

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$

Diciembre 31, 2013

**MONEDA CONSOLIDADA**

	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
<b>Pasivos menos Activos</b>			
Flujo de Efectivo Neto	(185,060)	1,349	3,176
<b>Descalce</b>	<b>(185,060)</b>	<b>1,349</b>	<b>3,176</b>
<b>Descalce afecto a Margen</b>	<b>(183,711)</b>		<b>(180,535)</b>
Limite			
Una vez el Capital	181,535		363,070
Dos veces el Capital			
<b>Excedente (Déficit)</b>	<b>365,246</b>		<b>543,605</b>

**MONEDA EXTRANJERA**

	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
<b>Pasivos menos Activos</b>			
Flujo de Efectivo Neto	(76.831)	22,505	6,965
<b>Descalce</b>	<b>(76.831)</b>	<b>22,505</b>	<b>6,965</b>
<b>Descalce afecto a Margen</b>	<b>(54,326)</b>		
Limite			
Una vez el capital	181,535		
<b>Excedente (Déficit)</b>	<b>235,861</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 Diciembre de 2013.

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. ALFONSO EYZAGUIRRE L.  
Gerente Control Financiero Gerente General