



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31 de diciembre 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	924,488,505	772,094,365	301,808,996
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1,080,844,653	730,701,383	307,834,399
Descalce	156,356,148	-41,392,983	6,025,403

Descalce afecto a margen		114,963,165	120,988,568
Límites :			
Una vez el capital		111,745,821	
Dos veces el capital			223,491,642
Excedente (Déficit)		-3,217,344	102,503,075

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	370,038,339	528,375,876	138,708,822
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	441,845,505	376,863,641	225,002,613
Descalce	71,807,166	-151,512,235	86,293,791

Descalce afecto a margen		-79,705,068	
Límite :			
Una vez el capital		111,745,821	
Excedente (Déficit)		191,450,890	

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 31 de Diciembre 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 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