



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

31, Marzo, 2012

(Cifras en M\$)

Base Contractual

| Moneda consolidada | Hasta 7 Días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 818.496.697 | 335.178.986 | 398.150.146 |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 555.938.017 | 533.847.014 | 454.184.063 |
| Descalce | -262.558.680 | 198.668.029 | 56.033.917 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Descalce afecto a márgen | | -63.890.652 | -7.856.734 |
| Límites : | | | |
| Una vez el capital | | 88.189.559 | |
| Dos veces el capital | | | 176.379.118 |
| Excedente (Déficit) | | 152.080.211 | 184.235.852 |

| Moneda extranjera | Hasta 7 Días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 237.079.808 | 150.323.147 | |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 222.188.630 | 121.898.359 | |
| Descalce | -14.891.177 | -28.424.788 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Descalce afecto a márgen | | -43.315.965 | |
| Límite : | | | |
| Una vez el capital | | 88.189.559 | |
| Excedente (Déficit) | | 131.505.524 | |

Situación Individual de Liquidez:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.13 del capítulo III.B.2 y el número 2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde publicar Situación Individual de Liquidez al 31 de Marzo 2012.

Posición de Liquidez y su medición:

La posición de liquidez se medirá y controlará a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de cuentas de resultados de gastos; y de efectivo por cobrar, que están asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos, esto es, para un determinado plazo o banda temporal, la que se denominará descalce de plazos.

El cálculo de los descalces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descalces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales:

Primera banda temporal : hasta 7 días, inclusive

Segunda banda temporal : desde 8 días y hasta 30 días, inclusive

Tercera banda temporal : desde 31 días y hasta 90 días, inclusive

RODRIGO ROSSI
Gerente de Control Financiero

GUSTAVO COSTA
Gerente General