



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31, Diciembre, 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 | 665.860.597 | 232.766.669 | 249.988.181 |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 456.433.350 | 392.045.639 | 352.586.168 |
| Descalce | -209.427.247 | 159.278.970 | 102.597.987 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Descalce afecto a margen | | -50.148.277 | 52.449.710 |
| Límites : | | | |
| Una vez el capital | | 93.492.428 | |
| Dos veces el capital | | | 186.984.856 |
| Excedente (Déficit) | | 143.640.705 | 134.535.146 |

| Moneda extranjera | Hasta 7 Días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 262.769.563 | 43.456.907 | |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 160.245.362 | 188.350.150 | |
| Descalce | -102.524.201 | 144.893.243 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|
| Descalce afecto a margen | | 42.369.042 | |
| Límite : | | | |
| Una vez el capital | | 93.492.428 | |
| Excedente (Déficit) | | 51.123.386 | |

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 Diciembre 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

GUSTAVO COSTA
Gerente General