

ESTADOS FINANCIEROS DE AFP PLANVITAL S.A.

ESTADOS COMPLEMENTARIOS

CLASES DE ACTIVOS

Razón Social AFP PLANVITAL S.A.

RUT 98.001.200-K

Tipo de Moneda PESOS

Tipo de Balance Consolidado

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	28.114.683	19.646.620	
11.11.010.010	Efectivo en caja	76.981	124.245	
11.11.010.020	Saldos en bancos	28.037.702	19.522.375	
11.11.010.021	Bancos de uso general	26.501.169	18.200.257	
11.11.010.022	Banco pago de beneficios	1.424.227	1.214.805	
11.11.010.023	Banco recaudación	111.587	106.910	
11.11.010.024	Banco pago de retiros de ahorros voluntarios y de ahorro de indemnización	719	403	
11.11.010.030	Otro efectivo y equivalentes al efectivo			
	Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
11.11.020	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
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			

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	51.852.314	44.799.521
12.11.010.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	4.279.834	3.946.761
12.11.010.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	13.589.909	11.087.806
12.11.010.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	16.579.239	14.546.582
12.11.010.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	9.971.956	8.755.346
12.11.010.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	7.431.376	6.463.026

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	1.566.060	1.536.574
11.11.050.010	Deudores comerciales, neto	298.830	293.139
11.11.050.020	Comisiones por cobrar		
11.11.050.030	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	22.509	24.602
11.11.050.040	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros	599.829	579.522
11.11.050.050	Cuentas por cobrar al Estado	618.538	612.957
11.11.050.060	Otras cuentas por cobrar, neto	26.354	26.354

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	1.566.060	1.536.574
11.11.050.011	Deudores comerciales, bruto	298.830	293.139
11.11.050.021	Comisiones por cobrar, bruto		
11.11.050.031	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto	22.509	24.602
11.11.050.041	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto	599.829	579.522
11.11.050.051	Cuentas por cobrar al Estado, bruto	618.538	612.957
11.11.050.061	Otras cuentas por cobrar, bruto	26.354	26.354
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		
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		
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		195.023
11.11.060.010	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora		195.023
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	62.896	46.320
11.11.070.010	Mercaderías		
11.11.070.020	Otros inventarios	62.896	46.320
	Clases de inversiones contabilizadas por el método de la participación		
12.10.010	Inversiones contabilizadas por el método de la participación	1.103.377	888.651
12.11.060	Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación	1.103.377	888.651
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	8.944.626	8.993.022
12.11.080.010	Activos intangibles de vida finita, neto	8.372.964	8.372.964
12.11.080.020	Activos intangibles de vida indefinida, neto		
12.11.080.030	Plusvalía adquirida, neto		
12.11.080.040	Activos intangibles identificables, neto	571.662	620.058
12.11.080.040.010	Costos de desarrollo, neto		
12.11.080.040.020	Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto		
12.11.080.040.030	Programas informáticos, neto	571.662	620.058
12.11.080.040.040	Otros activos intangibles identificables, neto		
	Clases de activos intangibles, bruto		
12.11.080.001	Activos intangibles, bruto	16.480.776	16.462.987
12.11.080.011	Activos intangibles de vida finita, bruto	15.604.514	15.604.514
12.11.080.031	Plusvalía adquirida, bruto		

12.11.080.041	Activos intangibles identificables, bruto	876.262	858.473
12.11.080.041.011	Costos de desarrollo, bruto		
12.11.080.041.021	Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto		
12.11.080.041.031	Programas informáticos, bruto	876.262	858.473
12.11.080.041.041	Otros activos intangibles identificables, bruto		
	Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, a ctivos intangibles		
12.11.080.002	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos i ntangibles	-7.536.150	-7.469.965
12.11.080.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos i ntangibles de vida finita	-7.231.550	-7.231.550
12.11.080.032	Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada		
12.11.080.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos i ntangibles identificables	-304.600	-238.415
12.11.080.042.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de d esarrollo		
12.11.080.042.022	Amortización acumulada y deterioro del valor, patentes, m arcas registradas y otros derechos		
12.11.080.042.032	Amortización acumulada y deterioro de valor, programas i nformáticos	-304.600	-238.415
12.11.080.042.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos i ntangibles identificables		
	Clases de propiedades, planta y equipo, neto		
12.11.090	Propiedades, planta y equipo, neto	4.764.478	3.449.109
12.11.090.010	Construcción en curso, neto		
12.11.090.020	Terrenos, neto	6.549	6.549
12.11.090.030	Edificios, neto	18.035	18.345
12.11.090.040	Planta y equipo, neto	332.756	261.287
12.11.090.050	Equipamiento de tecnologías de la información, neto	873.708	597.993
12.11.090.060	Instalaciones fijas y accesorios, neto		
12.11.090.070	Vehículos de motor, neto		
12.11.090.080	Mejoras de bienes arrendados, neto	162.890	105.135
12.11.090.090	Otras propiedades, planta y equipo, neto	3.370.540	2.459.800
	Clases de propiedades, planta y equipo, bruto		
12.11.090.001	Propiedades, planta y equipo, bruto	6.241.570	4.548.728
12.11.090.011	Construcción en curso, bruto		
12.11.090.021	Terrenos, bruto	6.549	6.549
12.11.090.031	Edificios, bruto	42.366	42.366
12.11.090.041	Planta y equipo, bruto	580.794	479.041

12.11.090.051	Equipamiento de tecnologías de la información, bruto	1.313.803	958.808
12.11.090.061	Instalaciones fijas y accesorios, bruto		
12.11.090.071	Vehículos de motor, bruto		
12.11.090.081	Mejoras de bienes arrendados, bruto	248.411	169.687
12.11.090.091	Otras propiedades, planta y equipo, bruto	4.049.647	2.892.277
	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	-1.477.092	-1.099.619
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	-24.331	-24.021
12.11.090.042	Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo	-248.038	-217.754
12.11.090.052	Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información	-440.095	-360.815
12.11.090.062	Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios		
12.11.090.072	Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor		
12.11.090.082	Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes arrendados	-85.521	-64.552
12.11.090.092	Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros	-679.107	-432.477
	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	2.003.411	2.012.070
11.11.110	Cuentas por cobrar por impuestos	1.634.715	1.597.281
12.11.110	Activos por impuestos diferidos	368.696	414.789
	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	73.826	86.547
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		91.556
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		91.556
12.11.160	Otros activos, no corrientes	306.594	303.210
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	306.594	303.210

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 16 de Agosto de 2019 (13:15:04)