

# BANCO DE CHILE

## ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30 DE JUNIO 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	3.274.445	4.261.407
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.434.418	6.965.618
<b>Descalce</b>	<b>2.159.973</b>	<b>2.704.211</b>
Límites:		
Una vez el capital	685.911	
Dos veces el capital		1.371.822
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>(1.474.062)</b>	<b>(1.332.389)</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.474.062.180.719

\* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.332.388.836.399

<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Hasta 30 días</b>	<b>Hasta 90 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.147.280	1.412.669
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.014.163	1.226.590
<b>Descalce</b>	<b>(133.117)</b>	<b>(186.079)</b>
Límites:		
Una vez el capital	685.911	
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>819.028</b>	<b>-</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ 819.028.129.556

### 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."