

**AFP PROVIDA**

**1.1 Balance General** (en miles de pesos)

CUENTAS		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
01010000	ACTIVO DISPONIBLE	30891001	3690892	7423152	2224192	28609241	8572340	218873	1246172	345885	94229
01011000	Banco Recaudaciones	0	0	0	0	732927	779275	0	0	0	0
01012000	Banco Inversiones	22337101	3012469	6413305	1013949	18525652	5827651	218230	780639	320205	61941
01012010	Banco Inversiones Nacionales	-323255	402983	522	323395	127340	493115	446	199597	817	21503
01012020	Banco Inversiones Extranjeras	22660356	2609486	6412783	690554	18398312	5334536	217784	581042	319388	40438
01013000	Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01013010	Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01013020	Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01014000	Banco Pago de Beneficios	0	0	-16	0	0	0	0	0	0	0
01015000	Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01016000	Valores por Depositar y en Tránsito	8553900	678423	1009863	1210243	9350662	1965414	643	465533	25680	32288
01016010	Valores por Depositar Nacionales	254860	662798	1009377	1210243	2584835	1965414	0	465533	25680	32288
01016020	Valores por Depositar Extranjeros	8299040	15625	486	0	6765827	0	643	0	0	0
01016030	Valores en Tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01020000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3578275168	3337004359	3606774960	3917466164	7665443944	8236540172	2011494867	1991206957	284146236	242653663
01021000	Inversiones en Instituciones Estatales	129985985	111891204	258713727	303866001	963800163	1293911726	504866361	479028123	48201277	76330952
01021010	Banco Central de Chile	58844176	53637262	117385361	157034857	526466139	797071082	322590887	314286060	15576355	43043447
01021020	Tesorería General de la República	38125887	8436651	56820774	34002231	160431130	162983348	84208548	55730434	7759760	9801938
01021030	Bonos de Reconocimiento Emitidos por el INP u Otras Instituciones	33015922	49817291	84507592	112828913	276902894	333857296	98066926	109011629	24865162	23485567
01022000	Inversiones en Instituciones Financieras	541419167	670325877	881264585	889430755	2369041092	2124425333	649958380	701063380	164169166	115216662
01022010	Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras	279417664	542011303	522045579	643150321	1159902281	1243131113	326198051	404124021	76284880	28037705
01022020	Letras de Créditos	29792969	34068157	41233534	51408858	222787447	276540878	102570570	124682924	34846857	44056706
01022030	Bonos Emitidos e Instrumentos Garantizados por Instituciones Financieras	218163699	79861457	299750582	163102706	945710828	561030075	216193779	166738010	53037429	43122251
01022040	Acciones de Instituciones Financieras	14044835	14384960	18234890	31768870	40640536	43723267	4995980	5518425	0	0
01022050	Acciones de Instituciones Financieras que no Requieren Aprobación de la Comisió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01023000	Inversiones en Empresas	748007022	804862576	862714378	1092447417	2090307648	2233572773	500392197	461106653	61369279	50875021
01023010	Bonos y Efectos de Comercio de Empresas Públicas y Privadas	106739018	87859515	207963684	207261871	791897698	744800919	275262531	227289527	61369279	50875021
01023020	Bonos de Empresas Públicas y Privadas Canjeables por Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01023030	Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas	551580517	607194793	571741939	792214612	1100563132	1303113221	180106895	190279357	0	0
01023040	Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas que no Requieren Aprobación de la Comi	77440	63018	337167	258672	521233	380827	101315	65556	0	0
01023050	Cuotas de Fondos de Inversión y FICE	89610047	108584408	82671588	80756645	197325585	184216273	44921456	36087321	0	0
01023060	Cuotas de Fondos Mutuos	0	1160842	0	11955617	0	1061533	0	7384892	0	0
01024000	Derivados Nacionales	-76881320	-576315	-37430177	1577558	-48125927	12215084	-16226583	619446	-1786718	-11914
01025000	Inversiones en el Extranjero	2219698303	1620482459	1636573879	1433734728	1939127612	1762361675	311887874	176871724	10864931	0
01025010	Títulos de Deuda Emitidos o Garantizados por Estados, Bancos Centrales Extranje	0	14891657	0	0	0	0	0	0	10864931	0
01025020	Títulos de Deuda Emitidos por Entidades Bancarias y Empresas Extranjeras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01025030	Acciones, Títulos Representativos de Indices Accionarios y Certificados Negocia	2763573	2794840	0	0	0	0	0	0	0	0
01025040	Cuotas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros	2177722183	1602084977	1598280988	1420082661	1898443297	1724688643	305545398	169976044	0	0
01025050	Otras Inversiones	39212547	710985	38292891	13652067	40684315	37673032	6342476	6895680	0	0

01026000	Derivados Extranjeros	-2688408	243678	-2206342	291714	-4269336	379774	-3303187	1522992	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	18734419	129774880	7144910	196117991	355562692	809673807	63919825	170994639	1328301	242942
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	429368	0	4197853	8545544	15839183	426283	2936872	1225249	121453
01029030	Excesos de Inversión en Empresas	11296712	4574023	6104041	65734577	153249392	385179807	23082606	96267136	103052	121489
01029040	Excesos de Inversión en Derivados Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01029050	Excesos de Inversión en el Extranjero	7437707	124771489	1040869	126185561	193767756	408654817	40410936	71790631	0	0
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	1	32	0	12943	1337	0	0	1	0
01031000	Cargos en Cuentas Bancarias	2	1	32	0	12943	1337	0	0	1	0
01000000	TOTAL ACTIVO	3609166171	3340695252	3614198144	3919690356	7694066128	8245113849	2011713740	1992453129	284492122	242747892
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	0	0	0	46502	0	86	0	3	236
02012010	Recaudación de Cotizaciones y Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02012020	Recaudación de Traspasos	0	0	0	0	46502	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	0	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	0	0	0	0	0	86	0	3	236
02013000	Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02014000	Recaudación por Aclarar	0	0	0	0	8659443	11959284	0	0	0	0
02014010	Recaudación por Aclarar sin Documentación	0	0	0	0	2377971	2789939	0	0	0	0
02014020	Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta	0	0	0	0	6281472	9169345	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02020000	Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02021000	Beneficios	2923	5812	10104	12959	28608	26096	48658	24467	1830	702
02021010	Retiros Programados	2619	5812	9391	12959	23045	24292	41647	20834	326	455
02021020	Rentas Temporales	0	0	0	0	1428	162	1445	443	1114	7
02021030	Primas de Rentas Vitalicias	0	0	76	0	0	0	85	0	0	0
02021040	Cuotas Mortuorias	304	0	637	0	3089	0	2073	0	0	0
02021050	Excedentes de Libre Disposición	0	0	0	0	976	1642	3408	3190	390	240
02021060	Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02021070	Beneficios no Cobrados	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
02022000	Retiros de Ahorro Voluntario	107005	59061	10624	8082	46226	33623	35741	5476	1313	164
02023000	Retiros de Ahorro de Indemnización	1834	1685	4897	5879	15229	11781	1673	4988	0	0
02024000	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario	28149	10981	712	369	1533	1444	357	771	0	0
02025000	Transferencias de Primas de Seguro	44982	24157	9206	3900	3127	960	165	41	403	19



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)	1737440502	1043467851	1485928992	932790166	3018244681	2090002788	1030844474	724685393	73061467	65453039
03021000	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	51210040	45699400	110952983	109000753	1042714034	1020769622	625475162	629735342	61681595	63144674
03021500	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas	0	0	0	0	188160584	171993050	0	0	0	0
03021510	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas	0	0	0	0	187838709	171661881	0	0	0	0
03021520	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Plani	0	0	0	0	321875	331169	0	0	0	0
03022000	Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales	1342998205	857005547	1016643661	712850804	1106805433	728944687	215116169	37159699	11379872	2308365
03022500	Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros	330635352	120599569	355088243	100961027	680364718	162505421	190253143	57790352	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	12596905	20163335	3244105	9977582	199912	5790008	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)	1737440502	1043467851	1485928992	932790166	3018244681	2090002788	1030844474	724685393	73061467	65453039