

Banco de Chile

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005. BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$

MONEDA CONSOLIDADA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.635.193	3.392.078
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.969.173	5.047.714
Descalce	1.333.980	1.655.636
Límites:		
Una vez el capital	589.099	
Dos veces el capital		1.178.198
MARGEN DISPONIBLE	(744.881)	(477.438)

* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -744.881.492.852

* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -477.438.068.753

MONEDA EXTRANJERA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	668.653	807.220
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	829.728	1.139.655
Descalce	161.075	332.434
Límites:		
Una vez el capital	589.099	
MARGEN DISPONIBLE	428.024	-

* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ 428.023.811.450

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."