



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30 de junio de 2018
(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	632.540.962	814.425.365	300.906.571
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	556.470.734	717.026.563	368.281.851
Descalce	-76.070.228	-97.398.802	67.375.281

Descalce afecto a margen		-173.469.031	-106.093.750
Límites :			
Una vez el capital		91.391.090	
Dos veces el capital			182.782.179
Excedente (Déficit)		264.860.120	288.875.929

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	406.850.233	139.202.807	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	251.694.477	294.125.327	
Descalce	-155.155.756	154.922.520	

Descalce afecto a margen		-233.236	
Límite :			
Una vez el capital		91.391.090	
Excedente (Déficit)		91.624.326	

Situación Individual de Liquidez:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral VI.14 del capítulo III.B.2.1 y el numeral V del capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde publicar Situación Individual de Liquidez al 30 de Junio 2018.

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

MONICA DUWE
Gerente General

VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DE ACTIVOS LÍQUIDOS

Efectivo en caja y tránsito.	400.155.660
Bonos Emitidos por el Banco Central o por bancos centrales extranjeros	255.640.080
Depósitos a la vista en Banco Central local	177.785.283
Bonos Emitidos por la Tesorería General de la Republica	145.313.742

COMPOSICIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nuestras principales fuentes de financiamientos son los Depósitos y captaciones a plazo, con un aporte de un 84%. El otro 16% corresponden a Depósitos y obligaciones a la vista