

INFORME DEL DIRECTORIO

MODIFICACIONES A LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO O PATRIMONIO

Variaciones del balance de división de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A ocurridas ente 30 de junio de 2021 y el 23 de Agosto de 2021.

AFP HABITAT S.A.

(En Miles de Pesos Chilenos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

| Cuenta | Individual AFP Habitat S.A. | | Variación M\$ |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | 30/06/2021 M\$ | 23/08/2021 M\$ | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 75.198.166 | 93.566.856 | 18.368.690 |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 239.453 | - | -239.453 |
| Deudores comerciales y cuentas por cobrar, neto | 5.767.604 | 5.562.387 | -205.217 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | 159.943 | 312.020 | 152.077 |
| Pagos anticipados | 991.693 | 1.174.475 | 182.782 |
| Cuentas por cobrar por impuestos corrientes | - | - | - |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 82.356.859 | 100.615.738 | 18.258.879 |
| Encaje | 403.092.175 | 399.817.886 | -3.274.289 |
| Otros activos financieros | - | - | - |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | 148.029.550 | 148.029.550 | - |
| Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación | 35.485.365 | 42.583.697 | 7.098.332 |
| Activos intangibles, Neto | 15.340.868 | 15.631.175 | 290.307 |
| Propiedades, planta y equipo, Neto | 29.845.819 | 29.660.879 | -184.940 |
| Activos por impuestos diferidos | 6.828 | 6.060 | -768 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 631.800.605 | 635.729.247 | 3.928.642 |
| TOTAL ACTIVOS | 714.157.464 | 736.344.985 | 22.187.521 |

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

| Cuenta | Individual AFP Habitat S.A. | | Variación M\$ |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | 30/06/2021 M\$ | 23/08/2021 M\$ | |
| Préstamos que devengan intereses | 1.515.373 | 1.454.738 | -60.635 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 37.372.024 | 40.233.984 | 2.861.960 |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 333.206 | 7.891.908 | 7.558.702 |
| Provisiones | 303.506 | 274.614 | -28.892 |
| Cuentas por Pagar por impuestos corrientes | 2.067.554 | 1.728.802 | -338.752 |
| Pasivos acumulados (o devengados) | 6.615.395 | 6.694.008 | 78.613 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 48.207.058 | 58.278.054 | 10.070.996 |
| Préstamos que devengan intereses | 102.865.841 | 102.810.845 | -54.996 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 71.616.526 | 72.184.394 | 567.868 |
| Obligación por beneficios post-empleo | 587.774 | 574.610 | -13.164 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 175.070.141 | 175.569.849 | 499.708 |
| Capital Emitido | 1.763.918 | 1.763.918 | - |
| Otras Reservas | -41.055.047 | -28.852.097 | 12.202.950 |
| Resultados Retenidos (Ganancias y pérdidas acumuladas) | 530.171.394 | 529.585.261 | -586.133 |
| TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS | 490.880.265 | 502.497.082 | 11.616.817 |
| PARTICIPACION MINORITARIA | - | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 490.880.265 | 502.497.082 | 11.616.817 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 714.157.464 | 736.344.985 | 22.187.521 |

Activos:**Activos corrientes:**

Los Activos corrientes de AFP Habitat S.A. aumentaron en **M\$18.258.879**, cuyo principal componente es el “Efectivo y equivalentes al efectivo”, que se incrementó en **M\$18.368.690**, lo anterior tiene relación con el préstamo recibido en los primeros días del mes de julio desde su filial indirecta AFP Habitat S.A. en Perú, por un total de **M\$7.564.120** (*S/40.000.000 cuarenta millones de Soles*), por ventas netas de cuotas del Encaje por **M\$2.505.921** y **M\$8.298.649** provenientes del efectivo generado por la operación habitual de la sociedad.

Los restantes conceptos que componen el activo corriente, en su conjunto tuvieron una disminución por **M\$109.811**, entre ellos las cuentas de “Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados” y “Deudores comerciales y cuentas por cobrar” las cuales disminuyeron en M\$239.453 y M\$205.217 respectivamente. Por otra parte, las cuentas “Cuentas por cobrar a entidades relacionadas” y “Pagos anticipados” se vieron incrementadas en M\$152.077 y M\$182.782 respectivamente.

Activos no corrientes:

Referido a los Activos no corrientes de AFP Habitat S.A., estos aumentaron en **M\$3.928.642**, cuyo principal componente es un incremento en la cuenta “Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación”, la que varió en **M\$7.098.332** influenciada por la Inversión en su Filial Habitat Andina S.A. la cual creció en M\$6.820.825 y un crecimiento de M\$277.507 entre Inversiones DCV S.A. y Servicios de Administración Previsional S.A.; en forma inversa, la inversión en el Encaje disminuyó en **M\$3.274.289**, principalmente por el rescate de cuotas originadas en los retiros del 10%.

Los restantes conceptos que componen el activo no corriente, en su conjunto tuvieron un incremento por **M\$104.599**, entre ellos los “Activos intangibles” con un aumento de M\$290.307, y una disminución de M\$184.940 en las “Propiedades, planta y equipo”, producto de las depreciaciones y una disminución menor de M\$768 en los Activos por impuestos diferidos.

Pasivos y Patrimonio:**Pasivos corrientes:**

Los Pasivos corrientes de AFP Habitat S.A. aumentaron en **M\$10.070.996**, el mayor incremento ocurrió en las Cuentas por pagar a entidades relacionadas, que crecieron en **M\$7.558.702** en lo principal por el préstamo recibido en los primeros días del mes de julio desde su filial indirecta AFP Habitat S.A. en Perú, por un total de **M\$7.564.120** (*S/40.000.000 cuarenta millones de Soles⁽¹⁾*), seguido por un aumento en los “Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar”, que presentan un crecimiento de **M\$2.861.960**, principalmente por el reconocimiento de los Dividendos mínimos provisorios que aumentaron en M\$2.824.160.

Los restantes conceptos que componen el pasivo corriente, en su conjunto tuvieron una disminución por **M\$349.666**, entre ellas las “Cuentas por Pagar por impuestos corrientes”, los “Préstamos que devengan intereses” y “Provisiones” los cuales disminuyeron en M\$338.752, M\$60.635 y M\$28.892 respectivamente y un aumento en los “Pasivos acumulados (o devengados)” por M\$78.613.

⁽¹⁾ está proyectado realizar el pago del préstamo al vencimiento original, que corresponde al día 7 de octubre del año 2021; este pago implicará disminuir el Efectivo en M\$7.564.120

Pasivos no corrientes:

Los Pasivos no corrientes de AFP Habitat S.A. aumentaron en **M\$499.708** cuyo principal componente corresponde a los “Pasivos por impuestos diferidos”, que aumentaron en **M\$567.868**; mientras que los restantes conceptos del pasivo no corriente disminuyeron en M\$68.160, M\$54.996 en los “Préstamos que devengan intereses” y M\$13.164 en la “Obligación por beneficios post-empleo”.

Patrimonio:

El Patrimonio de la sociedad, experimentó un incremento de **M\$11.616.817**, según el siguiente detalle.

Los Resultados Retenidos (Ganancias y pérdidas acumuladas), presentan una disminución de **M\$586.133**, esto corresponde a un efecto neto, entre el aumento en los resultados por **M\$9.413.867** y una disminución de **M\$10.000.000** por Dividendo Provisorio aprobado por el Directorio con fecha 18 de agosto de 2021; Mientras que las Otras Reservas, presentan una disminución de **M\$12.202.950**, ello por efectos en la Reserva para dividendos mínimos, que disminuyó en M\$10.000.000 por el dividendo comprometido y al aumento de M\$2.824.160 por el 30% sobre la variación del resultado, y una disminución en las Otras Reservas por M\$5.027.110, cuyo origen son las reservas por conversión de las filiales extranjeras

