

ESTADOS FINANCIEROS DE AFP MODELO S.A.

ESTADOS COMPLEMENTARIOS

CLASES DE ACTIVOS

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

	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	878.050	731.485	
11.11.010.010	Efectivo en caja	2.750	2.895	
11.11.010.020	Saldos en bancos	875.300	728.590	
11.11.010.021	Bancos de uso general	208.429	84.201	
11.11.010.022	Banco pago de beneficios	537.824	549.761	
11.11.010.023	Banco recaudación	129.047	94.628	
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			
	Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
11.11.020	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	8.825.074	7.193.231	
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	8.825.074	7.193.231	
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	85.184.634	73.159.492
12.11.010.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	10.761.491	9.769.726
12.11.010.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	27.889.007	23.368.750
12.11.010.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	20.060.865	16.908.812
12.11.010.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	6.173.449	5.130.247
12.11.010.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	20.299.822	17.981.957

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	345.976	299.815
11.11.050.010	Deudores comerciales, neto	84.994	78.026
11.11.050.020	Comisiones por cobrar		
11.11.050.030	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	1.825	236
11.11.050.040	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros		
11.11.050.050	Cuentas por cobrar al Estado	244.214	205.201
11.11.050.060	Otras cuentas por cobrar, neto	14.943	16.352

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	345.976	299.815
11.11.050.011	Deudores comerciales, bruto	84.994	78.026
11.11.050.021	Comisiones por cobrar, bruto		
11.11.050.031	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto	1.825	236
11.11.050.041	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto		
11.11.050.051	Cuentas por cobrar al Estado, bruto	244.214	205.201
11.11.050.061	Otras cuentas por cobrar, bruto	14.943	16.352
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

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

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

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

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

12.11.080.040 Activos intangibles identificables, neto

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

12.11.080.040.040 Otros activos intangibles identificables, neto

Clases de activos intangibles, bruto

12.11.080.001 Activos intangibles, bruto

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		
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		
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		
12.11.080.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos i ntangibles de vida finita		
12.11.080.032	Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada		
12.11.080.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos i ntangibles identificables		
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		
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	1.419.562	517.496
12.11.090.010	Construcción en curso, neto		
12.11.090.020	Terrenos, neto		
12.11.090.030	Edificios, neto		
12.11.090.040	Planta y equipo, neto		
12.11.090.050	Equipamiento de tecnologías de la información, neto	30.286	33.353
12.11.090.060	Instalaciones fijas y accesorios, neto	115.567	104.465
12.11.090.070	Vehículos de motor, neto		
12.11.090.080	Mejoras de bienes arrendados, neto	410.311	379.678
12.11.090.090	Otras propiedades, planta y equipo, neto	863.398	
	Clases de propiedades, planta y equipo, bruto		
12.11.090.001	Propiedades, planta y equipo, bruto	2.778.580	1.778.582
12.11.090.011	Construcción en curso, bruto		
12.11.090.021	Terrenos, bruto		
12.11.090.031	Edificios, bruto		
12.11.090.041	Planta y equipo, bruto		

12.11.090.051	Equipamiento de tecnologías de la información, bruto	94.987	88.285
12.11.090.061	Instalaciones fijas y accesorios, bruto	544.401	509.242
12.11.090.071	Vehículos de motor, bruto		
12.11.090.081	Mejoras de bienes arrendados, bruto	1.275.794	1.181.055
12.11.090.091	Otras propiedades, planta y equipo, bruto	863.398	
	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	-1.359.018	-1.261.086
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		
12.11.090.042	Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo		
12.11.090.052	Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información	-64.701	-54.932
12.11.090.062	Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios	428.834	-404.777
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	-865.483	-801.377
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	742.582	
11.11.110	Cuentas por cobrar por impuestos	742.582	
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	282.739	56.450
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 13 de Diciembre de 2019 (17:13:15)