

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUEDEZ BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$
30 de Junio de 2011

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-128.387	-27.005	3.545
Descalce	-128.387	-27.005	3.545
Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 0 a 30 días	de 0 a 90 días
Descalce afecto a Margen		-155.392	-151.847
Límite			
Una vez el Capital		179.856	359.712
Dos veces el Capital			
Excedente (Déficit)		335.248	511.559

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-90.226	56.493	863
Descalce	-90.226	56.493	863
Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 0 a 30 días	de 0 a 90 días
Descalce afecto a Margen		-23.733	
Límite			
Una vez el capital		179.856	
Excedente (Déficit)		203.589	

Nota: Flujo neto corresponde a Pasivos (-) Activos

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUEDEZ

En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 1.13 del Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y del numeral VII.2 del Capítulo 12.9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se procede a publicar Situación Individual de Liquidez referida al 30 de Junio de 2011.

La medición de este límite se hace a través de los Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir y Saldos de Balance.

El Control de la Posición es por moneda y banda según la siguiente estructura:

Límite a 30 días - Base Consolidada	:	Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la suma de Moneda Nacional y Extranjera no debe superar una vez el Capital Básico.
Límite a 30 días - Base Extranjera	:	Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la Moneda Extranjera no debe superar una vez el Capital Básico.
Límite a 90 días - Base Consolidada	:	Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la suma de Moneda Nacional y Extranjera no debe superar dos veces el Capital Básico.

RAFAEL CONTRERAS M.
Gerente Control Financiero

VICENTE MONGE A.
Gerente General