



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

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30 de Junio 2005
(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	407.124.832	23.598.493	83.047.350
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	236.281.251	129.866.925	115.632.103
Descalce	-170.843.581	106.268.432	32.584.753

Descalce afecto a márgen	-64.575.149	-31.990.396
Límites :		
Una vez el capital	90.024.513	
Dos veces el capital		180.049.026
Excedente (Déficit)	154.599.662	212.039.422

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	106.520.742	6.989.700	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	50.866.363	20.143.007	
Descalce	-55.654.379	13.153.307	

Descalce afecto a márgen	-42.501.072	
Límite :		
Una vez el capital	90.024.513	
Excedente (Déficit)	132.525.585	

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 referida al 30 de Junio de 2005:

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

Bandas temporales:

Los descalce 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.

Juan Vargas Matta
Gerente de Contabilidad

Robert A. Underwood
Gerente General