

# BANCO DE CHILE

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

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 | 2.903.052            | 3.509.264            |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos     | 3.057.461            | 4.088.314            |
| <b>Descalce</b>                                    | <b>154.409</b>       | <b>579.051</b>       |
| Límites:   |                      |                      |
| Una vez el capital                                 | 685.911              |                      |
| Dos veces el capital                               |                      | 1.371.822            |
| <b>MARGEN DISPONIBLE</b>                           | <b>531.502</b>       | <b>792.772</b>       |

\* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 531.502.464.590

\* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 792.771.646.202

| <b>MONEDA EXTRANJERA</b>                           | <b>Hasta 30 días</b> | <b>Hasta 90 días</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 1.057.501            | 1.225.196            |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos     | 791.188              | 938.331              |
| <b>Descalce</b>                                    | <b>(266.312)</b>     | <b>(286.865)</b>     |
| Límites:   |                      |                      |
| Una vez el capital                                 | 685.911              |                      |
| <b>MARGEN DISPONIBLE</b>                           | <b>952.224</b>       | <b>-</b>             |

\* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 952.223.540.667

### 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."