

ESTADOS FINANCIEROS: ESTADOS COMPLEMENTARIOS

CLASES DE ACTIVOS

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	184.550.407	233.012.243	
11.11.010.010	Efectivo en caja	112.196	158.366	
11.11.010.020	Saldos en bancos	114.881.567	92.760.804	
11.11.010.021	Bancos de uso general	100.459.866	81.956.398	
11.11.010.022	Banco pago de beneficios	9.629.976	8.458.779	
11.11.010.023	Banco recaudación	1.475.470	661.394	
11.11.010.024	Banco pago de retiros de ahorros voluntarios y de ahorro de indemnización	3.316.255	1.684.233	
11.11.010.030	Otro efectivo y equivalentes al efectivo	69.556.644	140.093.073	
	Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
11.11.020	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	21.002.232	19.095.821	
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	13.354.845	7.615.074	
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	7.647.387	11.480.747	
	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	1.467.272.815	1.326.342.685
12.11.010.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	197.477.812	188.307.606
12.11.010.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	230.775.975	212.470.344
12.11.010.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	519.866.510	474.589.461
12.11.010.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	257.068.927	226.814.272
12.11.010.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	262.083.591	224.161.002
	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	15.773.214	12.912.924
	Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto		
11.11.050	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente	30.537.983	20.057.796
11.11.050.010	Deudores comerciales, neto	1.106.757	818.813
11.11.050.020	Comisiones por cobrar	535.813	699.357
11.11.050.030	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	13.789.554	3.033.647
11.11.050.040	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros	738.616	1.104.127
11.11.050.050	Cuentas por cobrar al Estado	7.771.133	9.435.039
11.11.050.060	Otras cuentas por cobrar, neto	6.596.110	4.966.813

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
	Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
11.11.050.001	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto	30.813.667	20.632.554
11.11.050.011	Deudores comerciales, bruto	1.106.757	818.813
11.11.050.021	Comisiones por cobrar, bruto	535.813	699.357
11.11.050.031	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto	13.802.939	3.035.451
11.11.050.041	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto	753.690	1.263.742
11.11.050.051	Cuentas por cobrar al Estado, bruto	7.942.595	9.772.615
11.11.050.061	Otras cuentas por cobrar, bruto	6.671.873	5.042.576
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
	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	-275.684	-574.758
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	-13.385	-1.804
11.11.050.042	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, 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	-75.763	-75.763
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	4.125	5.577.976
11.11.060.010	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora	1.727	1.364.492
11.11.060.020	Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora	2.398	4.213.484
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	29.392.017	24.783.953
12.11.060	Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación	36.697.375	31.930.112
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	1.521.492.413	1.526.325.475
12.11.080.010	Activos intangibles de vida finita, neto	173.697.875	172.747.060
12.11.080.020	Activos intangibles de vida indefinida, neto	829.314	829.314
12.11.080.030	Plusvalía adquirida, neto	1.021.918.302	1.022.120.609
12.11.080.040	Activos intangibles identificables, neto	325.046.922	330.628.492
12.11.080.040.010	Costos de desarrollo, neto	12.245.615	9.497.088
12.11.080.040.020	Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto	177.536.000	177.536.000
12.11.080.040.030	Programas informáticos, neto	3.795.535	4.467.198

12.11.080.040.040	Otros activos intangibles identificables, neto	131.469.772	139.128.206
	Clases de activos intangibles, bruto		
12.11.080.001	Activos intangibles, bruto	1.679.191.555	1.675.313.032
12.11.080.011	Activos intangibles de vida finita, bruto	192.940.634	192.940.634
12.11.080.031	Plusvalía adquirida, bruto	1.038.836.180	1.038.836.179
12.11.080.041	Activos intangibles identificables, bruto	447.414.741	443.536.219
12.11.080.041.011	Costos de desarrollo, bruto	18.229.505	14.610.706
12.11.080.041.021	Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto	177.536.000	177.536.000
12.11.080.041.031	Programas informáticos, bruto	21.896.236	21.636.513
12.11.080.041.041	Otros activos intangibles identificables, bruto	229.753.000	229.753.000
	Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles		
12.11.080.002	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles	-158.528.456	-149.816.871
12.11.080.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles de vida finita	-19.242.759	-20.193.574
12.11.080.032	Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada	-16.917.878	-16.715.570
12.11.080.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles identificables	-122.367.819	-112.907.727
12.11.080.042.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de desarrollo	-5.983.890	-5.113.618
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	-18.100.701	-17.169.315
12.11.080.042.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos intangibles identificables	-98.283.228	-90.624.794
	Clases de propiedades, planta y equipo, neto		
12.11.090	Propiedades, planta y equipo, neto	99.097.488	76.296.092
12.11.090.010	Construcción en curso, neto	35.480	11.400
12.11.090.020	Terrenos, neto	8.465.098	9.646.070
12.11.090.030	Edificios, neto	50.936.492	45.061.994
12.11.090.040	Planta y equipo, neto	2.066.922	2.099.048
12.11.090.050	Equipamiento de tecnologías de la información, neto	5.897.862	5.248.148
12.11.090.060	Instalaciones fijas y accesorios, neto	5.789.382	3.336.272
12.11.090.070	Vehículos de motor, neto	305.429	336.637
12.11.090.080	Mejoras de bienes arrendados, neto	2.649.929	2.698.201
12.11.090.090	Otras propiedades, planta y equipo, neto	22.950.894	7.858.322
	Clases de propiedades, planta y equipo, bruto		

12.11.090.001	Propiedades, planta y equipo, bruto	153.391.244	124.048.343
12.11.090.011	Construcción en curso, bruto	35.480	11.400
12.11.090.021	Terrenos, bruto	8.465.098	9.646.070
12.11.090.031	Edificios, bruto	58.476.099	51.760.781
12.11.090.041	Planta y equipo, bruto	4.253.699	4.027.873
12.11.090.051	Equipamiento de tecnologías de la información, bruto	23.862.314	22.194.958
12.11.090.061	Instalaciones fijas y accesorios, bruto	12.826.329	9.489.704
12.11.090.071	Vehículos de motor, bruto	495.001	505.851
12.11.090.081	Mejoras de bienes arrendados, bruto	10.798.863	10.549.808
12.11.090.091	Otras propiedades, planta y equipo, bruto	34.178.361	15.861.898

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	-54.293.756	-47.752.251
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	-7.539.607	-6.698.787
12.11.090.042	Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo	-2.186.777	-1.928.825
12.11.090.052	Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información	-17.964.452	-16.946.810
12.11.090.062	Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios	-7.036.947	-6.153.432
12.11.090.072	Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor	-89.572	-169.214
12.11.090.082	Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes arrendados	-8.148.934	-7.851.607
12.11.090.092	Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros	-11.227.467	-8.003.576

Clases de propiedades de inversión

12.11.100	Propiedades de inversión, neto, modelo del costo	24.295	762.013
12.11.100.010	Propiedades de inversión, bruto, modelo del costo	37.376	958.746
12.11.100.020	Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades de inversión, modelo del costo	-13.081	-196.733

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	32.307.944	36.815.573
11.11.110	Cuentas por cobrar por impuestos	28.181.169	25.287.239
12.11.110	Activos por impuestos diferidos	4.126.775	11.528.334
	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	5.734.279	3.758.797
12.11.140	Pagos anticipados	2.051.503	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	572.898
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	572.898
12.11.160	Otros activos, no corrientes	428.878	398.747
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	428.878	398.747
	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 (17:13:20)