



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30, Junio, 2010
(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	678.710.128	338.230.811	423.833.906
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	437.011.282	429.669.374	512.201.567
Descalce	-241.698.846	91.438.563	88.367.661

Descalce afecto a margen		-150.260.283	-61.892.622
Límites :			
Una vez el capital		95.238.935	
Dos veces el capital			190.477.869
Excedente (Déficit)		245.499.217	252.370.491

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	174.037.779	96.041.879	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	220.460.933	66.369.372	
Descalce	46.423.154	-29.672.507	

Descalce afecto a margen		16.750.647	
Límite :			
Una vez el capital		95.238.935	
Excedente (Déficit)		78.488.288	

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 Junio de 2010.

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

ALBERTO SILVA
Gerente General