

Banco de Chile

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31 DE MARZO DE 2006. BASE AJUSTADA

Cifras en MM\$

MONEDA CONSOLIDADA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.279.563	2.814.235
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.454.009	3.444.075
Descalce	174.447	629.839
Límites:		
Una vez el capital	623.632	
Dos veces el capital		1.247.265
MARGEN DISPONIBLE	449.186	617.425

* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 449.185.664.806

* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 617.425.399.792

MONEDA EXTRANJERA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	754.208	856.321
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	604.858	798.552
Descalce	(149.349)	(57.769)
Límites:		
Una vez el capital	623.632	
MARGEN DISPONIBLE	772.982	-

* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 772.981.805.788

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."