

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CUPRUM S. A.

1.02 Rut Sociedad

98.001.000-7

1.03 Representante legal

IGNACIO ALVAREZ AVENDAÑO

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año
31-12-2010

Razón Social Auditores Externos : Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.

RUT Auditores Externos : 77.802.430-6

Informe de los Auditores Independientes

Señores Afiliados de los
Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E:

Hemos efectuado una auditoría al balance general de los Fondos de Pensiones Cuprum Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2010 y a los correspondientes estados de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota y número de cuentas, por el año terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoría que efectuamos. Los cuadros correspondientes a traspasos, recaudación, cotizaciones y comisiones adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos. Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Cuprum Tipo A, B, C, D y E por el año terminado al 31 de diciembre de 2009 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 12 de febrero de 2010.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Administradora, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones Cuprum Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2010 y las variaciones patrimoniales, rentabilidad de la cartera, valores y rentabilidad de la cuota y número de cuentas por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas contables dispuestas por la Superintendencia de Pensiones.

Nombre de la persona autorizada : Juan Pablo Hess I.
R.U.T. de la persona autorizada : 7.037.345-9

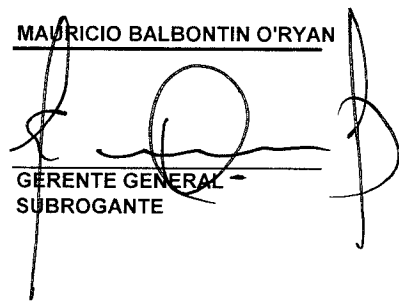
ERNST & YOUNG LTDA.

Santiago, 26 de enero de 2011

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe anual de los Fondos de Pensiones, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente. Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

NOMBRE : MAURICIO BALBONTIN O'RYAN

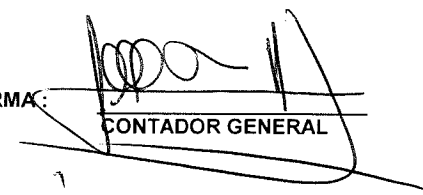
FIRMA :



GERENTE GENERAL -
SUBROGANTE

NOMBRE : MIGUEL RIVERA REYES

FIRMA :



CONTADOR GENERAL

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
ACTIVO	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	22.218.998	8.305.996	15.490.905	6.479.806	25.898.610	9.345.750	4.597.696	1.837.364	4.612.099	2.181.174
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	4.272.355	1.183.500	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	14.688.126	1.650.358	8.558.488	932.834	14.123.942	3.414.647	2.472.508	740.648	2.498.989	1.808.877
10.120.10 Banco inversiones nacionales	113.946	630.634	498.948	507.592	1.568.341	2.623.100	273.366	463.829	186.076	1.806.200
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	14.574.180	1.019.724	8.059.540	425.242	12.555.601	791.547	2.199.142	276.819	2.312.913	2.677
10.130 Banco retiros de ahorro	46.797	1.510	62.315	946	41.730	3.115	38.149	101.045	21.211	858
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	42.039	1.448	57.020	786	37.709	2.348	34.239	983	16.828	743
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	4.758	62	5.295	160	4.021	767	3.910	100.062	4.383	115
10.140 Banco pago de beneficios	14.067	336	129.309	1.957	43.178	6.175	37.172	3.011	60.251	241
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	11.774	552	5.100	394	5.150	513	5.260	192	5.590	682
10.160 Valores por depositar y en tránsito	7.458.234	6.653.240	6.735.693	5.543.675	7.412.255	4.737.800	2.044.607	992.468	2.026.058	370.516
10.160.10 Valores por depositar nacionales	6.866.152	5.906.020	6.430.326	5.177.085	6.998.065	4.520.777	2.024.291	969.694	1.952.737	316.388
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	592.082	747.220	305.367	366.590	414.190	217.023	20.316	22.774	73.321	54.128
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.801.257.499	3.160.024.442	2.918.854.063	2.496.247.324	5.245.509.777	4.528.606.124	1.371.825.385	1.182.060.413	496.034.870	476.262.391
10.210 Inversiones en instituciones estatales	135.879.691	135.559.820	305.438.649	296.135.193	914.569.659	788.393.657	338.896.934	249.361.566	195.454.535	146.701.744
10.210.10 Banco Central de Chile	44.770.826	25.063.762	123.115.498	122.009.270	260.223.503	345.309.861	114.317.453	82.624.985	21.624.931	41.435.623
10.210.20 Tesorería General de la República	76.052.626	91.324.936	144.446.901	128.434.260	475.371.239	310.479.743	153.508.472	98.392.614	143.573.383	59.483.625
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	15.056.239	19.171.122	37.876.250	45.691.663	178.974.917	132.604.053	71.071.009	68.343.967	30.256.221	45.782.496
10.220 Inversiones en instituciones financieras	209.892.477	132.067.030	351.723.111	258.501.900	768.338.175	723.838.351	298.418.433	276.967.869	128.055.373	148.181.352
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	118.782.457	40.648.513	172.075.753	102.454.411	192.954.720	201.754.990	91.547.970	61.768.066	25.450.891	11.393.710
10.220.20 Letras de créditos	26.126.748	30.957.462	35.504.263	44.139.410	149.466.668	168.582.323	50.630.035	60.463.331	23.311.721	27.838.457
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	48.275.911	50.198.439	120.525.336	97.410.258	385.555.586	333.767.019	151.224.619	151.564.727	79.285.801	108.949.185
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	16.707.361	10.262.616	23.617.759	14.497.821	40.361.201	19.734.019	5.015.809	3.171.745	6.960	0
10.230 Inversiones en empresas	747.434.614	501.076.767	687.743.699	543.378.315	1.514.986.261	1.321.615.611	335.700.995	328.043.903	151.835.272	166.176.872
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	85.558.787	84.111.662	176.164.802	179.936.887	645.382.370	678.157.946	217.567.661	237.242.797	146.702.531	166.176.872
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	564.828.414	350.758.649	428.859.316	303.319.360	748.867.272	552.123.846	100.346.264	77.618.800	5.132.741	0
10.230.40 Cuotas de fondos de inversión y FICE	97.047.413	66.206.456	82.719.581	60.122.068	120.736.619	91.333.819	17.787.070	13.182.306	0	0
10.240 Derivados nacionales	76.576.140	47.541.062	39.104.388	31.019.249	39.458.138	49.918.054	9.897.788	10.058.722	-1.222.081	865.069
10.250 Inversiones en el extranjero	2.540.861.566	2.215.212.238	1.436.533.099	1.285.496.824	1.920.295.205	1.538.572.492	371.702.948	304.310.827	20.129.080	10.451.438
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	118.278.441	305.998.881	17.659.048	238.559.405	44.147.619	58.697.576	8.829.524	0	12.120.989	0
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.305.062.159	1.606.032.408	1.335.043.067	889.833.778	1.719.693.571	1.309.131.192	321.053.034	254.023.667	931.298	131.896
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	117.520.966	303.180.949	83.830.984	157.103.641	156.454.015	170.743.724	41.820.390	50.287.160	7.076.793	10.319.542
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros	9.169.672	286.292	6.479.851	-1.659.780	7.459.495	-3.462.095	2.065.219	-582.209	434.156	-1.046.437
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	62.924.501	123.387.365	64.821.086	74.365.432	77.687.877	95.339.065	14.829.277	11.635.424	790.646	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	18.518.838	4.893.868	27.010.180	9.010.191	2.714.967	14.390.989	313.791	2.264.311	557.889	4.932.353
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	8.896	0	49.703	0	596	0	16.318	0	272.798
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	18.518.838	2.742.490	27.010.180	4.696.695	2.714.967	11.849.055	313.791	1.128.355	557.889	4.659.555
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	0	2.142.482	0	4.263.793	0	2.541.338	0	0	0	0
10.290.60 Excesos de inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	1.119.638	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	0	0	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVOS	3.823.476.497	3.168.330.438	2.934.344.968	2.502.727.130	5.271.408.387	4.537.951.874	1.376.423.081	1.183.897.777	500.646.969	478.443.565

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		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	
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	0	0	0	0	0	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 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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	1.175	399	0	0	0	0	
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	6.133.905	3.775.570	0	0	0	0	
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	5.215.953	2.709.664	0	0	0	0	
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	917.952	1.065.906	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 voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.190 Traspasos de ahorro voluntario	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	0	2.093	0	0	0	15.401	0	17.188	0	5.644	
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	2.093	0	0	0	15.401	0	17.188	0	5.090	
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	0	95	0	0	0	2.418	0	0	0	0	
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	153.326	103.993	29.398	17.308	245.611	62.128	8.757	29.440	8.814	5.317	
20.240 Transferencias de primas de seguro	10	37	111	36	9	5	3	4	4	8	
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	0	0	0	0	0	
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	12.256	5.255	9.334	4.839	5.644	4.548	1.621	1.776	1.151	165	
20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia	2.292.288	2.408.946	1.414.434	1.563.668	1.468.325	1.638.825	282.883	319.078	141.619	197.686	
20.290 Comisiones devengadas	52.616	43.870	38.369	36.284	60.400	79.410	12.369	12.181	4.325	5.114	
20.300 Impuestos retenidos	0	1.091	0	27	0	1.089	0	2	0	8	
20.310 Provisión impuestos y otros	3.475.960	3.621.997	3.202.326	3.331.460	4.083.181	4.121.538	557.847	572.379	21.996	16.238	
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	619	3	173	3	300	0	20	0	23	12	
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.340 Total Encaje	37.485.935	31.228.031	28.905.970	24.701.018	51.850.955	44.729.032	13.564.280	11.583.933	5.012.823	4.728.534	
20.340.10 Encaje	37.485.935	31.228.031	28.905.970	24.701.018	51.850.955	44.729.032	13.564.280	11.583.933	5.012.823	4.728.534	
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	43.473.010	37.415.411	33.600.115	29.654.643	63.849.505	54.430.363	14.427.780	12.535.981	5.190.755	4.958.726	

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

Cuprum
AFP

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
PATRIMONIO	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.433.234.100	2.828.038.324	2.761.135.226	2.359.250.797	4.938.381.321	4.283.428.388	1.303.621.171	1.120.934.964	449.701.878	440.631.733
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	36.614	9.460	70.095	4.344	990.813	144.229	1.070.097	74.561	1.078.899	52.622
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	134.523.793	115.348.606	58.829.509	49.417.011	88.904.285	69.907.534	21.352.192	18.789.658	15.277.290	11.974.796
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	72.278	0	23.169	0	3.558	0	641	0	2.208	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	87.528.874	79.559.303	38.461.886	28.345.849	91.947.746	68.201.210	15.559.026	13.570.950	13.431.065	11.450.551
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	107.919.716	95.990.138	35.173.858	29.288.224	74.551.736	51.700.858	18.915.241	16.303.136	14.571.759	8.645.071
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	169.305	154.661	623.180	432.516	1.598.845	1.192.516	575.302	639.082	144.365	44.395
20.480 Ahorro voluntario destinados a otras entidades	0	0	0	0	5.301	3.801	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	117.609	35.855	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	2.928.271	2.818.418	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	211.125	172.134	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	29.043	67.185	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	16.518.807	11.814.535	6.427.930	6.333.746	7.889.229	5.849.383	901.631	1.049.445	1.248.750	685.671
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	3.780.003.487	3.130.915.027	2.900.744.853	2.473.072.487	5.207.558.882	4.483.521.511	1.361.995.301	1.171.361.796	495.456.214	473.484.839
20.000 TOTAL PASIVOS	3.823.476.497	3.168.330.438	2.934.344.968	2.502.727.130	5.271.408.387	4.537.951.874	1.376.423.081	1.183.897.777	500.646.969	478.443.565

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	34.514.860	41.781.884	180.707.953	189.446.058	326.921.251	336.073.383	179.768.912	202.170.317	44.392.169	52.770.957
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	73.702.875	63.079.036	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	64.540.702	55.441.661	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticamente	0	0	0	0	8.295.758	6.959.723	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	866.415	677.652	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	896.045.522	1.087.440.163	556.880.653	636.176.581	872.687.254	684.581.875	217.150.389	162.105.644	55.017.822	11.432.213
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	243.198.448	95.450.427	88.851.462	108.544.635	126.754.649	207.641.411	77.382.186	23.851.469	33.081.632	9.376.689
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	12.248.885	0	10.098.957	2.307.644	16.497.207	5.194.881	2.995.945	577.447	0	0
30.150 Derechos de 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 instrumentos de renta variable emisores nacionales	74.746.101	123.931.885	67.993.774	74.926.606	81.716.071	97.828.916	20.022.005	11.704.162	1.077.962	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	1.260.753.816	1.348.604.359	904.532.799	1.011.401.524	1.498.279.307	1.394.399.502	497.319.437	400.409.039	133.569.585	73.579.859
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	34.514.860	41.781.884	180.707.953	189.446.058	326.921.251	336.073.383	179.768.912	202.170.317	44.392.169	52.770.957
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	73.702.875	63.079.036	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	64.540.702	55.441.661	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad cotizaciones impagas originadas declaradas automaticamente	0	0	0	0	8.295.758	6.959.723	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	866.415	677.652	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	896.045.522	1.087.440.163	556.880.653	636.176.581	872.687.254	684.581.875	217.150.389	162.105.644	55.017.822	11.432.213
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	243.198.448	95.450.427	88.851.462	108.544.635	126.754.649	207.641.411	77.382.186	23.851.469	33.081.632	9.376.689
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 promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	12.248.885	0	10.098.957	2.307.644	16.497.207	5.194.881	2.995.945	577.447	0	0
30.250 Obligaciones de 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 instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	74.746.101	123.931.885	67.993.774	74.926.606	81.716.071	97.828.916	20.022.005	11.704.162	1.077.962	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	1.260.753.816	1.348.604.359	904.532.799	1.011.401.524	1.498.279.307	1.394.399.502	497.319.437	400.409.039	133.569.585	73.579.859

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)										
1,2	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.054.551.246	1.805.542.660	2.412.753.646	1.683.644.883	4.374.167.328	3.619.970.540	1.142.791.996	993.342.088	461.936.430	870.663.959
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	307.470.450	252.469.926	174.347.255	153.447.890	787.703.035	701.557.978	48.400.220	46.885.340	30.190.989	45.977.221
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	233.754.555	193.093.023	150.883.065	135.151.666	617.522.012	566.758.702	37.922.393	37.902.184	19.048.656	31.479.520
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	21.151.665	18.204.875	7.531.957	6.838.688	42.428.492	40.929.149	1.904.788	2.296.648	2.050.807	3.973.418
30.410.30 Depósitos convenidos	14.094.541	7.834.831	4.804.753	2.917.417	33.764.082	24.001.827	1.462.538	1.739.785	2.257.212	3.955.515
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	38.356.105	33.310.430	11.024.120	8.470.493	88.142.339	68.233.596	6.784.766	4.834.819	6.811.049	6.557.550
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	27.896	20.724	69.092	66.614	3.589.765	1.348.437	310.261	108.589	7.501	6.452
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	2.225.880	268.846	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	27.642	6.043	13.518	3.012	27.869	17.421	14.946	3.315	13.251	4.766
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	58.046	0	20.750	0	2.596	0	528	0	2.513	0
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	7.638.998	4.515.257	8.449.544	5.600.296	52.655.884	39.273.927	13.073.145	9.239.990	3.618.498	3.412.130
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	471.147.739	624.140.137	351.666.814	438.837.171	690.593.156	580.455.169	350.194.786	287.130.065	520.011.638	340.148.124
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	379.299.928	522.913.068	318.834.659	403.577.924	592.682.079	492.182.728	311.323.290	252.073.806	427.356.377	291.959.361
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	25.460.051	32.601.103	9.182.097	12.583.442	25.759.713	23.885.084	11.543.472	9.447.796	26.758.175	13.512.937
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	25.196.717	36.329.256	9.365.502	10.092.500	30.594.086	32.651.254	13.377.643	13.828.790	24.175.905	16.443.272
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	36.741.455	30.266.905	12.562.060	11.403.137	31.367.912	22.692.608	12.116.128	11.168.391	40.491.401	17.570.072
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	6.395	15.528	12.975	15.014	431.632	115.847	42.881	117.684	94.328	14.399
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80 Rezagos	1.679.509	1.422.604	1.667.573	1.145.663	9.753.618	8.925.848	979.320	493.330	1.081.710	461.628
30.430.90 Dictámenes de reclamos	2.763.684	591.673	41.948	19.491	4.116	1.800	812.052	268	53.742	186.455
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	452.467.969	336.693.804	244.051.937	196.101.002	222.950.729	204.162.642	28.892.602	31.410.223	31.018.082	64.420.099
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	437.811.101	329.892.433	238.801.509	194.117.695	207.373.234	189.049.470	27.418.294	30.782.953	29.438.668	61.894.678
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	4.767.538	2.206.339	1.460.857	685.607	2.394.872	992.206	340.671	145.331	488.225	399.490
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	3.406.866	920.698	1.395.813	146.106	1.788.010	1.459.916	846.963	5.332	367.733	400.673
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	4.452.268	1.383.917	1.667.016	411.418	1.026.931	1.409.709	250.608	92.514	509.714	1.013.217
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	15.834	54.659	22.808	32.542	56.303	6.355	1.381	2.019	213	18.705
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	0	0	0	0	8.817.846	9.188.777	0	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	2.014.362	2.235.758	703.934	707.634	1.493.533	2.056.209	34.685	382.074	213.529	693.336
30.450 Bonos de reconocimiento	166.743	77.255	16.685.606	10.253.514	114.719.626	97.070.737	40.681.451	33.036.622	13.340.175	19.429.216
30.460 Beneficios no cobrados	186.814	30.960	6.993	24.401	367.658	693.957	376.995	189.865	120.272	453.102
30.470 Otros aumentos	13.689.192	8.695.196	7.327.041	4.326.003	28.874.662	22.417.700	5.533.404	3.444.109	4.832.121	2.850.905
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.252.767.905	1.226.622.535	802.535.190	808.590.277	1.897.864.750	1.645.632.110	487.152.603	411.336.214	603.131.775	476.690.797

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.510 Comisiones devengadas	28.537.162	33.914.479	17.792.191	23.504.379	20.268.808	27.117.569	4.948.946	6.756.265	2.507.167	6.083.266
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	28.537.162	33.914.479	17.792.191	23.504.379	20.268.222	26.797.455	4.948.946	6.756.265	2.507.167	6.083.266
30.510.10 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	586	320.114	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	570.060.915	315.750.495	470.964.804	342.765.914	549.486.620	576.252.715	255.165.487	250.195.033	537.936.307	785.746.512
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	463.938.535	262.647.087	439.356.844	315.261.106	473.772.458	498.904.179	215.022.579	211.081.865	448.942.644	684.493.865
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	28.776.033	17.694.540	10.285.327	8.995.945	22.189.268	21.768.940	11.139.942	10.109.701	25.953.786	33.406.372
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	33.435.441	17.903.717	7.138.129	8.570.852	22.259.502	31.186.106	14.254.912	15.590.415	25.329.742	35.889.680
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	42.722.436	17.107.990	14.046.742	9.889.882	25.542.636	20.845.257	13.797.102	13.325.818	37.471.089	31.830.314
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	14.555	7.620	136.125	36.188	127.149	124.551	94.457	86.787	214.067	20.055
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	281.422	0	0	0	0	0
30.520.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	5.311.915	3.419.068	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	1.173.915	389.541	1.637	11.941	2.270	4.614	856.495	447	24.979	106.226
30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	325.132.366	282.590.090	152.491.285	158.073.709	139.403.982	158.488.839	22.257.497	26.892.053	24.151.094	68.302.143
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	315.911.462	274.695.023	148.930.592	155.896.915	129.897.739	147.860.051	21.791.683	26.067.778	23.371.887	66.099.809
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.564.703	2.623.681	856.214	670.705	875.493	993.227	174.610	430.163	375.468	638.783
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.645.129	1.631.509	724.263	275.168	513.234	341.893	31.396	37.393	138.214	241.927
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	3.390.802	3.312.763	1.701.567	1.117.887	786.363	828.333	170.289	352.017	265.292	1.133.085
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	8.081	41.290	5.342	15.826	5.987	34.984	606	4.486	233	55.030
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	0	0	0	0	7.208.680	7.596.232	0	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	612.189	285.824	273.307	97.208	116.486	834.119	88.913	216	0	133.509
30.540 Beneficios	3.506.939	1.585.917	7.869.723	3.075.305	145.441.216	106.193.398	101.037.450	77.110.641	39.446.773	51.697.423
30.540.10 Retiros programados	876.019	490.243	1.111.218	450.555	41.892.203	28.838.546	27.007.092	21.244.196	6.207.240	5.257.152
30.540.20 Rentas temporales	35.257	21.311	23.269	24.002	5.630.698	4.420.396	3.811.984	2.851.521	2.097.488	1.975.768
30.540.30 Herencia	398.917	293.930	1.116.874	1.055.113	2.391.423	2.613.955	2.295.428	2.471.965	474.512	284.012
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	1.037.787	387.728	4.612.002	1.158.143	87.040.552	65.439.019	63.725.267	48.013.226	29.656.600	43.122.405
30.540.50 Cuotas mortuorias	26.765	28.138	37.847	40.246	134.255	109.142	66.130	59.292	12.507	14.078
30.540.60 Excedentes de libre disposición	1.132.194	364.567	968.513	347.246	7.363.252	3.380.053	4.131.549	2.470.441	998.426	1.044.008
30.540.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	988.833	1.392.287	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	664.063.074	584.344.662	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	560.408.914	498.780.382	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0	0	0	0	70.873.975	62.796.607	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	32.780.185	22.767.673	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	948.594	817.535	581.465	515.746	637.745	784.005	129.169	350.394	81.529	156.221
30.570 Retiros de ahorro voluntario	30.970.853	18.023.944	6.676.119	4.853.357	13.463.098	9.127.531	3.262.898	3.066.623	4.623.226	5.717.560
30.580 Retiros de ahorro indemnización	34.151	17.731	271.580	93.918	1.326.353	549.626	1.085.855	252.004	627.809	270.279
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	4.191.859	3.719.276	1.205.804	1.024.957	1.488.897	1.336.766	268.396	423.542	337.268	684.271
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	116	0	129	0	0	0	0	0	0	0
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	24.380.227	15.495.000	6.016.872	7.073.305	8.903.877	8.156.769	1.415.322	1.271.722	2.414.406	4.309.095
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	693.110	649.209	207.369	179.529	243.275	231.544	43.097	69.591	55.423	121.247
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	127.006	345.920	45.090	147.366	27.005	98.806	2.041	14.439	1.320	32.609
30.650 Otras disminuciones	7.445.183	5.923.593	7.038.211	3.544.423	103.472.560	47.756.478	4.798.358	2.446.034	1.222.910	1.218.199
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	996.028.481	678.833.189	671.160.642	544.851.908	1.648.226.510	1.520.438.708	394.414.516	368.848.341	613.405.232	924.338.825
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	468.712.817	777.583.021	356.616.659	525.689.235	583.753.314	738.357.569	126.465.218	135.531.835	43.793.241	50.468.908
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.780.003.487	3.130.915.027	2.900.744.853	2.473.072.487	5.207.558.882	4.483.521.511	1.361.995.301	1.171.361.796	495.456.214	473.484.839

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)									
	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
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	131.150.848,92	105.244.330,39	115.383.413,21	102.182.941,19	184.756.287,98	179.296.684,04	61.875.365,34	59.354.885,95	20.105.221,68	39.491.917,72
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	12.449.516,07	12.419.887,94	7.834.199,53	8.139.180,99	31.313.432,43	31.502.939,73	2.484.139,61	2.611.980,65	1.249.476,59	1.999.224,96
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	9.469.407,80	9.563.837,01	6.783.329,34	7.182.551,62	24.548.613,20	25.483.112,69	1.945.114,78	2.112.498,56	788.133,90	1.368.204,75
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	853.621,65	897.847,68	337.400,21	363.037,46	1.681.362,29	1.840.802,54	97.395,76	128.185,38	84.782,14	173.227,85
31.010.30 Depósitos convenidos	570.812,09	400.357,47	215.188,68	158.869,85	1.344.413,53	1.110.398,58	75.207,38	99.646,97	93.639,19	172.647,16
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	1.551.207,69	1.556.548,68	494.114,38	431.038,39	3.494.823,25	2.997.038,78	346.760,43	265.516,04	280.278,43	284.663,78
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	1.109,44	1.024,02	3.097,99	3.537,38	142.968,04	59.199,56	15.696,90	5.956,58	308,54	278,02
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	89.268,34	11.576,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	1.188,72	273,08	202,69	146,29	11.886,72	811,40	3.938,52	177,12	2.234,45	202,84
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsual voluntario colectivo	2.168,68	0,00	866,24	97,06	97,06	0,00	25,84	0,00	99,94	0,00
31.020 Aportes adicionales	309.266,32	200.467,44	380.517,28	293.607,21	2.300.302,89	727.866,89	670.329,14	507.678,29	150.429,92	147.707,71
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	18.991.701,75	30.488.672,76	15.680.221,48	22.935.791,56	33.986.938,33	36.453.083,81	17.925.102,14	16.039.878,17	21.404.301,65	14.784.546,37
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	15.293.739,67	25.521.859,30	14.224.034,52	21.096.003,18	30.113.262,30	32.504.258,80	15.937.423,97	14.092.227,99	17.588.737,68	12.695.025,01
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.024.354,61	1.614.748,29	406.590,45	660.814,68	1.017.071,74	1.069.572,76	589.521,86	527.039,96	1.101.248,49	585.970,65
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.015.315,80	1.787.645,77	417.288,92	528.998,52	1.202.877,43	1.475.157,37	682.202,51	769.275,89	995.376,33	715.110,89
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.479.642,34	1.467.639,46	554.859,50	587.683,66	1.237.991,48	1.005.990,98	619.177,80	617.996,67	1.665.771,49	759.475,48
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	257,88	744,45	587,02	776,31	16.796,35	4.983,18	2.188,99	6.415,76	3.786,41	626,76
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	1.188,72	0,00	202,69	0,00	11.886,72	0,00	3.938,52	0,00	2.234,45	0,00
31.030.70 Cuentas Individual de ahorro previsual voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.80 Rezagos	68.061,11	69.216,10	74.686,85	60.557,44	386.881,79	393.034,86	50.287,20	26.906,66	44.946,02	20.206,83
31.030.90 Dictámenes de reclamos	109.141,62	26.819,39	1.971,53	957,77	170,52	85,86	40.361,29	15,24	2.200,78	8.130,75
31.040 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	18.269.395,88	16.365.165,35	10.917.587,98	10.192.193,75	8.818.751,40	9.135.893,69	1.473.975,10	1.773.423,84	1.273.632,69	2.823.021,01
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	17.679.631,50	16.004.035,90	10.682.544,89	10.088.581,90	8.199.962,36	8.451.036,82	1.398.739,04	1.738.144,22	1.209.017,09	2.712.217,45
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	191.196,31	106.145,54	64.298,15	35.105,34	94.601,89	43.749,18	17.399,48	8.037,79	19.933,92	17.450,49
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	136.523,00	43.833,74	64.362,84	7.355,31	70.411,32	63.813,94	43.321,28	309,36	15.182,83	17.418,88
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	180.542,55	65.742,81	73.959,70	20.698,57	40.435,19	64.090,98	12.675,55	5.203,31	20.744,35	44.993,69
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	642,64	31.111,51	971,34	1.920,26	2.214,48	292,14	70,94	115,67	8,79	834,29
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.70 Cuentas Individual de ahorro previsual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	376.086,60	417.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	80.859,88	114.295,85	31.451,06	38.532,37	35.039,56	95.636,99	1.768,81	21.613,49	8.745,71	30.106,21
31.050 Bonos de reconocimiento	6.772,51	4.077,14	696.233,84	485.732,77	4.734.425,53	4.320.091,11	1.921.863,63	1.657.933,17	504.878,85	782.327,29
31.060 Beneficios no cobrados	7.595,33	1.340,26	299,97	1.143,31	23.700,03	29.021,98	34.692,16	10.080,18	4.981,27	19.255,20
31.070 Otros aumentos	388.062,83	216.725,23	177.124,71	83.065,50	1.066.828,53	644.055,23	184.583,37	103.456,17	183.543,84	81.517,27
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	50.422.310,69	59.696.336,12	35.686.184,79	42.130.715,09	82.244.379,14	82.812.952,44	24.694.685,15	22.704.430,47	24.771.244,81	20.637.599,25

1.3	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual	Ejercicio Actual
31.110 Comisiones devengadas	1.118.793,59	1.697.186,48	789.062,61	1.266.962,39	777.390,45	1.206.578,53	245.045,13	370.322,56	98.360,19	256.915,14
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	1.118.793,59	1.697.186,48	789.062,61	1.266.962,39	777.368,54	1.206.565,15	245.045,13	370.322,56	98.360,19	256.915,14
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	23.409.922,15	16.330.456,72	21.371.797,68	18.637.528,81	21.736.664,33	29.100.825,82	12.891.673,47	13.651.773,93	22.076.876,06	34.017.908,25
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	19.061.247,66	13.663.342,79	19.944.471,02	17.184.687,24	18.758.302,14	25.627.180,93	10.841.785,45	11.488.139,85	18.420.847,49	29.624.911,20
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.181.904,34	906.006,97	466.473,92	484.617,51	877.095,68	976.093,49	569.674,37	561.989,62	1.064.821,40	1.450.115,99
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.363.357,41	910.271,84	323.704,48	446.748,80	875.704,32	1.413.229,36	727.785,89	863.232,25	1.043.325,33	1.557.961,53
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.755.400,26	831.516,70	630.509,22	518.915,26	1.010.036,88	927.422,24	701.424,56	733.715,41	1.535.925,37	1.379.420,71
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	592,98	405,54	6.358,50	1.936,40	4.923,54	5.386,61	4.677,11	4.671,40	8.688,89	875,53
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	1.188,72	0,00	202,69	0,00	0,00	0,00	3.938,52	0,00	2.234,45	0,00
31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	210.511,59	151.303,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	46.230,78	18.912,88	77,85	623,60	90,18	209,70	42.387,57	25,40	1.033,13	4.623,29
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	13.153.948,79	13.750.777,06	6.839.940,92	8.310.891,06	5.523.845,92	7.091.833,36	1.140.523,28	1.494.563,56	994.270,52	2.977.239,08
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	12.783.845,20	13.372.392,67	6.680.282,80	8.193.169,01	5.143.435,62	6.608.377,78	1.116.232,09	1.449.634,63	962.024,79	2.880.484,47
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	102.973,09	125.331,37	38.268,99	35.959,17	34.548,29	43.915,31	9.270,54	23.198,95	15.520,97	28.267,77
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	104.168,10	76.696,33	31.554,06	14.469,79	20.449,35	15.489,49	2.016,50	5.791,64	10.537,10	10.537,10
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	136.926,12	158.760,55	76.693,93	61.028,75	31.162,12	36.225,80	8.752,48	19.440,32	10.923,33	49.683,38
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	328,00	2.233,93	240,74	892,96	238,67	1.688,15	30,39	261,64	9,79	2.455,17
31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	289.347,88	345.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	25.708,28	15.362,21	12.900,40	5.371,38	4.663,99	40.773,36	4.622,73	11,49	0,00	5.811,19
31.140 Beneficios	141.291,85	74.425,18	355.707,63	161.153,78	5.776.493,86	4.759.223,12	5.185.401,10	4.295.111,56	1.633.674,74	2.249.256,47
31.140.10 Retiros programados	35.263,95	24.063,99	49.841,80	23.808,17	1.656.693,85	1.295.703,65	1.382.402,48	1.184.065,89	255.951,48	227.925,89
31.140.20 Rentas temporales	1.436,61	1.102,36	1.036,58	1.282,21	223.158,60	200.461,56	195.066,36	159.497,57	86.703,83	85.457,71
31.140.30 Herencia	16.396,11	13.885,59	49.608,14	56.709,44	94.065,94	116.210,01	117.719,49	137.716,24	19.706,83	12.221,02
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	41.375,00	17.296,88	209.975,32	59.367,13	3.467.995,54	2.933.565,25	3.275.276,62	2.674.888,05	1.229.614,46	1.877.753,42
31.140.50 Cuotas mortuorias	1.081,27	1.406,51	1.703,05	2.162,75	5.329,56	4.903,51	3.391,75	3.292,65	516,04	609,69
31.140.60 Excedentes de libre disposición	45.738,91	16.669,85	43.542,74	17.824,08	291.350,63	147.538,21	211.544,40	135.651,16	41.182,10	45.288,74
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	37.899,74	60.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	28.653.466,61	29.249.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.017.331,80	25.170.273,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.592,15	2.930.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.542,66	1.149.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	38.361,37	40.644,20	26.252,82	27.469,83	25.496,64	35.093,88	1.245,09	20.073,68	3.364,93	6.823,46
31.170 Retiros de ahorro voluntario	1.253.784,64	861.376,41	298.778,58	257.912,91	530.761,24	413.405,29	166.715,41	171.974,00	189.375,71	250.633,13
31.180 Retiros de ahorro indemnización	1.357,31	862,27	12.218,74	4.869,78	52.308,85	24.106,57	55.684,16	13.945,93	26.156,66	11.853,25
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	169.612,71	186.438,31	53.870,53	55.474,08	58.870,36	61.204,70	13.711,63	23.666,58	13.911,96	29.933,34
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	4,88	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	988.442,86	739.575,72	105.454,27	141.741,29	353.254,68	361.707,24	73.115,36	70.767,75	100.123,50	188.666,69
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230 Impuestos retenidos	5.308,36	32.571,71	9.277,09	9.721,02	9.619,10	10.608,56	2.204,32	3.903,92	2.287,26	5.307,21
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	18.950,63	16.593,81	2.095,19	7.656,38	1.108,01	4.398,24	107,58	815,03	56,39	1.425,99
31.250 Otras disminuciones	46.908,50	58.909,72	109.343,90	48.861,74	8.791.623,18	5.034.558,19	134.634,40	67.032,58	34.044,03	28.332,79
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	40.346.687,64	33.789.817,59	29.973.805,76	28.930.243,07	72.290.903,23	77.353.348,50	19.910.060,93	20.183.951,08	25.172.501,95	40.024.294,80
31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	141.226.471,97	131.150.848,92	121.095.792,24	115.383.413,21	194.709.763,89	184.756.287,98	66.659.989,56	61.875.365,34	19.703.964,54	20.105.221,68

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	1.261.036	0,03	2.742.543	0,09	9.784.103	0,17	4.960.954	0,31	2.838.291	0,44
32.100.12 BEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.13 BTP	386.636	0,01	667.866	0,02	3.356.674	0,06	571.276	0,04	132.821	0,02
32.100.14 PTG-BTU	11.972.972	0,31	17.857.963	0,59	42.064.408	0,73	11.466.091	0,71	11.394.372	1,74
32.100.15 PRC-CERO	133.609	0,00	217.133	0,01	1.677.544	0,03	906.234	0,06	147.903	0,02
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PCD	45.320	0,00	103.003	0,00	58.329	0,00	17.420	0,00	(12.237)	0,00
32.100.21 BCU	4.591.654	0,12	9.554.052	0,31	23.765.407	0,41	5.598.727	0,35	2.514.847	0,38
32.100.22 BCP	176.693	0,00	371.229	0,01	1.368.468	0,02	696.565	0,04	213.420	0,03
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATA	18.567.920	0,47	31.513.789	1,03	82.074.933	1,42	24.217.267	1,51	17.229.417	2,63
32.110.10 ACC-OSAN	7.618.033	0,20	11.638.866	0,38	20.591.691	0,36	2.263.908	0,14	128.316	0,02
32.110.11 BEF	2.283.779	0,06	4.301.630	0,14	17.175.861	0,30	7.120.573	0,44	5.228.042	0,80
32.110.12 BSF	2.720.167	0,07	3.745.677	0,12	9.517.326	0,16	3.238.350	0,20	2.234.176	0,34
32.110.13 DPF	2.144.323	0,05	6.363.945	0,21	9.201.148	0,16	4.105.680	0,25	393.129	0,06
32.110.14 LHF	2.314.499	0,06	3.161.835	0,10	12.974.868	0,22	4.710.586	0,29	2.096.546	0,32
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC	17.080.801	0,44	29.211.953	0,95	69.460.894	1,20	21.439.097	1,32	10.080.209	1,54
32.120.10 ACC-OSAN	146.718.622	3,76	122.391.642	4,00	170.175.089	2,95	24.883.298	1,54	81.948	0,01
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	768.130	0,02	956.253	0,03	3.055.620	0,05	1.304.223	0,08	1.213.194	0,19
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	31.567.774	0,81	26.349.680	0,86	40.242.887	0,70	4.989.982	0,31	0	0,00
32.120.14 CFMD - CFMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.15 DEB	9.407.079	0,24	18.415.607	0,60	64.446.056	1,12	22.203.731	1,38	13.563.171	2,08
32.120.16 ECO-ECL	0	0,00	35.444	0,00	262.288	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	188.461.605	4,83	168.148.626	5,49	278.181.940	4,82	53.381.234	3,31	14.858.313	2,28
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.11 EBC	(11.992)	0,00	(21.991)	0,00	(39.383)	0,00	(20.199)	0,00	(6.765)	0,00
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.18 CFID-CFIV	15.034.552	0,38	8.467.060	0,28	11.886.960	0,21	2.053.674	0,13	50.382	0,01
32.130.19 CFMD - CFMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED - CMEV	166.792.417	4,27	91.797.243	3,00	88.044.715	1,52	13.469.020	0,84	(150.250)	-0,02
32.130.21 CIED - CIEV	35.977	0,00	23.505	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	9.836.004	0,25	2.231.772	0,07	2.897.928	0,05	356.731	0,02	409.025	0,06
32.130.26 OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27 TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28 ELN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA-DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.130.29 CC3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.30 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA	191.686.958	4,90	102.497.589	3,35	102.790.220	1,78	15.859.226	0,99	302.392	0,05
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMC-WNMV	52.643.703	1,35	26.317.870	0,86	45.498.199	0,79	10.131.304	0,63	2.031.052	0,31
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	2.379	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	52.643.703	1,35	26.317.870	0,86	45.500.578	0,79	10.131.304	0,63	2.031.052	0,31
32.150.10 OEMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMC-WEMV	4.943.594	0,13	2.488.219	0,08	11.528.630	0,20	2.695.945	0,17	(270.192)	-0,04
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16 FEAC-FEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJER	4.943.594	0,13	2.488.219	0,08	11.528.630	0,20	2.695.945	0,17	(270.192)	-0,04
32.160 TOTAL	473.384.581	12,12	360.178.046	11,76	589.537.195	10,21	127.724.073	7,93	44.231.191	6,77
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	26.765,54	23.954,13	26.745,24	20.431,98	25.145,00
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	23.290,37	20.910,75	23.675,34	18.469,26	22.975,94
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	23.872,63	21.433,52	24.267,22	18.930,99	23.550,34
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	14,92%	14,55%	12,97%	10,63%	9,44%
33.140	Rentabilidad real de la cuota del ejercicio	12,12%	11,76%	10,21%	7,93%	6,77%

1.6 NÚMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.200	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	194.102	214.130	234.931	100.651	20.278
33.205	Número de cuentas de capitalización de afiliado voluntario	123	141	1.429	1.461	1.398
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	62.215	20.423	24.418	6.046	3.648
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	132	25	12	3	2
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.067	3.626	5.500	1.378	855
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	63.261	39.487	94.586	40.837	8.603
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.286	7.048	11.456	4.794	560

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.300	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	55.855	18.657	22.083	5.740	3.309
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	6.360	1.766	2.335	306	339
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo afiliados	88	13	8	2	2
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	44	12	4	1	0
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	683	226	380	55	57
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	10.384	3.400	5.120	1.323	798

1.8 NÚMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.400	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	179.920	215.942	211.172	43.746	16.994
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	61	92	536	451	327
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	50.618	17.308	21.506	5.377	3.679
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	9.453	3.272	4.994	1.229	820
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	56.568	39.465	92.703	39.185	8.845
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.950	6.926	10.735	4.339	542

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.500	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	45.780	15.878	19.351	5.139	3.380
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	4.838	1.430	2.155	238	299
33.520	Número de cuentas de capitalización individual de ahorro previsional colectivo de afiliados	0	0	0	0	0
33.530	Número de cuentas de capitalización individual de ahorro previsional colectivo de no afiliados	0	0	0	0	0
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	568	197	373	40	47
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	8.885	3.075	4.621	1.189	773

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.773	2.526	1.549	237	266
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	1	0	0	0	0
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	539	112	110	21	40
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	108	21	27	6	8
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	1.712	606	788	131	154
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	63	45	38	9	2

1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	7.134	2.909	1.873	194	149
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	0	0	1	0	0
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	931	191	189	21	33
33.715	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	210	34	43	2	10
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	2.430	863	844	86	74
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	114	77	36	3	5

1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	5.508	14.311	10.990	2.520	4.129
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	5	4	9	5	8
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2.301	1.613	2.320	931	1.991
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	2	6	0	2
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	786	332	585	253	654
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	3.688	6.455	8.120	1.454	2.959
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	126	1.005	847	58	72

1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	5.792	5.174	16.427	7.645	2.420
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	8	4	7	5	7
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	3.144	1.367	2.217	1.222	1.206
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	6	0	4	0	0
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	895	305	634	294	482
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	5.194	2.540	7.651	5.497	1.794
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	69	147	1.054	807	31

2.1 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE AFP CUPRUM S.A.

40.000 CAMBIOS DE FONDO DEL TRIMESTRE DE :

Octubre-Diciembre 2010

NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.

N° DE HOJA

1

RUT : 98.001.000-7

FECHA : 2010-12-31

MONTOS RECIBIDOS																	
TIPO DE FONDO Y CUENTA PERSONAL DE DESTINO																	
FONDO TIPO	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAPVC		CAV		CAI		SUB TOT. CAMBIOS DE FONDOS	DICTAMEN Y REZAGOS	TOTAL PESOS RECIBIDOS
	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$			
A	5.434	105.440.008	3.062	7.108.384	822	7.176.720	9	2.072	6	1.717	5.031	10.998.908	66	1.432	130.729.241	0	130.729.241
B	5.069	98.974.412	1.380	3.429.890	307	3.494.163	2	325	0	0	2.554	4.744.351	133	3.275	110.646.416	0	110.646.416
C	16.263	176.372.280	2.181	7.185.563	627	11.100.107	5	904	4	811	7.473	9.462.936	1.078	247.404	204.370.005	0	204.370.005
D	7.552	85.122.545	1.249	3.304.450	290	3.843.112	3	2.471	0	0	5.410	4.208.063	832	11.314	96.491.955	0	96.491.955
E	2.363	81.426.945	1.177	5.315.922	412	4.949.500	4	143	0	0	1.752	9.305.658	32	43.811	101.041.979	0	101.041.979
40.200 TOTAL	36.681	547.336.190	9.049	26.344.209	2.458	30.563.602	23	5.915	10	2.528	22.220	38.719.916	2.141	307.236	643.279.596	0	643.279.596
	40.255	40.260	40.265	40.270	40.275	40.280	40.285	40.290	40.295	40.300	40.305	40.310	40.315	40.320	40.325	40.330	40.335

MONTOS ENVIADOS																		
TIPO DE FONDO Y CUENTA PERSONAL DE ORIGEN																		
FONDO TIPO	CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CAPVC		CCI-AV		CAV		CAI		SUB TOTAL DE CAMBIOS	DICTAMEN Y REZAGOS	TOTAL PESOS ENVIADOS	DIF. NETA (TOTAL PESOS)
	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$				
A	5.254	100.820.661	2.343	6.451.500	721	9.730.512	6	1.051	4	162	3.719	9.689.116	117	735	126.693.737	0	126.693.737	-4.035.504
B	14.447	110.055.191	1.576	2.311.422	339	1.612.404	0	0	3	1.390	6.372	4.640.063	1.026	7.458	118.627.928	0	118.627.928	7.981.512
C	10.709	138.754.368	2.290	6.626.253	567	7.634.799	2	791	7	1.978	8.011	7.361.933	872	53.908	160.434.030	0	160.434.030	-43.935.975
D	2.446	67.367.612	943	3.001.701	233	3.564.150	0	0	2	439	1.444	5.984.109	48	79.759	79.997.770	0	79.997.770	-16.494.185
E	3.825	130.338.358	1.897	7.953.334	598	8.021.738	2	685	7	1.946	2.674	11.044.695	78	165.375	157.526.131	0	157.526.131	56.484.152
40.200 TOTAL	36.681	547.336.190	9.049	26.344.210	2.458	30.563.603	10	2.527	23	5.915	22.220	38.719.916	2.141	307.235	643.279.596	0	643.279.596	0
	40.340	40.345	40.450	40.355	40.360	40.365	40.370	40.375	40.380	40.385	40.390	40.395	40.400	40.405	40.410	40.415	40.420	40.425

2.1 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE AFP CUPRUM S.A.

40.000 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE :		Octubre-Diciembre 2010	N° DE HOJA : 1
NOMBRE DE LA AFP :	AFP CUPRUM S.A.		
RUT :	98.001.000-7		
FECHA :	2010-12-31		

TRASPASOS ENTRE ADMINISTRADORAS

RUT AFP	AFP	RECIBIDOS														TOTAL RECIBIDOS	
		CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAV		CAI		REZAGOS	DICTAMEN	PESOS	
		N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	\$	\$		
98.001.000-7	CUPRUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.000.100-8	HABITAT	2.101	48.261.440.807	192	498.440.701	140.546	31	0	0	507	283.601.521	29	550.289	44.088.613	123.139.593		49.111.173.864
98.000.400-7	PROVIDA	5.282	123.751.284.463	512	235.889.327	252.025	119	0	0	1.874	384.691.439	98	1.911.223	1.310.025.082	100.893.650		126.988.028.477
98.001.200-K	PLANVITAL	437	8.827.339.802	12	57.617.251	266.297	1	0	0	155	71.013.761	11	1.418.077	91.331.840	126.249.711		9.038.655.188
98.000.000-1	ING CAPITAL	4.223	102.065.218.338	539	756.079.099	626.845	106	0	0	1.526	367.646.061	95	3.794.629	1.026.295.669	923.117.913		105.590.364.972
76.762.250-3	MODELO	4	87.603.456	0	0	0	0	0	0	2	11.599	0	0	0	0		87.615.055
40.200 TOTAL		12.047	282.992.886.866	1.255	1.548.026.378	285.713	257	0	0	4.064	306.964.381	233	7.674.218	2.471.741.204	1.273.400.867		290.815.837.556
		40.055	40.060	40.065	40.070	40.075	40.080	40.085	40.090	40.095	40.100	40.105	40.110	40.115	40.120		40.125

RUT AFP	AFP	ENVIADOS														TOTAL ENVIADOS	DIF. NETA	
		CCI-CO		CCI-CV		CCI-DC		CCI-AV		CAV		CAI		REZAGOS	DICTAMEN	PESOS	(TOTAL PESOS RECIBIDOS MENUS TOTAL PESOS ENVIADOS)	
		N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	N° CTAS	\$	\$	\$			
98.001.000-7	CUPRUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.000.100-8	HABITAT	1.985	44.853.634.908	256	058.882.364	35	045.328.653	0	0	690	503.922.123	31	420.588	450.673.888	0	47.462.188.636		-1.648.985.228
98.000.400-7	PROVIDA	2.716	56.577.948.375	407	721.742.551	124	135.457.496	0	0	1.034	555.541.549	54	3.177.719	650.229.447	34.883.784	58.993.867.690		-67.994.160.787
98.001.200-K	PLANVITAL	335	4.587.894.630	10	3.943.652	2	2.159.809	0	0	122	2.888.960	3	151.967	65.534.736	0	4.597.039.018		-4.441.616.170
98.000.000-1	ING CAPITAL	4.119	87.948.101.695	135	153.914.388	25	352.310.867	1	19.045	1.536	929.675.490	69	1.775.752	514.054.559	2.197.077	89.585.797.237		-16.004.567.735
76.762.250-3	MODELO	16	291.873.028	2	13.802.251	1	1.146.121	0	0	9	262.298	1	5.412	14.627.810	0	307.089.110		219.474.055
40.200 TOTAL		9.171	194.259.452.636	810	952.285.206	187	736.402.946	1	19.045	3.391	992.290.420	158	5.531.438	1.695.120.440	37.080.861	200.945.981.691		-89.869.855.865
		40.130	40.135	40.140	40.145	40.150	40.155	40.160	40.165	40.170	40.175	40.180	40.185	40.190	40.195	40.200		40.205

CCI-CO : CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS
CCI-CV : CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS
CCI-DC : CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE DEPÓSITOS CONVENIDOS
CCI-AV : CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE AFILIADOS VOLUNTARIOS
CAPVC : CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO
CAV : CUENTAS DE AHORRO VOLUNTARIO
CAI : CUENTAS DE AHORRO DE INDEMNIZACION

2.2 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : 01-10-2010 al 31-12-2010 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
Fecha : 2010-12-31			
50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	153.342.942	3.581.932	156.924.874
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	8.683.185	150.276	8.833.461
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	9.642.121	3.538.586	13.180.707
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	3.606.402	1.723.138	5.329.540
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	21.001.305	3.314.729	24.316.034
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	836.783	6.265	843.048
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	13.916	4.573	18.489
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	29.500	0	29.500
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	197.156.154	12.319.499	209.475.653
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	193.690.450	9.149.343	202.839.793
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	3.513.013	3.170.155	6.683.168
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	823.051	573	823.624
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	105.087.077	3.770.045	108.857.122
50.190 TOTAL RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	71.879.201	1.157.815	73.037.016
50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.230 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	64.113.678	2.595.478	66.709.156
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	61.913.136	2.462.199	64.375.335
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	71.129.340	7.261.822	78.391.162
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	197.156.154	12.319.499	209.475.653
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	3.433.493	206.042.160	209.475.653

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACIÓN	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACIÓN	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.430 TOTALES
50.510 A CUENTAS PERSONALES	62.967.891	2.546.896	65.514.787
50.520 A REZAGOS	73.117	6.120	79.237
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.072.670	42.463	1.115.133
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	0	208.824	208.824
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	64.113.678	2.804.062	66.917.740
50.610 A CUENTAS PERSONALES	60.844.433	2.424.623	63.269.056
50.620 A REZAGOS	96.041	14.148	110.189
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	972.663	23.428	996.091
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	0	19.588	19.588
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	61.913.137	2.481.526	64.394.663
50.710 A CUENTAS PERSONALES	70.021.480	7.101.393	77.122.873
50.720 A REZAGOS	134.265	127.642	261.907
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	973.596	32.786	1.006.382
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	0	233.743	233.743
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	71.129.341	7.495.097	78.624.438

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.
R.U.T. : 98.001.000-7
Fecha 31/12/2010 : (Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	13.596.141	4.643	38.397	13.553.101	61.571.826	167.595	65.586	49.228	27.499	395.353
51.102 11 meses	137.831	307	4.772	132.752	168.076	1.090	971	831	982	2.375
51.103 10 meses	144.989	169	4.809	140.011	173.166	1.106	991	872	998	2.247
51.104 9 meses	135.007	946	4.640	129.421	156.517	1.097	995	874	1.002	2.100
51.105 8 meses	134.547	5.901	4.651	123.995	145.823	1.019	900	792	910	2.038
51.106 7 meses	165.053	583	8.522	155.949	178.649	1.106	997	822	1.001	2.480
51.107 6 meses	192.579	1.942	9.421	181.216	202.013	1.153	1.027	837	1.036	2.789
51.108 5 meses	228.404	8.298	4.666	215.440	233.444	1.359	1.179	398	1.199	3.068
51.109 4 meses	243.041	6.216	7.672	229.154	245.083	1.430	1.254	425	1.277	3.399
51.110 3 meses	288.239	27.102	0	261.137	274.855	1.656	47	47	1.460	3.861
51.111 2 meses	386.974	65.734	0	321.240	332.624	2.024	52	52	1.821	5.233
51.112 1 mes	488.104	103.347	0	384.757	393.433	2.412	1	1	2.139	6.285
51.113 mes en curso	1.351.738	890.824	0	460.913	465.194	5.751	1	1	4.903	16.845
51.120 TOTALES	17.492.646	1.116.013	87.548	16.289.085	64.540.702	188.798	71.404	52.652	33.273	448.073

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: Diciembre de 2.010

NOMBRE DE LA AFPs : AFP CUPRUM S.A.
 R.U.T. : 98001000 - 7
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 31/12/2010 (Cifras en miles de pesos)

Cuprum
AFP

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	3.411	12.289	83.585	62.004	56.061	103.427	116.205	198.270	67.638	41.967	4.292	6.871	174.073	14.443	50	944.586
51.202	PESCA	13.678	55.763	20.332	165.675	215.458	0	1.994	91.207	0	195.203	218	38.945	112.167	86	14.224	924.950
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	46.106	161.911	363.815	193.032	33.251	27.906	23.083	72.895	4.761	9.025	1.235	492	450.987	1.055	7.602	1.397.156
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	37.859	77.225	40.776	111.364	255.068	151.613	83.503	812.046	208.800	195.944	18.154	15.180	3.224.339	154.049	37.854	5.423.772
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	126.190	649.054	4.379	129.414	334.135	139.030	59.599	664.233	91.245	178.710	3.886	511	2.562.695	34.487	139.726	5.117.284
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.018	3.775	0	2.390	573	76	1.141	843	112	92	0	0	6.033	0	387	17.440
51.207	CONSTRUCCIÓN	139.642	1.343.323	182.919	223.212	496.236	158.851	158.753	881.185	207.329	226.939	10.476	24.747	3.902.366	57.348	26.077	8.039.403
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHÍCULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	214.961	1.011.606	169.461	146.555	757.843	325.179	136.600	799.669	222.095	371.641	24.699	62.363	4.547.769	46.650	36.232	8.873.323
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	26.153	125.408	15.407	63.223	157.290	44.209	15.140	123.360	37.942	93.599	1.422	21.371	474.728	11.503	5.258	1.216.013
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	122.045	522.239	44.776	83.158	339.200	194.864	74.285	410.457	47.403	376.330	21.143	33.590	1.714.382	40.774	19.089	4.043.735
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2.491	92.432	24.687	13.652	86.381	43.447	9.280	33.372	2.728	7.444	0	846	459.727	940	361	777.788
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	97.761	653.204	159.272	205.652	693.626	129.330	201.652	668.122	141.401	236.777	11.705	27.733	5.163.352	22.356	12.534	8.424.477
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN	0	0	20.087	84.280	134.668	39.511	110.673	19.249	67.694	45.444	513	0	34.228	0	0	556.347
51.214	ENSEÑANZA	32.617	127.026	101.610	75.239	260.095	783.468	115.733	130.476	343.264	128.968	0	4.174	1.932.354	51.845	654	4.087.523
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	3.743	24.197	140.159	1.886	71.669	96.424	3.863	37.516	33.814	2.226	0	293	973.707	695	772	1.390.964
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	185.021	892.220	324.839	933.814	1.248.747	702.670	592.596	705.269	321.107	849.094	41.341	66.114	6.277.985	114.104	41.753	13.296.674
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.257	0	0	9.257
51.220	TOTALES	1.053.696	5.751.672	1.696.104	2.494.550	5.140.299	2.940.005	1.704.100	5.648.169	1.797.333	2.959.403	139.084	303.230	32.020.149	550.335	342.573	64.540.702

2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECALRADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADPS AL MES DE Diciembre de 2010

HOJA Nº 2

NOMBRE DE LA AFP : AFP CUPRUM S.A.
 R.U.T. : 98,001,000 - 7
 Fecha (AAA-MM-DD) : 2010/12/31

(Cifras en miles de pesos)

PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACION	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL								
51.301 12 meses o más	1.614.259	0	0	10.853	1.603.406	2.367.141	27.925	3.019	989	8.406	46.535
51.302 11 meses	218.698	25	0	2.405	216.269	289.452	3.499	138	9	3.364	5.099
51.303 10 meses	224.930	0	0	3.217	221.713	292.792	3.754	159	6	3.591	5.367
51.304 9 meses	365.212	25	0	5.084	360.104	467.782	4.522	148	5	4.522	7.943
51.305 8 meses	367.251	700	0	4.514	362.036	459.576	4.614	141	5	4.614	7.817
51.306 7 meses	458.316	168	0	5.962	452.186	560.253	5.015	138	8	5.015	9.576
51.307 6 meses	457.139	190	0	6.544	450.405	544.940	5.242	116	9	5.242	9.087
51.308 5 meses	571.461	249	0	7.627	563.585	662.538	5.945	108	6	5.945	10.778
51.309 4 meses	470.933	323	0	9.083	461.527	529.096	5.656	113	4	5.656	8.868
51.310 3 meses	502.385	142	0	8.698	493.545	549.331	6.071	119	5	6.071	9.063
51.311 2 meses	515.241	669	0	9.385	505.188	548.641	6.197	5	5	6.197	9.114
51.312 1 mes	503.419	556	0	21.972	480.891	513.967	5.895	3	3	5.895	8.904
51.313 mes en curso	521.976	7.040	0	29.869	485.067	510.250	6.364	0	0	6.364	8.750
51.320 TOTALES	6.791.222	10.086	0	125.213	6.655.923	8.295.758	90.699	3.102	1.001	18.158	146.901

2.6 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: Diciembre DE 2.010																	HOJA N°
NOMBRE DE LA AFP		: AFP CUPRUM S.A.															
R.U.T.		: 98001000 - 7															
Fecha (AAAA-MM-DD)		: 2010/12/31 (Cifras en miles de pesos)															
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS		DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS															
CODIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	636	3.488	2.099	7.380	9.555	10.407	5.804	5.641	4.519	8.419	0	89	44.842	4.878	221	107.978
51.402	PESCA	0	231	232	322	225	0	33	3.531	0	5.435	135	733	7.748	0	466	19.091
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	14.354	75.750	24.160	9.476	1.986	1.894	908	1.205	124	0	0	97	152.898	0	494	283.346
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	10.579	20.240	7.198	6.314	31.155	5.586	13.799	29.764	8.089	18.421	111	1.785	541.015	3.529	198	697.783
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	8.246	6.240	1.767	2.770	8.842	2.325	1.429	46.797	1.939	5.500	0	0	126.039	83	2.743	214.720
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	9.080	46	807	3.290	225	323	634	694	763	0	0	9.918	0	0	25.780
51.407	CONSTRUCCIÓN	20.934	66.589	9.423	9.406	25.248	10.128	9.366	31.295	10.655	21.952	1.891	1.092	263.318	3.965	1.774	487.036
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	30.101	84.405	7.600	17.496	41.338	16.777	15.328	34.446	9.897	33.124	7.637	3.613	599.516	2.924	1.745	905.947
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	4.895	10.352	3.620	5.565	6.967	2.794	6.126	8.600	3.036	4.132	466	1.557	61.101	659	756,00	120.626
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	7.571	30.593	4.113	5.780	25.296	3.879	3.390	17.805	5.200	23.483	1.965	1.566	200.647	2.339	2.280	335.929
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	131	1.553	413	563	4.175	1.276	2.400	11.312	556	8.301	152	649	209.057	423	0	240.961
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	7.011	53.003	13.653	13.545	28.658	19.090	8.730	32.419	7.294	23.499	1.511	1.886	760.180	2.509	991	973.979
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	8.877	31.854	40.419	87.327	85.482	80.576	84.806	91.483	129.626	57.453	14.011	6.441	408.287	32.814	20.227	1.179.683
51.414	ENSEÑANZA	7.917	43.612	2.197	13.748	66.272	49.082	15.390	53.292	39.369	22.986	2.798	2.862	256.172	6.422	3.626	585.745
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	6.900	5.581	2.024	4.316	34.108	14.459	25.973	16.239	22.384	11.370	2.994	859	198.474	12.379	824	358.884
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	43.811	126.459	28.833	52.018	109.826	30.872	41.718	134.187	44.081	54.446	8.188	14.902	1.050.504	9.574	3.858	1.753.277
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	180	1.318	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	3.472	0	0	4.993
51.420	TOTALES	172.143	570.348	147.797	236.833	482.423	249.370	235.523	518.673	287.463	299.286	41.859	38.131	4.893.188	82.518	40.203	8.295.758

Cuprum AFP

2.7 CUADRO DE COMISIONES DEL TRIMESTRE

SECCION II DEL INFORME TRIMESTRAL DEL FONDO DE PENSIONES	
60.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2010	

NOMBRE DE LA AFP	: AFP CUPRUM S.A.	HOJA N°	1
R.U.T.	: 98.001.000-7		
Fecha	: 31-12-2010		

60.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION, ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA

MES DE DEVENGAMIENTO	60.100.10 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES			60.100.15 PORCENTAJE POR ACREDITACION DE COTIZACION DE AFILIADOS VOLUNTARIOS		60.100.20 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE APORTES DE INDEMNIZACION			60.100.25 PORCENTUAL POR ADMINISTRACION DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS Y APVC.	
	MONTO DE COTIZACIONES ACREDITADAS (\$)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	MONTO DE APORTES ACREDITADOS (\$)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	52.727.090.944	6.001.098.256	240.379,75	690.338	27,36	0	273.209.951	11.005,53	10.945	0,48
SEGUNDO MES	50.099.172.233	5.705.471.790	222.973,25	882.783	34,10	0	280.956.462	11.008,08	13.175	0,55
TERCER MES	50.646.059.111	5.797.324.903	228.003,90	648.705	24,93	0	281.629.039	11.086,10	15.795	0,67
70.100.60 TOTALES	153.472.322.288	17.503.894.949	691.356,90	2.221.826	86,39	0	835.795.452	33.099,71	39.915	1,70

MES DE DEVENGAMIENTO	60.100.30 FIJA POR TRANSFERENCIAS DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS, APVC Y COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS HACIA OTRAS ENTIDADES		60.100.35 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTAS TEMPORALES		60.100.40 POR ADMINISTRACION DE AHORRO VOLUNTARIO		60.100.50 TOTAL	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	46.904	1,64	96.617.481	4.109,63	175.059.581	7.093,40	6.546.733.456	262.617,79
SEGUNDO MES	48.048	1,68	102.149.448	4.226,70	180.535.233	7.105,48	6.270.056.939	245.349,84
TERCER MES	43.472	1,52	106.510.523	4.434,19	182.925.669	7.229,98	6.369.098.106	250.781,29
60.100.60 TOTALES	138.424	4,84	305.277.452	12.770,52	538.520.483	21.428,86	19.185.888.501	758.748,92

2.7 CUADRO DE COMISIONES DEL TRIMESTRE (CONTINUACION)

COMISIONES DEL TRIMESTRE

NOMBRE DE LA AFP	: AFP CUPRUM S.A.	HOJA N°	2
R.U.T.	: 98.001.000-7		
Fecha	: 31-12-2010		

60.200 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE REZAGOS										
MES DE DEVENGAMIENTO	60.200.10 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS		60.200.20 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS		60.200.30 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE APORTES DE INDEMNIZACION		60.200.40 POR ACLARACION Y TRASPASOS DE REZAGOS		60.200.50 TOTALES	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	20.510.538	832,78	0	0	0	0,00	28.755.100	1.089,23	49.285.099	1.922,82
SEGUNDO MES	14.565.419	572,39	0	0	0	0,00	27.303.677	1.020,21	41.889.660	1.593,43
TERCER MES	13.928.003	542,50	0	0	0	0,00	29.434.270	1.102,05	43.376.530	1.645,16
60.200.60 TOTALES	49.003.960	1.947,67	0	0	0	0,00	85.493.047	3.211,49	134.551.289	5.161,41

60.300 DEVOLUCION DE COMISIONES												
MES DE DEVOLUCION	60.300.10 CÁLCULOS ERRÓNEOS		60.300.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS		60.300.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES		60.300.40 REGULARIZACION DE MULTIPLES AFILIACIONES		60.300.50 OTROS		60.300.60 TOTAL	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
PRIMER MES	193.344.317	7.540,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	193.344.317	7.540,49
SEGUNDO MES	26.618.121	1.026,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26.618.121	1.026,01
TERCER MES	28.435.378	1.089,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28.435.378	1.089,01
60.200.70 TOTALES	248.397.816	9.655,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	248.397.816	9.655,51

60.400 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS-DEVOLUCIONES)	COMISION EN PESOS	COMISION EN CUOTAS
	19.072.041.974	754.254,82

I

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

INDICE

CONTENIDO	PAGINA
NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	02
NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	02
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES	04
NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	04
NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	05
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	06
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	08
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	15
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	16
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	17
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	17
NOTA 13. BENEFICIOS	18
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	19
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	19
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	19
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	20
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	22
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	22
NOTA 20. ENCAJE	23
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	23
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	24
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	28
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	28
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	28
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	29
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	33
NOTA 28. HECHOS POSTERIORES	35
NOTA 29. HECHOS RELEVANTES	35

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(EN MILES DE PESOS)**

NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES**a) Razón social de la Administradora.**

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

b) Constitución de la Sociedad Administradora.

La Sociedad Administradora se constituyó con fecha 27 de abril de 1981, según Escritura Pública otorgada con esa fecha ante el notario de Santiago don Samuel Fuchs Brotfeld, cuyo extracto se inscribió a fojas 8137, N° 4625 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981.

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

Su existencia y estatutos fueron aprobados por resolución de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-012/81 de fecha 28 de Abril de 1981, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 30 de abril del mismo año.

d) Objeto de la Sociedad Administradora.

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar, en los términos del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones, los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E, y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el mencionado cuerpo legal. Asimismo, éste último les permite a las Administradoras invertir en sociedades que complementen su giro, permitiéndoles constituir Sociedades Anónimas Filiales y Sociedades Anónimas constituidas como Empresas de Depósitos de Valores.

e) Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500

Otorgar los beneficios y prestaciones de acuerdo al Decreto Ley N° 3.500 y sus modificaciones.

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

Desde la formación de la Administradora, ni ella ni los fondos de pensiones que administra se han fusionado.

NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**a. Generales**

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros. En aquellas materias no reguladas por los Organismos antes indicados, se aplicará los principios y normas contables generalmente aceptados.

b. Período cubierto por los estados financieros

El presente ejercicio para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de diciembre de 2010, aquellas correspondientes al 31 de diciembre de 2009. Estos últimos han sido actualizados de acuerdo al siguiente criterio:

Los activos y pasivos del balance general y las partidas del estado de variación patrimonial que corresponden al período terminado al 31 de diciembre de 2009, han sido reajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, de acuerdo al método establecido mediante el Decreto Supremo N° 322, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial del 29 de enero de 2010. Tal variación alcanzó a un 2,5% en el período señalado.

d. Valoración de inversiones

- d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de créditos emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanismo; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
 - b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
 - c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
 - d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
 - e. Bonos de empresas públicas y privadas;
 - f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
 - g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
 - h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el decreto ley N° 1.328, de 1976;
 - i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
 - j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Reglamento. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
 - k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
 - l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
 - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar contratos señalados en las letras a. a la m. anteriores.

- d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través de su Circular N° 1.557, o por aquella que la modifique o reemplace.

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias y voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. 3.500), los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2010, no hubo cambios contables respecto al ejercicio 2009.

NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO**a. Valores por depositar**

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudación:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Corte Cupón	9.175	20.377	49.534	20.043	13.247
- Vencimiento BRP	0	1.150.657	912.529	727.452	279.442
- Recuperación de rezagos	0	25.061	0	0	195
- Clasifica recaudación	2.024.036	1.081.921	0	271.102	183.388
- Intereses Ganados en Ptmo. de activos	139.169	180.664	115.494	60.533	952
- Reclamación de Impuesto	3.314.958	3.142.910	3.957.321	551.752	0
- Cambio de fondo	841.727	516.799	1.332.539	338.953	1.475.513
- Traspaso ingreso APV	0	0	117.148	0	0
- Dividendo Nacional	536.943	311.903	509.123	51.810	0
- Otros	144	34	4.377	2.646	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	6.866.152	6.430.326	6.998.065	2.024.291	1.952.737
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos	592.082	305.367	414.190	20.316	73.321
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	592.082	305.367	414.190	20.316	73.321
4) Subtotal Banco Inversiones					
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	7.458.234	6.735.693	7.412.255	2.044.607	2.026.058

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudación:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Bono de Reconocimiento	0	0	0	0	0
- Vencimiento BRP	103.074	1.077.211	0	106.640	75.585
- Recuperación de rezagos	0	0	0	0	0
- Clasifica recaudación	1.017.141	393.124	0	238.290	133.661
- Intereses Ganados en Ptmo. de activos	23.242	19.489	30.655	2.117	0
- Reclamación de Impuesto	3.397.832	3.221.483	4.056.254	565.546	0
- Traspaso canje rezagos	0	0	10.250	0	0
- Traspaso ingreso APV	0	0	0	0	0
- Reintegro pensiones	0	0	0	0	98
- Otros	1.364.731	465.778	423.618	57.101	107.044
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	5.906.020	5.177.085	4.520.777	969.694	316.388
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos	747.220	366.590	217.023	22.774	54.128
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	747.220	366.590	217.023	22.774	54.128
4) Subtotal Banco Inversiones					
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	6.653.240	5.543.675	4.737.800	992.468	370.516

b. Valores en tránsito

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco Inversiones Extranjeras" o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no se presentan valores en tránsito.

NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Política de Inversiones

La Política de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés de AFP Cuprum para los Fondos de Pensiones se encuentra disponible en nuestra página web, (www.cuprum.cl) y en todas nuestras agencias y sucursales a lo largo del país, se informa en los paneles, de dichas agencias, que un ejemplar de la citada Política de Inversiones y del Programa para su implementación, se encuentra disponible para su consulta.

b. Diversificación de la Cartera

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	1.258.279	32,90	1.482.967	50,54	3.330.683	63,18	1.000.436	72,68	477.698	95,42	7.550.063	54,30
RENDA VARIABLE	760.027	19,88	626.426	21,35	985.560	18,68	137.148	9,96	5.930	1,18	2.515.091	18,08
Acciones	662.564	17,33	543.575	18,53	866.916	16,44	120.191	8,73	5.930	1,18	2.199.176	15,81
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	97.463	2,55	82.851	2,82	118.644	2,24	16.957	1,23	-	-	315.915	2,27
RENDA FIJA	414.737	10,84	810.810	27,63	2.294.306	43,53	851.283	61,85	470.950	94,07	4.842.086	34,83
Instrumentos Banco Central	44.771	1,17	123.115	4,20	260.224	4,94	114.317	8,31	21.625	4,32	564.052	4,06
Instrumentos Tesorería	76.053	1,99	144.447	4,92	475.371	9,02	153.508	11,15	143.574	28,68	992.953	7,14
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	15.057	0,39	37.877	1,29	178.975	3,40	71.071	5,16	30.256	6,04	333.236	2,40
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	85.558	2,24	176.164	6,00	645.383	12,24	217.567	15,81	147.260	29,41	1.271.932	9,15
Bonos Bancarios	48.275	1,26	120.526	4,11	385.555	7,31	151.225	10,99	79.286	15,84	784.867	5,84
Letras Hipotecarias	26.127	0,68	35.504	1,21	149.467	2,84	50.630	3,68	23.312	4,66	285.040	2,05
Depósitos a Plazo	118.782	3,11	172.076	5,86	192.955	3,66	91.548	6,65	25.451	5,08	600.812	4,32
Fondos Mutuos y de Inversión.	-	-	602	0,02	4.808	0,09	1.144	0,08	-	-	6.554	0,05
Disponible	114	0,00	499	0,02	1.568	0,03	273,00	0,02	186,00	0,04	2.640	0,02
DERIVADOS	76.576	2,00	39.104	1,33	39.459	0,75	9.898	0,72	-1.222	-0,24	163.815	1,18
OTROS NACIONALES	6.939	0,18	6.627	0,23	11.358	0,22	2.107	0,15	2.040	0,41	29.071	0,21
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	2.565.197	67,10	1.451.378	49,46	1.940.725	36,82	375.987	27,32	22.949	4,58	6.356.236	45,70
RENDA VARIABLE	2.019.872	52,83	1.080.554	36,82	994.020	18,86	121.645	8,84	8.008	1,60	4.224.099	30,37
Fondos Mutuos	1.807.646	47,28	954.657	32,53	873.737	16,58	93.190	6,77	931	0,19	3.730.161	26,82
Otros	212.226	5,55	125.897	4,29	120.283	2,28	28.455	2,07	7.077	1,41	493.938	3,55
RENDA FIJA	535.563	14,01	364.039	12,41	938.831	17,81	252.257	18,33	14.434	2,88	2.105.124	15,14
DERIVADOS	9.170	0,24	6.480	0,22	7.460	0,14	2.065	0,15	434	0,09	25.609	0,18
OTROS EXTRANJEROS	592	0,02	305	0,01	414	0,01	20	0,00	73	0,01	1.404	0,01
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.823.476	100,00	2.934.345	100,00	5.271.408	100,00	1.376.423	100,00	500.647	100,00	13.906.299	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.779.899	72,71	1.706.980	58,17	1.979.580	37,54	258.793	18,80	13.938	2,78	6.739.190	48,45
SUB TOTAL RENTA FIJA	950.300	24,85	1.174.849	40,04	3.233.137	61,34	1.103.540	80,18	485.384	96,95	6.947.210	49,97
SUB TOTAL FORWARDS	85.746	2,24	45.584	1,55	46.919	0,89	11.963	0,87	-788	-0,15	189.424	1,36
SUB TOTAL OTROS	7.531	0,20	6.932	0,24	11.772	0,23	2.127	0,15	2.113	0,42	30.475	0,22
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.823.476	100,00	2.934.345	100,00	5.271.408	100,00	1.376.423	100,00	500.647	100,00	13.906.299	100,00

NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 DE 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos susceptibles de ser custodiados.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2010, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	1.204.331.040	31,78	31,57	1.427.658.302	49,10	48,78	3.314.441.844	63,33	63,04	990.404.146	72,80	72,08	473.091.727	94,87	94,93
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	2.462.830.326	64,99	64,54	1.388.849.976	47,77	47,45	1.819.018.024	34,76	34,59	356.828.097	26,23	25,97	25.253.336	5,06	5,07
Monto total custodiado	3.667.161.366	96,77	96,11	2.816.508.278	96,87	96,23	5.133.459.868	98,09	97,63	1.347.232.243	99,03	98,05	498.345.063	99,93	100,00
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	62.924.501	1,66	1,64	64.821.086	2,23	2,21	77.687.877	1,48	1,48	14.829.277	1,09	1,08	790.646	0,16	0,16
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	85.745.812	2,26	2,25	45.584.239	1,57	1,56	46.917.633	0,90	0,89	11.963.007	0,88	0,87	-787.925	-0,16	-0,16
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.815.831.679	100,69	100,00	2.926.913.603	100,67	100,00	5.258.065.378	100,47	100,00	1.374.024.527	101,00	100,00	498.347.784	99,93	100,00

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2010.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	840.163.743	27,02	26,58	1.141.718.281	46,40	45,72	2.932.834.257	65,73	64,71	869.726.397	75,22	73,53	464.833.672	98,29	97,23
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	2.149.665.706	69,13	67,99	1.251.229.383	50,85	50,10	1.454.768.391	32,61	32,10	291.498.898	25,21	24,65	11.612.767	2,46	2,43
Monto total custodiado	2.989.829.449	96,15	94,57	2.392.947.664	97,25	95,82	4.387.602.648	98,34	96,81	1.161.225.295	100,43	98,18	476.446.439	100,75	99,66
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	123.387.365	3,96	3,90	74.365.432	3,02	2,98	95.339.065	2,14	2,10	11.635.424	1,01	0,98	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	48.457.987	1,56	1,53	29.823.703	1,21	1,20	49.079.059	1,10	1,09	9.940.340	0,86	0,84	1.624.831	0,34	0,34
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.161.674.801	101,67	100,00	2.497.136.799	101,48	100,00	4.532.020.772	101,58	100,00	1.182.801.059	102,30	100,00	478.071.270	101,09	100,00

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2009.

Firmado para Efectos
de Identificación
ENST & YOUNG LTDA.

Custodia de Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.667.161.366	2.816.508.278	5.133.459.868	1.347.232.243	498.345.063
Total monto custodiado (M\$)	3.667.161.366	2.816.508.278	5.133.459.868	1.347.232.243	498.345.063
% total custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en la Circular N° 1.555 del 30 de Septiembre de 2008, la Administradora durante el año 2010 ha efectuado controles a los instrumentos financieros que se mantienen en custodia local, correspondiente a las inversiones del Fondo de Pensiones, al 29 de enero, 16 de abril, 29 de junio, 2 de Noviembre, 22 de Noviembre y 28 de Diciembre.

Los controles consistieron en: un arqueo de los instrumentos que se mantenían en custodia en la Administradora, verificando la propiedad y autenticidad de los títulos, esto último en lo que fuera pertinente, atendiendo a que esta verificación es materia de peritos, y una contrastación de la información de los títulos en el Depósito Central de Valores (DCV), con la registrada en los archivos de la Administradora.

Un último control, a cargo de la empresa de auditores externos Ernst & Young, se efectuó el 30 de diciembre de 2010, quienes además efectuaron una evaluación de los sistemas de control interno en el manejo de dichos valores. Del arqueo de los instrumentos no se detectaron anomalías.

NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizados a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a. Excesos por Instrumento

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan excesos por instrumentos al 31 de diciembre de 2010.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

FONDO TIPO A				
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE				
ACCF	18.044	0,00%	30-12-2009	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 80% permitido para inversión Renta Variable en este Fondo (B1.Y)
ACC	835.252	0,03%	30-12-2009	
ETFA	531.473	0,02%	30-12-2009	
CFIV	118.092	0,00%	30-12-2009	
CFIIV	121.818	0,00%	30-12-2009	
CIEV	403	0,00%	30-12-2009	
CMEV	2.824.080	0,09%	30-12-2009	
FICE	2.078	0,00%	30-12-2009	
TOTAL EXCESO RENTA VARIABLE	4.451.240	0,14%		
TOTAL POR INSTRUMENTO	4.451.240	0,14%		

FONDO TIPO B				
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE				
ACCF	100.093	0,00%	30-09-2009	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 60% permitido para inversión Renta Variable en este Fondo (B1.Y)
ACC	2.572.062	0,10%	30-09-2009	
ETFA	826.578	0,03%	30-09-2009	
CFIV	405.220	0,02%	30-09-2009	
CFIIV	244.750	0,01%	30-09-2009	
CIEV	1.017	0,00%	30-09-2009	
CMEV	6.062.933	0,24%	30-09-2009	
FICE	15.612	0,00%	30-09-2009	
PFI	15.670	0,00%	30-09-2009	
TOTAL EXCESO RTA VARIABLE	10.243.935	0,41%		
TOTAL POR INSTRUMENTO	10.243.935	0,41%		

FONDO TIPO C				
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE				
ACCF	457.391	0,01%	16-12-2009	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 40% permitido para inversión Renta Variable en este Fondo (B1.Y)
ACC	9.495.151	0,21%	16-12-2009	
ETFA	2.546.975	0,06%	16-12-2009	
CFIV	1.358.645	0,03%	16-12-2009	
CFIIV	401.646	0,01%	16-12-2009	
CMEV	13.113.213	0,29%	16-12-2009	
PFI	77.490	0,00%	16-12-2009	
TOTAL EXCESO RTA VARIABLE	27.450.511	0,61%		
TOTAL POR INSTRUMENTO	27.450.511	0,61%		

FONDO TIPO D				
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE				
ACCF	28.271	0,00%	18-12-2009	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 40% permitido para inversión Renta Variable en este Fondo (B1.Y)
ACC	795.539	0,07%	18-12-2009	
ETFA	336.691	0,03%	18-12-2009	
CFIV	114.720	0,01%	18-12-2009	
CFIIV	23.955	0,00%	18-12-2009	
CMEV	812.184	0,07%	18-12-2009	
PFI	5.121	0,00%	18-12-2009	
TOTAL EXCESO RTA VARIABLE	2.116.481	0,18%		
TOTAL POR INSTRUMENTO	2.116.481	0,18%		

b Excesos por Emisor.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FONDO TIPO A											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Cencosud S.A.	ACC	CENCOSUD	17.203.377	0,45%	0,90%	0,90%	17.203.377	20-07-2011	20-07-2011	20-07-2011	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	415.303	0,01%	0,56%	0,79%	415.303	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			17.618.680	0,46%							
Total Excesos por Emisor			17.618.680	0,46%							

A) Cambio de parámetros de acuerdo a Circular N° 1.711

B) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

FONDO TIPO B											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Cencosud S.A.	ACC	CENCOSUD	25.500.761	0,87%	0,84%	0,84%	25.500.761	20-07-2010	20-07-2010	20-07-2011	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	733.695	0,03%	1,58%	1,40%	733.695	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			26.234.456	0,90%							
Total Excesos por Emisor			26.234.456	0,90%							

A) Cambio de parámetros de acuerdo a Circular N° 1.711

B) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

FONDO TIPO C											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	2.714.967	0,05%	7,99%	5,19%	2.714.967	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			2.714.967	0,05%							
Total Excesos por Emisor			2.714.967	0,05%							

A) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

FONDO TIPO D											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	313.791	0,02%	0,00%	0,60%	313.791	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			313.791	0,02%							
Total Excesos por Emisor			313.791	0,02%							

A) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

FONDO TIPO E											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Transa Securitizadora S.A.	BCS	BTRA1-7A;BTRA1-3B;BTRA1-4A;BTRA1-5A,	557.889	0,11%	0,00%	0,00%	557.889	30-04-2009	30-04-2009	30-04-2012	A
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			557.889	0,11%							
Total Excesos por Emisor			557.889	0,11%							

A) Cambio de clasificación de riesgo, series con clasificación de riesgo menor a BBB o N-3, salvo BTRRA1-7A, que se encuentra desaprobado por la comisión clasificadora de riesgo.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

FONDO TIPO A											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	477.943	0,02%	0,96%	0,96%	477.943	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Ultra Fondo de Inversión	CFID	CFIULTRA	442.628	0,01%	12,29%	12,29%	442.628	01-07-2008	01-07-2008	1-7-2011	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	1.359.601	0,04%	0,89%	1,72%	1.359.601	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	419.112	0,01%	0,56%	0,79%	419.112	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			2.699.284	0,08%							
Total Excesos por Emisor			2.699.284	0,08%							

A) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de Límites N°1632

B) Exceso Conjunto, se produce por ser empresa relacionada, de acuerdo a la normativa vigente.

FONDO TIPO B											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	885.886	0,04%	1,78%	1,78%	885.886	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	1.574.267	0,06%	2,21%	1,99%	1.535.870	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	740.425	0,03%	1,58%	1,40%	722.366	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Ultra Fondo de Inversión	CFID	CFIULTRA	730.574	0,03%	20,28%	20,28%	730.574	01-07-2008	01-07-2008	1-7-2011	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			3.931.152	0,16%							
Total Excesos por Emisor			3.931.152	0,16%							

A) Exceso Conjunto. El exceso es producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa.

B) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de Límites N°1632

Firmado para Efectos de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

FONDO TIPO C											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	6.746.404	0,15%	16,33%	13,59%	6.746.404	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Ultra Fondo de Inversión	CFID	CFIULTRA	1.879.995	0,04%	52,18%	52,18%	1.879.995	01-07-2008	01-07-2008	1-7-2011	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	2.989.054	0,07%	7,72%	3,78%	2.989.054	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINFUNDA	2.739.873	0,06%	7,99%	5,19%	2.739.873	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			14.355.326	0,32%							
Total Excesos por Emisor			14.355.326	0,32%							

A) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de Límites N°1632

B) Exceso Conjunto. El exceso es producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa.

FONDO TIPO D											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Ultra Fondo de Inversión	CFID	CFIULTRA	549.475	0,05%	15,25%	15,25%	549.475	01-07-2008	01-07-2008	1-7-2011	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	176.492	0,01%	0,00%	0,22%	176.492	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	316.669	0,03%	0,00%	0,60%	316.669	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	B
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			1.042.636	0,09%							
Total Excesos por Emisor			1.042.636	0,09%							

A) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de límites N°1632

B) Exceso Conjunto. El exceso es producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa.

FONDO E											
Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Inversiones Eléctricas del Sur	DEB	BIELC-A	4.472.882	0,94%	0,00%	0,00%	4.472.882	10-02-2009	10-02-2009	10-2-2012	B
Transa Securitizadora S.A.	BCS	BTRA1-3B	186.673	0,04%	0,00%	0,00%	186.673	04-05-2009	04-05-2009	4-5-2012	C
SUB-TOTAL SOC ANONIMAS			4.659.555	0,98%							
Banco Santander Chile	DPF, LHF, BEF, BSF		272.799	0,06%				19-08-2009	19-08-2009	05-01-2010	A
SUB-TOTAL FINANCIEROS			272.799	0,06%							
Total Excesos por Emisor			4.932.354	1,04%							

A) Inversión total sobrepasa el 7% del fondo, permitido como límite por emisor.

B) Instrumento Restringido, por ser menor a 3 años, circular 1587

C) Cambio de clasificación de riesgo, series con clasificación de riesgo menor a BBB o N-3

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

c.- Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjuntas de todos los Fondos de Pensiones de la Administradora.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no se registran.

d.- Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Fondos de Pensiones de una misma Administradora.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	4.177.756	0,03%	10,13%	10,13%	4.177.756	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
TOTAL			4.177.756	0,03%							

A) Exceso producido por ser empresa relacionada, de acuerdo a la nueva normativa no se puede tener en cartera emisores relacionados.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Emisor	Tipo de Instrumento	NEMOTECNICO	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
Ultra Fondo de Inversión	CFID	CFIULTRA	4.216.079	0,04%	2,14%	2,20%	4.216.079	01-07-2008	01-07-2008	1-7-2011	B
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Fundación	CFIV	CFINFUNDA	1.729.546	0,01%	0,00%	0,00%	1.729.546	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas-Raíces	CFIV	CFINRAICES	3.602.671	0,03%	117,31%	117,31%	3.602.671	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
Fondo de Inversión Las Américas-Emergentes	CFIV	CFIREMERGE	5.381.625	0,05%	0,00%	0,00%	5.381.625	01-10-2008	01-10-2008	1-10-2010	A
TOTAL			14.929.921	0,13%							

A) Exceso Conjunto. El exceso es producido por ser empresa relacionada.

B) Exceso Conjunto, la inversión supera el 35% de las cuotas suscritas, según Circular de Límites N°1632

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

e. Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados.

Al 31 de diciembre de 2010

FONDO TIPO E					
Tipo de Exceso	Límite Sobrepasado	Monto del Exceso de Inversión (M\$)	Monto del Exceso de Inversión (%)	Fecha de origen del Exceso	Observaciones
Emisor Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Deutsche Bank Chile	Inversión neta en este emisor supera el 4% del valor del Fondo. Límite medido en función del Activo Objeto de la Cobertura	848.235 308.119	0,17% 0,06%	28-10-2010 29-12-2010	

B. Déficit de inversión

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Este déficit deberá eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existe déficit en instrumentos de Renta Variables, en los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.

C. Cuadro Conciliatorio

Al 31 de diciembre de 2010

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	557.889	0,11%
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Nacional	17.618.680	0,46%	26.234.456	0,90%	2.714.967	0,05%	313.791	0,02%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	17.618.680	0,46%	26.234.456	0,90%	2.714.967	0,05%	313.791	0,02%	557.889	0,11%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	17.618.680	0,46%	26.234.456	0,90%	2.714.967	0,05%	313.791	0,02%	557.889	0,11%

Al 31 De Diciembre de 2009.

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	442.629	0,01%	730.574	0,03%	1.879.994	0,04%	549.475	0,05%	4.932.353	1,03%
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Nacional	2.256.656	0,15%	3.200.578	0,13%	12.475.332	0,28%	493.161	0,04%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	2.699.285	0,16%	3.931.152	0,16%	14.355.326	0,32%	1.042.636	0,09%	4.932.353	1,03%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	538.981	0,00%	1.649.665	0,07%	15.260	0,00%	558.521	0,05%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	1.655.602	0,00%	3.429.374	0,14%	20.404	0,00%	663.153	0,06%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	2.194.583	0,00%	5.079.039	0,21%	35.664	0,00%	1.221.674	0,11%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	4.893.868	0,16%	9.010.191	0,37%	14.390.990	0,32%	2.264.310	0,20%	4.932.353	1,03%

NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de beneficios	0	0	0	0	0
Cargos banco Pago Traspasos y transferencias de Ahorros Voluntarios.	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de beneficios	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA

El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada" corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación".

Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los movimientos que no tengan contrapartida financiera.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde instituciones autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancarios en forma completa y correcta.

d) Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

e) Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de Diciembre de 2010 y al 31 de Diciembre de 2009, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$1.175 y M\$399., respectivamente

NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

SUBCUENTAS	2010 M\$	2009 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	5.215.953	2.709.664
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	917.952	1.065.906
Total Recaudación por aclarar	6.133.905	3.775.570

NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros.

El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Total Transferencias	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Total Transferencias	0	0	0	0	0

Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafilaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional.

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

NOTA 13. BENEFICIOS

Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del ejercicio no han sido girados.

El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	554
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	2.093	0	15.401	17.188	5.090
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	2.093	0	15.401	17.188	5.644

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	153.326	29.398	245.611	8.757	8.814
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	103.993	17.308	62.128	29.440	5.317
Retiros de ahorro de indemnización	95	0	2.418	0	0

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

b. Retiros de ahorro de indemnización

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración.

Los saldos de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de diciembre de 2010 y 2009 ascendían a M\$0.

NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del período.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	12.256	9.334	5.644	1.621	1.151

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	5.255	4.839	4.548	1.776	165

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

TIPO DE COMISION	TASA		PERIODO DE VIGENCIA
	%	FIJA	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados dependientes con más de 100 trabajadores	1,48	0	01.01.10 al 31.12.10
Afiliados dependientes con menos de 100 trabajadores	1,48	0	01.01.10 al 31.12.10
Afiliados independientes	1,48	0	01.01.10 al 31.12.10
Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,48	0	01.01.10 al 31.12.10
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.10 al 31.12.10
Por retiro programado y renta temporal	1,25	0	01.01.10 al 31.12.10
Por Adm. de cuenta de ahorro voluntario	0,95	0	01.01.10 al 31.12.10
Mantención ahorro previsional voluntario anual	0,70	0	01.01.10 al 31.12.10
Fija por transferencia APV	0,00	\$ 1.144	01.01.10 al 31.12.10
Por acreditación de aporte de indemnización obligatorio y sustitutivo	0,00	0	01.01.10 al 31.12.10

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

TIPO DE COMISION	TASA		PERIODO DE VIGENCIA
	%	FIJA	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados dependientes	2,69	0	01.01.09 al 30.06.09
	1,48		01.07.09 al 31.12.09
Afiliados independientes	2,69	0	01.01.09 al 30.06.09
	1,48		01.07.09 al 31.12.09
Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia	1,90		01.01.09 al 30.09.09
	1,48	0	01.07.09 al 31.12.09
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.09 al 31.12.09
Por retiro programado y renta temporal	1,25	0	01.01.09 al 31.12.09
Por adm. de cuenta de ahorro voluntario	0,95	0	01.01.09 al 31.12.09
Mantención ahorro previsional voluntario anual	0,70	0	01.01.09 al 31.12.09
Fija por transferencia APV	0,00	\$ 1.144	01.01.09 al 31.12.09
Por acreditación de aporte de indemnización obligatorio y sustitutivo	0,00	0	01.01.09 al 31.12.09

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija pagada por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	586	0	0
- Depósito de cotizaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	586	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	26.304.840	16.963.518	18.108.596	4.208.623	2.109.516
- Retiro programado y renta temporal	10.892	13.807	596.467	395.367	108.477
- Afiliado voluntario	3.767	1.646	3.797	2.413	2.105
- Retiro de ahorro voluntario	903.051	279.344	551.590	163.853	120.763
- Ahorro previsional voluntario	1.304.795	530.906	901.008	178.204	166.970
otros	0	0	123.837	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	28.527.345	17.789.221	20.285.295	4.948.460	2.507.831
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	28.527.345	17.789.221	20.285.881	4.948.460	2.507.831
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-44.980	-28.310	-27.416	-9.525	-3.943
5) Total	28.482.365	17.760.911	20.258.465	4.938.935	2.503.888

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija pagada por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	724	0	0
- Depósito de cotizaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	724	0	0
Comisiones Porcentuales pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	32.415.006	22.933.947	25.674.129	6.166.609	5.592.835
- Retiro programado y renta temporal	6.233	5.715	413.312	306.451	91.307
- Afiliado voluntario	614	315	1.171	596	775
- Retiro de ahorro voluntario	623.756	207.647	383.541	134.652	146.066
- Ahorro previsional voluntario	941.799	421.679	738.330	172.209	267.881
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	33.987.408	23.569.303	27.210.483	6.780.517	6.098.864
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	33.987.408	23.569.303	27.211.206	6.780.517	6.098.864
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-60.276	-39.004	-37.921	-13.247	-10.314
5) Total	33.927.132	23.530.299	27.173.285	6.767.270	6.088.550

c) Comisiones Devengadas

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra pendiente.

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	52.616	38.369	60.400	12.369	4.325
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	52.616	38.369	60.400	12.369	4.325

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	43.870	36.284	79.410	12.181	5.114
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	43.870	36.284	79.410	12.181	5.114

NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros programados, rentas temporales, excedente de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	1.091	27	1.089	2	8
Total	1.091	27	1.089	2	8

NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

Se registran los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente esta Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Reclamación de Impuesto IRS.	3.314.958	3.142.910	3.957.321	551.752	0
Impuesto Dividendos	161.002	59.416	124.257	6.095	21.996
Reversa forwards	0	0	0	0	0
Interés por devolver	0	0	0	0	0
Otros	0	0	1.603	0	0
Total	3.475.960	3.202.326	4.083.181	557.847	21.996

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Reclamación de Impuesto IRS.	3.397.832	3.221.483	4.056.254	565.546	0
Impuesto Dividendos	224.165	109.977	65.107	6.833	16.238
Reversa forwards	0	0	0	0	0
Interés por devolver	0	0	0	0	0
Otros	0	0	177	0	0
Total	3.621.997	3.331.460	4.121.538	572.379	16.238

NOTA 20. ENCAJE

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del D.L. N° 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del encaje y el valor de estas al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	37.485.935	1.400.529,21	28.905.970	1.206.721,77	51.850.955	1.938.698,42	13.564.280	663.874,97	5.012.823	199.356,68
REQUERIDO	37.485.935	1.400.529,21	28.905.970	1.206.721,77	51.850.955	1.938.698,42	13.564.280	663.874,97	5.012.823	199.356,68
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	31.228.031	1.308.110,28	24.701.018	1.152.448,10	44.729.032	1.843.187,04	11.583.933	611.903,14	4.728.534	200.784,12
REQUERIDO	31.228.031	1.308.110,28	24.701.018	1.152.448,10	44.729.032	1.843.187,04	11.583.933	611.903,14	4.728.534	200.784,12
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de ley N° 17.322

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de diciembre de 2010 y 2009 era M\$0.

NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio de los fondos de pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del fondo de pensiones presenta el siguiente desglose:

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	128.270.659,28	3.433.234.100	90,83%	115.267.586,32	2.761.135.226	95,19%	184.645.259,50	4.938.381.321	94,83%	63.802.990,75	1.303.621.171	95,71%	17.844.344,99	449.701.878	90,77%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.367,96	36.614	0,00%	2.926,21	70.095	0,00%	37.046,32	990.813	0,02%	52.373,66	1.070.097	0,08%	42.907,10	1.078.899	0,22%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5.026.006,14	134.523.793	3,56%	2.455.922,98	58.829.509	2,03%	3.321.116,51	88.904.285	1,71%	1.045.038,06	21.352.192	1,57%	607.567,69	15.277.290	3,08%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	2.700,43	72.278	0,00%	967,22	23.169	0,00%	133,02	3.558	0,00%	31,36	641	0,00%	87,81	2.208	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.270.207,04	87.528.874	2,31%	1.605.647,08	38.461.886	1,33%	3.437.911,00	91.947.746	1,77%	761.503,76	15.559.026	1,14%	534.144,52	13.431.065	2,71%
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.032.038,79	107.919.716	2,86%	1.468.383,61	35.173.858	1,21%	2.787.477,04	74.551.736	1,43%	925.766,61	18.915.241	1,39%	579.509,16	14.571.759	2,94%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	6.325,47	169.305	0,00%	26.015,56	623.180	0,02%	59.780,55	1.598.845	0,03%	28.156,94	575.302	0,04%	5.741,32	144.365	0,03%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	198,19	5.301	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.397,37	117.609	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	109.487,57	2.928.271	0,06%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	7.893,95	211.125	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.085,92	29.043	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	617.166,86	16.518.807	0,44%	268.343,26	6.427.930	0,22%	294.976,95	7.889.229	0,15%	44.128,42	901.631	0,07%	49.661,95	1.248.750	0,25%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	141.226.471,97	3.780.003.487	100,00%	121.095.792,24	2.900.744.853	100,00%	194.706.763,89	5.207.558.882	100,00%	66.659.989,56	1.361.995.301	100,00%	19.663.964,54	495.456.214	100,00%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	118.463.651,64	2.828.038.324	90,33%	110.072.960,26	2.359.250.797	95,39%	176.510.880,31	4.283.428.388	95,54%	59.211.646,38	1.120.934.964	95,71%	18.710.205,54	440.631.733	93,06%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	396,24	9.460	0,00%	202,69	4.344	0,00%	5.943,36	144.229	0,00%	3.938,52	74.561	0,00%	2.234,45	52.622	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.831.835,86	115.348.606	3,68%	2.305.594,92	49.417.011	2,00%	2.880.739,27	69.907.534	1,56%	992.534,47	18.789.658	1,60%	508.476,54	11.974.796	2,53%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.332.658,35	79.559.303	2,54%	1.322.501,00	28.345.849	1,15%	2.810.425,34	68.201.210	1,52%	716.864,32	13.570.950	1,16%	486.215,91	11.450.551	2,42%
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.020.929,35	95.990.138	3,07%	1.366.468,34	29.288.224	1,18%	2.130.481,24	51.700.858	1,15%	861.187,79	16.303.136	1,39%	367.089,03	8.645.071	1,83%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	6.478,60	154.661	0,00%	20.179,41	432.516	0,02%	49.141,00	1.192.516	0,03%	33.758,53	639.082	0,05%	1.885,11	44.395	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	156,60	3.801	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.477,47	35.855	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	116.140,96	2.818.418	0,06%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	7.093,30	172.134	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.768,57	67.185	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	494.898,88	11.814.535	0,38%	295.506,59	6.333.746	0,26%	241.040,56	5.849.383	0,14%	55.435,33	1.049.445	0,09%	29.115,10	685.671	0,14%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	131.150.848,92	3.130.915.027	100,00%	115.383.413,21	2.473.072.487	100,00%	184.756.287,98	4.483.521.511	100,00%	61.875.365,34	1.171.361.796	100,00%	20.105.221,68	473.484.839	100,00%

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

El patrimonio de los fondos de pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y complemento de bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en el artículo 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de reconocimiento	166.743	6.772,51	16.665.891	695.364,62	43.572.117	1.594.601,75	40.136.210	1.896.601,48	13.273.323	502.200,78
Complementos de bonos de reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	30.644	1.245,42	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	1.873	82,00	14.488	547,29	56.788	2.861,56	5.662	230,06
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	17.842	787,22	228.402	8.282,24	487.357	22.388,06	61.190	2.448,01
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.096	12,53	0	0,00
Total Bonos	166.743	6.772,51	16.685.606	696.233,84	43.845.651	1.604.676,70	40.681.451	1.921.863,63	13.340.175	504.878,85

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de reconocimiento	77.255	4.077,14	10.245.124	485.294,34	34.090.401	1.381.646,62	32.457.381	1.626.042,93	19.371.214	780.039,35
Complementos de bonos de reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	53.240	2.506,11	71.050	3.796,15	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	542	26,13	14.225	668,02	47.527	2.575,39	659	28,80
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	7.848	412,30	116.264	5.199,99	460.664	25.518,70	57.343	2.259,14
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	77.255	4.077,14	10.253.514	485.732,77	34.274.130	1.390.020,74	33.036.622	1.657.933,17	19.429.216	782.327,29

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputado a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario", "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individual de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de ahorros voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta "Transferencias al antiguo sistema previsional"

o) Rentabilidad no distribuida

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generan las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

	2010 M\$	2009 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	64.540.702	55.441.661
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	8.295.758	6.959.723
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	866.415	677.652
TOTAL	73.702.875	63.079.036

a) Cotizaciones impagas declaradas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N° 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

Corresponde al valor actualizado con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. N°3.500, de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de diciembre de 2010, se han emitido históricamente 286.653 resoluciones e iniciado un total de 182.854 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$40.680.083 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$14.837.248 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$92.904.285.

NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Valor cuota al 31.12.10	26.765,54	23.954,13	26.745,24	20.431,98	25.145,00
Valor cuota al 31.12.09 Histórico	23.290,37	20.910,75	23.675,34	18.469,26	22.975,94
Valor cuota al 31.12.09 Actualizado	23.872,63	21.433,52	24.267,22	18.930,99	23.550,34

NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2010 y 2009, se protestaron 320 cheques por un total M\$783.369 y 453 cheques por un total de M\$503.898 respectivamente.

Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009, se encuentran pendientes por regularizar 2.029 y 1.861 cheques por M\$1.095.792 y M\$873.200, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2010		2009	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	1.861	851.903	1.622	613.742
Cheques protestados en el Ejercicio	320	783.369	453	503.898
Cheques regularizados	-152	-539.480	-214	-244.440
SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	2.029	1.095.792	1.861	873.200

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	ACCIONES LIBERADAS	0,00	143.348
		2	AJUSTE A RENTABILIDAD	0,00	73.235
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	2.352,28	0
		4	APORTE REGULARIZADOR	3.397,28	84.434
		5	BONIFICACION ESTATALES	3.149,02	76.276
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.872,46	45.740
		7	DEVOLUCION PRIMAS	422,50	10.026
		8	REINTEGRO AHORRO	3.862,06	92.170
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	169,15	46.587
		10	REINTEGRO RETIRO APV	68,60	1.683
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.372.249
		12	RETIRO APV	25,38	0
		13	RETIRO AHORO	158,76	0
		14	REVERSA IMPUESTO	92,99	33.930
		15	TRASPASO INGRESO APV	372.492,35	9.133.546
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	615.130
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	856.905
		18	VALORIZACION VENTA	0,00	875.965
		19	VALORIZACION PROVISION	0,00	59.371
		20	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EN EL EXTRANJERO	0,00	168.597
			TOTAL	388.062,83	13.689.192
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	331.852
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	5.494,43	130.223
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	13.575,09	0
		4	BONIFICACION ESTATALES	481,50	12.148
		5	DESAFILIACIONES	15.525,34	372.520
		6	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	6.209,82	156.844
		7	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	1.492,69	37.841
		8	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	1.667.291
		9	IMPUESTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	0,00	8.817
		10	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,00	30.685
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.192.087
		12	RETIROS AHORROS	33,59	0
		13	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	19,30	476
		14	TRASPASO COMPENSACION	4.041,10	95.155
		15	TRASPASO APV	35,64	818
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	326.298
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	1.752.273
		18	VALORIZACION PROVISIONES	0,00	70.453
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	567.958
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	691.544
			TOTAL	46.908,50	7.445.183

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	ACCIONES LIBERADAS	0,00	208.491
		2	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	80.129
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	265,80	0
		4	APORTE REGULARIZADOR	988,84	21.369
		5	BONO POR HIJO	3.427,91	75.702
		6	COMPENSACION ECONOMICA	1.201,55	25.015
		7	DEVOLUCION DE PRIMAS	481,66	10.598
		8	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.366,60	30.357
		9	DIVIDENDOS NACIONALES- IMPUESTO IRS	0,00	73.653
		10	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO-RET AHORRO	1.045,53	17.352
		11	REINTEGRO RETIRO APV	113,29	2.409
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.252.833
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	305,27	38.255
		14	REVERSA IMPUESTO APV	31,23	665
		15	TRASPASO CIRCULAR 1430	3.703,43	79.996
		16	TRASPASO INGRESO APV	164.172,44	3.641.694
		17	TRANSFERENCIA AFC	21,16	476
		18	VALORIZACION COMPRA-VENTA	0,00	797.094
		19	VALORIZACION PROVISION-CUENTA	0,00	892.162
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	78.791
			TOTAL	177.124,71	7.327.041
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	58.923
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	6.472,20	0
		3	BONIFICACIONES	153,99	3.341
		4	DESAFILIACIONES	88.709,71	1.953.114
		5	DEVOLUCION BONIFICACIONES - BONO	118,69	2.675
		6	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	3.712,53	83.775
		7	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	20.731
		8	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO-IMP.EXC.	1.270,52	28.459
		9	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	1.185.932
		10	RECUPERACION DE APORTE	5.018,96	98.989
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.228.429
		12	RETIROS AHORROS	247,91	0
		13	SALUD INDEPENDIENTE	18,13	68
		14	TRASPASO COMPENSACION- 1430	3.443,77	76.622
		15	TRASPASO SALDO APV	177,49	3.704
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	539.090
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	980.413
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	36.551
		19	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR	0,00	218.773
		20	VALORIZACION VENTA	0,00	518.622
			TOTAL	109.343,90	7.038.211

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE A RENTABILIDAD / ACCIONES LIBERADAS	0,00	1.030.644
		2	AJUSTE CUOTA	2.182,87	0
		3	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	2.401,13	61.951
		4	APORTE REGULARIZADOR	1.739,31	42.843
		5	BONIFICACION BONO POR HIJO (RENTABILIDAD)	44,20	2.112
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.118,51	27.894
		7	DEVOLUCION DE PRIMAS	781,56	19.291
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	131,15	3.320
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	6.846,86	165.728
		10	REINTEGRO BENEFICIO	15.506,09	375.080
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	362,24	36.522
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.926.546
		13	REVERSA COMISION	4.763,13	118.984
		14	REVERSA PAGO DIRECTO	1.249,77	29.387
		15	TRASPASO CIRCULAR 1430 - COMP.ECONOMICA	15.887,10	403.906
		16	TRASPASO SALDO APV	1.013.814,61	21.556.815
		17	VALORIZACION COMPRA	0,00	612.069
		18	VALORIZACION CUENTA-PROVISION	0,00	1.738.183
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	603.770
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	119.617
			TOTAL	1.066.828,53	28.874.662
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	133.974
		2	AJUSTE SIN DICTAMEN	6.666,12	163.267
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	7.770,37	0
		4	BONIFICACION BONO POR HIJO- CIRCULAR 1430	132.397,91	4.210.876
		5	CANCELA TRASPASO RECAUDACION-BONO POR HIJO	6.563.475,21	50.103.350
		6	COMISION DEDUCIDA	1.164.403,66	157.591
		7	DESAFILIACIONES	73.303,08	1.844.630
		8	DEVOL DE PAGOS EN EXCESO	3.908,18	195.264
		9	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	3.392,58	87.645
		10	ELIMINACION DE REZAGOS	201.011,26	5.048.937
		11	IMPUESTO DIVIDENDO EXT.- IMPUESTO TECNICO	1.120,60	736.619
		12	IMPUESTO EXCEDENTE-AHORRO	908,42	23.200
		13	PRIMAS CIA DE SEG	2.976,32	57.211
		14	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.619.612
		15	REVERSA APORTE ADICIONAL-REV BONO REC.	2.877,78	72.733
		16	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	5,29	145
		17	TRANSFERENCIAS APV	627.406,40	33.476.561
		18	VALORIZACION DE DOLARES - CUENTA	0,00	5.320.717
		19	VALORIZACION PROVISION	0,00	165.803
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	54.425
			TOTAL	8.791.623,18	103.472.560

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	ACCIONES LIBERADAS	0,00	43.630
		2	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	22.862
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	398,65	0
		4	APORTE REGULARIZADOR	14.626,58	274.648
		5	ACREDITACION AFC - CIRCULAR 1430	1.238,82	24.402
		6	BONIFICACION FISCAL	80.419,58	1.570.663
		7	DEVOLUCION DE COMISIONES	548,96	11.293
		8	DEVOLUCION DE PRIMAS	152,76	3.045
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO - INDEMNIZACION	719,89	16.293
		10	REINTEGRO RETIRO APV	6,23	122
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	94,15	33.291
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	585.378
		13	RETIROS AHORROS	25,90	0
		14	TRANSFERENCIA APV COLECTIVO	2,71	50
		15	TRASPASO INGRESO APV	86.409,14	1.740.048
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	528.365
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	552.776
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	7.417
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	104.481
		20	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR	0,00	14.640
			TOTAL	184.583,37	5.533.404
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	35.056
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	3.277,63	65.332
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	3.795,31	0
		4	BONIFICACION FISCAL	219,35	4.332
		5	DESAFILIACIONES	116.842,82	2.270.603
		6	DEVOLUCION TECNICO	1.146,60	23.409
		7	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO / TEC EXT	471,01	229.772
		8	IMPUESTO EXCEDENTE	53,32	1.001
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	1,23	3.164
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	398.214
		11	RETIROS AHORRO	17,04	0
		12	REVERSA BONO DE RECONOCIMIENTO/APORTE	6.515,63	387.425
		13	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	13,33	265
		14	TRASPASO COMPENSACION ECON.	2.263,31	48.873
		15	TRASPASO SALDO APV	17,82	409
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	167.850
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	989.311
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	839
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	101.300
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	71.203
			TOTAL	134.634,40	4.798.358

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	15.134
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	70,43	0
		3	APORTE REGULARIZADO	682,79	31.114
		4	BONIFICACION POR HIJO	65.797,51	1.605.841
		5	DESAFILIACIONES	4.253,72	103.451
		6	DEVOLUCION DE COMISION	154,04	3.689
		7	DEVOLUCION DE PRIMAS	38,04	884
		8	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	124,87	3.029
		9	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO/DIVIDENDO	18,36	25.492
		10	REINTE PAGO EN EXCESO	8,21	7.195
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	498,16	11.795
		12	REINTEGRO APV	23,47	567
		13	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	64.031
		14	RETIROS DE AHORRO	38,14	0
		15	REVERSA IMPUESTO	2,15	4
		16	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	1,07	26
		17	TRASPASO INGRESO APV	111.832,88	2.641.133
		18	VALORIZACION CUENTA	0,00	294.185
		19	VALORIZACION PROVISION	0,00	6.332
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	18.219
			TOTAL	183.543,84	4.832.121
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	24.519
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.148,06	0
		3	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.948,16	46.672
		4	DESAFILIACIONES	27.833,31	672.319
		5	DEVOLUCION BONIFICACION POR HIJO	32,00	792
		6	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	612,04	17.073
		7	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	4.385
		8	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	915,01	22.312
		9	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	1.058,82	26.121
		10	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	85.166
		11	IMPUESTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION	8,40	210
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	29.316
		13	RETIROS DE AHORRO	16,02	0
		14	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	17,57	407
		15	TRASPASO CIRCULAR 1430	454,64	11.265
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	31.757
		17	VALORIZACION CUENTA EXTRANJERO	0,00	150.439
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	5.201
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	77.881
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	17.075
			TOTAL	34.044,03	1.222.910

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE A RENTABILIDAD	0,00	397.700
		2	AJUSTE SOLO CUOTA	484,82	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	3.569,07	80.978
		4	BONIFICACION FISCAL	434,90	22.949
		5	DEVOLUCION PRIMAS COMPAÑIA DE SEGUROS	159,92	3.694
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	2.802,54	46.149
		7	REINTEGRO AHORRO	476,94	9.157
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	14,85	341
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	156,36	16.007
		10	REINTEGRO RETIRO APV	93,83	1.851
		11	REVERSA IMPUESTO	0,00	63.556
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.077.296
		13	TRASPASO INGRESO APV	208.532,00	4.491.056
		14	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.092.807
		15	VALORIZACION CUENTA	0,00	182.615
		16	VALORIZACION DOLAR	0,00	584.579
		17	VALORIZACION VENTA	0,00	135.927
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	110.732
		19	VALORIZACION VALORES EN TRANSITO	0,00	233.085
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	144.717
			TOTAL	216.725,23	8.695.196
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	256.816
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	22.717,81	17.689
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	20.377,37	0
		4	COMISIONES	8,38	144
		5	DESAFILIACIONES	9.647,50	210.002
		6	DEVOLUCION BONIFICACION ESTATAL	54,32	1.157
		7	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	5.089,30	108.520
		8	IMPETO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	840,24	17.894
		9	IMPETO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	1.930.609
		10	IMPUESTO EXCEDENTE LIB. DISPOSICION	119,24	2.708
		11	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	392.953
		12	REVERSA BENEFICIOS	6,70	135
		13	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	47,05	953
		14	TRASPASO APV	1,81	31
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.955.851
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	306.067
		17	VALORIZACION PROVISIONES	0,00	44.381
		18	VALORIZACION VENTA	0,00	625.619
		19	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRANJERO	0,00	52.064
			TOTAL	58.909,72	5.923.593

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	52.108
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	95,03	0
		3	APORTE REGULARIZADO	483,25	30.272
		4	BONIFICACION FISCAL	657,58	110.880
		5	DEV IMPUESTO EXTRANJERO	0,00	146.755
		6	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.899,32	35.816
		7	DEVOLUCION DE PRIMAS DE SEG	95,13	1.987
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	19,03	385
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	142,07	2.764
		10	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	129,65	8.848
		11	REINTEGRO RETIRO APV	1.733,47	28.237
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	358.941
		13	REVERSA BENEFICIOS	95,83	1.904
		14	REVERSA IMPUESTO APV	302,91	4.930
		15	TRASPASO INGRESO APV	77.412,23	1.550.273
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.445.850
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	195.309
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	18.334
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	242.623
				20	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRANJERO
			TOTAL	83.065,50	4.326.003
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	153.160
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.804,50	54.021
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	13.236,18	0
		4	DESAFILIACIONES	21.283,91	433.045
		5	DEVOLUCION APORTE ADICIONAL	7.280,68	146.803
		6	DEVOLUCION BONIFICACION	12,78	252
		7	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	193,22	3.289
		8	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO	0,00	1.966
		9	DEVOLUCION TECNICO	2.315,50	43.491
		10	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	829,56	15.966
		11	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	1.088.900
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	366.243
		13	REVERSA BONO DE RECONOCIMIENTO	1.904,81	39.638
		14	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	0,60	11.408
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	150.439
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	502.956
		17	VALORIZACION PROVISION	0,00	101.538
		18	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR	0,00	99.160
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	332.148
			TOTAL	48.861,74	3.544.423

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE A RENTABILIDAD	0,00	3.993.293
		2	AJUSTE CUOTA	4.826,61	0
		3	ACREDITA BONIFICACION	866,92	19.277
		4	APORTE REGULARIZADOR	2.582,79	62.984
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.528,51	32.014
		6	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	82,78	1.862
		7	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	512,41	11.688
		8	REINTEGRO BENEFICIO	24.464,41	523.049
		9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	497,20	18.514
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	1.047.082
		11	REVERSA COMISION	8.467,99	204.065
		12	REVERSA IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	30.486
		13	TRANSFERENCIA INV CESANTIA	123,90	2.754
		14	TRASPASO CIRCULAR 1430	7.892,96	173.864
		15	TRASPASO SALDO APV	592.208,75	13.431.473
		16	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.821.423
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	238.702
		18	VALORIZACION PROVISION	0,00	19.590
		19	VALORIZACION VENTA	0,00	710.744
				20	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRANJERO
			TOTAL	644.055,23	22.417.700
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	358.594
		2	AJUSTE SIN DICTAMEN	3.549,14	66.824
		3	AJUSTE SOLO CUOTA	26.223,45	0
		4	CANCELA TRASPASO RECAUDACION	1.740.089,59	24.056.832
		5	CANCELA BONIFICACION	19.974,23	472.129
		6	COMISION DEDUCIDA	11.877,03	368.410
		7	DESAFILIACIONES	54.270,04	1.248.827
		8	DEVOL DE PAGOS EN EXCESO	3.754,75	91.159
		9	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	739,26	15.148
		10	ELIMINACION DE REZAGOS	240.788,50	5.480.829
		11	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXT.	1.595,23	35.825
		12	IMPUESTOS EXCEDENTE / DIVIDENDO	37,13	841.715
		13	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	489.509
		14	REVERSA APORTE ADICIONAL	3.409,01	74.139
		15	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	8,41	185
		16	TRANSFERENCIAS APV	2.928.242,42	10.933.810
		17	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.568.202
		18	VALORIZACION DE DOLARES	0,00	908.710
		19	VALORIZACION PROVISION	0,00	101.201
		20	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	644.430
			TOTAL	5.034.558,19	47.756.478

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	268.771
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	37,80	0
		3	APORTE REGULARIZADOR	2.252,85	38.532
		4	BONIFICACION FISCAL	14.362,06	373.114
		5	DEVOLUCION DE COMISIONES	685,76	12.282
		6	DEVOLUCION DE PRIMAS CIA DE SEG	11,98	445
		7	PRIMA RENTAS VITALICIAS	5.041,12	85.775
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	37,03	666
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	170,23	3.078
		10	REINTEGRO BENEFICIO	15.292,63	284.317
		11	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	129,54	3.274
		12	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	309.158
		13	REVERSA TRASPASO PROVISION	6.059,34	104.116
		14	TRASPASO INGRESO APV	59.375,83	1.100.113
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	452.375
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	186.463
		17	VALORIZACION PROVISION	0,00	103.897
		18	VALORIZACION VENTA	0,00	100.674
		19	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR	0,00	17.059
			TOTAL	103.456,17	3.444.109
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	18.474
		2	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	2.101,07	38.356
		3	AJUSTE SOLO CUOTAS	4.954,40	0
		4	DESAFILIACIONES	51.592,98	943.598
		5	DEVOLUCION APORTE	681,11	12.208
		6	DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL	1,24	23
		7	DEVOLUCION TECNICO	28,69	83.793
		8	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	198.226
		9	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	73,15	1.378
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	312.382
		11	REVERSA BONO DE RECONOCIMIENTO	5.059,46	88.386
		12	REVERSA APORTE ADICIONAL	1.334,83	22.723
		12	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	65,01	1.156
		13	TRASPASO CIRCULAR 1430	1.140,64	21.391
		14	VALORIZACION COMPRA	0,00	145.389
		15	VALORIZACION CUENTA	0,00	300.771
		16	VALORIZACION PROVISION	0,00	20.467
		17	VALORIZACION VENTA	0,00	209.594
18	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	27.719		
			TOTAL	67.032,58	2.446.034

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	170.725
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	5,33	0
		3	APORTE REGULARIZADO	950,11	21.626
		4	BONIFICACION FISCAL	2.691,46	63.407
		5	DEVOLUCION DE COMISION	370,23	6.474
		6	DEVOLUCION DE PRIMAS	9,24	217
		7	REINTEGRO BENEFICIOS	180,53	4.195
		8	REINTE PAGO EN EXCESO	94,71	3.184
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	200,70	4.572
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	96.059
		11	REVERSA TRASPASO	4.726,95	107.930
		12	TRASPASO INGRESO APV	72.288,01	1.662.372
		13	VALORIZACION COMPRA	0,00	274.017
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	24.913
		15	VALORIZACION PROVISION	0,00	50.829
		16	VALORIZACION VENTA	0,00	351.829
		17	VALORIZACION VALORES POR DEPOSITAR EXTRANJERO	0,00	8.556
			TOTAL	81.517,27	2.850.905
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	2.173
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	3.295,56	0
		3	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	1.483,74	34.306
		4	BONIFICACION FISCAL	4,21	97
		5	DESAFILIACIONES	22.388,71	522.395
		6	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	724,36	16.703
		7	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	194,99	20.650
		8	IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO	0,00	22.403
		9	REVERSA BENEFICIOS	133,86	3.074
		10	RENTABILIDAD CONVERSION	0,00	104.970
		11	SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE	107,36	2.460
		12	VALORIZACION VALORES EN TRANSITO	0,00	98.463
		13	VALORIZACION COMPRA	0,00	153.311
		14	VALORIZACION CUENTA EXTRANJERO	0,00	128.375
		15	VALORIZACION PROVISION	0,00	20.392
		16	VALORIZACION VENTA	0,00	83.944
		17	VALORIZACION VALORES POR DEP. EXTRANJERO	0,00	4.483
			TOTAL	28.332,79	1.218.199

NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 31 de Diciembre de 2010, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$766.305.145.-, correspondiente a un total de 79.793 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

BONO PRINCIPAL (27)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	7.713	17.165	32.980	17.555	3.444	78.857
En custodia central (DCV)	7.676	16.866	32.323	17.033	3.300	77.198
En custodia local (AFP)	0	2	21	7	3	33
En trámite pendiente caja emisora	37	297	636	515	141	1.626
Total valor nominal	3.431.716	5.965.087	9.788.387	5.230.659	1.204.061	25.619.910
Total valor actualizado	34.484.681	180.282.318	325.964.277	178.829.548	44.167.526	763.728.350

COMPLEMENTO BONO (28)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	1	0	1
En custodia central (DCV)	0	0	0	1	0	1
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	64	0	64
Total valor actualizado	0	0	0	57	0	57

BONO ADICIONAL (41)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1	2	7	4	1	15
En custodia central (DCV)	1	2	6	3	1	13
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	1	0	2
Total valor nominal	157	835	2.496	735	235	4.458
Total valor actualizado	2.219	48.580	141.015	40.226	13.506	245.546

COMPLEMENTO BONO (42)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDO DE PENSIONES
Cantidad física total	4	25	47	39	17	132
En custodia central (DCV)	4	23	40	30	11	108
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	2	7	9	6	24
Total valor nominal	1.198	4.594	7.552	4.988	1.817	20.149
Total valor actualizado	11.141	68.894	153.688	98.990	32.049	364.762

BONO EXONERADO 2 (43) Ley 19.584 del 31.08.98	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	15	136	260	301	66	778
En custodia central (DCV)	15	126	231	261	49	682
En custodia local (AFP)	0	0	2	0	0	2
En trámite pendiente caja emisora	0	10	27	40	17	94
Total valor nominal	656	10.993	15.409	22.957	5.645	55.660
Total valor actualizado	16.819	308.161	619.460	800.092	179.088	1.923.620

BONO EXONERADO (61)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	10	0	0	10
En custodia central (DCV)	0	0	9	0	0	9
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Total valor nominal	0	0	3.629	0	0	3.629
Total valor actualizado	0	0	42.811	0	0	42.811

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	7.733	17.328	33.304	17.900	3.528	79.793
En custodia central (DCV)	7.696	17.017	32.609	17.328	3.361	78.011
En custodia local (AFP)	0	2	23	7	3	35
En trámite pendiente caja emisora	37	309	672	565	164	1.747
Total valor nominal	3.433.727	5.981.509	9.817.473	5.259.403	1.211.758	25.703.870
Total valor actualizado	34.514.860	180.707.953	326.921.251	179.768.912	44.392.169	766.305.145

En virtud de lo establecido por la Superintendencia de Pensiones en la Circular N° 1.373 de fecha 17 de abril de 2006, de ese mismo organismo fiscalizador, la empresa de auditores independientes Ernst & Young efectuó un estudio y evaluación del sistema de control interno de AFP Cuprum S.A. en relación con el manejo y custodia de los bonos de reconocimiento, además de un arqueo de los bonos de reconocimiento que se encontraban en custodia en la Administradora al cierre del ejercicio.

Los controles consistieron principales en los siguientes:

- * Arqueo de bonos de reconocimiento mantenidos en custodia local el 30 de diciembre de 2010 y sus movimientos posteriores. En el arqueo se verificó que la información contenida en los bonos de reconocimiento concordara con la información contenida en los registros auxiliares de los Fondos de Pensiones.
- * Se contrastó la información de las posiciones en el Depósito Central de Valores con la consignada en el registro auxiliar de los Fondos de Pensiones.
- * Descripción, análisis y cumplimiento de los controles del área de Bonos de reconocimiento considerando el ingreso y salida desde la custodia local, imputaciones de las transacciones de traspasos en los correspondientes registros contables, sistema de seguridad de acceso a los medios de custodia y separación de funciones entre custodia local, registro contable y computacional.

De los procedimientos efectuados por los auditores independientes se observaron diferencias entre la información mantenida por la Administradora y el Depósito Central de Valores, correspondiente a un Bono de Reconocimiento, que a la fecha de emisión de estos estados financieros se encuentra regularizado.

NOTA 28. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen hechos posteriores significativos al cierre que los afecten.

NOTA 29. HECHOS RELEVANTES

- Con fecha 4 de Septiembre se emitió la Circular N°1.727, referida a establecer los principios y lineamientos generales que en términos de buenas prácticas se espera que las Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradora de Fondos de Cesantía, adopten en la gestión de sus riesgos, así como también algunos requisitos mínimos que deberán cumplir dichas entidades en esta materia. El propósito es que cada institución conozca los riesgos que enfrenta y los administre adecuadamente, incentivando de esta manera una cultura de gestión acorde a su particular naturaleza y contexto.

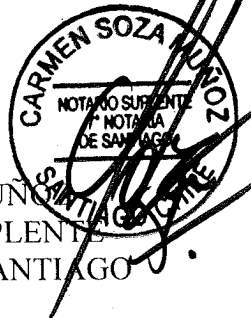


DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Bandera N° 236 P. 7 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros anuales de los **Fondos de Pensiones** al 31 de diciembre de 2010 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

NOMBRE	RUT	FIRMA
ERNESTO SILVA BAFALLUY	5.126.588-2	
CARLOS BOMBAL OTAEGUI	5.891.791-5	
SERGIO ANDREWS GARCIA	5.797.366-8	
SERGIO BAEZA VALDES	5.572.979-4	
HERNAN CONCHA VIAL	4.607.864-0	
PEDRO DUCCI CORNU	12.455.345-8	
JOSE GANDARILLAS CHADWICK	4.889.363-5	
MARIO LIVINGSTONE BALBONTIN	5.075.413-8	
JORGE PEREZ FUENTES	5.306.216-4	
IGNACIO ALVAREZ AVENDAÑO GERENTE GENERAL	8.660.145-1	
MIGUEL RIVERA REYES CONTADOR GENERAL	9.251.513-3	

AUTORIZO LAS FIRMAS: de don ERNESTO SILVA BAFALLUY, Cédula de Identidad N° 5.126.588-2, don SERGIO ANDREWS GARCIA, Cédula de Identidad N° 5.797.366-8, don CARLOS BOMBAL OTAEGUI, Cédula de Identidad N° 5.891.791-5, don HERNAN CONCHA VIAL, Cédula de Identidad N° 4.607.864-0, don PEDRO DUCCI CORNU, Cédula de Identidad N° 12.455.345-8, don JORGE PEREZ FUENTES, Cédula de Identidad N° 5.306.216-4, don IGNACIO ALVAREZ AVENDAÑO, Cédula de Identidad N° 8.660.145-1, y don MIGUEL RIVERA REYES CONTADOR, Cédula de Identidad N° 9.271.513-3, con esta fecha, Santiago 24 de Marzo de 2011.



CARMEN H. SOZA MUÑOZ
NOTARIO PUBLICO SUPLENTE
SEPTIMA NOTARIA DE SANTIAGO