

REF.: ESTABLECE ESTADO MENSUAL DE
CONDICIONES DE LIQUIDEZ Y
SOLVENCIA PATRIMONIAL.

SANTIAGO, 17 de marzo de 1987.-.-

CIRCULAR N° 695

Para todos los corredores de bolsa y agentes de valores.

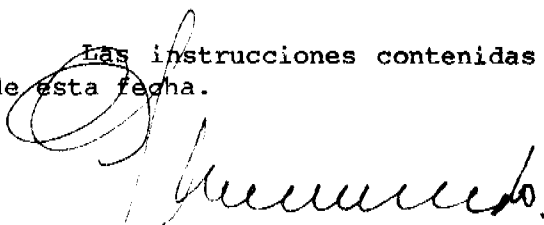
Esta Superintendencia, en virtud de las disposiciones contenidas en la Norma de Carácter General N° 18 y Circulares N° 632 y 641 de 1986, ha estimado necesario instruir a los intermediarios de valores que efectúan operaciones por cuenta propia, para que envíen a esta Superintendencia un estado mensual relativo a sus condiciones de liquidez y solvencia patrimonial, de acuerdo al formato establecido en el anexo adjunto.

En la elaboración de dicho informe, deberá darse estricto y cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en la normativa antes señalada.

El informe, deberá estar referido al último día hábil de cada mes y deberá ser enviado a esta Superintendencia no más tarde del quinto día hábil del mes siguiente al mes informado. Sin perjuicio de lo anterior, la información referida al 31 de Marzo y 30 de Abril de 1987 podrá ser remitida a este Servicio dentro de los quince primeros días del mes siguiente.

VIGENCIA.

Las instrucciones contenidas en la presente circular rigen a contar de esta fecha.


Fernando Alvarado Elissetche.

SUPERINTENDENTE DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE

La Circular N° 694 fue enviada a todas las entidades de seguros del segundo grupo.

000144

INFORMACION AL DIA MES AÑO
 / / /

RUT

RAZON SOCIAL O APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO/NOMBRES

DIRECCION OFICINA PRINCIPAL

- 1.- Liquidez General = $\frac{\text{Act.Dispon.y Realiz.a menos de 7 ds.} = \text{M\$}}{\text{Pasivos exigibles a menos de 7 días} = \text{M\$}}$ = , veces
- 2.- Liquidez por intermediación = $\frac{\text{Activ.Dispon. + Deudores por intermed.} = \text{M\$}}{\text{Acreedores por intermediación} = \text{M\$}}$ = , veces
- 3.- Razón de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivos exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}} = \frac{\text{M\$}}{\text{M\$}}$ = , veces
- 4.- Razón de cobertura Pat. = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}} = \frac{\text{M\$}}{\text{M\$}} \times 100 =$ %

000145

SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE

5.- PATRIMONIO LIQUIDO

27.10	Total Activos	
27.11	Saldo Pasivo Circulante	(-)
27.12	Saldo Pasivo Largo Plazo	(-)
27.13	Saldo Otros Activos	(-)
27.21	Activo Circ. y Act. Fijos entregados en garantía por obligaciones de terceros	(-)
27.22	50% Valor Neto Activos Fijos no entregados en garantía en favor de terceros.	(-)
27.31	Saldo deudor cuentas corrientes con personas na turales y jurídicas relacionadas.	(-)
27.32	Saldo gastos pagados por anticipado	(-)
27.33	Saldo neto impuestos por recuperar	(-)
27.41	Valores de oferta pública entregados en ga- rantía, por obligaciones de largo plazo del intermediario y para dar cumplimiento al art. 30 de la ley 18.045	(+)
27.51	Mayor valor mercado títulos en cartera y derechos sobre títulos por compromisos de com pra no calzados	(+)
27.52	Menor valor de mercado de obligaciones en títulos por compromisos de venta no calzados	(+)
27.61	Saldo favorable resultante de mantención de compromisos de compra calzados con compro- misos de venta.	(+)

27.00 PATRIMONIO LIQUIDO

M\$

000146

6.- COBERTURA PATRIMONIAL

ITEM	MONTO M \$	% APLICADO	COBERTURA M \$
28.10 <u>ACCIONES.</u>			
28.11 - de transacción.			
28.12 - sin transacción.			
28.20 <u>CUOTAS FONDOS MUTUOS.</u>			
28.21 - Renta Fija Corto Plazo			
28.22 - Renta Fija Mediano y Largo Plazo			
28.23 - Renta Variable.			
28.30 <u>CTAS.POR COBRAR POR IN- TERMEDIACION</u>			
28.40 <u>CTAS. REFERIDAS EN N° 2.7 SECCION II DE LA NORMA DE CARACTER GENERAL N° 18</u>			
28.41 - Doc.y ctas. por cobrar			
28.42 - Deudores varios			
28.43 - Títulos entregados en ga rant. oblig. de cto plzo			
28.48 - Otros activos circulantes			
28.50 <u>OBLIGAC.Y DERECHOS EN M.E.</u>			
28.51 - Derechos en M.E.			
28.52 - Saldo Neto Acreed. en M.E.			
28.53 - Saldo Neto Acreed.por tipo de divisa			
28.81	SUB TOTAL M\$ (1)	

	MONTO			% APLICADO	COBERTURA M \$
	CON GA RANTIA	BANCOS "A" y "B" EMPRESAS "A"	OTROS		
28.60 <u>TITULOS DE DEUDA</u>					
28.61 <u>Grupo A</u>					
28.62 B					
28.63 C					
2864.1 D Tipo 1					
2864.2 Tipo 2					
2865.1 E Tipo 1					
2865.2 Tipo 2					
28.70 <u>TITULOS DE DEUDA CON TASA FLOTANTE.</u>					
28.71 <u>Grupo A</u>					
28.72 B y C					
28.74 D					
28.75 E					
28.82	SUB TOTAL M\$ (2)			
28.00	MONTO COBERTURA PATRIMONIAL	TOTAL M\$ (1 + 2)		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR

000147