

## BANCO DE CHILE

### ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31 DE MARZO DE 2007. 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	2.904.425	3.944.976
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.034.666	6.699.264
<b>Descalce</b>	<b>2.130.241</b>	<b>2.754.287</b>
Límites:		
Una vez el capital	675.024	
Dos veces el capital		1.350.049
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>(1.455.217)</b>	<b>(1.404.238)</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.455.216.566.326

\* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.404.238.393.369

<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Hasta 30 días</b>	<b>Hasta 90 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	738.157	1.028.183
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	899.811	1.023.998
<b>Descalce</b>	<b>161.653</b>	<b>(4.185)</b>
Límites:		
Una vez el capital	675.024	
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>513.371</b>	<b>-</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ 513.371.002.109

#### 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 claras y objetivas, son pilares fundamentales para velar por dicha solvencia."