



Banco Santander Chile

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUEDEZ

Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2 del Banco Central de Chile, Administración de Liquidez

(cifras en millones de pesos)

Datos al 31 de Diciembre 2007

Base Contractual			
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.701.217	1.269.160	1.493.824
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.659.598	1.677.727	1.951.021
Descalce	(958.381)	(408.567)	(457.197)
Descalce afecto a límites		(1.366.948)	(1.824.145)
Límites :			
Una vez el capital		1.129.395	
Dos veces el capital			2.258.790
Margen excedido		(237.553)	434.645
% ocupado		121%	81%
Moneda extranjera			
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.241.410	(35.687)	112.211
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	447.252	473.772	563.226
Descalce	794.158	(509.459)	(451.015)
Descalce afecto a límites		284.699	
Límite :			
Una vez el capital		1.129.395	
Margen disponible		1.414.094	
% ocupado		-25%	

Base Ajustada			
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.547.970	824.786	1.200.920
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.638.027	1.196.973	1.732.015
Descalce	(90.057)	(372.187)	(531.095)
Descalce afecto a límites		(462.244)	(993.339)
Límites :			
Una vez el capital		1.129.395	
Dos veces el capital			2.258.790
Margen disponible		667.151	1.265.451
% ocupado		41%	44%
Moneda extranjera			
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.249.846	(76.727)	136.236
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	379.063	363.383	504.771
Descalce	870.783	(440.110)	(368.535)
Descalce afecto a límites		430.673	

Límite :	
Una vez el capital	1.129.395
Margen disponible	1.560.068
% ocupado	-38%