

ESTADOS FINANCIEROS DE AFP UNO S.A.

ESTADOS COMPLEMENTARIOS

CLASES DE ACTIVOS

Razón Social AFP UNO S.A.

RUT 76.960.424-3

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	70.321		
11.11.010.010	Efectivo en caja	100		
11.11.010.020	Saldos en bancos	70.221		
11.11.010.021	Bancos de uso general	70.221		
11.11.010.022	Banco pago de beneficios			
11.11.010.023	Banco recaudación			
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	4.103.422		
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	4.103.422		
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
12.11.010.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A
12.11.010.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B
12.11.010.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C
12.11.010.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D
12.11.010.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E

Clases de otros activos financieros

11.11.040	Otros activos financieros	2.872.572
11.11.040.010	Activos financieros mantenidos al vencimiento	2.872.572
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
11.11.050.010	Deudores comerciales, neto
11.11.050.020	Comisiones por cobrar
11.11.050.030	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones
11.11.050.040	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros
11.11.050.050	Cuentas por cobrar al Estado
11.11.050.060	Otras cuentas por cobrar, neto
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
11.11.050.011	Deudores comerciales, bruto
11.11.050.021	Comisiones por cobrar, bruto
11.11.050.031	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto
11.11.050.041	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto
11.11.050.051	Cuentas por cobrar al Estado, bruto
11.11.050.061	Otras cuentas por cobrar, bruto
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, activos intangibles
12.11.080.002	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles
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 i dentificables	
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 r registradas y otros derechos	
12.11.080.042.032	Amortización acumulada y deterioro de valor, programas informáticos	
12.11.080.042.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos intangibles i dentificables	
	Clases de propiedades, planta y equipo, neto	
12.11.090	Propiedades, planta y equipo, neto	232.986
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	5.675
12.11.090.050	Equipamiento de tecnologías de la información, neto	
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	19.359
12.11.090.090	Otras propiedades, planta y equipo, neto	207.952
	Clases de propiedades, planta y equipo, bruto	
12.11.090.001	Propiedades, planta y equipo, bruto	242.054
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	5.863
12.11.090.051	Equipamiento de tecnologías de la información, bruto	
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	19.359
12.11.090.091	Otras propiedades, planta y equipo, bruto	216.832
	Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, p lanta y equipo	
12.11.090.002	Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y e quipo	-9.068
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	-188

- 12.11.090.052 Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de información
- 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
- 12.11.090.092 Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros -8.880

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	119.649
11.11.110	Cuentas por cobrar por impuestos	11.077
12.11.110	Activos por impuestos diferidos	108.572

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	
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	15.411
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	15.411

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 20 de Agosto de 2019 (12:59:19)