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	-21.944.787	-12.045.070	-10.579.308
Descalce	**-21.944.787**	**-12.045.070**	**-10.579.308**
Descalce Afecto a Límites		**-33.989.857**	**-44.569.165**
Límites			
Una vez el Capital		56.559.484	
Dos veces el Capital			113.118.968
Margen Disponible		**90.549.341**	**157.688.133**

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	20.076.877	-9.100.014	-6.623.564
Descalce	**20.076.877**	**-9.100.014**	**-6.623.564**
Descalce afecto a Límites		**10.976.863**	
Límites			
Una vez el Capital		56.559.484	
Margen Disponible		**45.582.621**	

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