



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30 de junio de 2023
(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	1,359,096,872	648,476,271	312,737,991
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1,444,123,613	654,756,038	329,141,473
Descalce	85,026,742	6,279,767	16,403,482

Descalce afecto a margen	91,306,509	107,709,991
Límites :		
Una vez el capital	121,893,033	
Dos veces el capital		243,786,065
Excedente (Déficit)	30,586,524	136,076,075

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	946,325,129	346,639,903	133,813,106
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	762,142,594	341,525,010	223,668,198
Descalce	-184,182,535	-5,114,893	89,855,092

Descalce afecto a margen	-189,297,428	
Límite :		
Una vez el capital	121,893,033	
Excedente (Déficit)	311,190,460	

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 2023.

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
CFO

MONICA DUWE
Gerente General