

BANCO DE CHILE

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007. BASE AJUSTADA

Cifras en MM\$

MONEDA CONSOLIDADA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.550.007	3.238.608
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.758.031	3.576.552
Descalce	208.024	337.944
Límites:		
Una vez el capital	792.726	
Dos veces el capital		1.585.452
MARGEN DISPONIBLE	584.702	1.247.507

* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 584.701.935.402

* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 1.247.507.388.460

MONEDA EXTRANJERA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	419.599	496.708
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	789.665	1.036.089
Descalce	370.066	539.381
Límites:		
Una vez el capital	792.726	
MARGEN DISPONIBLE	422.660	-

* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 422.659.582.182

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."