



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

31/03/2015

(Cifras en M\$)

Base Contractual

Moneda consolidada	Hasta 7 Dias	desde 8 hasta 30 dias	desde 31 hasta 90 dias
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.288.645.572	466.980.778	960.742.175
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	924.898.886	751.005.863	1.074.666.829
Descalce	-363.746.686	284.025.085	113.924.654
Descalce afecto a margen			
Limites :		-79.721.601	34.203.053
Una vez el capital		94.597.025	
Dos veces el capital			189.194.049
Excedente (Déficit)		174.318.625	154.990.996
Moneda extranjera	Hasta 7 Dias	desde 8 hasta 30 dias	desde 31 hasta 90 dias
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	411.354.612	45.777.608	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	315.297.127	108.857.552	
Descalce	-96.057.485	63.079.944	
Descalce afecto a margen			
Limite :		-32.977.541	
Una vez el capital		94.597.025	
Excedente (Déficit)		127.574.565	

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 31 de Marzo 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