

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
BASE CONTRACTUAL
Cifras en MM\$
Diciembre 31, 2013

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	(185,060)	1,349	3,176
Descalce	(185,060)	1,349	3,176
Descalce afecto a Margen	(183,711)		(180,535)
Limite			
Una vez el Capital		181,535	
Dos veces el Capital			363,070
Excedente (Déficit)	365,246		543,605

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	(76,831)	22,505	6,965
Descalce	(76,831)	22,505	6,965
Descalce afecto a Margen	(54,326)		
Limite			
Una vez el capital		181,535	
Excedente (Déficit)	235,861		

Nota: Flujo presentado corresponde a Pasivos (-) Activos

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

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 31 de Diciembre de 2013.

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. ALFONSO EYZAGUIRRE L.
Gerente Control Financiero Gerente General