

Banco de Chile

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. BASE AJUSTADA

Cifras en MM\$

MONEDA CONSOLIDADA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.063.374	2.571.184
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.049.691	2.930.174
Descalce	(13.684)	358.990
Límites:		
Una vez el capital	594.383	
Dos veces el capital		1.188.765
MARGEN DISPONIBLE	608.066	829.775

* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 608.066.193.732

* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 829.774.756.501

MONEDA EXTRANJERA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	472.184	501.351
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	439.655	651.738
Descalce	(32.528)	150.386
Límites:		
Una vez el capital	594.383	
MARGEN DISPONIBLE	626.911	-

* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 626.910.972.415

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."