

## BANCO DE CHILE

### ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30 DE JUNIO DE 2006. BASE AJUSTADA

Cifras en MM\$

<b>MONEDA CONSOLIDADA</b>	<b>Hasta 30 días</b>	<b>Hasta 90 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.330.590	2.844.645
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.162.066	2.989.576
<b>Descalce</b>	<b>(168.524)</b>	<b>144.932</b>
Límites:		
Una vez el capital	633.806	
Dos veces el capital		1.267.613
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>802.330</b>	<b>1.122.681</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 802.330.388.662

\* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 1.122.681.425.034

<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Hasta 30 días</b>	<b>Hasta 90 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	718.712	815.269
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	554.904	720.287
<b>Descalce</b>	<b>(163.808)</b>	<b>(94.982)</b>
Límites:		
Una vez el capital	633.806	
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>797.614</b>	<b>-</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 797.614.226.766

#### ASPECTOS ESENCIALES DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ

"La solvencia financiera de un banco, en especial su capacidad para honrar todos y cada uno de sus compromisos adquiridos, así como ser capaz de enfrentar en todo momento nuevos negocios, está supeditada a la adecuada gestión de la liquidez que se realice, por lo que su correcta medición, supervisión y definición de políticas claras y objetivas, son pilares fundamentales para velar por dicha solvencia."