Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Santiago Branch

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		-15.451.468	-26.122.161
Límites			
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**
Descalce afecto a Límites		**30.837.210**	
Límites			
Una vez el Capital		56.559.484.008	
Margen Disponible		**56.590.321.218**	

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