

# ESTADOS FINANCIEROS DE AFP PROVIDA S.A.

## ESTADOS COMPLEMENTARIOS

### CLASES DE ACTIVOS

**Razón Social** AFP PROVIDA S.A.

**RUT** 76.265.736-8

**Tipo de Moneda** PESOS

**Tipo de Balance** Consolidado

**Expresión de cifras** MILES DE PESOS

	<b>Clases de Activos</b>	<b>AL 30 de Junio de 2019 EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>AL 31 de Diciembre de 2018 EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>Monto del saldo al inicio</b>
	<b>Clases de activos</b>			
	<b>Clases de efectivo y equivalentes al efectivo</b>			
11.11.010	Efectivo y equivalentes al efectivo	46.038.483	57.875.916	
11.11.010.010	Efectivo en caja	2.566	2.583	
11.11.010.020	Saldos en bancos	38.034.690	15.549.357	
11.11.010.021	Bancos de uso general	30.146.891	10.539.556	
11.11.010.022	Banco pago de beneficios	4.653.701	3.637.186	
11.11.010.023	Banco recaudación	56.270	59.539	
11.11.010.024	Banco pago de retiros de ahorros voluntarios y de ahorro de indemnización	3.177.828	1.313.076	
11.11.010.030	Otro efectivo y equivalentes al efectivo	8.001.227	42.323.976	
	<b>Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados</b>			
11.11.020	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	6.476.286	10.045.440	
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	426.349	421.843	
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	6.049.937	9.623.597	

**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	362.325.703	330.947.147
12.11.010.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	39.174.997	37.454.802
12.11.010.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	51.365.498	47.726.604
12.11.010.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	145.027.764	133.317.136
12.11.010.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	83.372.422	73.747.575
12.11.010.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	43.385.022	38.701.030

**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

**Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto**

11.11.050	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente	9.676.170	10.511.413
11.11.050.010	Deudores comerciales, neto		
11.11.050.020	Comisiones por cobrar	211.242	182.586
11.11.050.030	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	299.807	1.678.528
11.11.050.040	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros	29.380	65.598
11.11.050.050	Cuentas por cobrar al Estado	3.450.052	4.807.487

11.11.050.060	Otras cuentas por cobrar, neto	5.685.689	3.777.214
12.11.040	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	133.194	1.263.128
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	133.194	1.263.128
	<b>Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		
11.11.050.001	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto	9.676.170	10.511.413
11.11.050.011	Deudores comerciales, bruto		
11.11.050.021	Comisiones por cobrar, bruto	211.242	182.586
11.11.050.031	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto	299.807	1.678.528
11.11.050.041	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto	29.380	65.598
11.11.050.051	Cuentas por cobrar al Estado, bruto	3.450.052	4.807.487
11.11.050.061	Otras cuentas por cobrar, bruto	5.685.689	3.777.214
12.11.040.001	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto	133.194	1.263.128
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	133.194	1.263.128
	<b>Clases de deterioro debido a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		
11.11.050.002	Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
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, de terioro 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		
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, De terioro por cuentas de dudoso cobro		

12.11.040.032	Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro		
	<b>Clases de cuentas por cobrar a entidades relacionadas</b>		
11.11.060	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	1.785	3.597.938
11.11.060.010	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora		
11.11.060.020	Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora	1.785	3.597.938
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		
	<b>Clases de inventarios</b>		
11.11.070	Inventarios		
11.11.070.010	Mercaderías		
11.11.070.020	Otros inventarios		
	<b>Clases de inversiones contabilizadas por el método de la participación</b>		
12.10.010	Inversiones contabilizadas por el método de la participación	11.533.463	9.308.532
12.11.060	Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación	11.533.463	9.308.532
12.11.070	Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación		
	<b>Clases de activos intangibles, neto, vida finita y vida indefinida</b>		
12.11.080	Activos intangibles, neto	827.366.124	826.684.440
12.11.080.010	Activos intangibles de vida finita, neto	165.324.911	164.374.096
12.11.080.020	Activos intangibles de vida indefinida, neto		
12.11.080.030	Plusvalía adquirida, neto	571.881.683	572.083.990
12.11.080.040	Activos intangibles identificables, neto	90.159.530	90.226.354
12.11.080.040.010	Costos de desarrollo, neto		
12.11.080.040.020	Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto	90.000.000	90.000.000
12.11.080.040.030	Programas informáticos, neto	159.530	226.354
12.11.080.040.040	Otros activos intangibles identificables, neto		
	<b>Clases de activos intangibles, bruto</b>		
12.11.080.001	Activos intangibles, bruto	840.787.046	840.787.045
12.11.080.011	Activos intangibles de vida finita, bruto	177.336.120	177.336.120

12.11.080.031	Plusvalía adquirida, bruto	572.893.220	572.893.219
12.11.080.041	Activos intangibles identificables, bruto	90.557.706	90.557.706
12.11.080.041.011	Costos de desarrollo, bruto		
12.11.080.041.021	Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto	90.000.000	90.000.000
12.11.080.041.031	Programas informáticos, bruto	557.706	557.706
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	-13.420.922	-14.102.605
12.11.080.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles de vida finita	-12.011.209	-12.962.024
12.11.080.032	Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada	-1.011.537	-809.229
12.11.080.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles identificables	-398.176	-331.352
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	-398.176	-331.352
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	31.855.403	31.356.765
12.11.090.010	Construcción en curso, neto	35.480	11.400
12.11.090.020	Terrenos, neto	8.175.923	9.356.895
12.11.090.030	Edificios, neto	15.866.886	16.797.163
12.11.090.040	Planta y equipo, neto	857.192	893.442
12.11.090.050	Equipamiento de tecnologías de la información, neto	1.819.200	1.623.740
12.11.090.060	Instalaciones fijas y accesorios, neto	4.117.866	1.538.236
12.11.090.070	Vehículos de motor, neto	273.269	287.957
12.11.090.080	Mejoras de bienes arrendados, neto	582.278	704.580
12.11.090.090	Otras propiedades, planta y equipo, neto	127.309	143.352

**Clases de propiedades, planta y equipo, bruto**

12.11.090.001	Propiedades, planta y equipo, bruto	43.520.430	42.246.848
12.11.090.011	Construcción en curso, bruto	35.480	11.400
12.11.090.021	Terrenos, bruto	8.175.923	9.356.895
12.11.090.031	Edificios, bruto	15.532.023	17.031.866

12.11.090.041	Planta y equipo, bruto	1.706.665	1.649.792
12.11.090.051	Equipamiento de tecnologías de la información, bruto	6.611.256	6.145.621
12.11.090.061	Instalaciones fijas y accesorios, bruto	7.825.559	4.550.397
12.11.090.071	Vehículos de motor, bruto	423.021	407.961
12.11.090.081	Mejoras de bienes arrendados, bruto	2.810.469	2.692.882
12.11.090.091	Otras propiedades, planta y equipo, bruto	400.034	400.034
<b>Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta y equipo</b>			
12.11.090.002	Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y equipo	-11.665.027	-10.890.083
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	334.863	-234.703
12.11.090.042	Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo	-849.473	-756.350
12.11.090.052	Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información	-4.792.056	-4.521.881
12.11.090.062	Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios	-3.707.693	-3.012.161
12.11.090.072	Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor	-149.752	-120.004
12.11.090.082	Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes arrendados	-2.228.191	-1.988.302
12.11.090.092	Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros	-272.725	-256.682
<b>Clases de propiedades de inversión</b>			
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		
<b>Clases de activos de cobertura</b>			
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		
	<b>Clases de activos por impuestos</b>		
12.10.020	Activos por impuestos	17.156.049	16.538.802
11.11.110	Cuentas por cobrar por impuestos	17.156.049	7.532.037
12.11.110	Activos por impuestos diferidos		9.006.765
	<b>Clases de activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía</b>		
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		
	<b>Clases de pagos anticipados</b>		
11.11.100	Pagos anticipados	1.912.810	1.216.185
12.11.140	Pagos anticipados	540.732	

**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 20.573 10.100

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 20.573 10.100

**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 (17:14:52)