

Banco de Chile

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

Cifras en MM\$

MONEDA CONSOLIDADA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.999.138	3.721.910
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	4.598.537	5.587.276
Descalce	1.599.399	1.865.365
Límites:		
Una vez el capital	526.503	
Dos veces el capital		1.053.005
MARGEN DISPONIBLE	- 1.072.897 -	812.360

* En el límite hasta 30 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -1.072.896.525.941

* En el límite hasta 90 días, en moneda consolidada, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ -812.360.206.397

MONEDA EXTRANJERA	Hasta 30 días	Hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	580.509	719.550
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	888.420	1.150.781
Descalce	307.911	431.231
Límites:		
Una vez el capital	526.503	
MARGEN DISPONIBLE	218.592	-

* En el límite hasta 30 días, en moneda extranjera, el Banco tiene una situación de liquidez de \$ 218.591.607.278

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."