



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

30, Junio, 2009

(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	553.478.370	165.396.898	418.591.210
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	326.932.739	209.714.766	500.731.839
Descalce	-226.545.631	44.317.868	82.140.628

Descalce afecto a margen		-182.227.763	-100.087.135
Límites :			
Una vez el capital		93.598.150	
Dos veces el capital			187.196.300
Excedente (Déficit)		275.825.913	287.283.434

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	227.109.556	17.734.779	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	190.721.533	73.382.601	
Descalce	-36.388.024	55.647.822	

Descalce afecto a margen		19.259.798	
Límite :			
Una vez el capital		93.598.150	
Excedente (Déficit)		74.338.351	

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 2009.

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