



# EXFIDA (Exposure Financial Data System)

Software de gestión de Revelaciones y Estados  
Financieros para Entidades Aseguradoras.

# Nuestra Empresa.



- ▶ Somos una empresa chilena con 18 años de experiencia profesional en las áreas de desarrollo de software y consultoría.
- ▶ Actualmente, en nuestra línea de productos ofrecemos, desarrollo de Proyectos de Software específicamente en Arquitecturas JEE (Java Enterprise Edition), Consultoría Tecnológica y Funcional en Módulos SAP R3, Desarrollo de Productos de Software y venta e implementación de Infraestructura, a objeto de proveer soluciones integrales de tecnología de la Información (TI).

# Nuestro Enfoque.



- ▶ Queremos ganarnos su confianza, a través de soluciones tecnológicas que permitan hacer más eficiente la gestión del negocio de su Empresa y brindándole a su Compañía siempre un valor agregado.
  - Adecuamos lo mejor posible la relación Costo/Beneficio.
  - Optimizamos la utilización de los recursos y su utilización.
  - Aumentamos la productividad derivado del incremento de niveles de servicio.
  - Buscamos la innovación en la adopción de nuevas tecnologías.

# Nuestra Fuerza.

BYTE  
SOFT

- ▶ Profesionales con excelente calidad técnica y humana.
- ▶ Nuestra vocación es el servicio.
- ▶ En nuestros procesos productivos aplicamos las mejores prácticas de la industria.
- ▶ Queremos que nuestra relación con nuestros clientes sea duradera.



# Nuestras Referencias.

BYTE  
SOFT



# Nuestras Alianzas.



# El Problema de las Revelaciones, los EE.FF y el XBRL.



- ▶ Según la normativa de la Súper Intendencia de Valores y Seguros. Los estados financieros deberán prepararse de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por la International Accounting Standard Board (IASB).
- ▶ Adicionalmente la SVS especifica que las entidades aseguradoras deben divulgar información que no esta directamente reflejada en dichos Estados Financieros. Esta información llamada Revelaciones deberá ser presentada con carácter de obligatoria.

- ▶ Desde el nacimiento de la normativa con la circular 2022 en Mayo del 2011, existen hasta la fecha, tres modificaciones en la definición de la Normativa impactando directamente en la Estructura y Contenido de las Revelaciones. Esto implica un alto porcentaje de variabilidad de la Información que se debe preparar y presentar.

# Nuestra Solución.



- ▶ Tomando en cuenta esta y otras atenuantes nuestra Compañía ha desarrollado un producto totalmente versátil que se ajusta a todos los posibles escenarios impuestos por la Súper Intendencia de Valores y Seguros, brindando una capacidad de adaptación única a la hora de enfrentar los cambios en los modelos de entrega de la información de Revelaciones, Estados Financieros y Generación de XBRL.



# Principales Características de Nuestra Solución.



- ▶ Totalmente Versátil, se adapta sin problemas a las distintas especificaciones de la normativa permitiendo superar sin dificultades las problemáticas asociadas a los cambios sobre forma y contenido de las Revelaciones.
- ▶ Posee su propio modulo de Generación de XBRL el cual independiza a la empresa de los proveedores externos al momento de generar el envío de XBRL a la SVS.
- ▶ Proporciona herramientas de Control que permiten tener una visión amplia sobre el estado del completitud de los datos para los periodos informados.

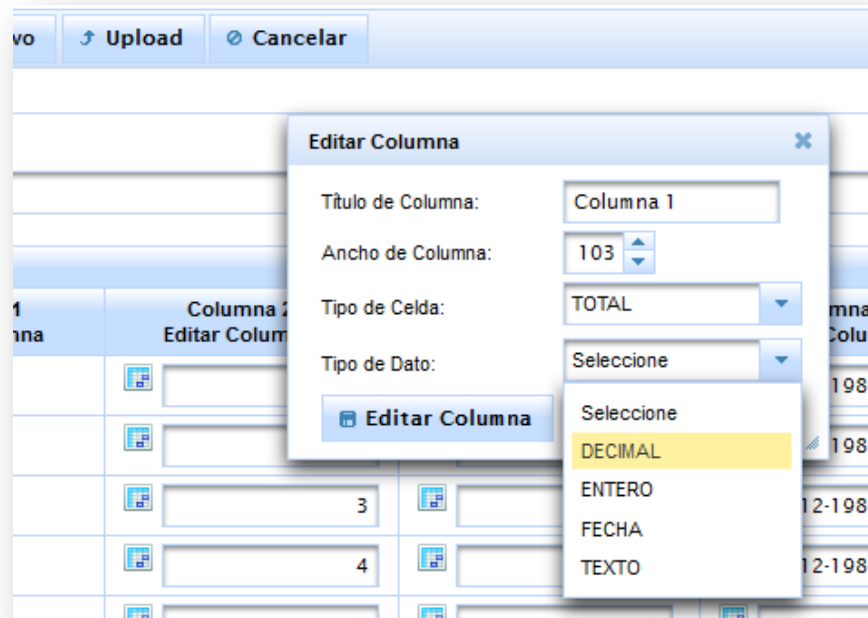


- ▶ Interfaz Amigable y Usable.
- ▶ Configurable y parametrizable.
- ▶ Disponible en Intranet y 100% Web.
- ▶ Este producto entrega una solución concreta a los procesos de obtención, administración, gestión y almacenamiento integral de toda la información involucrada en las Revelaciones según la norma IFRS.

# Módulos.

BYTE  
SOFT

- **Configurador de Estructuras:** Proporciona la capacidad de configurar dinámicamente las estructuras de Información para las Revelaciones según la normativa de la SVS.



## ► Configurador de Fórmulas de Cálculo.

BYTE  
SOFT

Permite configurar las operatorias necesarias entre los campos de cada Cuadro, esto es necesario para establecer las sumas y restas de cada Revelación.

Formulas

Fórmula : [2,4] =

Guardar Fórmula Estática

Cancelar

Usted posee: 1 fórmulas sin guardar

Cuadro

(versión: 2) El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:

Fórmula Estática

Efectivo y Efectivo Equivalente	CLP	USD
Efectivo en Caja	[2,1] <input checked="" type="checkbox"/>	[3,1] <input checked="" type="checkbox"/>
Bancos	[2,2] <input checked="" type="checkbox"/>	[3,2] <input checked="" type="checkbox"/>
Equivalente al Efectivo	[2,3] <input checked="" type="checkbox"/>	[3,3] <input checked="" type="checkbox"/>
Total Efectivo y Efectivo Equivalente	[2,4] <input type="checkbox"/>	[3,4] <input type="checkbox"/>



# ► Cargador y Validador de Estados Financieros.

BYTE  
SOFT

Cargue sus Estados Financieros en el Sistema y valide sus ingresos de Información en base a los EE.FF.

EXFIDA - Seleccione criterios de búsqueda.

Periodo 03 2012

Ver	Versión	Nombre cuadro	Título cuadro	Estado cuadro	Fecha proceso
	3	Nota 8.1	Nota 8.1 - Inversiones a Valor Razonable	INICIADO	25-07-2012 04:02:26
	2	Nota 8.1	Nota 8.1 - Inversiones a Valor Razonable	APROBADO	11-04-2012 04:00:00

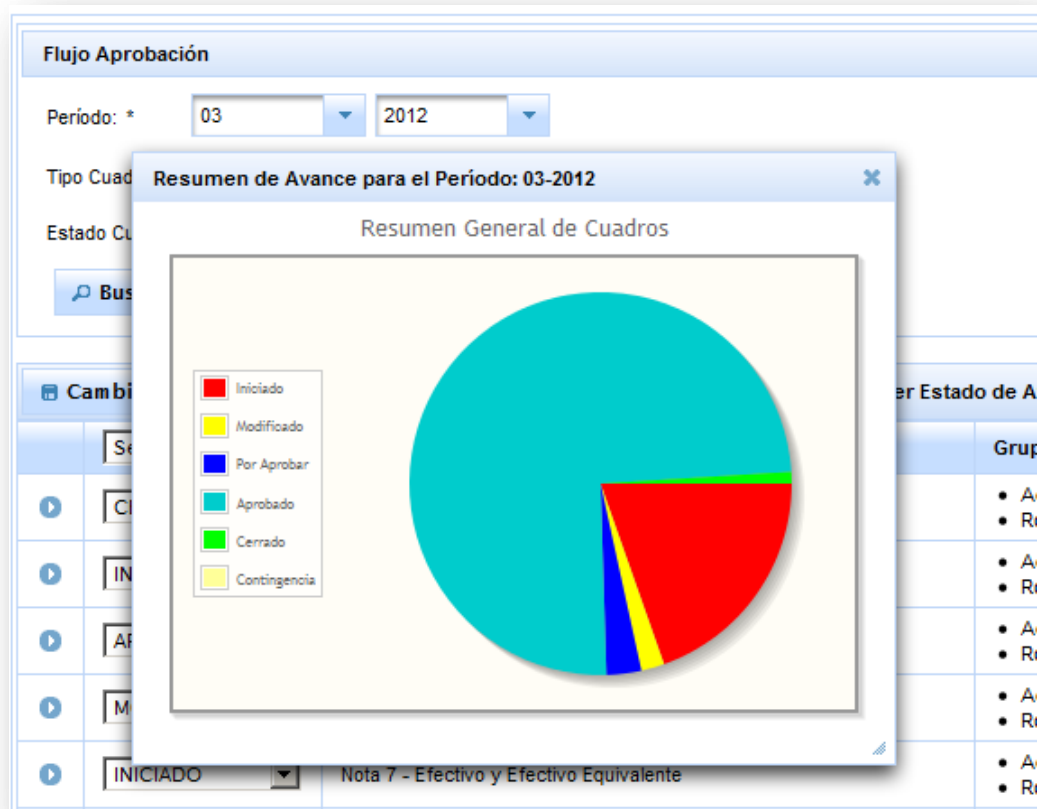
Periodo : 03-2012 - Nota 8.1 - Inversiones a Valor Razonable

Concepto	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Inversiones Nacionales	106.140.121	0	0	106.140.121
Renta Fija	12.759.893	0	0	12.759.893
Instrumentos del Estado	<input type="text" value="4.181.557"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	4.181.557
Instrumentos Emitidos por el Sistema Financiero	<input type="text" value="7.702.282"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	7.702.282
Instrumento de Deuda o Crédito	<input type="text" value="876.054"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	876.054

## ► Flujo de Aprobación.

BYTE  
SOFT

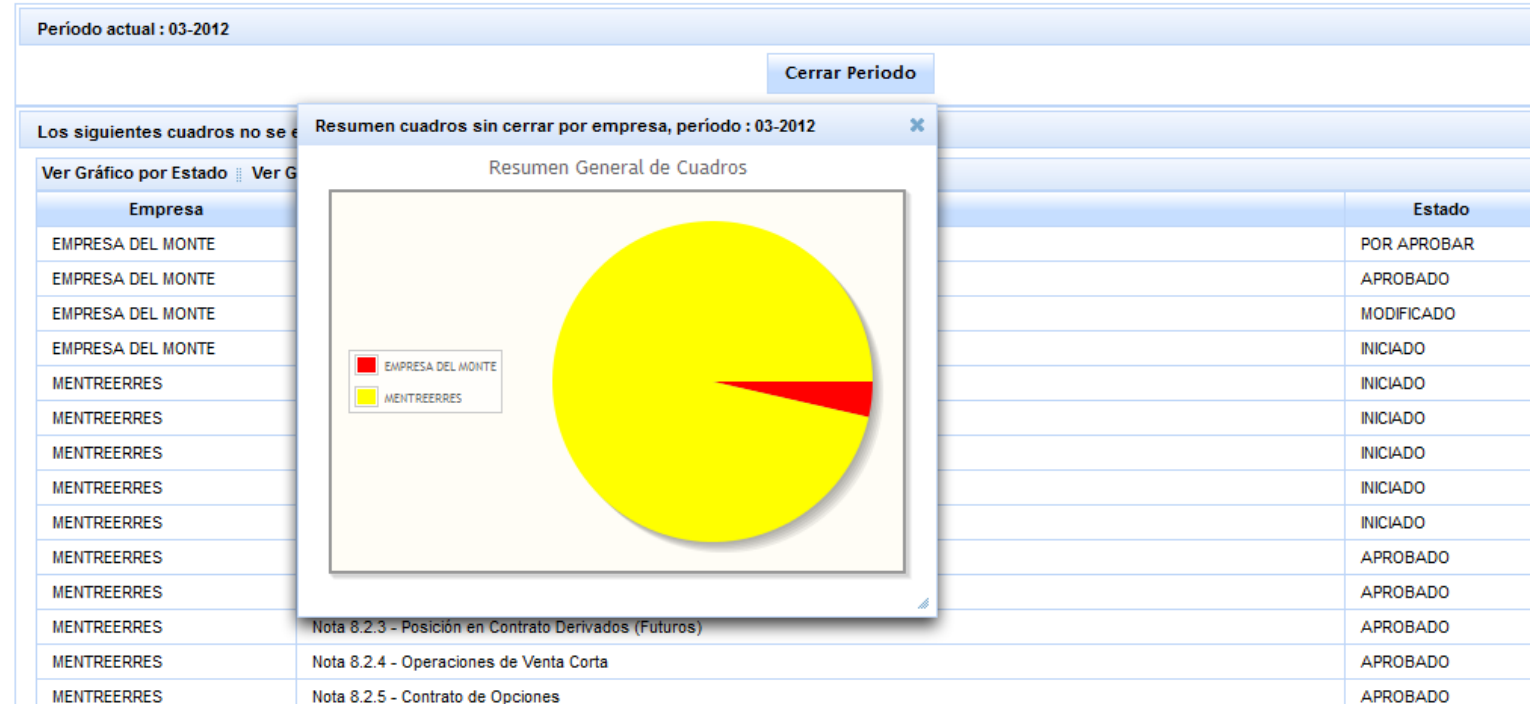
Permite establecer un Flujo que controla el ingreso de la información para los periodos.



## ► Apertura y Cierre de Período.

BYTE  
SOFT

Permite Establecer opciones de Cierre y Apertura de períodos para el Ingreso de Información.



## ► Proceso e Ingreso de Información.

BYTE  
SOFT

Permite Realizar los ingresos de Información de las Revelaciones, validando dichos ingresos contra los estados financieros.

Empresa : MENTREERRES  
Razón Social : MENTREERRES

EXFIDA - Seleccione criterios de búsqueda.

Periodo 03 2012 Buscar

Ver	Versión	Nombre cuadro	Título cuadro	Estado cuadro	Fecha proceso	Vigente
	2	Nota 7	Nota 7 - Efectivo y Efectivo Equivalente	APROBADO	11-04-2012 04:00:00	NO

1 2

Guardar Periodo : 03-2012 - Nota 7 - Efectivo y Efectivo Equivalente

Efectivo y Efectivo Equivalente	CLP	USD	EUR	OTRA	TOTAL
Efectivo en Caja	2.584	0	0	0	2.584
Bancos	1.384.581	503.353	153	178	1.888.265
Equivalente al Efectivo	1	0	1	1	3
Total Efectivo y Efectivo Equivalente	1.890.519	503.353	154	179	1.890.852



## ► Perfilamiento.

BYTE  
SOFT

Entre las diferentes opciones de perfilamiento se encuentran:

- Administración de Usuarios, Grupos y Empresa.
- Accesos y bloqueo de Sistema.

The screenshot shows a web application interface for user management. On the left is a sidebar menu with options like 'Seleccione Empresa', 'Proceso', 'Período', 'Flujo Aprobación', 'Perfilamiento', 'Reportes', 'Mantenedores', and 'Configuración'. The 'Perfilamiento' section is expanded, showing sub-options: 'Administración de Usuarios', 'Bloqueo del Sistema', 'Estructuras por grupo', 'Grupo por Empresa', 'Menu por grupo', and 'Usuario por grupo'. The main area is titled 'Usuario' and contains form fields for 'Nombre de Usuario', 'Nombre', 'Apellido Paterno', 'Apellido Materno', and 'Rol'. Below these is a 'Buscar' button and a 'Nuevo U' button. A table lists existing users with columns for 'Nombre de Usuario' and 'Rol'. A modal dialog titled 'Editar Usuario' is open, displaying fields for 'Nombre de Usuario \*', 'Nombre \*', 'Apellido Paterno \*', 'Apellido Materno \*', 'Clave \*', 'Email \*', 'Rol \*', and 'Vigente \*'. The 'Guardar' button is highlighted in the modal. The date '27-06-2012' is visible in the bottom right corner of the interface.

Nombre de Usuario	Rol
francisca.reyes	Francisca
manuel.gutierrez	Manuel G
marcela.droguett	MARCELA
rodrigo.diaz	RODRIGO
rodrigo.reyes	RODRIGO
usuario.prueba	USUARIO PRUEBA PRUEBA

## ► Reportes.

BYTE  
SOFT

EXFIDA cuenta con un completo módulo de reportes.

- Consolidado Total de Revelaciones en MS Word.
- Revelaciones en Formato MS Excel.

Período: \* 03 2012

Tipo Cuadro: Seleccione

Buscar Cancelar

Exportar a MS Word Exportar a MS Excel Seleccionar Todo No seleccionar Todo

Seleccionar	Nombre	Título	
<input type="checkbox"/>	Nota 2	Nota 2 - Bases de Preparación	HORIZONTAL VERTICAL
<input type="checkbox"/>	Nota 3	Nota 3 - Políticas C	HORIZONTAL VERTICAL
<input type="checkbox"/>	Nota 4	Nota 4 - Políticas C	VERTICAL VERTICAL
<input type="checkbox"/>	Nota 5	Nota 5 - Primera A	VERTICAL HORIZONTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota 7	Nota 7 - Efectivo y Efectivo Equivalente	HORIZONTAL HORIZONTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota 8.1	Nota 8.1 - Inversiones a Valor Razonable	HORIZONTAL HORIZONTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota 8.2.2	Nota 8.2.2 - Posición en Contratos Derivados (Forwards, Opciones, Swap)	HORIZONTAL HORIZONTAL
<input type="checkbox"/>	Nota 8.2.3	Nota 8.2.3 - Posición en Contrato Derivados (Futuros)	HORIZONTAL

Descargar

Descargar Archivo Word Generado

- Consolidado Total de Revelaciones en MS Word.

BYTE  
SOFT

Documento1 - Microsoft Word

Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Fuente Párrafo Estilos

*Logo Empresa*

**Nota 8.2.2 - Posición en Contratos Derivados (Forwards, Opciones, Swap)**

El detalle de los montos totales para las posiciones en forwards, opciones y swap, de acuerdo al objetivo del contrato, es el siguiente:

Tipo de	Cobertura	Cobertura 1512	Inversión	Otros	Número de	Efectos de Resultados del	Efecto en OCI (Other Comprehensive)	Montos Activos en
Forward	17.072	0	-22.932	0	72	-5.860	0	0
Compra	148.926	0	132.997	0	27	281.923	0	0
Venta	-131.854	0	-155.929	0	45	-287.683	0	0
Opciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta	0	0	0	0	0	0	0	0
Swap	0	0	22.622	0	3	22.622	0	0
TOTAL	17.072	0	-310	0	75	18.782	0	0

informe\_revelaciones\_23-07-2012\_18-11-nota-11.xlsx - Microsoft Excel

**Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista**

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Combinar y centrar Ajustar texto General Número Estilos Celdas Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Inversiones que Respalda	Reservas de Valor del Fondo de Seguros en la que la Compañía Asume el Riesgo del Valor Póliza						
	Concepto	Nivel (1)*	Nivel (2)*	Nivel (3)*	Total Activo a Valor Razonable	Costo Amortizado	Deterioro	Total Activo a Costo Amortizado	Total
1	Inversiones Nacionales	25,910.483	0	0	25,910.483	0	0	0	0
2	Renta Fija	25,910.483	0	0	25,910.483	0	0	0	0
3	Instrumentos del Estado	4,281.201	0	0	4,281.201	0	0	0	0
4	Instrumentos Emitidos por el Sistema Financiero	16,584.586	0	0	16,584.586	0	0	0	0
5	Instrumento de Deuda o Crédito	5,044.696	0	0	5,044.696	0	0	0	0
6	Instrumentos de Empresas Nacionales Transados en el Extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Renta Variable	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Acciones de Sociedades Anónimas Cerradas	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Fondos Mutuos	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Inversiones en el Extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Renta Fija	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Títulos Emitidos por Estados y Bancos Centrales Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Títulos Emitidos por Bancos y Financieras Extranjeras	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Títulos Emitidos por Empresas Extranjeras	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Renta Variable	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Acciones de Sociedades Extranjeras	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Cuotas de Fondos de Inversión Constituidos en el País cuyos Activos Están Invertidos en Valores Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cuota de Fondos Mutuos Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Cuotas de Fondos Mutuos Constituidos en el País cuyos Activos Están Invertidos en Valores Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Banco	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Total	25,910.483	0	0	25,910.483	0	0	0	0

## EXFIDA - Exposure Financial Data System

### Acceso

Usuario \*

Clave \*

Acceder

EXFIDA - Exposure Financial Data System

### > Menú

Seleccione Empresa

EMPRESA DEL MONTE S.A



► Proceso

► Período

► Flujo Aprobación

► Perfilamiento

► Reportes

► Mantenedores

► Configuración

Empresa : EMPRESA DEL MONTE

Razón Social : EMPRESA DEL MONTE S.A

vo

Editar Columna

Título de Columna:

Columna 1

Ancho de Columna:

103

Tipo de Celda:

TOTAL

Tipo de Dato:

Seleccione

Seleccione

DECIMAL

ENTERO

FECHA

TEXTO

Editar Columna

**Formulas**

Fórmula : [2,4] =

Usted posee: 1 fórmulas sin guardar

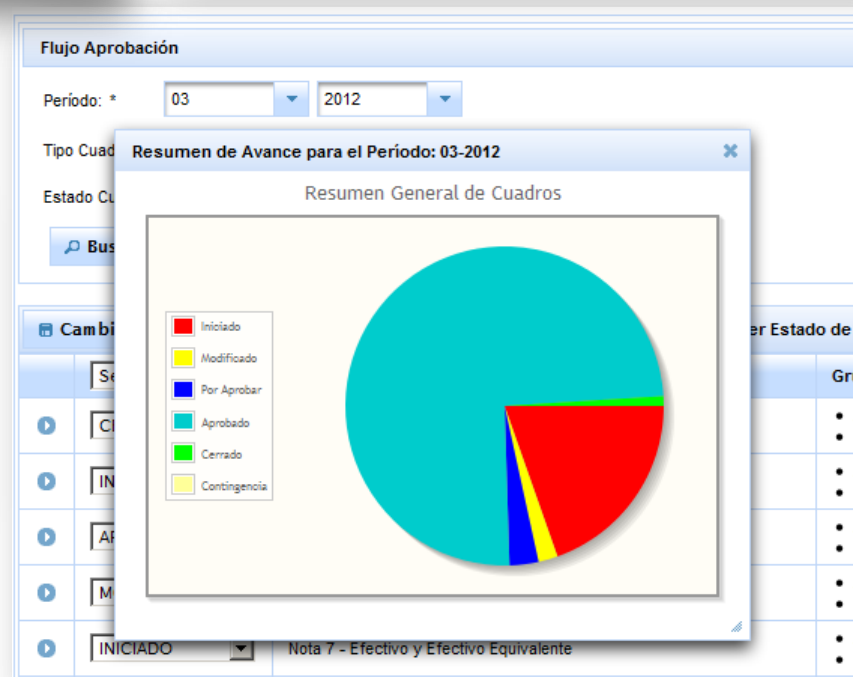
**Cuadro**

(versión: 2) El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:

Fórmula Estática

Efectivo y Efectivo Equivalente	CLP	USD
Efectivo en Caja	[2,1] <input checked="" type="checkbox"/>	[3,1] <input checked="" type="checkbox"/>
Bancos	[2,2] <input checked="" type="checkbox"/>	[3,2] <input checked="" type="checkbox"/>
Equivalente al Efectivo	[2,3] <input checked="" type="checkbox"/>	[3,3] <input checked="" type="checkbox"/>
Total Efectivo y Efectivo Equivalente	[2,4] <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Fórmula"/>	[3,4] <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Fórmula"/>

Efectivo y Efectivo Equivalente	CLP
Efectivo en Caja	<input type="text" value="2.584"/>
Bancos	<input type="text" value="1.384.581"/>
Equivalente al Efectivo	<input type="text" value="1"/>



► FIN