

## SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$  
30 de Junio de 2011

### MONEDA CONSOLIDADA

	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Pasivos menos Activos			
Flujo de Efectivo Neto	-128.387	-27.005	3.545
Descalce	-128.387	-27.005	3.545
Pasivos menos Activos			
Descalce afecto a Margen	Hasta 7 días	de 0 a 30 días	de 0 a 90 días
		-156.392	-151.847
Limite			
Una vez el Capital		179.856	369.712
Dos veces el Capital			
Excedente (Deficit)		335.248	511.559

### MONEDA EXTRANJERA

	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Pasivos menos Activos			
Flujo de Efectivo Neto	-90.226	56.493	863
Descalce	-80.226	56.493	863
Pasivos menos Activos			
Descalce afecto a Margen	Hasta 7 días	de 0 a 30 días	de 0 a 90 días
		-23.733	
Limite			
Una vez el capital		179.856	
Excedente (Deficit)			203.569

Nota: Flujo neto correspondiente a Pasivos (-) Activos

## SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 1.13 del Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y del numeral VII.2 del Capítulo 12.9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se procede a publicar Situación Individual de Liquidez referida al 30 de Junio de 2011.

La medición de este límite se hace a través de los Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir y Saldo de Balance.

El Control de la Posición es por moneda y banda según la siguiente estructura:

Limite a 30 días - Base Consolidada	:	Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la suma de Moneda Nacional y Extranjera no debe superar una vez el Capital Básico.
Limite a 30 días - Base Extranjera	:	Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la Moneda Extranjera no debe superar una vez el Capital Básico.
Limite a 90 días - Base Consolidada	:	Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la suma de Moneda Nacional y Extranjera no debe superar dos veces el Capital Básico.

RAFAEL CONTRERAS M.  
Gerente Control Financiero

VICENTE MONGE A.  
Gerente General