

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
BASE CONTRACTUAL
 Cifras en MM\$
 September 30,2015

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	(\$309,631)	\$25,152	\$19,067
Descalce	(\$309,631)	\$25,152	\$19,067
Descalce afecto a Margen		(\$284,479)	(\$265,412)
<u>Limite</u>			
Una vez el Capital		\$210,484	
Dos veces el Capital			\$420,969
Excedente (Déficit)		\$494,963	\$686,381

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	(\$28,685)	\$101,362	\$225,054
Descalce	(\$28,685)	\$101,362	\$225,054
Descalce afecto a Margen		\$72,677	
<u>Limite</u>			
Una vez el Capital		\$210,484	
Dos veces el Capital			
Excedente (Déficit)		\$137,807	

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 30 de Septiembre de 2015.

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 flujos 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 flujos 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 flujos 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

ALFONSO EYZAGUIRRE L.
Gerente General