



HSBC Bank (Chile)
Av. Andrés Bello N° 2711 - Piso 9

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31 de Diciembre de 2006
(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	204.469.047	84.942.136	166.093.554
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	127.963.935	123.559.954	225.206.538
Descalce	-76.505.112	38.617.818	59.112.984

Descalce afecto a márgen	-37.887.294	21.225.689
Límites :		
Una vez el capital	89.449.359	
Dos veces el capital		178.898.718
Excedente (Déficit)	127.336.653	157.673.029

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	64.477.213	48.409.522	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	57.788.344	50.386.357	
Descalce	-6.688.870	1.976.834	

Descalce afecto a márgen	-4.712.035	
Límite :		
Una vez el capital	89.449.359	
Excedente (Déficit)	94.161.394	

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 2006.

Posición de Liquidez y su medición:

La posición de liquidez se mide y controla 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 denomina: descalce de plazos.

El cálculo de los descalces de plazos se efectúan en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descalces de plazos se efectúan 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

ROB UNDERWOOD
Gerente General