

BALANCE DE NUEVA SOCIEDAD (Producto de la división)

Los antecedentes que se presentan a continuación, corresponden al balance de la nueva sociedad, como resultado de la asignación de Activos y Pasivos producto de la división de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A, para la cual se consideraron los saldos del balance de esta última al 30 de junio de 2021.

ACTIVOS

Cuenta	Nueva Entidad
	ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES M\$
Efectivo y equivalentes al efectivo	20.000.000
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	
Deudores comerciales y cuentas por cobrar, neto	
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	108.123
Pagos anticipados	
Cuentas por cobrar por impuestos corrientes	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20.108.123
Encaje	
Otros activos financieros	
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	148.029.550
Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación	30.857.546
Activos intangibles, Neto	
Propiedades, planta y equipo, Neto	21.973.619
Activos por impuestos diferidos	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	200.860.715
TOTAL ACTIVOS	220.968.838

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Cuenta	Nueva Entidad
	ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES M\$
Préstamos que devengan intereses	343.520
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	
Provisiones	
Cuentas por Pagar por impuestos corrientes	
Pasivos acumulados (o devengados)	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	343.520
Préstamos que devengan intereses	4.594.479
Pasivos por impuestos diferidos	
Obligación por beneficios post-empleo	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.594.479
Capital Emitido	891.816
Otras Reservas	-22.259.847
Resultados Retenidos (Ganancias y pérdidas acumuladas)	237.398.871
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS (1)	216.030.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220.968.838

(1) Patrimonio considera una distribución distinta a la versión dispuesta con anterioridad, siendo esta la versión definitiva. Capital Emitido varió de M\$776.280 a M\$891.816, Otras Reservas de M\$0 a M\$-22.259.847 y Resultados Retenidos de M\$215.254.559 a M\$237.398.871. El saldo final del Patrimonio no presenta variación