



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

31, Marzo, 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	536.534.844	373.744.267	458.795.248
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	296.307.306	389.659.137	713.865.644
Descalce	-240.227.537	15.914.871	255.070.396

Descalce afecto a margen		-224.312.667	30.757.729
Límites :			
Una vez el capital		96.274.958	
Dos veces el capital			192.549.916
Excedente (Déficit)		320.587.625	161.792.187

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	200.442.139	35.262.230	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	150.302.072	110.929.503	
Descalce	-50.140.067	75.667.272	

Descalce afecto a margen		25.527.205	
Límite :			
Una vez el capital		96.274.958	
Excedente (Déficit)		70.747.753	

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 Marzo 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 descálces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descálces 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