



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Santiago Branch

SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
BASE CONTRACTUAL
31 de diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-13.703.678	-2.009.189	-3.206.030
Descalce	-13.703.678	-2.009.189	-3.206.030
Descalce Afecto a Límites		-15.712.867	-18.918.897
Límites			
Una vez el Capital		20.962.677	
Dos veces el Capital			41.925.354
Margen Disponible		36.675.544	60.844.251

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	2.599.085	-61.350	-1.948.981
Descalce	2.599.085	-61.350	-1.948.981
Descalce afecto a Límites		2.537.735	
Límites			
Una vez el Capital		20.962.677	
Dos veces el Capital			
Margen Disponible		18.424.942	

SITUACIÓN 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 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 y por Recibir de las Monedas No Reajustables, Reajustables y Extranjeras
Límite a 30 días - Base Extranjera:	Flujos de Efectivo por Pagar y Recibir de la Moneda Extranjera
Límite a 90 días - Base Consolidada:	Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables, Reajustables y Extranjeras.

Juan Francisco Rojas G.
Gerente de Contabilidad y
Administración

Takehiko Kimura
Gerente General