

BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Estados financieros

31 de diciembre de 2010

CONTENIDO

Informe de los auditores independientes

Balance general

Estado de resultados

Estado de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros

\$ - Pesos chilenos

M\$ - Miles de pesos chilenos

UF - Unidades de fomento



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

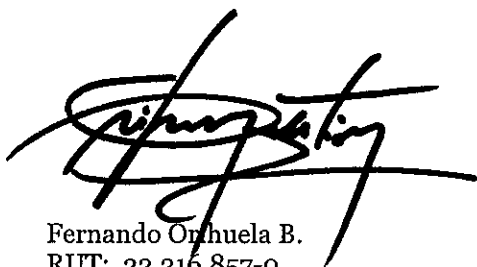
Santiago, 3 de febrero de 2011

Señores Accionistas y Directores
BCI Administradora General de Fondos S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de BCI Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de BCI Administradora General de Fondos S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las 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 Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen 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 BCI Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.



Fernando Orhuela B.
RUT: 22.216.857-0



BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

BALANCE GENERAL

<u>ACTIVOS</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2010</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2009</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2010</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2009</u>
	M\$	M\$		M\$	M\$
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Disponibles	13.973	20.311	Acreedores varios	14.323	29.959
Depósitos a plazo	4.873.979	-	Provisiones	230.208	96.934
Valores negociables	866.656	810.751	Retenciones	32.782	34.026
Deudores por ventas	52.001	51.169	Impuesto a la renta	-	12.060
Impuestos por recuperar	22.922	9.702			
Impuestos diferidos	24.161	11.224			
Otros activos circulantes	46.962	-			
Total activo circulante	5.900.654	903.157	Total pasivo circulante	277.313	172.979
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO		
Otros activos fijos	111.330	-	Capital pagado	720.391	720.391
Depreciación acumulada (menos)	(9.746)	-	Resultados acumulados	316.848	(319.701)
Total activo circulante	101.584	-	Utilidad (pérdida) del ejercicio	4.807.988	636.549
OTROS ACTIVOS			Total patrimonio	5.845.227	1.037.239
Intangibles (neto)	-	25.015			
Otros	120.302	282.046			
Total otros activos	120.302	307.061			
Total activos	6.122.540	1.210.218	Total pasivos y patrimonio	6.122.540	1.210.218

Las Notas adjuntas N°s 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros.

BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

	Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de	
	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	M\$	M\$
RESULTADO OPERACIONAL		
Ingresos de explotación	321.168	949.589
Costos de explotación	<u>-</u>	<u>-</u>
Margen de explotación	321.168	949.589
Gastos de administración y ventas	<u>(713.822)</u>	<u>(584.090)</u>
Resultado operacional	<u>(392.654)</u>	<u>365.499</u>
RESULTADO NO OPERACIONAL		
Ingresos financieros	19.433	9.869
Otros ingresos fuera de la explotación	5.197.904	298.036
Corrección monetaria	<u>(23.156)</u>	<u>13.658</u>
Resultado no operacional	<u>5.194.181</u>	<u>321.563</u>
Resultado antes de impuesto a la renta	4.801.527	687.062
Impuesto a la renta	<u>6.461</u>	<u>(50.513)</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>4.807.988</u>	<u>636.549</u>
	=====	=====

Las Notas adjuntas N°s 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros.

BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de	
	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	M\$	M\$
FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
Recaudación de deudores por venta	273.375	1.113.995
Ingresos financieros percibidos	12.315	9.869
Dividendos y otros repartos recibidos	5.382.514	-
Otros ingresos percibidos	-	474
Pago a proveedores y personal	(588.165)	(522.443)
Impuesto a la renta pagado	<u>(22.461)</u>	<u>(10.651)</u>
Flujo neto originado por actividades de la operación	<u>5.057.578</u>	<u>591.244</u>
FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de activo fijo	(111.330)	-
Otros desembolsos de inversión	<u>(2.142)</u>	<u>(26.768)</u>
Flujo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(113.472)</u>	<u>(26.768)</u>
Flujo neto del ejercicio	4.944.106	564.476
Efecto de inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente	<u>(20.560)</u>	<u>7.082</u>
VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	4.923.546	571.558
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	<u>831.062</u>	<u>259.504</u>
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	<u>5.754.608</u>	<u>831.062</u>
	=====	=====

CONCILIACION ENTRE EL FLUJO
ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA
OPERACION Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

	Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de	
	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	M\$	M\$
FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad (pérdida) del ejercicio	4.807.988	636.549
Cargos (abonos) que no representan movimientos de efectivo:		
Depreciación del ejercicio	9.746	-
Amortización de intangibles	28.417	-
Corrección monetaria neta	23.156	(13.658)
Otros abonos a resultados que no representan flujo	(47.374)	(214.490)
Disminución (aumentos) de activo circulante:		
Deudores por ventas	(49.042)	(23.589)
Otros activos circulantes	179.270	78.225
Aumentos (disminuciones) pasivos circulantes:		
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación	120.319	105.672
Impuesto a la renta por pagar (neto)	(14.902)	-
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación	-	<u>22.535</u>
Flujo originado por actividades de la operación	<u>5.057.578</u> =====	<u>591.244</u> =====

Las Notas adjuntas N°s 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros.

01. Inscripción en el Registro de Valores

BCI Administradora General de Fondos S.A., se constituyó como Sociedad Anónima, según consta en escritura de fecha 22 de junio de 2006, ante el Notario de Santiago, don Patricio Zaldivar Mackenna.

El objeto de la Sociedad es la administración de fondos mutuos regidos por el Decreto Ley No. 1.328 de 1976, fondos de inversión regidos por la Ley No. 18.815, fondos de inversión de capital extranjero regidos por la Ley No. 18.657, fondos para la vivienda regidos por la ley No. 19.281, y cualquier otro tipo de fondo cuya fiscalización sea encomendada a la Superintendencia de Valores y Seguros, y la realización de actividades complementarias que esta autorice, en los términos definidos en el artículo No. 220 de la Ley 18.045.

La autorización de existencia y aprobación de los estatutos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros consta en Resolución No. 491 de fecha 19 de octubre de 2006.

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 43099 número 30613 con fecha 23 de octubre de 2006, y publicado en el Diario Oficial con fecha 28 de octubre de 2006.

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad administra los fondos de inversión BCI Desarrollo Inmobiliario, BCI Renta Activa, BCI Activos Inmobiliarios Fondo de Inversión Privado, BCI Terrenos Fondo de Inversión Privado, BCI Fondo de Inversión Privado Carmen - Lira, Omega Fondo de Inversión Privado, Fondo de Inversión Privado RVC I, Fondo de Inversión Privado Praderas del Sur y Fondo de Inversión Privado Chamisero.

02. Criterios Contables Aplicados

a) Período Contable:

Los presentes estados financieros corresponden al ejercicio comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre, de 2010 y 2009, respectivamente.

b) Bases de Preparación:

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, han sido preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile y a normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. De existir discrepancias, primarán las normas impartidas por dicha Superintendencia sobre los primeros.

c) Bases de Presentación:

Los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 han sido actualizados extracontablemente para efectos comparativos, aplicando el factor anual de 2,5%.

d) Corrección Monetaria:

Los estados financieros han sido corregidos monetariamente para reconocer los efectos de la variación del poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el ejercicio. Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre del período y el patrimonio inicial y sus variaciones deben actualizarse con efectos en resultados. El índice aplicado fue el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación de un 2,5% para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2010 (-2.3% para el período 2009).

e) Bases de conversión:

Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento han sido expresados en moneda corriente al cierre de cada ejercicio a una paridad de \$21.455,55 por UF 1 (\$20.942,88 por UF 1 en 2009).

f) Depósitos a Plazo:

Se presentan registrados a su valor de inversión más intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio.

g) Valores Negociables:

Corresponde a inversiones en cuotas de Fondos Mutuos registradas al valor de la respectiva cuota al cierre de cada ejercicio.

h) Otros Activos:

Corresponde a inversiones en cuotas de fondos de inversión, registradas al valor de la respectiva cuota al cierre de cada ejercicio.

i) Intangibles:

Corresponde a licencia de software adquirida para Sistema de Aportantes.

j) Reconocimientos de Ingresos:

Los ingresos corresponden a comisiones por administración de fondos administrados, reconocidos sobre base devengada.

02. Criterios Contables Aplicados

k) Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos:

Se han reconocido las obligaciones por Impuesto a la Renta de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.

En el año 2010, la Sociedad no ha provisionado impuesto a la renta por registrar pérdidas tributarias.

Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance tributario y el balance financiero se registran por todas las diferencias temporales, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico No.60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

l) Estado de flujo de efectivo:

La política de la Sociedad es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de 90 días.

Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto de operaciones utilizado en este estado es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

Rut : 76708560 - 5
Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Miles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1

FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

03. Cambios Contables

Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2010, no se han producido cambios contables respecto al ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de los presentes estados financieros.

04. Valores Negociables

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad mantiene inversiones en cuotas de fondos mutuos por un total de M\$ 866.656 , según el siguiente detalle :

Fondo Mutuo BCI Depósito Efectivo, serie Alfa , por un monto de M\$ 235.082.-

Fondo Mutuo BCI Depósito Efectivo, serie Gamma , por un monto de M\$ 631.574.-

Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantiene inversion en cuotas del Fondo Mutuo BCI Depósito Efectivo, serie Gamma , por un monto de M\$ 810.751.-

Rut : 76708560 - 5
 Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
 Tipo de moneda : Miles de Pesos
 Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1

FECHA
 IMPRESIÓN: 03-02-2011

04. Valores Negociables

Composición del Saldo

INSTRUMENTOS	VALOR CONTABLE	
	31-12-2010	31-12-2009
Acciones	-	-
Bonos	-	-
Cuotas de fondos mutuos	866.656	810.751
Cuotas de fondos de inversión	-	-
Pagares de oferta pública	-	-
Letras hipotecarias	-	-
Total Valores Negociables	866.656	810.751

Rut : 76708560 - 5
 Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
 Tipo de moneda: Mils de Pesos
 Tipo de Balanza: Individual

Página 1 de 1
 FECHA : 03-02-2011
 IMPRESIÓN:

05. Deudores de Corto y Largo Plazo
 Deudores corto y largo plazo

	GRUPO 1		GRUPO 2		GRUPO 3		GRUPO 4		GRUPO 5		GRUPO 6		GRUPO 7		GRUPO 8		GRUPO 9		GRUPO 10		GRUPO 11		GRUPO 12		GRUPO 13		GRUPO 14		GRUPO 15		GRUPO 16		GRUPO 17		GRUPO 18		GRUPO 19		GRUPO 20		GRUPO 21		GRUPO 22		GRUPO 23		GRUPO 24		GRUPO 25		GRUPO 26		GRUPO 27		GRUPO 28		GRUPO 29		GRUPO 30		GRUPO 31		GRUPO 32		GRUPO 33		GRUPO 34		GRUPO 35		GRUPO 36		GRUPO 37		GRUPO 38		GRUPO 39		GRUPO 40		GRUPO 41		GRUPO 42		GRUPO 43		GRUPO 44		GRUPO 45		GRUPO 46		GRUPO 47		GRUPO 48		GRUPO 49		GRUPO 50		GRUPO 51		GRUPO 52		GRUPO 53		GRUPO 54		GRUPO 55		GRUPO 56		GRUPO 57		GRUPO 58		GRUPO 59		GRUPO 60		GRUPO 61		GRUPO 62		GRUPO 63		GRUPO 64		GRUPO 65		GRUPO 66		GRUPO 67		GRUPO 68		GRUPO 69		GRUPO 70		GRUPO 71		GRUPO 72		GRUPO 73		GRUPO 74		GRUPO 75		GRUPO 76		GRUPO 77		GRUPO 78		GRUPO 79		GRUPO 80		GRUPO 81		GRUPO 82		GRUPO 83		GRUPO 84		GRUPO 85		GRUPO 86		GRUPO 87		GRUPO 88		GRUPO 89		GRUPO 90		GRUPO 91		GRUPO 92		GRUPO 93		GRUPO 94		GRUPO 95		GRUPO 96		GRUPO 97		GRUPO 98		GRUPO 99		GRUPO 100		GRUPO 101		GRUPO 102		GRUPO 103		GRUPO 104		GRUPO 105		GRUPO 106		GRUPO 107		GRUPO 108		GRUPO 109		GRUPO 110		GRUPO 111		GRUPO 112		GRUPO 113		GRUPO 114		GRUPO 115		GRUPO 116		GRUPO 117		GRUPO 118		GRUPO 119		GRUPO 120		GRUPO 121		GRUPO 122		GRUPO 123		GRUPO 124		GRUPO 125		GRUPO 126		GRUPO 127		GRUPO 128		GRUPO 129		GRUPO 130		GRUPO 131		GRUPO 132		GRUPO 133		GRUPO 134		GRUPO 135		GRUPO 136		GRUPO 137		GRUPO 138		GRUPO 139		GRUPO 140		GRUPO 141		GRUPO 142		GRUPO 143		GRUPO 144		GRUPO 145		GRUPO 146		GRUPO 147		GRUPO 148		GRUPO 149		GRUPO 150		GRUPO 151		GRUPO 152		GRUPO 153		GRUPO 154		GRUPO 155		GRUPO 156		GRUPO 157		GRUPO 158		GRUPO 159		GRUPO 160		GRUPO 161		GRUPO 162		GRUPO 163		GRUPO 164		GRUPO 165		GRUPO 166		GRUPO 167		GRUPO 168		GRUPO 169		GRUPO 170		GRUPO 171		GRUPO 172		GRUPO 173		GRUPO 174		GRUPO 175		GRUPO 176		GRUPO 177		GRUPO 178		GRUPO 179		GRUPO 180		GRUPO 181		GRUPO 182		GRUPO 183		GRUPO 184		GRUPO 185		GRUPO 186		GRUPO 187		GRUPO 188		GRUPO 189		GRUPO 190		GRUPO 191		GRUPO 192		GRUPO 193		GRUPO 194		GRUPO 195		GRUPO 196		GRUPO 197		GRUPO 198		GRUPO 199		GRUPO 200		GRUPO 201		GRUPO 202		GRUPO 203		GRUPO 204		GRUPO 205		GRUPO 206		GRUPO 207		GRUPO 208		GRUPO 209		GRUPO 210		GRUPO 211		GRUPO 212		GRUPO 213		GRUPO 214		GRUPO 215		GRUPO 216		GRUPO 217		GRUPO 218		GRUPO 219		GRUPO 220		GRUPO 221		GRUPO 222		GRUPO 223		GRUPO 224		GRUPO 225		GRUPO 226		GRUPO 227		GRUPO 228		GRUPO 229		GRUPO 230		GRUPO 231		GRUPO 232		GRUPO 233		GRUPO 234		GRUPO 235		GRUPO 236		GRUPO 237		GRUPO 238		GRUPO 239		GRUPO 240		GRUPO 241		GRUPO 242		GRUPO 243		GRUPO 244		GRUPO 245		GRUPO 246		GRUPO 247		GRUPO 248		GRUPO 249		GRUPO 250		GRUPO 251		GRUPO 252		GRUPO 253		GRUPO 254		GRUPO 255		GRUPO 256		GRUPO 257		GRUPO 258		GRUPO 259		GRUPO 260		GRUPO 261		GRUPO 262		GRUPO 263		GRUPO 264		GRUPO 265		GRUPO 266		GRUPO 267		GRUPO 268		GRUPO 269		GRUPO 270		GRUPO 271		GRUPO 272		GRUPO 273		GRUPO 274		GRUPO 275		GRUPO 276		GRUPO 277		GRUPO 278		GRUPO 279		GRUPO 280		GRUPO 281		GRUPO 282		GRUPO 283		GRUPO 284		GRUPO 285		GRUPO 286		GRUPO 287		GRUPO 288		GRUPO 289		GRUPO 290		GRUPO 291		GRUPO 292		GRUPO 293		GRUPO 294		GRUPO 295		GRUPO 296		GRUPO 297		GRUPO 298		GRUPO 299		GRUPO 300		GRUPO 301		GRUPO 302		GRUPO 303		GRUPO 304		GRUPO 305		GRUPO 306		GRUPO 307		GRUPO 308		GRUPO 309		GRUPO 310		GRUPO 311		GRUPO 312		GRUPO 313		GRUPO 314		GRUPO 315		GRUPO 316		GRUPO 317		GRUPO 318		GRUPO 319		GRUPO 320		GRUPO 321		GRUPO 322		GRUPO 323		GRUPO 324		GRUPO 325		GRUPO 326		GRUPO 327		GRUPO 328		GRUPO 329		GRUPO 330		GRUPO 331		GRUPO 332		GRUPO 333		GRUPO 334		GRUPO 335		GRUPO 336		GRUPO 337		GRUPO 338		GRUPO 339		GRUPO 340		GRUPO 341		GRUPO 342		GRUPO 343		GRUPO 344		GRUPO 345		GRUPO 346		GRUPO 347		GRUPO 348		GRUPO 349		GRUPO 350		GRUPO 351		GRUPO 352		GRUPO 353		GRUPO 354		GRUPO 355		GRUPO 356		GRUPO 357		GRUPO 358		GRUPO 359		GRUPO 360		GRUPO 361		GRUPO 362		GRUPO 363		GRUPO 364		GRUPO 365		GRUPO 366		GRUPO 367		GRUPO 368		GRUPO 369		GRUPO 370		GRUPO 371		GRUPO 372		GRUPO 373		GRUPO 374		GRUPO 375		GRUPO 376		GRUPO 377		GRUPO 378		GRUPO 379		GRUPO 380		GRUPO 381		GRUPO 382		GRUPO 383		GRUPO 384		GRUPO 385		GRUPO 386		GRUPO 387		GRUPO 388		GRUPO 389		GRUPO 390		GRUPO 391		GRUPO 392		GRUPO 393		GRUPO 394		GRUPO 395		GRUPO 396		GRUPO 397		GRUPO 398		GRUPO 399		GRUPO 400		GRUPO 401		GRUPO 402		GRUPO 403		GRUPO 404		GRUPO 405		GRUPO 406		GRUPO 407
--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas Transacciones

SOCIEDAD	RUT	NATURALEZA DE LA RELACION	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	31-12-2010		31-12-2009	
				MONTO	EFFECTOS EN RESULTADOS (CARGO/ABONO)	MONTO	EFFECTOS EN RESULTADOS (CARGO/ABONO)
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	97006000-6	MATRIZ	CUENTA CORRIENTE	13.697	-	20.028	-
BCI ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS SA	96530900-4	MATRIZ COMUN	FONDOS MUTUOS	866.656	12.488	810.751	8.438
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	97006000-6	MATRIZ	DEPOSITO A PLAZO	4.873.979	5.112	0	0

07. Impuestos diferidos e impuestos a la renta

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad no registra provisión para impuesto a la renta (M\$ 12.060 en diciembre 2009), por tener una base imponible de primera categoría negativa ascendente a M\$ -344.029 (M\$ 70.942 en 2009), determinada de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

De acuerdo a lo establecido en la Circular No. 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad considera la aplicación del criterio contable establecido en los Boletines Técnicos Nos. 60, 69 y 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., para registrar los impuestos diferidos de todas las diferencias temporales originadas entre el Balance financiero y el tributario.

Producto de lo anterior, al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad determinó un activo neto por impuestos diferidos de M\$ 24.161 (M\$ 11.224 a diciembre 2009), y un abono a resultados de M\$ 6.461 (M\$ 50.513 en 2009).

Con fecha 31 de julio de 2010, se aprobó un alza transitoria del impuesto de primera categoría a través de la Ley No. 20.455, que se hará efectiva en los años 2011 y 2012. Para el año 2011 se establece una tasa del 20% y para el año 2012 una tasa del 18,5%. En 2013 retorna la tasa al nivel general de 17%. Este cambio de tasa impositiva ha afectado la determinación de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2010 generando un cargo a resultados de M\$ 5.419.

07. Impuestos diferidos e impuestos a la renta

Impuestos Diferidos

CONCEPTOS	31-12-2010				31-12-2009			
	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO		IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO		IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	
	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
DIFFERENCIAS TEMPORARIAS								
Provisión cuentas incobrables	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Anticipados	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos en leasing	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de fabricación	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación Activo Fijo	-	-	-	14.667	-	-	-	-
Indemnización años de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros eventos	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdidas tributarias	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS								
Cuentas complementarias-neto de amortiza	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión de valuación	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	38.828	-	14.667	-	15.477	-	4.253

Rut : 76708560 - 5
 Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
 Tipo de moneda : Miles de Pesos
 Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1
 FECHA
 IMPRESIÓN: 03-02-2011

07. Impuestos diferidos e impuestos a la renta

Impuestos a la renta

ITEM	31-12-2010	31-12-2009
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)	0	-12.060
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)	-6.750	-
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio	13.211	-38.453
Beneficio tributario por perdidas tributarias	0	0
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos	-	-
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación	0	-
Otros cargos o abonos en la cuenta	-	-
TOTALES	6.461	-50.513

08. Otros activos circulantes

Al 31 de diciembre 2010, presenta un saldo de M\$46.962 , correspondiente a partidas por cobrar a fondos de inversion en fase de desarrollo.

Al 31 de diciembre de 2009, no presenta saldo por este concepto.

09. Activos Fijos

Los bienes del activo fijo han sido valorizados a su costo de adquisición corregido monetariamente. Las depreciaciones han sido calculadas linealmente, en base a los años de vida útil estimada de los bienes.

El cargo a resultados por este concepto ascendió a M\$9.746 al 31 de diciembre 2010.

La composición del activo fijo y su depreciación, se presenta en el siguiente detalle :

	2010 M\$	2009 M\$
Equipos de oficina	1.974	-
Muebles	26.198	-
Remodelaciones	83.158	-
Total Activo Fijo	111.330	-
Dep. Acum. Equipos de oficina	(219)	-
Dep. Acum. Muebles	(2.807)	-
Dep. Acum. Remodelaciones	(6.720)	-
Total Dep. Acumulada	(9.746)	-

10. Intangibles

Corresponde a los gastos por el desarrollo de un software, Sistema de Aportantes, para el manejo de fondos de inversión automatizados.

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad ha amortizado completamente estos gastos por la cancelación del desarrollo de este sistema , reconociendo un cargo de M\$ 28.417 .

Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad registraba un activo por M\$ 25.015 .

11. Otros (Activos)

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad registra en este rubro M\$ 120.302 (M\$ 282.046 al 31 de diciembre 2009), correspondiente a inversiones en cuotas de fondos de inversión privados de acuerdo al siguiente detalle :

- Fondo de Inversion BCI Renta Activa	M\$ 1.662 (M\$ 1.718 en 2009).
- BCI Activos Inmobiliarios FIP	M\$ 68.880 (M\$ 84.247 en 2009).
- Fincorp FIP	M\$ 0 (M\$194.838 en 2009).
- Omega FIP	M\$ 1.055 (M\$ 1.025 en 2009).
- Terrenos y Desarrollos	M\$ 171 (M\$ 218 en 2009) .
- FIP Chamisero	M\$ 3.534 (M\$ 0 en 2009)
- Fondo de Inversion BCI Desarrollo Inmobiliario	M\$ 45.000 (M\$ 0 en 2009)

12. Provisiones y Castigos

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad registra un monto total de M\$230.208 (M\$96.934 en 2009) correspondiente a: provisión de vacaciones M\$ 19.142 (M\$ 14.164 en 2009) , provisión de bonos M\$ 175.000 (M\$ 76.875) y otras provisiones por M\$ 36.066 (M\$ 5.895 en 2009).

13. Cambios en el patrimonio

Con fecha 22 de junio de 2006, se constituyó la Sociedad BCI Administradora General de Fondos S.A.

Sus accionistas son el Banco de Crédito e Inversiones ,que posee 1998 acciones y un 99,9% de participación , y Empresas Juan Yarur , que posee 2 acciones y un 0,1% de participación .

La Sociedad cuenta con un total de 2.000 acciones suscritas y pagadas , nominativas,de una misma serie y sin valor nominal.-

Rut : 76708550-5
 Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
 Tipo de moneda : Miles de Pesos
 Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1
 FECHA
 IMPRESIÓN: 03-02-2011

13. Cambios en el patrimonio

Cambios en el patrimonio.

RUBROS	31-12-2010										31-12-2009									
	CAPITAL INICIAL	RESERVA REVALORIZ. CAPITAL	SOBREPLUSO EN VENTA DE ACCIONES	OTRAS RESERVAS	RESERVAS CIVILES	RESERVAS CIVILES	RESULTADOS ACUMULADOS	DIVIDENDOS PROVISORIOS	DEFICIT PERÍODO DE DESARROLLO	RESULTADO DEL EJERCICIO	CAPITAL INICIAL	RESERVA REVALORIZ. CAPITAL	SOBREPLUSO EN VENTA DE ACCIONES	OTRAS RESERVAS	RESERVAS CIVILES	RESERVAS CIVILES	RESULTADOS ACUMULADOS	DIVIDENDOS PROVISORIOS	DEFICIT PERÍODO DE DESARROLLO	RESULTADO DEL EJERCICIO
Saldo inicial	702.820	-	-	-	0	-	-311.900	-	-	621.023	719.345	-	-	-	-	-	-150.360	-	-	-168.379
Distribución resultado ejerc. anterior	-	-	-	-	-	-	621.023	-	-	-621.023	-	-	-	-	-	-	-168.879	-	-	168.879
Dividendo definitivo ejerc. anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento del capital con emisión de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización reservas y/o utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deficit acumulado período de desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revalorización capital propio	17.571	-	0	-	-	-	7.728	-	-	-	-16.545	0	-	-	-	-	7.342	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.807.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos provisionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	702.820	-	-	-	0	-	-311.900	-	-	621.023	702.820	-	-	-	-	-	-311.900	-	-	621.023
Saldo Acumulado	-	-	-	-	-	-	-311.900	-	-	621.023	702.820	-	-	-	-	-	-311.900	-	-	621.023

Rut : 76708560 - 5
Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Miles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1
FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

13. Cambios en el patrimonio
Número de Acciones

SERIE	NRO. ACCIONES SUSCRITAS	NRO. ACCIONES PAGADAS	NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
UNICA	2.000	2.000	2.000

Rut : 76708560 - 5
Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Miles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1
FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

13. Cambios en el patrimonio
Capital (monto - M\$)

SERIE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
UNICA	720.391	720.391

14. Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación

Al 31 de diciembre de 2010, este rubro presenta resultados que corresponden a las utilidades percibidas producto de la liquidación anticipada del FIP Fincorp por M\$ 5.009.268 y otros que incluyen principalmente los dividendos recibidos de BCI Activos Inmobiliarios FIP.

Al 31 de diciembre 2009 , este rubro presenta un resultado total de M\$ 298.036, correspondiente a resultados en inversiones en BCI Activos Inmobiliarios FIP , Terrenos y Desarrollos S.A. Fincorp FIP y BCI Renta Activa.

15. Corrección Monetaria

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010, significó un cargo neto a resultados ascendente a M\$ 23.156 (abono neto a resultados al 31 de diciembre de 2009, de M\$ 13.658).

Rut : 76708560 - 5
 Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
 Tipo de moneda : Miles de Pesos
 Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1
 FECHA
 IMPRESIÓN: 03-02-2011

15. Corrección Monetaria

Corrección monetaria

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS	ÍNDICE DE REAJUSTABILIDAD	31-12-2010	31-12-2009
EXISTENCIAS	-	-	-
ACTIVO FIJO	IPC	2.131	0
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS	IPC	12	0
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS	IPC	0	-6.795
TOTAL (CARGOS) / ABONOS	-	2.143	-6.795
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS			
PATRIMONIO			
PASIVOS NO MONETARIOS	IPC	-25.299	9.433
CUENTAS DE INGRESOS	IPC	-	-26
TOTAL (CARGOS) / ABONOS	IPC	-25.299	11.046
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCION MONETARIA		-23.156	13.658

16. Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad presenta el siguiente detalle de efectivo y efectivo equivalente :

a) 2010 :		
Disponible	:M\$	13.973
Depósitos a plazo	:M\$	4.873.979
Valores negociables	:M\$	866.656
Total	:M\$	5.754.608
b) 2009 :		
Disponible	:M\$	20.311
Valores negociables	:M\$	810.751
Total	:M\$	831.062

17. Contingencias y Restricciones

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad mantiene Boletas de Garantías, según siguiente detalle :

- 1) Boleta No.181142 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes del Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario, por un monto de UF 10.000 , en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 2) Boleta No.179411 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes del Fondo de Inversión BCI Renta Activa, por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No. 125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 3) Boleta No.175314 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes de Fincorp Fondo de Inversión Privado, por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 4) Boleta No.175319 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes de Omega Fondo de Inversión Privado, por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 5) Boleta No.175316 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes de BCI Terrenos Fondo de Inversión Privado , por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 6) Boleta No.175317 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes del BCI Fondo de Inversión Privado Carmen-Lira, por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 7) Boleta No.175318 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes de Fondo de Inversión Privado BCI Activos Inmobiliarios, por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 8) Boleta No.175323 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes de Fondo de Inversión Privado RVC I, por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 9) Boleta No.175325 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes de Fondo de Inversión Privado Praderas del Sur, por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- 10) Boleta No.175330 , bajo custodia de Banco de Crédito e Inversiones, en favor de los aportantes de Fondo de Inversión Privado Chamisero, por un monto de UF 10.000, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en Norma de Carácter General No.125 impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

17. Contingencias y Restricciones

Garantías directas

COTIZADOR DE LA GARANTÍA	DEUDOR NOMBRE	RELACIÓN	TIPO DE GARANTÍA	ACTIVOS COMPROMETIDOS TIPO	VALOR CONTABLE	SOLIDOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS				
						31-12-2010	31-12-2009	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
APORTANTES FONDO DE INVERSION BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-
APORTANTES FONDO DE INVERSION BCI RENTA ACTIVA	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-
APORTANTES FINCORP FIP	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-
APORTANTES OMEGA FIP	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-
APORTANTES BCI TERRENOS FIP	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-
APORTANTES BCI CARMEN-LIRA	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-
APORTANTES BCI ACTIVOS INMOBILIARIOS	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-
APORTANTES FIP PRADERAS DEL SUR	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-
APORTANTES FIP CHAMISERO	BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	-	BOLETA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-

Rut : 76708560 - 5
Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Miles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1

FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

18. Cauciones obtenidas de terceros

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros que deba informar.

Rut : 76708560 - 5
 Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
 Tipo de moneda : Miles de Pesos
 Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1
 FECHA
 IMPRESIÓN: 03-02-2011

19. Moneda Nacional y Extranjera

Activos

RUBRO	MONEDA	MONTO	
		31-12-2010	31-12-2009
Activos Circulantes			
DISPONIBLE	\$ NO REAJUSTABL	13.973	20.311
DEPOSITOS A PLAZO	\$ NO REAJUSTABL	4.873.979	0
VALORES NEGOCIABLES	\$ NO REAJUSTABL	866.656	810.751
DEUDORES POR VENTA	\$ NO REAJUSTABL	52.001	51.169
IMPTOS POR RECUPERAR	\$ NO REAJUSTABL	22.922	9.702
IMPTOS DIFERIDOS	\$ NO REAJUSTABL	24.161	11.224
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ NO REAJUSTABL	46.962	0
Activos Fijos			
ACTIVOS FIJOS	\$ NO REAJUSTABL	101.584	0
Otros Activos			
OTROS	\$ NO REAJUSTABL	120.302	282.046
IMPTOS DIFERIDOS I/P	\$ NO REAJUSTABL	0	0
INV EN OTRAS SOCIEDADES	\$ NO REAJUSTABL	0	0
Total Activos	\$ NO REAJUSTABL	6.122.540	1.185.203

Rut : 76708560 - S
 Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
 Tipo de moneda : Miles de Pesos
 Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1
 FECHA
 IMPRESIÓN: 03-02-2011

19. Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Circulantes

RUBRO	MONEDA	HASTA 90 DÍAS				90 DÍAS A 1 AÑO			
		31-12-2010	TASA INT. PROM. ANUAL	MONTO	31-12-2009	TASA INT. PROM. ANUAL	MONTO	31-12-2010	TASA INT. PROM. ANUAL
ACREEDORES VARIOS									
PROVISIONES	\$ NO REAJUSTABL	14.323	-	29.939	-	-	-	-	-
RETENCIONES	\$ NO REAJUSTABL	230.208	-	96.934	-	-	-	-	-
IMPTO. A LA RENTA	\$ NO REAJUSTABL	32.782	-	34.026	-	-	-	-	-
	\$ NO REAJUSTABL	0	-	12.060	-	-	-	-	-
Total Pasivos Circulantes	\$ NO REAJUSTABL	277.313	-	172.979	-	-	0	-	-

19. Moneda Nacional y Extranjera
Pasivos largo plazo período actual 31-12-2010

RUBRO	MONEDA	1 A 3 AÑOS		3 A 5 AÑOS		5 A 10 AÑOS		MÁS DE 10 AÑOS	
		MONTO	TASA INT. PROM. ANUAL	MONTO	TASA INT. PROM. ANUAL	MONTO	TASA INT. PROM. ANUAL	MONTO	TASA INT. PROM. ANUAL
-	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total Pasivos a Largo Plazo	-	0	-	0	-	0	-	0	-

19. Moneda Nacional y Extranjera
 Pasivos largo plazo período anterior 31-12-2009

RUBRO	MONEDA	1 A 3 AÑOS		3 A 5 AÑOS		5 A 10 AÑOS		MÁS DE 10 AÑOS	
		MONTO	TASA INT. PROM. ANUAL	MONTO	TASA INT. PROM. ANUAL	MONTO	TASA INT. PROM. ANUAL	MONTO	TASA INT. PROM. ANUAL
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos a Largo Plazo	-	0	-	0	-	0	-	0	-

20. Sanciones

a) De la Superintendencia de Valores y Seguros

Durante el año 2010, la Sociedad no ha recibido sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) De otras autoridades administrativas

No se han recibido sanciones de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre 2010.

21. Hechos Posteriores

A juicio de la Administración, entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores que pudiesen afectar significativamente la interpretación de los mismos.

Rut : 76708560 - 5
Periodo : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Míles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1

FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

22. De las sociedades sujetas a normas especiales

Las sociedades administradoras generales de fondos deberán acreditar un capital no inferior a UF 10.000, el cual deberá mantener en todo momento.

Rut : 76708560 - 5
 Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
 Tipo de moneda : Milles de Pesos
 Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1
 FECHA
 IMPRESIÓN: 03-02-2011

22. De las sociedades sujetas a normas especiales

De las sociedades sujetas a normas especiales

FONDOS ADMINISTRATIVOS	PATRIMONIO PROMEDIO DIARIO	
	EN M\$	EN UF
Suma de los patrimonios promedios diarios	0	0
1% de la suma de los patrimonios promedios diarios	0	0
Mínimo para constituirse	214.555	10.000
Mínimo exigido	214.555	10.000

Rut : 76708560 - 5
Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Miles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1

FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

22. De las sociedades sujetas a normas especiales
De las sociedades sujetas a normas especiales (2)

PATRIMONIO CONTABLE	EN MS
Patrimonio contable	5.857.873
DEUDORES POR VENTA	-52.001
BANCO BCI	-13.697
IMPTOS DIFERIDO C/P	-24.161
Patrimonio depurado	5.768.014
Patrimonio depurado en UF	268.835

Rut : 76708560 - 5
Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Miles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1

FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

23. Medio Ambiente

Durante los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2010, y 2009, la Sociedad no ha efectuado desembolsos por este concepto, debido a la naturaleza de sus operaciones.

Rut : 76708560 - 5
Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Miles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1

FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

24 - REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2010, los directores de la Sociedad han percibido remuneraciones por M\$ 16.483 (M\$ 10.039 en el mismo período 2009).

Rut : 76708560 - 5
Período : 01-01-2010 al 31-12-2010
Tipo de moneda : Miles de Pesos
Tipo de Balance : Individual

Página 1 de 1

FECHA
IMPRESIÓN: 03-02-2011

25 - DEPOSITO A PLAZO

Al 31 de diciembre 2010, la Sociedad mantiene un Depósito a plazo e Banco BCI, con el siguiente detalle :

Monto	:	M\$ 4.873.979
Tasa	:	0,35%
Fecha de vencimiento	:	08/02/2011
Moneda	:	Pesos

Al 31 de diciembre 2009, no presenta saldo por este concepto.