

## Estados de Flujo de Efectivo - Banco de Chile

por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 y 2000

	2001 MMS	2000 MMS
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:</b>		
Utilidad del ejercicio	86.968,0	84.498,1
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:		
Depreciaciones y amortizaciones	7.500,6	8.583,0
Provisiones por activos riesgosos	48.573,4	33.753,9
Provisiones voluntarias	(1.136,4)	5.720,9
Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones	(9.360,5)	(5.295,8)
(Utilidad) pérdida por inversión en sociedades	(8.142,2)	(6.006,9)
(Utilidad) pérdida en sucursales del exterior	(9.075,6)	(12.385,0)
(Utilidad) pérdida neta en venta de activos recibidos en pago	(159,7)	82,0
(Utilidad) pérdida en venta de activos fijos	(84,4)	(156,2)
Castigos de activos recibidos en pago	1.054,6	1.625,1
Corrección monetaria	5.351,8	8.780,9
Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo	3.176,1	267,6
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengados sobre activos y pasivos	(3.045,3)	(14.633,7)
<b>Total flujos operacionales</b>	<b>121.620,4</b>	<b>104.833,9</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
(Aumento) disminución neta en colocaciones	(104.536,9)	(350.273,3)
(Aumento) disminución neta en otras operaciones de crédito	(18.020,0)	(2.514,4)
(Aumento) disminución neta de inversiones	(256.215,8)	(127.188,0)
Compras de activos fijos	(8.996,1)	(5.520,9)
Ventas de activos fijos	442,1	380,9
Inversiones en sociedades	(1.221,2)	(118,8)
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades	5.177,5	4.728,6
Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados	2.711,4	1.978,1
Aumento (disminución) neta de otros activos y pasivos	6.213,0	5.983,0
<b>Total flujos de inversión</b>	<b>(374.446,0)</b>	<b>(472.544,8)</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Aumento (disminución) de acreedores en cuentas corrientes	48.160,5	85.167,3
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones	181.761,8	432.600,6
Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo	2.843,3	63.255,5
Aumento (disminución) de obligaciones por Intermediación de documentos	(4.737,4)	(26.253,7)
Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo	(1.112,8)	(2.304,5)
Emisión de letras de crédito	163.172,7	135.113,5
Rescate de letras de crédito	(90.231,7)	(73.205,3)
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo	24.172,8	9.785,7
Préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo)	2.373,1	2.863,7
Pago préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo)	(2.739,0)	(3.301,1)
Emisión de bonos	70.944,8	24.097,9
Rescate de bonos	(339,4)	(717,1)
Préstamos del exterior a largo plazo	275.986,6	156.476,6
Pago de préstamos del exterior a largo plazo	(290.049,3)	(203.884,5)
Otros préstamos obtenidos a largo plazo	5.466,3	11.493,2
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo	(10.845,2)	(5.401,4)
Dividendos pagados	(81.957,5)	(84.029,2)
<b>Total flujos de financiamiento</b>	<b>292.869,6</b>	<b>521.757,2</b>
<b>FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO</b>		
	<b>40.044,0</b>	<b>154.046,3</b>
Efecto de inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente	(12.996,8)	(17.156,0)
Variación efectivo y efectivo equivalente durante el ejercicio	27.047,2	136.890,3
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente	442.749,0	305.858,7
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente	469.796,2	442.749,0

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros.