



## SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$  
Diciembre 31, 2014

### MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-233.267	6.741	6.866
<b>Descalce</b>	<b>-233.267</b>	<b>6.741</b>	<b>6.866</b>

<b>Descalce afecto a Margen</b>	<b>-226.526</b>	<b>-219.660</b>	
<u>Límite</u>			
Una vez el Capital		207.045	
Dos veces el Capital			414.090
<b>Excedente (Déficit)</b>	<b>433.571</b>	<b>633.750</b>	

### MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-114.372	36.700	31.241
<b>Descalce</b>	<b>-114.372</b>	<b>36.700</b>	<b>31.241</b>

<b>Descalce afecto a Margen</b>	<b>-77.672</b>		
<u>Límite</u>			
Una vez el capital		207.045	
<b>Excedente (Déficit)</b>	<b>284.717</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 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