

# Banco de Chile

## ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005. 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	2.635.192	3.392.075
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.184.423	2.947.131
<b>Descalce</b>	<b>(450.769)</b>	<b>(444.943)</b>
Límites:		
Una vez el capital	589.099	
Dos veces el capital		1.178.198
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>1.039.868</b>	<b>1.623.141</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 1.039.867.808.042

\* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 1.623.141.225.963

<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Hasta 30 días</b>	<b>Hasta 90 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	668.653	807.220
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	619.777	859.783
<b>Descalce</b>	<b>(48.876)</b>	<b>52.562</b>
Límites:		
Una vez el capital	589.099	
<b>MARGEN DISPONIBLE</b>	<b>637.975</b>	<b>-</b>

\* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una holgura de liquidez de \$ 637.974.736.026

### 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."