

ANEXO N°3  
CUADROS DE LA NOTA 5

Cuadro N°1. Detalle del Efectivo y equivalentes al efectivo

Conceptos	Moneda	Periodo Actual	Periodo Anterior
Caja (a) Bancos (b) Depósitos a plazo (c) Otro efectivo y equivalentes de efectivo (d)			
Total			

Cuadro N°2. Período actual

Tipo de Inversión	Moneda	Capital Moneda de Origen (miles)	Tasa Anual Promedio	Días Promedio al Vencimiento	Capital Moneda Local M\$	Intereses Devengados Moneda Local M\$	Periodo Actual M\$
	CLP UF USD						
TOTAL							

Cuadro N°3. Período anterior

Tipo de Inversión	Moneda	Capital Moneda de Origen (miles)	Tasa Anual Promedio	Días Promedio al Vencimiento	Capital Moneda Local M\$	Intereses Devengados Moneda Local M\$	Periodo Anterior M\$
	CLP UF USD						
TOTAL							

Los saldos al 3X de XXXX de 20X1, 20X0 y 1 de enero de 20X0 son los siguientes:

Cuadro N°4. Valor Contable Periodo Actual M\$

Institución	Moneda	Fecha Inicio	Fecha Término	Valor Inicial (nominal) M\$	Valor Final M\$	Tasa Anual %	Valor Contable Periodo Actual M\$
	CLP UF USD						
TOTAL							

Cuadro N°5. Valor Contable Periodo Anterior M\$

Institución	Moneda	Fecha Inicio	Fecha Término	Valor Inicial (nominal) M\$	Valor Final M\$	Tasa Anual %	Valor Contable Periodo Anterior M\$
	CLP UF USD						
TOTAL							

Cuadro N°6. Comentario de la gerencia relativo a saldos de efectivo significativos no disponibles

Concepto	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
Prestaciones complementarias Recaudaciones de cotizaciones previsionales Pagos en exceso pendiente de devolución Cuenta de ahorro para leasing habitacional Recaudación de cuotas para pago a securitizadora Otros			
Total			