



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30 de junio de 2024
(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	857,241,358	704,018,110	306,271,452
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	886,776,939	974,135,999	295,831,222
Descalce	29,535,581	270,117,889	-10,440,230

Descalce afecto a margen	299,653,470	289,213,240
Límites :		
Una vez el capital	113,339,016	
Dos veces el capital		226,678,033
Excedente (Déficit)	-186,314,454	-62,535,207

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	361,754,545	484,176,838	113,767,274
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	400,362,754	509,752,004	217,910,750
Descalce	38,608,209	25,575,167	104,143,476

Descalce afecto a margen	64,183,375
Límite :	
Una vez el capital	113,339,016
Excedente (Déficit)	49,155,641

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 2024.

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

DARIO ZUÑIGA
CFO

MONICA DUWE
Gerente General