



HSBC BANK (CHILE)
Av. Andrés Bello N° 2711 - Piso 9

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31, Diciembre, 2007
(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	288.093.902	130.642.894	205.534.965
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	165.922.970	179.262.104	273.782.463
Descalce	-122.170.932	48.619.210	68.247.498

Descalce afecto a margen	-73.551.722	-5.304.224
Límites :		
Una vez el capital	85.059.585	
Dos veces el capital		170.119.169
Excedente (Déficit)	158.611.306	175.423.393

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	49.036.952	57.262.361	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	64.296.146	35.642.616	
Descalce	15.259.194	-21.619.745	

Descalce afecto a margen	-6.360.551	
Límite :		
Una vez el capital	85.059.585	
Excedente (Déficit)	91.420.135	

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 2007.

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