

ESTADOS FINANCIEROS: ESTADOS COMPLEMENTARIOS

CLASES DE PASIVOS

Tipo de Moneda PESOS

Tipo de Balance Consolidado

Expresión de cifras MILES DE PESOS

	Clases de Pasivos	AL 30 de Junio de 2019 EJERCICIO ACTUAL	AL 31 de Diciembre de 2018 EJERCICIO ANTERIOR	Monto del saldo al inicio
	Clases de Pasivos			
	Clases de Préstamos que Acumulan (Devengan) Intereses			
21.11.010	Préstamos que Devengan Intereses	32.491.676	18.478.760	
21.11.010.010	Préstamos Bancarios	16.219.216	17.516.987	
21.11.010.020	Obligaciones no Garantizadas			
21.11.010.030	Obligaciones Garantizadas			
21.11.010.040	Préstamos Convertible			
21.11.010.050	Capital Emitido, Acciones Clasificadas como Pasivos			
21.11.010.060	Arrendamiento Financiero	4.047.760	961.773	
21.11.010.070	Sobregiro Bancario	12.224.700		
21.11.010.080	Otros Préstamos			
22.11.010	Préstamos que Devengan Intereses	27.998.977	14.834.039	
22.11.010.010	Préstamos Bancarios	6.900.000	6.900.000	
22.11.010.020	Obligaciones no Garantizadas			
22.11.010.030	Obligaciones Garantizadas			
22.11.010.040	Préstamos Convertibles			
22.11.010.050	Capital Emitido, Acciones Clasificadas como Pasivos			
22.11.010.060	Arrendamiento Financiero	21.098.977	7.934.039	
22.11.010.070	Sobregiro Bancario			
22.11.010.080	Otros Préstamos			
	Clases de Préstamos Sin Intereses			
21.11.020	Préstamos Recibidos que no Generan Intereses			
22.11.020	Préstamos Recibidos que no Generan Intereses			
	Clases de Otros Pasivos Financieros			
21.11.030	Otros Pasivos Financieros			

22.11.030	Otros Pasivos Financieros	2.628.311	
	Clases de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		
21.11.040	Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	127.734.175	98.811.419
21.11.040.010	Acreedores Comerciales	17.320.697	17.275.577
21.11.040.020	Cuentas por pagar a los Fondos de Pensiones	111.300	15.460
21.11.040.030	Cuentas por pagar al Fondo Nacional de Salud	402.366	459.270
21.11.040.040	Pensiones por pagar	5.612.406	3.836.582
21.11.040.050	Recaudación por aclarar	2.441.847	1.701.533
21.11.040.060	Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso		
21.11.040.070	Cuentas por pagar a las compañías de seguros	1.477.981	1.443.336
21.11.040.080	Cuentas por pagar a otras AFP	1.837	6.134
21.11.040.090	Retención a pensionados	18.610.871	17.529.806
21.11.040.100	Pasivos de Arrendamientos	67.279	66.465
21.11.040.110	Otras Cuentas por Pagar	81.687.591	56.477.256
22.11.040	Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		
22.11.040.010	Acreedores Comerciales		
22.11.040.020	Cuentas por pagar a las compañías de seguros		
22.11.040.030	Pasivos de Arrendamientos		
22.11.040.040	Otras Cuentas por Pagar		
	Clases de Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
21.11.050	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5.397.592	5.082.838
21.11.050.010	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas relativas al giro de la Administradora	3.423.612	3.117.352
21.11.050.020	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas que no corresponden al giro de la Administradora	1.973.980	1.965.486
22.11.050	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3.735.325	3.821.235
22.11.050.010	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas relativas al giro de la Administradora		
22.11.050.020	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas que no corresponden al giro de la Administradora	3.735.325	3.821.235
	Clases de Provisiones		
21.11.060	Provisiones	21.459.430	35.591.470
21.11.060.010	Provisiones por siniestralidad	2.142.818	2.149.710
21.11.060.020	Provisión por Garantía		
21.11.060.030	Provisión por Reestructuración		
21.11.060.040	Provisión de Reclamaciones Legales	187.870	139.813
21.11.060.050	Provisión por Contratos Onerosos		

21.11.060.060	Desmantelamiento, Costos de Restauración y Rehabilitación		
21.11.060.070	Participación en Utilidades y Bonos	3.626.136	6.005.935
21.11.060.080	Otras Provisiones	15.502.606	27.296.012
22.11.060	Provisiones	605.977	614.296
22.11.060.010	Provisión por Garantía		
22.11.060.020	Provisión por Reestructuración		
22.11.060.030	Provisión de Reclamaciones Legales		
22.11.060.040	Provisión por Contratos Onerosos		
22.11.060.050	Desmantelamiento, Costos de Restauración y Rehabilitación		
22.11.060.060	Participación en Utilidades y Bonos		
22.11.060.070	Otras Provisiones	605.977	614.296
	Clases de Pasivos por Impuestos		
21.10.010	Pasivos por Impuestos	250.076.521	208.613.175
21.11.070	Cuentas por pagar por Impuestos corrientes	14.313.035	21.378.274
21.11.070.010	Impuesto a la Renta	14.042.803	20.064.537
21.11.070.020	Otros Impuestos corrientes	270.232	1.313.737
22.11.070	Pasivos por Impuestos Diferidos	235.763.486	187.234.901
	Clases de Otros Pasivos		
21.11.080	Otros Pasivos	2.128.070	17.500.354
21.11.080.010	Pasivo por Servicio de Administración de Activos Financieros		
21.11.080.020	Otros Pasivos Varios	2.128.070	17.500.354
22.11.080	Otros Pasivos	5.303.206	450.122
22.11.080.010	Pasivo por Servicio de Administración de Activos Financieros		
22.11.080.020	Otros Pasivos Varios	5.303.206	450.122
	Clases de Ingresos Diferidos		
21.11.090	Ingresos Diferidos		
21.11.090.010	Subvenciones del Gobierno		
21.11.090.020	Otros Ingresos Diferidos		
22.11.090	Ingresos Diferidos		
22.11.090.010	Subvenciones del Gobierno		
22.11.090.020	Otros Ingresos Diferidos		
	Clases de Obligaciones por Beneficios Post Empleo		
21.11.100	Obligación por Beneficios Post Empleo		
22.11.100	Obligación por Beneficios Post Empleo	498.656	498.555
	Clases de Pasivos de Cobertura		

21.11.110	Pasivos de Cobertura		
21.11.110.010	Pasivos de Cobertura, Derivados de Patrimonio Neto		
21.11.110.020	Pasivos de Cobertura, Derivados de Tasa de Interés		
21.11.110.030	Pasivos de Cobertura, Derivados de Moneda Extranjera		
21.11.110.040	Pasivos de Cobertura, Derivados Crediticios		
21.11.110.050	Pasivos de Cobertura, Otros Derivados		
21.11.110.060	Pasivos de Cobertura, no Derivados		
21.11.110.070	Pasivos de Cobertura, Micro-Cobertura		
21.11.110.070.010	Pasivos de Cobertura, Micro-Cobertura, Cobertura del Valor Razonable		
21.11.110.070.020	Pasivos de Cobertura, Micro-Cobertura, Cobertura del Flujo de Efectivo		
21.11.110.070.030	Pasivos de Cobertura, Micro-Cobertura, Cobertura de Inversión Neta en Operación en el Extranjero		
21.11.110.080	Pasivos de Cobertura, Cobertura del Valor Razonable del Riesgo de Tasa de Interés		
21.11.110.090	Pasivos de Cobertura, Cobertura de Flujo de Efectivo de Riesgo de Tasa de Interés		
21.11.110.100	Otros pasivos de cobertura		
22.11.110	Pasivos de Cobertura		
22.11.110.010	Pasivos de Cobertura, Derivados de Patrimonio Neto		
22.11.110.020	Pasivos de Cobertura, Derivados de Tasa de Interés		
22.11.110.030	Pasivos de Cobertura, Derivados de Moneda Extranjera		
22.11.110.040	Pasivos de Cobertura, Derivados Crediticios		
22.11.110.050	Pasivos de Cobertura, Otros Derivados		
22.11.110.060	Pasivos de Cobertura, no Derivados		
22.11.110.070	Pasivos de Cobertura, Micro-Cobertura		
22.11.110.070.010	Pasivos de Cobertura, Micro-Cobertura, Cobertura del Valor Razonable		
22.11.110.070.020	Pasivos de Cobertura, Micro-Cobertura, Cobertura del Flujo de Efectivo		
22.11.110.070.030	Pasivos de Cobertura, Micro-Cobertura, Cobertura de Inversión Neta en Operación en el Extranjero		
22.11.110.080	Pasivos de Cobertura, Cobertura del Valor Razonable del Riesgo de Tasa de Interés		
22.11.110.090	Pasivos de Cobertura, Cobertura de Flujo de Efectivo de Riesgo de Tasa de Interés		
22.11.110.100	Otros pasivos de cobertura		
	Clases de Pasivos Acumulados (o Devengados)		
21.11.120	Pasivos Acumulados (o Devengados)	9.836.324	11.059.379

21.11.120.010	Intereses por Pagar		
21.11.120.020	Gastos de Personal Acumulados (o Devengados) y Otras Cantidades por Pagar a los Empleados	4.724.113	6.520.126
21.11.120.030	Pasivos Administrativos Acumulados (o Devengados)	5.112.211	4.539.253
21.11.120.040	Otros Pasivos Acumulados (o Devengados)		

Clases de Pasivos Incluidos en Grupos en desaprobación Mantenidos para la Venta

21.11.200	Pasivos Incluidos en Grupos en desaprobación Mantenidos para la Venta		
-----------	---	--	--

Información actualizada el 13 de Diciembre de 2019 (17:13:21)