

ESTADOS FINANCIEROS DE AFP CAPITAL S.A.

ESTADOS COMPLEMENTARIOS

CLASES DE ACTIVOS

Razón Social AFP CAPITAL S.A.

RUT 98.000.000-1

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	30.838.017	57.257.018	
11.11.010.010	Efectivo en caja	12.190	10.804	
11.11.010.020	Saldos en bancos	5.520.504	8.178.475	
11.11.010.021	Bancos de uso general	4.842.252	7.895.734	
11.11.010.022	Banco pago de beneficios	283.274	254.838	
11.11.010.023	Banco recaudación	394.978	27.903	
11.11.010.024	Banco pago de retiros de ahorros voluntarios y de ahorro de indemnización			
11.11.010.030	Otro efectivo y equivalentes al efectivo	25.305.323	49.067.739	
	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	281.957.721	254.201.735
12.11.010.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	37.888.563	36.219.013
12.11.010.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	42.087.161	39.345.952
12.11.010.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	93.874.488	85.574.138
12.11.010.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	55.637.831	49.085.120
12.11.010.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	52.469.678	43.977.512

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	3.426	4.011

Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

11.11.050	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente	3.230.315	3.533.256
11.11.050.010	Deudores comerciales, neto		
11.11.050.020	Comisiones por cobrar	109.793	184.342
11.11.050.030	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	653.721	728.833
11.11.050.040	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros	106.745	459.007
11.11.050.050	Cuentas por cobrar al Estado	1.790.375	2.037.564

11.11.050.060	Otras cuentas por cobrar, neto	569.681	123.510
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	3.416.851	4.030.447
11.11.050.011	Deudores comerciales, bruto		
11.11.050.021	Comisiones por cobrar, bruto	109.793	184.342
11.11.050.031	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto	653.721	728.833
11.11.050.041	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto	121.819	618.622
11.11.050.051	Cuentas por cobrar al Estado, bruto	1.961.837	2.375.140
11.11.050.061	Otras cuentas por cobrar, bruto	569.681	123.510
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	-186.536	-497.191
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 deterioro por cuentas de dudoso cobro	-15.074	-159.615
11.11.050.052	Cuentas por cobrar al Estado, deterioro por cuentas de dudosos cobro	-171.462	-337.576
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 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	1.727	
11.11.060.010	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora	1.727	
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		
12.11.060	Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación	7.305.358	7.146.159
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	187.283.749	187.572.055
12.11.080.010	Activos intangibles de vida finita, neto		
12.11.080.020	Activos intangibles de vida indefinida, neto		
12.11.080.030	Plusvalía adquirida, neto	186.397.907	186.397.907
12.11.080.040	Activos intangibles identificables, neto	885.842	1.174.148
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	885.842	1.174.148
12.11.080.040.040	Otros activos intangibles identificables, neto		
	Clases de activos intangibles, bruto		
12.11.080.001	Activos intangibles, bruto	192.137.318	192.143.796
12.11.080.011	Activos intangibles de vida finita, bruto		

12.11.080.031	Plusvalía adquirida, bruto	186.397.907	186.397.907
12.11.080.041	Activos intangibles identificables, bruto	5.739.411	5.745.889
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	5.739.411	5.745.889
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	-4.853.569	-4.571.741
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	-4.853.569	-4.571.741
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	-4.853.569	-4.571.741
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	12.513.138	4.855.969
12.11.090.010	Construcción en curso, neto		
12.11.090.020	Terrenos, neto	208.058	208.058
12.11.090.030	Edificios, neto	9.814.492	2.830.478
12.11.090.040	Planta y equipo, neto	390.785	415.431
12.11.090.050	Equipamiento de tecnologías de la información, neto	1.152.794	347.412
12.11.090.060	Instalaciones fijas y accesorios, neto	947.009	1.054.590
12.11.090.070	Vehículos de motor, neto		
12.11.090.080	Mejoras de bienes arrendados, neto		
12.11.090.090	Otras propiedades, planta y equipo, neto		
	Clases de propiedades, planta y equipo, bruto		
12.11.090.001	Propiedades, planta y equipo, bruto	18.877.097	9.910.800
12.11.090.011	Construcción en curso, bruto		
12.11.090.021	Terrenos, bruto	208.058	208.058
12.11.090.031	Edificios, bruto	12.740.422	4.525.261

12.11.090.041	Planta y equipo, bruto	815.751	792.126
12.11.090.051	Equipamiento de tecnologías de la información, bruto	3.074.489	2.346.978
12.11.090.061	Instalaciones fijas y accesorios, bruto	2.038.377	2.038.377
12.11.090.071	Vehículos de motor, bruto		
12.11.090.081	Mejoras de bienes arrendados, bruto		
12.11.090.091	Otras propiedades, planta y equipo, bruto		
	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	-6.363.959	-5.054.831
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	-2.925.930	-1.694.783
12.11.090.042	Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo	-424.966	-376.695
12.11.090.052	Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información	-1.921.695	-1.999.566
12.11.090.062	Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios	-1.091.368	-983.787
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		
12.11.090.092	Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros		
	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	10.559.550	13.418.411
11.11.110	Cuentas por cobrar por impuestos	6.910.043	11.311.631
12.11.110	Activos por impuestos diferidos	3.649.507	2.106.780
	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	2.367.541	1.569.723
12.11.140	Pagos anticipados	1.510.771	1.766.598

Clases de efectivo de utilización restringida o afectados en garantía

12.11.150	Efectivo de utilización restringida o afectados en garantía	46.296	45.926
-----------	---	--------	--------

Clases de otros activos

11.11.120	Otros activos, corrientes	474.226	481.342
-----------	---------------------------	---------	---------

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	474.226	481.342
---------------	----------------------	---------	---------

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 (15:00:32)