



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30, Septiembre, 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	1.465.662.733	247.389.293	384.565.963
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.089.516.571	380.639.494	619.655.301
Descalce	-376.146.162	133.250.201	235.089.338

Descalce afecto a márgen		-242.895.961	-7.806.623
Límites :			
Una vez el capital		93.650.632	
Dos veces el capital			187.301.264
Excedente (Déficit)		336.546.593	195.107.887

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	696.981.197	153.335.136	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	663.171.995	135.763.479	
Descalce	-33.809.202	-17.571.657	

Descalce afecto a márgen		-51.380.859	
Límite :			
Una vez el capital		93.650.632	
Excedente (Déficit)		145.031.491	

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 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