

BANCO DE CHILE

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31 DE MARZO DE 2007. BASE AJUSTADA

Cifras en MM\$

MONEDA CONSOLIDADA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.591.542	3.242.759
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.657.936	3.889.651
Descalce	66.395	646.893
Límites:		
Una vez el capital	675.024	
Dos veces el capital		1.350.049
MARGEN DISPONIBLE	608.630	703.156

* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 608.629.734.705

* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 703.155.988.989

MONEDA EXTRANJERA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	655.012	852.169
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	669.395	740.601
Descalce	14.383	(111.568)
Límites:		
Una vez el capital	675.024	
MARGEN DISPONIBLE	660.642	-

* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 660.641.882.648

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."