



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

30, Septiembre, 2011

(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	1.173.093.359	275.919.285	401.563.019
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	928.136.014	455.161.389	473.926.762
Descalce	-244.957.345	179.242.104	72.363.743

Descalce afecto a márgen		-65.715.241	6.648.502
Límites :			
Una vez el capital		91.606.665	
Dos veces el capital			183.213.329
Excedente (Déficit)		157.321.906	176.564.828

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	459.222.370	157.655.974	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	341.161.530	160.358.151	
Descalce	-118.060.840	2.702.177	

Descalce afecto a márgen		-115.358.663	
Límite :			
Una vez el capital		91.606.665	
Excedente (Déficit)		206.965.327	

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 30 de Septiembre de 2011.

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