693	-655.114
31.260	Gastos de administración (Menos)		-4.945.193	-5.248.240
31.270	Depreciación del ejercicio (Menos)		-710.984	-782.266
31.280	Amortización del ejercicio (Menos)		-709.150	-628.474
31.290	Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (Menos)		-28.308.162	-26.281.219
31.300	Otros gastos de operación (Menos)		-493.297	-479.488
31.000	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		42.401.273	37.258.208
32.110	Ingresos Financieros		170.844	65.792
32.120	Utilidad (Pérdida) en sociedades de giro complementario		0	0
32.130	Utilidad (Pérdida) en empresas de depósito de valores		14.623	21.800
32.140	Utilidad (Pérdida) de la inversión en sociedades relacionadas		10.564	-217.912
32.150	Otros ingresos no operacionales		115.913	103.748
32.210	Amortización Menor Valor de Inversiones (Menos)		0	0
32.220	Gastos Financieros (Menos)		-664.137	-497.199
32.230	Otros gastos no operacionales (Menos)		-190.884	-362.242
32.240	Corrección monetaria		-6.267.969	-1.341.554
32.250	Diferencia de cambio		0	0
32.000	UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL		-6.811.046	-2.227.567
33.000	Resultado antes del impuesto a la renta y de ítems extraordinarios		35.590.227	35.030.641
34.000	Impuesto a la renta (Menos)		-4.979.328	-5.382.104
35.000	Ítems extraordinarios		0	0
35.500	Utilidad (Pérdida) antes del interés minoritario		30.610.899	29.648.537
35.600	Interés minoritario		-5	-9
36.000	UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA		30.610.894	29.648.528
37.000	Amortización mayor valor de inversiones		0	0
38.000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		30.610.894	29.648.528

**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.
2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
(En miles de Pesos)**

HOJA N° 5

	EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Desde 01-01-2007 Hasta 31-12-2007	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Desde 01-01-2006 Hasta 31-12-2006
41.000 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	29.712.878	18.818.563
41.110 Ingreso por Comisiones	80.664.070	74.949.116
41.120 Ingresos financieros percibidos	170.844	65.792
41.130 Dividendos y otros repartos percibidos	9.511	19.845
41.140 Otros ingresos percibidos	7.955.123	6.151.125
41.150 Remuneración al personal (Menos)	-17.738.824	-16.863.435
41.160 Gastos de comercialización (Menos)	-982.501	-2.053.284
41.170 Gastos de computación (Menos)	-565.744	-636.189
41.180 Gastos de administración (Menos)	-5.756.185	-5.623.447
41.190 Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (Menos)	-21.311.479	-27.076.873
41.200 Intereses pagados (Menos)	-582.157	-169.992
41.210 Impuestos a la renta pagado (Menos)	-3.852.135	-3.518.729
41.220 Otros gastos de operación (Menos)	-8.297.645	-6.425.366
42.000 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-20.617.794	-12.955.680
42.110 Colocación de acciones de pago	0	0
42.120 Obtención de préstamos	0	11.624.024
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	92.025	0
42.170 Pago de dividendos (Menos)	-20.709.819	-20.294.138
42.180 Repartos de capital (Menos)	0	0
42.190 Pago de préstamos (Menos)	0	-277.187
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)	0	-4.008.379
43.000 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5.804.598	-6.424.047
43.110 Venta de activos fijos	63	161
43.120 Ventas de inversiones permanentes	0	0
43.130 Venta de otras inversiones	0	0
43.140 Venta de cuotas del encaje	2.389.872	1.722.068
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)	-316.992	-40.327

**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.
2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO**

HOJA N° 6

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
(En miles de Pesos)	01-01-2007	31-12-2007	01-01-2006	31-12-2006
43.190 Pagos de intereses capitalizados (Menos)		0		0
43.200 Inversiones permanentes (Menos)		-137.176		-226.883
43.210 Inversiones en instrumentos financieros (Menos)		0		0
43.220 Inversión en cuotas para el encaje (Menos)		-7.740.365		-7.846.116
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		-32.950
44.000 Flujo neto total positivo (negativo) del período		3.290.486		-561.164
45.000 Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente		126.419		-46.798
46.000 Variación neta del efectivo y efectivo equivalente		3.416.905		-607.962
47.000 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		508.418		1.116.380
48.000 Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		3.925.323		508.418
47.100 SALDO INICIAL		508.418		1.116.380
47.110 Disponible		239.705		1.116.380
47.120 Depósitos a plazo (Neto)		0		0
47.130 Valores negociables (Neto)		268.713		0
48.100 SALDO FINAL		3.925.323		508.418
48.110 Disponible		119.857		239.705
48.120 Depósitos a plazo (Neto)		0		0
48.130 Valores negociables (Neto)		3.805.466		268.713
49.000 VARIACION DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO		3.416.905		-607.962

**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.
2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
(En miles de Pesos)**

HOJA N° 7

	EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Desde 01-01-2007 Hasta 31-12-2007	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Desde 01-01-2006 Hasta 31-12-2006
Conciliación entre Resultado Neto y Flujo Operacional		
38.000 Utilidad (pérdida) del Ejercicio	30.610.894	29.648.528
49.100 Resultados en venta de activos	-46	-16
49.110 (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos	-46	-16
49.120 Utilidad en venta de inversiones (Menos)		0
49.130 Pérdida en ventas de inversiones		0
49.140 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos		0
49.200 Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo	-7.221.430	-13.263.444
49.210 Ingresos por comisión devengadas	-672.296	-187.367
49.220 Depreciación del ejercicio	710.984	782.266
49.230 Amortización de intangibles	709.150	628.474
49.240 Castigos y provisiones	0	0
49.250 Pérdida (Utilidad) del Encaje	-12.309.075	-14.269.441
49.260 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (Menos)	-126.342	-41.911
49.270 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas	115.777	238.024
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	-1.917.597	-1.755.043
49.310 Corrección monetaria	6.267.969	1.341.554
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)	-540.292	1.026.323
49.410 Comisiones por cobrar	-497.839	804.147
49.420 Cuentas por cobrar a los fondos de pensiones, cías. de seguros y al estado	96.724	91.972
49.430 Existencias	-39.177	22.714
49.440 Otros activos	-100.000	107.490
49.500 Variación de pasivos que afecten el flujo de efectivo aumentos (disminuciones)	6.863.752	1.407.172
49.510 Cuentas por pagar al: Fondo Nacional de Salud, Fondos de Pensiones, Cías. de seguros y otras AFP	4.280	-248
49.520 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado operacional	5.853.758	-555.468
49.530 Intereses por pagar	0	68.001
49.540 Impuestos a la renta por pagar (Neto)	1.100.300	1.714.473
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	194.484	-51.743
49.580 Recaudación por aclarar y devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	-289.070	232.157
49.600 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	29.712.878	18.818.563

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

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

HOJA N° 8

		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año	Día-Mes-Año
		31-12-2007	31-12-2006
24.000	Total Patrimonio (Mas o menos)	77.634.109	68.562.986
11.020	Depósito a Plazo (Menos)	0	0
11.030	Valores Negociables (Menos)	0	0
11.070	Documentos y Cuentas por Cobrar EERR (Menos)	-12.440	-116.516
14.010	Inversiones en Empresas Relacionadas (Menos)	-628.934	-558.674
14.020	Inversiones en Otras Sociedades (Menos)	-85.613	0
14.030	Menor Valor de Inversiones (Menos)	0	0
14.040	Mayor Valor de Inversiones (Mas)	0	0
14.060	Documentos y Cuentas por Cobrar a EERR (Menos)	-25.672	-101.279
49.700	Patrimonio Neto	76.881.450	67.786.517
CALCULO DEL CAPITAL MINIMO EN UNIDADES DE FOMENTO			
49.750	PATRIMONIO NETO MANTENIDO , EN UNIDADES DE FOMENTO	3.917.993	3.696.832
48.000	CAPITAL MINIMO REQUERIDO EN UNIDADES DE FOMENTO	20.000	20.000
49.000	SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAPITAL MINIMO EN UF	3.897.993	3.676.832
50.000	NUMERO TOTAL DE AFILIADOS A LA ADMINISTRADORA	547.873	517.767

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 A

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
	01-01-2007	31-12-2007	01-01-2006	31-12-2006
50.100 COMISIONES PORCENTUALES		84.458.803		74.714.968
50.110 Comisión por Depósito de Cotizaciones Periódicas		81.527.148		72.571.449
50.120 Comisión por Transferencia de Saldos		0		0
50.130 Comisión por Retiros Parciales		626.872		509.264
50.140 Comisión por Administración de Cotizaciones Voluntarias		2.304.783		1.634.255
50.200 COMISIONES FIJAS		97.243		88.408
50.210 Comisión por Depósito de Cotizaciones Periódicas		0		0
50.220 Comisión por Transferencia de Saldos		1.237		2.021
50.230 Comisión por Retiros Parciales		96.006		86.387
50.240 Comisión por Recaudación y Traspaso a Otras Entidades		0		0
51.300 INGRESOS POR COMISIONES		84.556.046		74.803.376

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

B DETALLE DE INGRESOS POR COMISIONES

HOJA N°9 B

INGRESOS POR COMISIONES

(En miles de Pesos)

EJERCICIO ACTUAL Desde el 01-01-2007 Hasta el 31-12-2007

EJERCICIO ANTERIOR Desde el 01-01-2006 Hasta el 31-12-2006

		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
51.100	COMISIONES PORCENTUALES	29.799.349	20.793.570	23.094.822	20.940.428	25.273.181	25.908.527	853.426	5.775.750	998.025	1.296.693
51.110	Comisión por depósito de Cotizaciones Periódicas	28.753.895	20.149.852	22.593.370	20.574.985	24.298.119	25.213.399	493.352	5.386.419	948.412	1.246.794
51.120	Comisión por transferencia de saldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.130	Comisión por retiros parciales	10.947	5.314	12.017	7.413	297.616	167.323	277.924	295.472	28.368	33.742
51.140	Comisión por administración de cotizaciones voluntarias	1.034.507	638.404	489.435	358.030	677.446	527.805	82.150	93.859	21.245	16.157
51.200	COMISIONES FIJAS	39.411	27.263	18.572	18.431	26.658	33.990	11.132	6.447	1.470	2.277
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	1.237	2.021	0	0	0	0
51.230	Comisión por retiros parciales	39.411	27.263	18.572	18.431	25.421	31.969	11.132	6.447	1.470	2.277
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	29.838.760	20.820.833	23.113.394	20.958.859	25.299.839	25.942.517	864.558	5.782.197	999.495	1.298.970

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

HOJA N° 10

CONCILIACION DE INGRESOS POR COMISIONES

EJERCICIO ACTUAL Desde el 01-01-2007 Hasta el 31-12-2007

EJERCICIO ANTERIOR Desde el 01-01-2006 Hasta el 31-12-2006

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR								
51.410 COMISIONES PAGADAS POR EL FONDO DE PENSIONES (Más)	28.598.002	20.903.584	22.141.826	21.340.618	23.981.802	25.671.925	5.069.370	5.857.891	959.203	1.298.994
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	213.617	264.819	0	0	0	0
51.450 Comisiones devengadas por la Administradora durante el Ejercicio	193.856	44.775	173.565	46.556	246.705	72.451	50.976	19.814	7.194	3.771
51.460 Comisiones devengadas por la Adm durante el Ejercicio pendientes de cobro al Afiliado	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	1.196.367	188.157	928.786	129.482	1.018.500	395.661	213.110	49.975	38.425	10.774
51.490 Comisiones Traspasadas a otras Administradoras	-80.837	-75.295	-38.842	-239.606	-60.497	-52.508	-4.783	-11.387	-1.019	-378
51.500 Comisiones devengadas por la Adm en el Ejercicio Anterior y cobradas durante el Ejercicio Actual	-41.690	-200.045	-43.348	-278.005	-67.459	-377.355	-18.449	-123.991	-3.511	-12.117
51.510 Otras (Menos)	-26.938	-40.343	-48.593	-40.186	-32.829	-32.476	-5.666	-10.105	-797	-2.074
51.520 Corrección Monetaria de las Comisiones (Menos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.300 INGRESOS POR COMISIONES	29.838.760	20.820.833	23.113.394	20.958.859	25.299.839	25.942.517	5.304.558	5.782.197	999.495	1.298.970

2.07 ESTADOS COMPLEMENTARIOS (En Miles de Pesos)**A.DETERMINACION DE ACTIVOS Y RESULTADOS NETOS DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES**

HOJA N° 11

A1. ACTIVOS NETO DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES

		EJERCICIO ACTUAL	
		Dia-Mes-Año	
		AL	31-12-2007
60.000	TOTAL ACTIVOS		114.128.530
60.100	Encaje		103.554.919
60.200	Inversión en empresas de depósitos de valores		85.613
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		628.934
60.600	TOTAL ACTIVO NETO		9.859.064

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

		EJERCICIO ACTUAL	
		Dia-Mes-Año	
		AL	31-12-2007
61.000	UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO		30.610.894
61.100	Utilidad (Pérdida) del Encaje		12.152.284
61.200	Utilidad (Pérdida) en sociedades en empresas de depósito de valores		14.623
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)		10.564
61.600	Otros ingresos extraordinarios		0
61.700	UTILIDAD LIBRE DE INVERSIONES RELACIONADAS		18.433.423

2.07 ESTADOS COMPLEMENTARIOS (En Miles de Pesos)**A.DETERMINACION DE ACTIVOS Y RESULTADOS NETOS DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES**

HOJA N° 12

A1. ACTIVOS NETO DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES

		EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año
		AL 31-12-2006
60.000	TOTAL ACTIVOS	99.771.917
60.100	Encaje	92.420.001
60.200	Inversión en empresas de depósitos de valores	85.613
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	473.061
60.600	TOTAL ACTIVO NETO	6.793.242

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

		EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año
		AL 31-12-2006
61.000	UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO	29.648.528
61.100	Utilidad (Pérdida) del Encaje	14.361.105
61.200	Utilidad (Pérdida) en sociedades en empresas de depósito de valores	21.800
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)	-217.912
61.600	Otros ingresos extraordinarios	0
61.700	UTILIDAD LIBRE DE INVERSIONES RELACIONADAS	15.483.535

Las Notas Explicativas adjuntas N°1 a la 40 forman parte integral de estos Estados Financieros.

Los abajo firmantes se declaran responsables de la información contenida en los presentes Estados Financieros y sus respectivas Notas Explicativas, asumiendo por lo tanto, la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE: MAURICIO BALBONTIN O'RYAN

NOMBRE: MIGUEL RIVERA REYES

FIRMA: _____
GERENTE GENERAL SUBROGANTE

FIRMA: _____
CONTADOR GENERAL