



01026000	Derivados Extranjeros	-919283	0	-520853	0	-1977624	0	76993	0	0	0
01027000	Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01028000	Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01029000	Excesos de Inversión	49026359	48125118	9200585	78129269	129253626	361115911	21245418	83727280	7727	24134
01029010	Excesos de Inversión en Instituciones Estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01029020	Excesos de Inversión en Instituciones Financieras	0	0	0	1324900	1590286	6292760	148602	2009569	0	0
01029030	Excesos de Inversión en Empresas	37309085	0	2158282	28278941	59347184	161473577	10655352	43610371	7727	0
01029040	Excesos de Inversión en Derivados Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01029050	Excesos de Inversión en el Extranjero	11717274	48125118	7042303	48525428	68316156	193349574	10441464	38107340	0	24134
01029060	Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01029070	Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01029080	Excesos de Préstamo en Instrumentos Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030000	ACTIVO TRANSITORIO	2	0	1	0	1847	5579	2	0	1	0
01031000	Cargos en Cuentas Bancarias	2	0	1	0	1847	5579	2	0	1	0
01000000	TOTAL ACTIVO	2941874938	1191968047	2687234859	1330641526	5178593603	2956611455	1405508525	844809734	254129405	78416971
02011000	Recaudación y Canje del Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02011010	Recaudación del Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02011020	Recaudación por Canje de Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02012000	Recaudación Clasificada	0	32	0	289	5680	8913	0	0	0	0
02012010	Recaudación de Cotizaciones y Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02012020	Recaudación de Traspasos	0	0	0	0	5680	0	0	0	0	0
02012030	Recaudación de Bonos de Reconocimiento, Reliquidaciones y Complementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02012040	Recaudación de Aportes Adicionales	0	0	0	0	0	3221	0	0	0	0
02012050	Recaudación de Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02012060	Recaudación de Aportes Regularizadores de la Administradora	0	32	0	289	0	5692	0	0	0	0
02013000	Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación	0	0	0	0	1350	308	0	0	0	0
02014000	Recaudación por Aclarar	0	0	0	0	7303226	2176953	0	0	0	0
02014010	Recaudación por Aclarar sin Documentación	0	0	0	0	5739537	1437239	0	0	0	0
02014020	Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta	0	0	0	0	1563689	739714	0	0	0	0
02015000	Traspasos Hacia Otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02016000	Cambios de Fondo Misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02017000	Canje de Traspasos Otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02018000	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02019000	Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario	1274	0	0	0	178	0	0	0	0	0
02020000	Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02021000	Beneficios	3348	4093	16100	1219	62170	35563	157319	61367	9037	728
02021010	Retiros Programados	3274	1294	6110	1218	37613	26234	132183	14068	7221	0
02021020	Rentas Temporales	0	714	5907	0	11163	2802	16160	3884	1816	0
02021030	Primas de Rentas Vitalicias	0	0	0	0	8302	22	0	0	0	0
02021040	Cuotas Mortuorias	74	0	0	0	4092	591	303	440	0	0
02021050	Excedentes de Libre Disposición	0	2085	0	1	0	5850	5168	14079	0	728
02021060	Herencias	0	0	0	0	103	64	392	28896	0	0
02021070	Beneficios no Cobrados	0	0	4083	0	897	0	3113	0	0	0
02022000	Retiros de Ahorro Voluntario	13603	39120	211	18124	213	9577	269	14794	4	46
02023000	Retiros de Ahorro de Indemnización	0	330	362	4173	1328	12683	526	3880	0	0
02024000	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	32	1408	19	221	164	2711	32	540	0	0
02025000	Transferencias de Primas de Seguro	23270	18211	6476	3294	2101	878	234	1	0	0



03016500	Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03010000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	1705266762	371668723	1336672917	346964581	2233721509	677836115	386701205	315847652	44450022	17707030
03021000	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	69696480	27531954	147489271	51637607	459771786	222403079	286363435	263033895	30489464	17648544
03021500	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas	0	0	0	0	102778395	59254563	0	0	0	0
03021510	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas	0	0	0	0	98401213	57609740	0	0	0	0
03021520	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Plani	0	0	0	0	4377182	1644823	0	0	0	0
03022000	Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales	1528925523	344136769	1036867882	295326974	1474700928	396178473	89038670	52813757	13960558	58486
03022500	Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros	101161700	0	151158573	0	196470400	0	11299100	0	0	0
03023000	Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03023500	Obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03024000	Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregadas en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03024500	Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondo	5483059	0	1157191	0	0	0	0	0	0	0
03025000	Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03025500	Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03026000	Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03026500	Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03020000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	1705266762	371668723	1336672917	346964581	2233721509	677836115	386701205	315847652	44450022	17707030