



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30 de septiembre 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	989,037,755	928,929,061	232,492,558
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1,392,640,669	747,025,146	187,989,239
Descalce	403,602,913	-181,903,915	-44,503,319

Descalce afecto a margen		221,698,998	177,195,679
Límites :			
Una vez el capital		124,245,344	
Dos veces el capital			248,490,688
Excedente (Déficit)		-97,453,654	71,295,009

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	325,470,420	673,451,228	50,659,264
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	632,600,708	322,771,949	98,698,557
Descalce	307,130,287	-350,679,279	48,039,293

Descalce afecto a margen		-43,548,992	
Límite :			
Una vez el capital		124,245,344	
Excedente (Déficit)		167,794,336	

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 Septiembre 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

DARIO ZUÑIGA
CFO

MONICA DUWE
Gerente General