



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

30 de junio de 2017

(Cifras en M\$)

Base Contractual

Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	362.310.228	751.680.911	386.313.216
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	209.195.502	768.031.915	402.673.563
Descalce	-153.114.726	16.351.004	16.360.348

Descalce afecto a margen		-136.763.722	-120.403.374
Límites :			
Una vez el capital		90.518.176	
Dos veces el capital			181.036.353
Excedente (Déficit)		227.281.898	301.439.727

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	362.310.228	84.784.098	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	209.195.502	215.459.575	
Descalce	-153.114.726	130.675.477	

Descalce afecto a margen		-22.439.249	
Límite :			
Una vez el capital		90.518.176	
Excedente (Déficit)		112.957.425	

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 2017.

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 descálces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descálces 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

MONICA DUWE
Gerente General

VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DE ACTIVOS LÍQUIDOS

Efectivo en caja y tránsito.	411.195.673
Bonos Emitidos por el Banco Central o por bancos centrales extranjeros	220.467.355
Depósitos a la vista en Banco Central local	100.683.338
Bonos Emitidos por la Tesorería General de la Republica	80.879.237

COMPOSICIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nuestras principales fuentes de financiamientos son los Depósitos y captaciones a plazo, con un aporte de un 75%. El otro 25% corresponden a Depósitos y obligaciones a la vista