

BANCO DE CHILE

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

Cifras en MM\$

MONEDA CONSOLIDADA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.886.130	3.943.509
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.128.603	6.375.017
Descalce	2.242.473	2.431.508
Límites:		
Una vez el capital	792.726	
Dos veces el capital		1.585.452
MARGEN DISPONIBLE	(1.449.747)	(846.057)

* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.449.746.934.125

* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -846.056.839.581

MONEDA EXTRANJERA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	497.385	668.775
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	967.063	1.272.047
Descalce	469.678	603.272
Límites:		
Una vez el capital	792.726	
MARGEN DISPONIBLE	323.048	-

* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ 323.047.501.109

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 clara objetivas, son pilares fundamentales para velar por dicha solvencia."