



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

31 de marzo 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	798,434,819	936,466,392	283,444,091
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	960,151,183	952,169,920	352,599,651
Descalce	161,716,364	15,703,528	69,155,560

Descalce afecto a margen		177,419,892	246,575,452
Límites :			
Una vez el capital		113,953,135	
Dos veces el capital			227,906,270
Excedente (Déficit)		-63,466,757	-18,669,182

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	303,507,954	659,076,678	129,477,858
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	392,282,688	536,096,483	259,661,583
Descalce	88,774,734	-122,980,194	130,183,725

Descalce afecto a margen		-34,205,460	
Límite :			
Una vez el capital		113,953,135	
Excedente (Déficit)		148,158,595	

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 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 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