

# Banco de Chile

## ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31 DE MARZO DE 2006. 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	2.542.234	3.409.739
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	4.593.376	5.927.546
<b>Descalce</b>	<b>2.051.142</b>	<b>2.517.808</b>
Límites:		
Una vez el capital	623.632	
Dos veces el capital		1.247.265
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>(1.427.510)</b>	<b>(1.270.543)</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.427.510.035.581

\* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.270.542.889.297

<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Hasta 30 días</b>	<b>Hasta 90 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	824.203	1.008.393
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	877.049	1.137.030
<b>Descalce</b>	<b>52.845</b>	<b>128.637</b>
Límites:		
Una vez el capital	623.632	
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>570.787</b>	<b>-</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ 570.786.917.450

### 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."