

PROFUTURO AFP
Administradora del Fondo de Pensiones
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de octubre de 2018
expresado en miles de Soles

	MONEDA NACIONAL	EQUIV. MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	144,595	2,569	147,164
Valores Negociables de propiedad de la AFP			
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	440	94	534
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	134	5	139
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	1,435	234	1,669
Gastos Pagados por Anticipado	649	2,365	3,014
Impuesto Corriente	54,635		54,635
Otros Activos	43		43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201,931	5,267	207,198
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Vinculadas			
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	34	65	99
Inversiones de Propiedad de la AFP	4		4
Encaje Legal	328,412		328,412
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)	32,440		32,440
Activos Intangibles (neto)	577,978		577,978
Impuesto diferido			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	938,868	65	938,933
TOTAL ACTIVO	1,140,799	5,332	1,146,131

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Registro de Cartas Fianza	208,430		208,430
Instrumentos Derivados			
Bonos de Reconocimiento entregados en Custodia	831,224		831,224
Custodia de Valores	15,855,057	21,681,799	37,536,856
Control de Cheques Recibidos de Compañías de Segun	377	141	518
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,895,088	21,681,940	38,577,028


Ursula Castillo Galarreta
CPC 21359
Profuturo


Ricardo Maldonado Camino
Gerente Principal Business Support
Profuturo
AFP del grupo Scotiabank

PROFUTURO AFP
Administradora del Fondo de Pensiones
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de octubre de 2018
expresado en miles de Soles

	MONEDA NACIONAL	EQUIV. MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Cuentas por Pagar Comerciales	3,350	869	4,219
Cuentas por Pagar a Vinculadas	562	660	1,222
Dividendos por Pagar	5		5
Impuestos corrientes	61,014		61,014
Participaciones por Pagar	11,318		11,318
Otras Cuentas por Pagar	42,594	2,627	45,221
Beneficios Sociales de los Trabajadores	1,535		1,535
Provisión por Negligencia			
Otras provisiones			
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,378	4,156	124,534
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar a Vinculadas			
Deudas a Largo Plazo			
Impuesto diferido	24,787		24,787
Otros Pasivos			
Otras Provisiones	23,268		23,268
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	48,055		48,055
TOTAL PASIVO	168,433	4,156	172,589
PATRIMONIO			
Capital	19,291		19,291
Capital Adicional	374,180		374,180
Reservas	3,858		3,858
Otros	155,781		155,781
Resultados Acumulados	294,466		294,466
Resultado Neto del Ejercicio	125,966		125,966
TOTAL PATRIMONIO	973,542		973,542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,141,975	4,156	1,146,131

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	208,430		208,430
Responsabilidad por Instrumentos Derivados			
Responsabilidad por los Bonos de Reconocimiento en C	831,224		831,224
Responsabilidad por Custodia de Valores	15,855,057	21,681,799	37,536,856
Responsabilidad de La AFP por Cheques Recibidos de	377	141	518
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16,895,088	21,681,940	38,577,028


Ursula Castillo Galarreta
CPC 21359
Profuturo
AFP del grupo Scotiabank


Ricardo Maldonado Camino
Gerente Principal Business Support
Profuturo
AFP del grupo Scotiabank

PROFUTURO AFP
Administradora del Fondo de Pensiones
ESTADO DE RESULTADOS
por el periodo del 1ro de Enero al 31 de octubre de 2018
expresado en miles de Soles

	MONEDA NACIONAL	EQUIV. MON. EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	294,483		294,483
TOTAL INGRESOS BRUTOS			294,483
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	264		264
Cargas de Personal	34,858	114	34,972
Participaciones y Dietas al Directorio		378	378
Servicios Prestados por Terceros	15,513	14,116	29,629
Tributos y Aportaciones	8,904	168	9,072
Cargas Diversas de Gestión	3,966	496	4,462
Provisiones del Ejercicio	10,966	3	10,969
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,471	15,275	89,746
GASTOS DE VENTA			
Compras de Suministros	589		589
Cargas de Personal	21,476	216	21,692
Servicios Prestados por Terceros	3,322	628	3,950
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	2,125	46	2,171
Tributos y Aportaciones	33		33
Cargas Diversas de Gestión	117	48	165
Provisiones del Ejercicio	316		316
TOTAL GASTOS DE VENTA	27,978	938	28,916
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA			175,821
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Utilidad (Pérdida) del Encaje			
Utilidad (Pérdida) del Fondo Complementario			
Utilidad (Pérdida) del Fondo de Longevidad			
Utilidad (Pérdida) en Venta de Activos	-130		-130
Ingresos Financieros	4,131		4,131
Gastos Financieros	-1,029	-187	-1,216
Otros Ingresos (Egresos)	455	2,108	2,563
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)			5,348
RESULTADO ANTES IMPUESTO Y PARTICIPACIONES			181,169
Impuesto a la Renta - Corriente y Diferido	-55,203		-55,203
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO			125,966
Utilidad básica por acción			S/. 6.530
Utilidad diluida por acción			S/. 6.530


Ursula Castillo Galarreta
CPC 21359
Profuturo
AFP del grupo Scotiabank


Ricardo Maldonado Camino
Gerente Principal Business Support
Profuturo
AFP del grupo Scotiabank