



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
	Flujo de efectivo por recibir (activos) e Ingresos	1.096.980.847	294.384.671
Flujo 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 márgen	-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		

Moneda extranjera	Hasta 7 Dias	desde 8 hasta 30 dias	desde 31 hasta 90 dias
	Flujo de efectivo por recibir (activos) e Ingresos	403.035.345	44.707.940
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	248.819.202		
Descalce	-154.216.142	38.016.318	

Descalce afecto a márgen	-116.199.824		
Limite :			
Una vez el capital	96.210.265		
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