

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL
Activos

(en miles de Pesos)

| | Ejercicio Actual al 31 - 12 - 2004 | Ejercicio Anterior al 31 - 12 - 2003 |
|---|---|---|
| ACTIVO DISPONIBLE | 149.196 | 205.446 |
| Banco recaudaciones | 106.794 | 130.870 |
| Banco inversiones | 130.870 | 10.920 |
| Banco inversiones nacionales | 10.777 | 1.008 |
| Banco inversiones extranjeras | 2.275 | 9.912 |
| Banco pago prestaciones por cesantía | 0 | 0 |
| Valores por depositar y en tránsito | 29.350 | 63.656 |
| Valores por depositar nacionales | 29.350 | 63.656 |
| Valores por depositar extranjeros | 0 | 0 |
| Valores en tránsito | 0 | 0 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 184.826.089 | 75.287.465 |
| Inversiones en instituciones estatales. | 77.538.930 | 33.425.232 |
| Banco Central de Chile. | 52.319.832 | 27.591.219 |
| Tesorería General de la Republica. | 0 | 0 |
| Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP u otras Instituciones. | 25.219.098 | 5.834.013 |
| Inversiones en instituciones financieras. | 61.590.166 | 28.047.911 |
| Depósitos a plazo en instituciones financieras. | 27.911.912 | 16.496.444 |
| Letras de Crédito. | 32.876.984 | 11.551.467 |
| Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras. | 801.270 | 0 |
| Inversiones en empresas. | 31.797.709 | 9.347.978 |
| Bonos de empresas públicas y privadas. | 31.205.587 | 9.347.978 |
| Efectos de comercio de empresas públicas y privadas. | 592.122 | 0 |
| Derivados nacionales. | 424.820 | 23.654 |
| Inversiones en el extranjero. | 12.457.356 | 4.442.690 |
| Títulos de deuda emitidos por Estados y Bancos Centrales extranjeros. | 11.115.352 | 4.197.422 |
| Títulos de deuda emitidos por entidades bancarias y empresas extranjeras. | 1.342.004 | 245.268 |
| Certificados negociables representativos de títulos de deuda emitidos por empresas extranjeras. | 0 | 0 |
| Derivados extranjeros. | 0 | 0 |
| Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos nacionales. | 0 | 0 |
| Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos extranjeros. | 0 | 0 |
| Excesos de inversiones. | 1.017.108 | 0 |
| Excesos de inversión en instituciones estatales. | 0 | 0 |
| Excesos de inversión en instituciones financieras. | 0 | 0 |
| Excesos de inversión en empresas. | 1.017.108 | 0 |
| Excesos de inversión en derivados nacionales. | 0 | 0 |
| Excesos de inversión en el extranjero. | 0 | 0 |
| Excesos de inversión en derivados extranjeros. | 0 | 0 |
| Excesos de inversión en operaciones de préstamos o mutuos de instrumentos nacionales. | 0 | 0 |
| Excesos de inversión en operaciones de préstamos o mutuos de instrumentos extranjeros. | 0 | 0 |
| ACTIVO TRANSITORIO | 2 | 1 |
| Cargos en cuentas bancarias | 2 | 1 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 184.975.287 | 75.492.912 |

Pasivos

(en miles de Pesos)

| | Ejercicio Actual al 31 - 12 - 2004 | Ejercicio Anterior al 31 - 12 - 2003 |
|---|---|---|
| PASIVO EXIGIBLE | 3.442.741 | 2.224.668 |
| Recaudación del mes | 0 | 0 |
| Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores | 0 | 0 |
| Recaudación de aportes estatales | 0 | 0 |
| Recaudación clasificada | 0 | 0 |
| Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores | 0 | 0 |
| Recaudación de aportes estatales para el fondo de cesantía solidario | 0 | 0 |
| Recaudación de aportes regularizadores de la administradora | 0 | 0 |
| Recaudación por aclarar | 3.432.752 | 2.221.189 |
| Recaudación por aclarar sin documentación | 1.469.843 | 852.659 |
| Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 1.962.909 | 1.368.530 |
| Descuadraturas menores en formularios de pago | 26 | 0 |
| Diferencias por aclarar | 0 | 0 |
| Prestaciones por cesantía o fallecimiento | 101 | 0 |
| Retiros por cesantía | 101 | 0 |
| Retiros por fallecimiento | 0 | 0 |
| Prestaciones no cobradas | 0 | 0 |
| Devolución por pagos en exceso | 522 | 0 |
| Devolución de pagos en exceso a empleadores | 428 | 0 |
| Devolución de pagos en exceso a trabajadores | 94 | 0 |
| Devolución de pagos en exceso al Estado | 0 | 0 |
| Comisiones devengadas | 8.754 | 2.324 |
| Comisión porcentual Cuentas Individuales por Cesantía | 0 | 0 |
| Comisión porcentual Fondo de Cesantía Solidario | 8.754 | 2.324 |
| Provisiones y otros | 586 | 1.155 |
| Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales | 0 | 0 |

| PATRIMONIO | 181.532.546 | 73.268.244 |
|--|--------------------|-------------------|
| Cuentas Individuales por Cesantía | 149.532.713 | 61.780.044 |
| Fondo de Cesantía Solidario | 29.809.386 | 7.846.025 |
| Recaudación en proceso de acreditación | 0 | 0 |
| Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía | 2.190.447 | 3.642.175 |
| Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía | 0 | 0 |
| TOTAL DE PASIVOS | 184.975.287 | 75.492.912 |

| NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTIA | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Cuentas individuales por cesantía - afiliados | 3.113.028 | 2.118.718 |
| Cuentas individuales por cesantía - cotizantes | 1.647.675 | 1.193.886 |

| NUMERO DE BENEFICIARIOS | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Numero de beneficiarios por cesantía | 470.576 | 97.567 |
| Numero de retiros por fallecimiento | 386 | 43 |
| Numero de prestaciones no cobradas | 386 | 99 |

| FONDOS DE CESANTIA CUENTAS DE ORDEN | Ejercicio Actual al 31 - 12 - 2004 | Ejercicio Anterior al 31 - 12 - 2003 |
|--|---|---|
| Cotizaciones impagas | 4.940.330 | 2.257.306 |
| Cotizaciones impagas reconocidas | 4.940.330 | 2.257.306 |
| Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios | 0 | 0 |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| de pago | | |
| Derechos por contratos de futuros y forwards nacionales | 9.531.106 | 3.563.552 |
| Derechos por contratos de futuros y forwards extranjeros | 0 | 0 |
| Derechos por títulos nacionales entregadas en garantía | 0 | 0 |
| Derechos por títulos extranjeros entregadas en garantía | 0 | 0 |
| Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía | 0 | 0 |
| Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales | 0 | 0 |
| Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros | 0 | 0 |
| Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de títulos de emisores nacionales | 0 | 0 |
| Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de títulos de emisores extranjero | 0 | 0 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 14.471.436 | 5.820.858 |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Responsabilidad por cotizaciones impagas | 4.940.330 | 2.257.306 |
| Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas | 4.940.330 | 2.257.306 |
| Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago | 0 | 0 |
| Obligaciones por contratos de futuros y forwards nacionales | 9.531.106 | 3.563.552 |
| Obligaciones por contratos de futuros y forwards extranjeros | 0 | 0 |
| Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía | 0 | 0 |
| Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía | 0 | 0 |
| Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía | 0 | 0 |
| Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales | 0 | 0 |
| Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros | 0 | 0 |
| Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de títulos de emisores nacionales | 0 | 0 |
| Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de títulos de emisores extranjero | 0 | 0 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 14.471.436 | 5.820.858 |

Estado de Variación Patrimonial

(en miles de Pesos)

| GRUPO Y CONCEPTO | Ejercicio Actual | | Ejercicio Anterior | |
|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| | Desde 01/01/2004 Hasta 31/12/2004 | | Desde 01/01/2003 Hasta 31/12/2003 | |
| | CUOTAS | MONTO M\$ | CUOTAS | MONTO M\$ |
| PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA | 69.500.772,60 | 71.481.214 | 815.390,42 | 836.928 |
| AUMENTOS DEL PATRIMONIO | 127.864.799,55 | 137.114.769 | 74.109.323,38 | 77.916.937 |
| Cotizaciones | 110.819.161,25 | 118.755.540 | 67.518.208,72 | 70.981.540 |
| Cotizaciones de cargo del trabajador | 14.267.425,39 | 15.312.320 | 6.350.503,91 | 6.684.045 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| Cotizaciones de cargo del empleador | 96.551.735,86 | 103.443.220 | 61.167.704,81 | 64.297.495 |
| Fondo Solidario | 17.010.172,08 | 18.288.471 | 6.582.729,77 | 6.925.912 |
| Aporte Estatal | 1.559.468,63 | 1.670.427 | 931.220,47 | 979.341 |
| Aporte Empleador | 15.450.703,45 | 16.618.044 | 5.651.509,30 | 5.946.571 |
| Prestaciones no Cobradas | 25.163,73 | 27.156 | 4.857,67 | 5.131 |
| Otros Aumentos | 10.302,49 | 43.602 | 3.527,22 | 4.354 |

| GRUPO Y CONCEPTO | Ejercicio Actual | | Ejercicio Anterior | |
|---|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| | Desde 01/01/2004 Hasta 31/12/2004 | | Desde 01/01/2003 Hasta 31/12/2003 | |
| | CUOTAS | MONTO M\$ | CUOTAS | MONTO M\$ |
| DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 30.723.257,34 | 33.075.248 | 5.423.941,20 | 5.739.522 |
| Comisiones porcentuales devengadas | 462.121,98 | 512.247 | 112.659,51 | 130.994 |
| Prestaciones | 30.189.831,54 | 32.438.238 | 5.298.197,40 | 5.595.472 |
| Retiros por Cesantía | 30.170.964,08 | 32.417.912 | 5.296.382,69 | 5.593.554 |
| Retiros por Fallecimiento | 18.867,46 | 20.326 | 1.814,71 | 1.918 |
| Pagos en excesos de empleadores y afiliados | 58.936,97 | 62.527 | 4.742,48 | 4.920 |
| Otras Disminuciones | 12.366,85 | 62.236 | 8.341,81 | 8.136 |
| REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PAT. | | 6.011.811 | | 253.901 |
| PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA | 166.642.314,81 | 181.532.546 | 69.500.772,60 | 73.268.244 |

| VALORES CUOTAS | Ejercicio Anterior | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | Ejercicio Actual | Valor Histórico | Valor Corregido |
| VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES) | 1.028,50 | 1.001,38 | 1.026,41 |
| VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES) | 1.089,35 | 1.028,50 | 1.054,21 |