

SITUACIÓN INDIVUAL DE LIQUIDEZ BASE CONTRACTUAL 30 de Septiembre de 2014 (Cifras en Miles de Pesos)

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-3.406.398	-12.045.070	-10.670.693
Descalce	-3.406.398	-12.045.070	-10.670.693
Descalce Afecto a Límites		-15.471.468	-26.122.161
<u>Limites</u>			
Una vez el Capital		56.559.484.008	
Dos veces el Capital			113.118.968.016
Margen Disponible		56.544.032.540	113.092.845.855

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	39.937.224	-9.100.014	-6.623.564
Descalce	39.937.224	-9.100.014	-6.623.564

Margen Disponible	56.590.321.219
Una vez el Capital	56.559.484.008
<u>Límites</u>	
Descalce afecto a Limites	30.837.211

SITUACIÓN 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 Septiembre 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 y por Recibir de las Monedas No Reajustables,

Reajustables y Extranjeras

Límite a 30 días - Base Extranjera: Flujos de Efectivo por Pagar y Recibir de la Moneda Extranjera

Límite a 90 días - Base Consolidada: Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables,

Reajustables y Extranjeras.

Juan Francisco Rojas G. Gerente de Contabilidad y Administración

Atsushi Kayamoto Gerente General