



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30 de marzo de 2025
(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	1,479,093,342	657,802,057	340,551,396
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1,184,419,035	983,265,504	344,202,215
Descalce	-294,674,307	325,463,447	3,650,819

Descalce afecto a margen		30,789,140	34,439,959
Límites :			
Una vez el capital		123,392,667	
Dos veces el capital			246,785,333
Excedente (Déficit)		92,603,527	212,345,374

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	541,642,071	511,379,867	120,434,857
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	543,783,994	391,301,556	282,160,652
Descalce	2,141,923	-120,078,311	161,725,796

Descalce afecto a margen		-117,936,388	
Límite :			
Una vez el capital		123,392,667	
Excedente (Déficit)		241,329,054	

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 Marzo 2025.

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 descálces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descálces 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