

BANCO DE CHILE

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. BASE AJUSTADA

Cifras en MM\$

MONEDA CONSOLIDADA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.656.707	3.217.695
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.779.877	3.902.265
Descalce	123.170	684.570
Límites:		
Una vez el capital	639.383	
Dos veces el capital		1.278.766
MARGEN DISPONIBLE	516.213	594.196

* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 516.212.725.008

* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 594.195.841.925

MONEDA EXTRANJERA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	933.356	1.111.080
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	874.559	1.087.136
Descalce	(58.797)	(23.944)
Límites:		
Una vez el capital	639.383	
MARGEN DISPONIBLE	698.180	-

* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 698.179.618.004

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."