

## BANCO DE CHILE

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

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	2.951.552	3.831.704
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.046.423	6.587.431
<b>Descalce</b>	<b>2.094.871</b>	<b>2.755.728</b>
Límites:		
Una vez el capital	639.383	
Dos veces el capital		1.278.766
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>(1.455.488)</b>	<b>(1.476.962)</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.455.487.954.369

\* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.476.961.734.869

<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Hasta 30 días</b>	<b>Hasta 90 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	992.490	1.252.335
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.095.198	1.381.584
<b>Descalce</b>	<b>102.708</b>	<b>129.249</b>
Límites:		
Una vez el capital	639.383	
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>536.675</b>	<b>-</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ 536.675.209.092

#### 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."