



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

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31 de Marzo de 2006
(Cifras en M\$)

Base Contractual

Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8	desde 31
		hasta 30 días	hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	258.754.659	34.709.146	197.927.738
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	181.149.047	73.737.302	193.510.656
Descalce	-77.605.612	39.028.156	-4.417.082

Descalce afecto a márgen	-38.577.456	-42.994.538
Límites :		
Una vez el capital	87.489.377	
Dos veces el capital		174.978.754
Excedente (Déficit)	126.066.833	217.973.292

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8	desde 31
		hasta 30 días	hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	80.383.527	15.292.997	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	70.113.178	44.322.716	
Descalce	-10.270.348	29.029.719	

Descalce afecto a márgen	18.759.371	
Límite :		
Una vez el capital	87.489.377	
Excedente (Déficit)	68.730.006	

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 2006.

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 Contador

ROB UNDERWOOD
Gerente General