



## ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

30/06/2015

(Cifras en M\$)

### Base Contractual

Moneda consolidada	Hasta 7 Dias	desde 8 hasta 30 dias	desde 31 hasta 90 dias
Fiujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.096.980,847	294.384,671	238.858,274
Fiujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	736.667,875	506.120,460	421.556,170
Descalce	-360.312,972	211.735,789	182.697,896
Descalce afecto a margen		-148.577,182	34.120,714
Limites :			
Una vez el capital		96.210,265	192.420,530
Dos veces el capital			158.299,816
Excedente (Déficit)		244.787,448	158.299,816
Moneda extranjera	Hasta 7 Dias	desde 8 hasta 30 dias	desde 31 hasta 90 dias
Fiujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	403.035,345	44.707,940	
Fiujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	248.819,202	82.724,258	
Descalce	-154.216,142	38.016,318	
Descalce afecto a margen		-116.199,824	
Limite :		96.210,265	
Una vez el capital			212.410,089
Excedente (Déficit)			212.410,089

**Situación Individual de Liquidez:**  
Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.13 del capítulo III, B.2 y el número 2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde publicar Situación Individual de Liquidez al 30 de Junio 2015.

**Posición de Liquidez y su medición:**

La posición de liquidez se medirá y controlará a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de cuentas de resultados de gastos; y de efectivo por cobrar, que están asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos, esto es, para un determinado plazo o banda temporal, la que se denominará descalce de plazos.

El cálculo de los descalces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

**Bandas temporales:**

Los descalces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales:

Primera banda temporal : hasta 7 días, inclusive

Segunda banda temporal : desde 8 días y hasta 30 días, inclusive

Tercera banda temporal : desde 31 días y hasta 90 días, inclusive

ANDRE KOMANDER

Gerente de Control Financiero

GUSTAVO COSTA

Gerente General