



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Santiago Branch

SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
BASE CONTRACTUAL
31 de marzo de 2013
(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	-44.107.843	-3.463.600	-3.387.350
Descalce	-44.107.843	-3.463.600	-3.387.350
Descalce Afecto a Límites		-47.571.443	-50.958.793
Límites			
Una vez el Capital		54.396.383	
Dos veces el Capital			108.792.765
Margen Disponible		101.967.826	159.751.558

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	7.496.258	-3.287.392	-3.256.296
Descalce	7.496.258	-3.287.392	-3.256.296
Descalce afecto a Límites		4.208.866	
Límites			
Una vez el Capital		54.396.383	
Dos veces el Capital			
Margen Disponible		50.187.517	

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 marzo 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 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