

ESTADOS FINANCIEROS DE AFP HABITAT S.A.

ESTADOS COMPLEMENTARIOS

CLASES DE ACTIVOS

Razón Social AFP HABITAT S.A.

RUT 98.000.100-8

Tipo de Moneda PESOS

Tipo de Balance Individual

Expresión de cifras MILES DE PESOS

	Clases de Activos	AL 30 de Junio de 2019 EJERCICIO ACTUAL	AL 31 de Diciembre de 2018 EJERCICIO ANTERIOR	Monto del saldo al inicio
	Clases de activos			
	Clases de efectivo y equivalentes al efectivo			
11.11.010	Efectivo y equivalentes al efectivo	44.635.709	61.167.868	
11.11.010.010	Efectivo en caja	10.139	10.139	
11.11.010.020	Saldos en bancos	38.211.506	45.566.910	
11.11.010.021	Bancos de uso general	37.303.149	44.303.141	
11.11.010.022	Banco pago de beneficios	139.818	585.997	
11.11.010.023	Banco recaudación	630.831	307.018	
11.11.010.024	Banco pago de retiros de ahorros voluntarios y de ahorro de indemnización	137.708	370.754	
11.11.010.030	Otro efectivo y equivalentes al efectivo	6.414.064	15.590.819	
	Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
11.11.020	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1.597.450	1.857.150	
11.11.020.010	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos de patrimonio			
11.11.020.020	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, fondos mutuos			
11.11.020.030	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos de deuda			
11.11.020.040	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, otros	1.597.450	1.857.150	

Clases de activos financieros disponibles para la venta

11.11.030	Activos financieros disponibles para la venta
11.11.030.010	Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de patrimonio
11.11.030.020	Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos
11.11.030.030	Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda
11.11.030.040	Activos financieros disponibles para la venta, otros corrientes
12.11.020	Activos financieros disponibles para la venta
12.11.020.010	Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de patrimonio
12.11.020.020	Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos
12.11.020.030	Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda
12.11.020.040	Activos financieros disponibles para la venta, otros

Clases de Encaje

12.11.010	Encaje	412.874.588	370.535.261
12.11.010.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	55.867.608	53.033.991
12.11.010.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	57.825.869	54.760.388
12.11.010.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	153.876.593	139.448.644
12.11.010.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	64.680.744	56.447.259
12.11.010.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	80.623.774	66.844.979

Clases de otros activos financieros

11.11.040	Otros activos financieros		
11.11.040.010	Activos financieros mantenidos al vencimiento		
11.11.040.020	Otros activos financieros		
12.11.030	Otros activos financieros	15.513.415	12.652.540

Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

11.11.050	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente	2.974.894	3.740.723
11.11.050.010	Deudores comerciales, neto	359.874	223.204
11.11.050.020	Comisiones por cobrar	86.386	148.846
11.11.050.030	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	561.237	573.460
11.11.050.040	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros		
11.11.050.050	Cuentas por cobrar al Estado	1.667.954	1.771.830

11.11.050.060	Otras cuentas por cobrar, neto	299.443	1.023.383
12.11.040	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto		
12.11.040.010	Deudores comerciales, neto		
12.11.040.020	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros		
12.11.040.030	Otras cuentas por cobrar, neto		
	Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
11.11.050.001	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto	3.050.657	3.816.486
11.11.050.011	Deudores comerciales, bruto	359.874	223.204
11.11.050.021	Comisiones por cobrar, bruto	86.386	148.846
11.11.050.031	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto	561.237	573.460
11.11.050.041	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto		
11.11.050.051	Cuentas por cobrar al Estado, bruto	1.667.954	1.771.830
11.11.050.061	Otras cuentas por cobrar, bruto	375.206	1.099.146
12.11.040.001	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto		
12.11.040.011	Deudores comerciales, bruto		
12.11.040.021	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto		
12.11.040.031	Otras cuentas por cobrar, bruto		
	Clases de deterioro debido a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
11.11.050.002	Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-75.763	-75.763
11.11.050.012	Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro		
11.11.050.022	Comisiones por cobrar, deterioro por comisiones por cobrar de dudosa cobro		
11.11.050.032	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, deterioro por cuentas de dudoso cobro		
11.11.050.042	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, deterioro por cuentas de dudoso cobro		
11.11.050.052	Cuentas por cobrar al Estado, deterioro por cuentas de dudosos cobro		
11.11.050.062	Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro	-75.763	-75.763
12.11.040.002	Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
12.11.040.012	Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro		
12.11.040.022	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, Deterioro por cuentas de dudoso cobro		

12.11.040.032	Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro		
	Clases de cuentas por cobrar a entidades relacionadas		
11.11.060	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		1.169.469
11.11.060.010	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora		1.169.469
11.11.060.020	Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora		
12.11.050	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		
12.11.050.010	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora		
12.11.050.020	Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora		
	Clases de inventarios		
11.11.070	Inventarios		
11.11.070.010	Mercaderías		
11.11.070.020	Otros inventarios		
	Clases de inversiones contabilizadas por el método de la participación		
12.10.010	Inversiones contabilizadas por el método de la participación	4.438.894	2.949.405
12.11.060	Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación	4.438.894	2.949.405
12.11.070	Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación		
	Clases de activos intangibles, neto, vida finita y vida indefinida		
12.11.080	Activos intangibles, neto	7.323.836	5.643.060
12.11.080.010	Activos intangibles de vida finita, neto		
12.11.080.020	Activos intangibles de vida indefinida, neto	829.314	829.314
12.11.080.030	Plusvalía adquirida, neto		
12.11.080.040	Activos intangibles identificables, neto	6.494.522	4.813.746
12.11.080.040.010	Costos de desarrollo, neto	4.979.147	2.783.002
12.11.080.040.020	Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto		
12.11.080.040.030	Programas informáticos, neto	1.515.375	2.030.744
12.11.080.040.040	Otros activos intangibles identificables, neto		
	Clases de activos intangibles, bruto		
12.11.080.001	Activos intangibles, bruto	18.326.030	16.100.841
12.11.080.011	Activos intangibles de vida finita, bruto		
12.11.080.031	Plusvalía adquirida, bruto		

12.11.080.041	Activos intangibles identificables, bruto	18.326.030	16.100.841
12.11.080.041.011	Costos de desarrollo, bruto	4.979.147	2.783.002
12.11.080.041.021	Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto		
12.11.080.041.031	Programas informáticos, bruto	13.346.883	13.317.839
12.11.080.041.041	Otros activos intangibles identificables, bruto		
	Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles		
12.11.080.002	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles	-11.831.508	-11.287.095
12.11.080.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles de vida finita		
12.11.080.032	Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada		
12.11.080.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles identificables	-11.831.508	-11.287.095
12.11.080.042.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de desarrollo		
12.11.080.042.022	Amortización acumulada y deterioro del valor, patentes, marcas registradas y otros derechos		
12.11.080.042.032	Amortización acumulada y deterioro de valor, programas informáticos	-11.831.508	-11.287.095
12.11.080.042.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos intangibles identificables		
	Clases de propiedades, planta y equipo, neto		
12.11.090	Propiedades, planta y equipo, neto	36.458.430	29.656.673
12.11.090.010	Construcción en curso, neto		
12.11.090.020	Terrenos, neto	74.568	74.568
12.11.090.030	Edificios, neto	22.502.318	22.653.135
12.11.090.040	Planta y equipo, neto	151.065	160.494
12.11.090.050	Equipamiento de tecnologías de la información, neto	821.604	933.393
12.11.090.060	Instalaciones fijas y accesorios, neto	600.161	619.407
12.11.090.070	Vehículos de motor, neto	32.160	35.759
12.11.090.080	Mejoras de bienes arrendados, neto	654.279	751.297
12.11.090.090	Otras propiedades, planta y equipo, neto	11.622.275	4.428.620
	Clases de propiedades, planta y equipo, bruto		
12.11.090.001	Propiedades, planta y equipo, bruto	62.648.555	52.987.823
12.11.090.011	Construcción en curso, bruto		
12.11.090.021	Terrenos, bruto	74.568	74.568
12.11.090.031	Edificios, bruto	25.912.099	25.912.099
12.11.090.041	Planta y equipo, bruto	253.404	248.750

12.11.090.051	Equipamiento de tecnologías de la información, bruto	8.147.654	8.036.328
12.11.090.061	Instalaciones fijas y accesorios, bruto	2.307.444	2.281.140
12.11.090.071	Vehículos de motor, bruto	71.980	71.980
12.11.090.081	Mejoras de bienes arrendados, bruto	4.890.864	4.890.864
12.11.090.091	Otras propiedades, planta y equipo, bruto	20.990.542	11.472.094

Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta y equipo

12.11.090.002	Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y equipo	-26.190.125	-23.331.150
12.11.090.012	Deterioro de valor acumulado, construcción en curso		
12.11.090.022	Deterioro de valor acumulado, terrenos		
12.11.090.032	Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios	-3.409.781	-3.258.964
12.11.090.042	Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo	-102.339	-88.256
12.11.090.052	Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información	-7.326.050	-7.102.935
12.11.090.062	Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios	-1.707.283	-1.661.733
12.11.090.072	Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor	-39.820	-36.221
12.11.090.082	Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes arrendados	-4.236.585	-4.139.567
12.11.090.092	Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros	-9.368.267	-7.043.474

Clases de propiedades de inversión

12.11.100	Propiedades de inversión, neto, modelo del costo		
12.11.100.010	Propiedades de inversión, bruto, modelo del costo		
12.11.100.020	Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades de inversión, modelo del costo		

Clases de activos de cobertura

11.11.080	Activos de cobertura		
11.11.080.010	Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto		
11.11.080.020	Activos de cobertura, derivados de tasa de interés		
11.11.080.030	Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera		
11.11.080.040	Activos de cobertura, derivados crediticios		
11.11.080.050	Activos de cobertura, otros derivados		
11.11.080.060	Activos de cobertura, no derivados		
11.11.080.070	Activos de cobertura, micro-cobertura		
11.11.080.071	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable		
11.11.080.072	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo		

11.11.080.073	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en negocio en el extranjero		
11.11.080.080	Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés		
11.11.080.090	Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés		
11.11.080.100	Otros activos de cobertura		
12.11.130	Activos de cobertura		
12.11.130.010	Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto		
12.11.130.020	Activos de cobertura, derivados de tasa de interés		
12.11.130.030	Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera		
12.11.130.040	Activos de cobertura, derivados crediticios		
12.11.130.050	Activos de cobertura, otros derivados		
12.11.130.060	Activos de cobertura, no derivados		
12.11.130.070	Activos de cobertura, micro-cobertura		
12.11.130.071	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable		
12.11.130.072	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo		
12.11.130.073	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en negocio en el extranjero		
12.11.130.080	Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés		
12.11.130.090	Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés		
12.11.130.100	Otros activos de cobertura		
	Clases de activos por impuestos		
12.10.020	Activos por impuestos		75.538
11.11.110	Cuentas por cobrar por impuestos		75.538
12.11.110	Activos por impuestos diferidos		
	Clases de activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía		
11.11.090	Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía		
12.11.120	Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía		
	Clases de pagos anticipados		
11.11.100	Pagos anticipados	953.358	797.435
12.11.140	Pagos anticipados		
	Clases de efectivo de utilización restringida o afectados en garantía		
12.11.150	Efectivo de utilización restringida o afectados en garantía		
	Clases de otros activos		

11.11.120 Otros activos, corrientes

11.11.120.010 Activo por servicio de administración de activos financieros

11.11.120.020 Metales preciosos, bienes y materias primas cotizadas

11.11.120.030 Otros activos varios

12.11.160 Otros activos, no corrientes

12.11.160.010 Activo por servicio de administración de activos financieros

12.11.160.020 Metales preciosos, bienes y materias primas cotizadas

12.11.160.030 Otros activos varios

Clases de activos no corrientes y grupos de desapropiación, mantenidos para la venta

11.11.200 Activos no corrientes y grupos en desapropiación, mantenidos para la venta

Información actualizada el 14 de Agosto de 2019 (22:28:27)