**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** |  |  |  |  |