

## ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

(cifras en millones \$) datos al 31 Diciembre 2008

### Base Contractual

Moneda Nacional y Extranjera	Hasta 7 días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.454.939	2.298.128	1.551.509
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.576.808	2.510.931	865.829
<b>Descalce</b>	2.878.131	<b>-212.803</b>	685.680

Moneda extranjera	Hasta 7 días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	313.265	689.150	769.530
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	639.739	328.743	213.305
<b>Descalce</b>	<b>-326.474</b>	360.407	556.225

### Base Ajustada

Moneda Nacional y Extranjera	Hasta 7 días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.402.917	1.915.856	1.617.899
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.561.998	2.502.417	850.860
<b>Descalce</b>	840.919	<b>-586.561</b>	767.039
<b>Descalce afecto a límites</b>		<b>254.358</b>	<b>1.021.397</b>

Moneda extranjera	Hasta 7 días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	313.252	689.163	769.530
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	633.031	326.219	209.093
<b>Descalce</b>	<b>-319.779</b>	362.944	560.437
<b>Descalce afecto a límites</b>		<b>43.165</b>	

### Cumplimiento del límite de descalce de plazos sobre la Base Ajustada

Descalce: Periodo bajo análisis	Limite Normativo		
	Resumen de la norma	Base ajustada % uso del límite	Conclusión
<b>Hasta 30 días</b> Moneda Nacional y Extranjera	Hasta una vez el Capital Básico	36,99%	Cumple
<b>Hasta 30 días</b> Moneda Extranjera	Hasta una vez el Capital Básico	6,28%	Cumple
<b>Hasta 90 días</b> Moneda Nacional y Extranjera	Hasta dos veces el Capital Básico	74,28%	Cumple