



## SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$  
marzo 31, 2014

### MONEDA CONSOLIDADA

| Pasivos menos Activos  | Hasta 7 días    | de 8 a 30 días | de 31 a 90 días |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Flujo de Efectivo Neto | -195.218        | -4.944         | 8.420           |
| <b>Descalce</b>        | <b>-195.218</b> | <b>-4.944</b>  | <b>8.420</b>    |

|                                 |                 |                 |         |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| <b>Descalce afecto a Margen</b> | <b>-200.161</b> | <b>-191.741</b> |         |
| <u>Límite</u>                   |                 |                 |         |
| Una vez el Capital              |                 | 181.535         |         |
| Dos veces el Capital            |                 |                 | 363.070 |
| <b>Excedente (Déficit)</b>      | <b>381.696</b>  | <b>554.811</b>  |         |

### MONEDA EXTRANJERA

| Pasivos menos Activos  | Hasta 7 días  | de 8 a 30 días | de 31 a 90 días |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Flujo de Efectivo Neto | -7.231        | 67.967         | 49.236          |
| <b>Descalce</b>        | <b>-7.231</b> | <b>67.967</b>  | <b>49.236</b>   |

|                                 |                |         |  |
|---------------------------------|----------------|---------|--|
| <b>Descalce afecto a Margen</b> | <b>60.736</b>  |         |  |
| <u>Límite</u>                   |                |         |  |
| Una vez el capital              |                | 181.535 |  |
| <b>Excedente (Déficit)</b>      | <b>120.799</b> |         |  |

Nota: Flujo presentado corresponde 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 31 de Marzo de 2014.

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

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

Límite 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.

Límite 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.

Límite 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

**ALFONSO EYZAGUIRRE L.**  
Gerente General