



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31 de marzo 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	1,176,332,472	471,165,625	289,379,123
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1,203,912,916	665,010,688	288,858,534
Descalce	27,580,444	193,845,063	-520,589

Descalce afecto a margen		221,425,508	220,904,919
Límites :			
Una vez el capital		117,176,578	
Dos veces el capital			234,353,156
Excedente (Déficit)		-104,248,929	13,448,238

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	650,894,171	271,975,542	162,802,074
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	503,060,730	370,360,019	193,812,675
Descalce	-147,833,441	98,384,477	31,010,602

Descalce afecto a margen		-49,448,965	
Límite :			
Una vez el capital		117,176,578	
Excedente (Déficit)		166,625,543	

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 Marzo 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

ANDRE KOMANDER
CFO

MONICA DUWE
Gerente General