

Santiago, 31 de marzo de 2009
GG N° 261/2009



2099030030652

31/03/2009 - 13:18

Operador: RGONZALE

Nro. Inscip:51 - Depto. Auditoría Financiero Valores



Señor
Guillermo Larraín Ríos
Superintendente de Valores y Seguros

Ref.: Conciliación de situación patrimonial (Ofic. Circ. 457 de 20.06.08)

Señor Superintendente:

En cumplimiento al Oficio Circular 457 del 20 de junio de 2008, enviamos a esa Superintendencia, la Conciliación Patrimonial de AFP Habitat S.A. al 31 de diciembre de 2008.

Lo saluda atentamente,



Cristián Rodríguez Allendes
Gerente General

PBM/FSA/e.álvarez

COD. 1006010288-6

CONCILIACION DE SITUACION PATRIMONIAL

31-Diciembre-2008

(cifras en miles de pesos)

	ACTIVOS	Saldos PCGA Anteriores	Saldos PCGA anteriores expresados en Moneda Funcional	EFFECTO DE LA TRANSICION A LAS IFRS	Saldos IFRS
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	29.955.393	29.955.393	(392.944)	29.562.449
11.010	Disponible	1.730.390	1.730.390	0	1.730.390
11.020	Depositos a Plazo	13.357.711	13.357.711	0	13.357.711
11.030	Valores Negociables(neto)	10.872.462	10.872.462	0	10.872.462
11.040	Ctas.por cobrar a los Fdos. de pensiones	289.490	289.490	0	289.490
11.050	Cuentas por Cobrar Cias.de Seguros	318.381	318.381	0	318.381
11.060	Cuentas por Cobrar al Estado	35.186	35.186	0	35.186
11.070	Doctos. y Ctas por Cobrar Empresas Relac	63.475	63.475	0	63.475
11.080	Comisiones por Cobrar	362.422	362.422	0	362.422
11.090	Deudores Varios (neto)	1.031.360	1.031.360	0	1.031.360
11.100	Documentos por Cobrar (Neto)	65.957	65.957	0	65.957
11.110	Existencias (neto)	58.088	58.088	0	58.088
11.120	Impuestos por Recuperar	1.275.551	1.275.551	0	1.275.551
11.130	Gastos pagados por Anticipado	101.976	101.976	0	101.976
11.140	Impuestos Diferidos	392.944	392.944	(392.944)	0
11.150	Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
	TOTAL ENCAJE	112.887.404	112.887.404	0	112.887.404
12.010	Encaje Fondo de Pensiones tipo A	16.334.499	16.334.499	0	16.334.499
12.020	Encaje Fondo de Pensiones tipo B	23.373.288	23.373.288	0	23.373.288
12.030	Encaje Fondo de Pensiones tipo C	49.579.374	49.579.374	0	49.579.374
12.040	Encaje Fondo de Pensiones tipo D	13.244.839	13.244.839	0	13.244.839
12050	Encaje Fondo de Pensiones tipo E	10.355.404	10.355.404	0	10.355.404
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	15.358.207	15.358.207	0	15.358.207
13010	Terrenos	999.478	999.478	0	999.478
13020	Construcciones y Obras de Infraestruc.	13.987.414	13.987.414	0	13.987.414
13030	Equipos, Muebles y Utiles	9.127.317	9.127.317	0	9.127.317
13040	Otros Activos Fijos	4.265.669	4.265.669	0	4.265.669
13050	Depreciacion acumulada (menos)	(13.021.671)	(13.021.671)	0	(13.021.671)
	TOTAL OTROS ACTIVOS	5.112.879	5.112.879	392.944	5.505.823
14.010	Inversiones en empresas relacionadas	2.473.657	2.473.657	0	2.473.657
14.020	Inversiones en Otras Sociedades	230.968	230.968	0	230.968
14.030	Menor Valor de Inversiones	0	0	0	0
14.040	Mayor Valor de Inversiones (menos)	0	0	0	0
14.050	Deudores a Largo Plazo	0	0	0	0
14.060	Doctos. y Ctas. por Cobrar a Emp.Relac.	0	0	0	0
14.070	Doctos. y Ctas. por Cobrar a Cias. de Se	0	0	0	0
14.080	Impuesto diferidos a largo plazo	0	0	392.944	392.944
14.090	Intangibles	4.125.077	4.125.077	0	4.125.077
14.100	Amortizacion (menos)	(1.716.823)	(1.716.823)	0	(1.716.823)
14.110	Otros				
	TOTAL ACTIVOS	163.313.883	163.313.883	0	163.313.883

COD. 1006010288-6

CONCILIACION DE SITUACION PATRIMONIAL (continuación)

31-Diciembre-2008

(cifras en miles de pesos)

	PASIVOS Y PATRIMONIO	Saldos PCGA Anteriores M\$	Saldos PCGA anteriores expresados en Moneda Funcional	EFEECTO DE LA TRANSICION A LAS IFRS	Saldos IFRS M\$
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	22.731.131	22.731.131	0	22.731.131
21.010	Obligaciones con Bancos e Instituc.Finan	0	0	0	0
21.020	Obligaciones con el Publico	0	0	0	0
21.030	Dividendos por Pagar	0	0	0	0
21.040	Cuentas por Pagar	4.146.216	4.146.216	0	4.146.216
21.050	Documentos por Pagar	0	0	0	0
21.060	Ctas. por Pagar a los Fondos de Pensiones	18.384	18.384	0	18.384
21.070	Acreedores Varios	34.146	34.146	0	34.146
21.080	Doctos. y Ctas. por Pagar a Emp. Relac.	150.539	150.539	0	150.539
21.090	Ctas. por Pagar al Fondo Nac. de Salud	259.945	259.945	0	259.945
21.100	Pensiones por Pagar	15.067	15.067	0	15.067
21.110	Recaudacion por Aclarar	176.027	176.027	0	176.027
21.120	Dev. a emp. y afil. por pagos en exceso	0	0	0	0
21.130	Ctas. por Pagar a Cias. de Seguros	5.112.615	5.112.615	0	5.112.615
21.140	Cuentas por Pagar a otras A.F.P.	3.389	3.389	0	3.389
21.150	Provisiones	10.757.026	10.757.026	0	10.757.026
21.160	Retenciones	666.433	666.433	0	666.433
21.170	Retenciones a Pensionados	1.391.344	1.391.344	0	1.391.344
21.180	Impuesto a la Renta	0	0	0	0
21.190	Ingresos Percibidos por Adelantado	0	0	0	0
21.200	Impuestos diferidos	0	0	0	0
21.210	Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	5.395.861	5.395.861	4.383.792	9.779.653
22.010	Oblig. con Bancos e Inst. Financ. largo pl	0	0	0	0
22.020	Obligaciones con el publico largo Plazo	0	0	0	0
22.030	Documentos por Pagar Largo Plazo	0	0	0	0
22.040	Doctos. y Ctas. por pagar a Cias. de Seg.	0	0	0	0
22.050	Acreedores Varios Largo Plazo	0	0	0	0
22.060	Doctos. y Ctas. por Pagar a EERR largo pla	0	0	0	0
22.070	Provisiones Largo Plazo	0	0	0	0
22.080	Impuesto diferido largo plazo	5.395.861	5.395.861	4.383.792	9.779.653
22.090	Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0
	INTERES MINORITARIO				
	TOTAL PATRIMONIO	135.186.891	135.186.891	(4.383.792)	130.803.099
24.010	Capital Pagado	1.805.444	1.805.444	0	1.805.444
24.020	Reserva Revalorizacion Capital	0	0	0	0
24.030	Sobreprecio en venta acciones propias	0	0	0	0
24.040	Otros Reservas	72.966	72.966	0	72.966
24.050	Ut. Retenidas (sumas cod. 24.051 a 24.056)	133.308.481	133.308.481	(4.383.792)	128.924.689
24.051	Reserva Futuros Dividendos	0	0	0	0
24.052	Utilidades Acumuladas	132.691.728	132.691.728	0	132.691.728
24.053	Perdidas Acumuladas (menos)	0	0	0	0
24.054	Utilidad (Perdida) del Ejercicio	4.728.753	4.728.753	0	4.728.753
24.055	Dividendos Provisorios (menos)	(4.112.000)	(4.112.000)	0	(4.112.000)
24.056	Deficit Acum. Periodo Desarrollo (menos)	0	0	0	0
	Reservas por ganancias Acumuladas (Ajustes IFRS 1° e	0	0	(4.383.792)	(4.383.792)
	TOTAL PASIVOS	163.313.883	163.313.883	0	163.313.883

COD. 1006010288-6

