**ANEXO N°3**

**CUADROS DE LA NOTA 5**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Conceptos** | Moneda | PeriodoActual | PeriodoAnterior |
| 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 | CapitalMoneda deOrigen(miles) | Tasa Anual Promedio | Días PromedioalVencimiento | CapitalMonedaLocalM$ | InteresesDevengadosMonedaLocalM$ | PeriodoActualM$ |
|  | CLPUFUSD |  |  |  |  |  |  |
| **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**  |  |  |  |  |