

BALANCE DE AFP HABITAT S.A.

(Posterior a la división)

Los antecedentes que se presentan a continuación, corresponden al balance de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A posterior a la división, para la cual se consideró el balance al 30 de junio de 2021 y se descontaron los Activos y Pasivos que serán asignados a la nueva sociedad.

ACTIVOS

Cuenta	Continuadora
	ADMINISTRDORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. M\$
Efectivo y equivalentes al efectivo	55.198.166
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	239.453
Deudores comerciales y cuentas por cobrar, neto	5.767.604
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	51.820
Pagos anticipados	991.693
Cuentas por cobrar por impuestos corrientes	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	62.248.736
Encaje	403.092.175
Otros activos financieros	
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	
Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación	4.627.819
Activos intangibles, Neto	15.340.868
Propiedades, planta y equipo, Neto (1)	22.457.405
Activos por impuestos diferidos	6.828
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445.525.095
TOTAL ACTIVOS	507.773.830

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Cuenta	Continuadora
	ADMINISTRDORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. M\$
Préstamos que devengan intereses	1.171.853
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	37.372.024
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	333.206
Provisiones	303.506
Cuentas por Pagar por impuestos corrientes	2.067.554
Pasivos acumulados (o devengados)	6.615.395
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	47.863.538
Préstamos que devengan intereses (1)	112.856.567
Pasivos por impuestos diferidos	71.616.526
Obligación por beneficios post-empleo	587.774
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	185.060.867
Capital Emitido	872.102
Otras Reservas	-18.795.201
Resultados Retenidos (Ganancias y pérdidas acumuladas)	292.772.524
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS (2)	274.849.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507.773.830

(1) En consideración a la valorización bajo IFRS 16 sobre los futuros contratos de arriendos de oficinas y sucursales que sostendrá la continuadora, esta reconoce dentro de sus activos "Propiedades Plantas y Equipos" el derecho a uso de estos inmuebles por un total de M\$14.585.205 y dentro de sus pasivos "Préstamos que devengan intereses" la obligación futura de estos arriendos por la misma cantidad.

(2) Patrimonio considera una distribución distinta a la versión dispuesta con anterioridad, siendo esta la versión definitiva. Capital Emitido varió de M\$987.638 a M\$872.102, Otras Reservas de M\$-41055.047 a M\$-18.795.201 y Resultados Retenidos de M\$314.916.835 a M\$292.772.524. El saldo final del Patrimonio no presenta variación