

# ESTADOS FINANCIEROS DE AFP MODELO S.A.

## ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

**Razón Social** AFP MODELO S.A.

**RUT** 76.762.250-3

**Tipo de Moneda** PESOS

**Tipo de Balance** Individual

**Expresión de cifras** MILES DE PESOS

<b>Estados de Flujo Efectivo</b>		<b>Nº de Nota</b>	<b>AL 30 de Junio de 2019 EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>AL 30 de Junio de 2018 EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>Saldo al Inicio (1) (2)</b>
<b>Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones</b>					
50.11.010	Ingresos por comisiones	35	34.839.030	27.633.314	0
50.11.020	Pagos a Proveedores		-6.527.616	-5.532.701	0
50.11.030	Primas pagadas		0	0	0
50.11.040	Remuneraciones Pagadas		-3.250.522	-2.611.171	0
50.11.050	Pagos por Desembolsos por Reestructuración		0	0	0
50.11.060	Pagos Recibidos por Impuesto sobre el Valor Agregado		0	0	0
50.11.070	Pagos Remitidos por Impuesto sobre el Valor Agregado		0	0	0
50.11.080	Otros Cobros de Operaciones	35	19.474.729	16.548.582	0
50.11.090	Otros Pagos de Operaciones	35	-17.028.204	-21.381.284	0
50.11.000	Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones		27.507.417	14.656.740	0
<b>Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Otras Actividades de Operación</b>					
50.12.010	Importes Recibidos por Dividendos Clasificados como de Operación		0	0	0
50.12.020	Pagos por Dividendos Clasificados como de Operaciones		0	0	0
50.12.030	Importes Recibidos por Intereses Clasificados como de Operación		0	0	0
50.12.040	Pagos por Intereses Clasificados como de Operaciones		0	0	0
50.12.050	Importes Recibidos por Impuestos a las Ganancias		0	0	0
50.12.060	Pagos por Impuestos a las Ganancias		-9.844.402	-1.468.777	0

50.12.070	Otras Entradas Procedentes de Otras Actividades de Operación	0	0	0
50.12.080	Otras Salidas Procedentes de Otras Actividades de Operación	-66.194	-65.085	0
50.12.000	Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación	-9.910.596	-1.533.862	0
50.10.000	Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación	17.596.821	13.122.878	0
	<b>Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>			
50.20.010	Importes Recibidos por Desapropiación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
50.20.020	Importes recibidos por ventas de cuotas del Encaje	3.122.169	11.671.501	0
50.20.030	Importes Recibidos por Desapropiación de Activos Intangibles	0	0	0
50.20.040	Importes Recibidos por Desapropiación de Propiedades de Inversión	0	0	0
50.20.050	Importes Recibidos por Desapropiación de filiales, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0	0
50.20.060	Importes Recibidos por Desapropiación de coligadas	0	0	0
50.20.070	Importes Recibidos por Desapropiación de Negocios Conjuntos Consolidados Proporcionalmente, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0	0
50.20.080	Importes Recibidos por Desapropiación de Negocios Conjuntos No Consolidados Proporcionalmente	0	0	0
50.20.090	Importes Recibidos por Desapropiación de Otros Activos Financieros	35 36.070.000	50.070.000	0
50.20.100	Importes Recibidos por Desapropiación de Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas	0	0	0
50.20.110	Importes Recibidos por Desapropiación de Otros Activos	0	0	0
50.20.120	Reembolso de Anticipos de Préstamos en Efectivo y Préstamos Recibidos	0	0	0
50.20.130	Otros Flujos de Efectivo generados por Actividades de Inversión	0	0	0
50.20.140	Otros Flujos de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión	35 -37.545.000	-45.870.000	0
50.20.150	Importes Recibidos por Dividendos Clasificados como de Inversión	0	0	0
50.20.160	Importes Recibidos por Intereses Recibidos Clasificados como de Inversión	0	0	0
50.20.170	Incorporación de propiedad, planta y equipo	0	0	0
50.20.180	Pagos para Adquirir Propiedades de Inversión	0	0	0
50.20.190	Pagos para adquirir cuotas Encaje	-8.693.305	-15.330.829	0
50.20.200	Pagos para Adquirir Activos Intangibles	0	0	0
50.20.210	Pagos para Adquirir filiales	0	0	0
50.20.220	Pagos para Adquirir coligadas	0	0	0
50.20.230	Pagos para Adquirir Negocios Conjuntos	0	0	0
50.20.240	Préstamos a empresas relacionadas	0	0	0

50.20.250	Préstamos a entidades no relacionadas	0	0	0
50.20.260	Pagos para Adquirir Otros Activos Financieros	0	0	0
50.20.270	Pagos para Adquirir Activos no Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenedos para la Venta y Operaciones Discontinuas	0	0	0
50.20.280	Otros desembolsos de inversión	0	0	0
50.20.000	Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión	-7.046.136	540.672	0
	<b>Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiamiento</b>			
50.30.010	Importes Recibidos por Emisión de Instrumentos de Patrimonio Neto	0	0	0
50.30.020	Importes Recibidos por Emisión de Acciones Propias en Cartera	0	0	0
50.30.030	Obtención de préstamos	0	0	0
50.30.040	Importes Recibidos por Emisión de Otros Pasivos Financieros	0	0	0
50.30.050	Préstamos de entidades relacionadas	0	0	0
50.30.060	Ingresos por otras fuentes de financiamiento	0	0	0
50.30.070	Adquisición de Acciones Propias	0	0	0
50.30.080	Pagos de préstamos	-296.171	-252.802	0
50.30.090	pagos de Otros Pasivos Financieros	0	0	0
50.30.100	pagos de Pasivos por Arrendamientos Financieros	0	0	0
50.30.110	Pagos de préstamos a entidades relacionadas	0	0	0
50.30.120	Pagos por Intereses Clasificados como Financieros	0	0	0
50.30.130	Pagos por Dividendos a Participaciones Minoritarias	0	0	0
50.30.140	Pagos de Dividendos por la Entidad que Informa	-10.107.088	-12.887.076	0
50.30.150	Otros Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	0	0	0
50.30.160	Otros Flujos de Efectivo Utilizados en Actividades de Financiamiento	0	0	0
50.30.000	Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiamiento	-10.403.259	-13.139.878	0
50.40.000	Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo	147.426	523.672	0
50.50.000	Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-861	-268	0
50.60.000	Efecto de los Cambios del Alcance de la Consolidación en Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0	0
50.70.000	Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Presentados en el Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial	731.485	560.454	0
50.00.000	Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Presentados en el Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final	4 878.050	1.083.858	0

(1) Saldo de inicio del período anterior cuando presente comparativo en el caso de primera adopción o cambios contables retrospectivos.

(2) Saldo de inicio del ejercicio 2009 de las Administradoras de Fondos de Pensiones bajo normas IFRS

Información actualizada el 13 de Diciembre de 2019 (17:13:12)