



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

30 DE SEPTIEMBRE 2006

(cifras en miles de pesos)

Base contractual

Moneda Chilena y Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	Desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.709.998.093	681.011.209	969.445.498
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.315.615.285	1.227.207.470	1.288.691.407
Descalce	605.617.192	546.196.261	319.245.908
Descalce afecto a límites		1.151.813.453	1.471.059.361
Límites :			
Una vez el Capital Básico		468.541.639	
Dos veces el Capital Básico			937.083.278
(Exceso) disponible		-683.271.813	-533.976.083

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	463.068.107	257.525.874
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	495.826.033	458.496.438
Descalce	32.757.927	200.970.564
Descalce afecto a límites		233.728.491
Límite :		
Una vez el Capital Básico		468.541.639
(Exceso) disponible		234.813.149

Base ajustada

Moneda Chilena y Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	Desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.709.998.093	681.011.209	969.445.498
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.404.356.002	914.502.645	1.594.925.428
Descalce	-305.642.091	233.491.437	625.479.929
Descalce afecto a límites		-72.150.654	553.329.275
Límites :			
Una vez el Capital Básico		468.541.639	
Dos veces el Capital Básico			937.083.278
Margen disponible		540.692.293	383.754.003

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	463.068.107	257.525.874
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	424.514.418	378.551.584
Descalce	-38.553.689	121.025.709
Descalce afecto a límites		82.472.020
Límite :		
Una vez el Capital Básico		468.541.639
Margen disponible		386.069.619