

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACIÓN CONSOLIDADA 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 | 5.859.345 | 2.329.238 | 1.675.511 |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 3.724.286 | 2.489.817 | 856.773 |
| Descalce | 2.135.059 | -160.579 | 818.738 |

| Moneda extranjera | Hasta 7 días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 652.034 | 702.224 | 883.660 |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 1.650.340 | 326.410 | 209.093 |
| Descalce | -998.306 | 375.814 | 674.567 |

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 | 3.652.010 | 2.053.807 | 1.760.294 |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 3.724.286 | 2.489.816 | 855.617 |
| Descalce | -72.276 | -436.009 | 904.677 |
| Descalce afecto a límites | | -508.285 | 396.392 |

| Moneda extranjera | Hasta 7 días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 496.709 | 809.078 | 902.053 |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 1.650.339 | 326.410 | 209.093 |
| Descalce | -1.153.630 | 482.668 | 692.960 |
| Descalce afecto a límites | | -670.962 | |

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 |
| Hasta 30 días Moneda Nacional y Extranjera | Hasta una vez el Capital Básico | -73,6% | Cumple |
| Hasta 30 días Moneda Extranjera | Hasta una vez el Capital Básico | -97,14% | Cumple |
| Hasta 90 días Moneda Nacional y Extranjera | Hasta dos veces el Capital Básico | 28,70% | Cumple |