



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

Normas Financieras del Banco Central de Chile

31 DE MARZO 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	1.634.984.117	596.920.985	875.975.810
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.117.307.266	1.252.780.513	1.276.402.797
Descalce	482.323.148	655.859.528	400.426.987
Descalce afecto a límites		1.138.182.677	1.538.609.664
Límites :			
Una vez el Capital Básico		500.145.910	
Dos veces el Capital Básico			1.000.291.820
(Exceso) disponible		-638.036.766	-538.317.843

Moneda Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	326.293.239	215.669.711	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	354.188.631	262.125.519	
Descalce	27.895.392	46.455.808	
Descalce afecto a límites		74.351.199	
Límite :			
Una vez el Capital Básico		500.145.910	
(Exceso) disponible		425.794.711	

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	1.634.984.117	596.920.985	875.975.810
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.218.547.971	964.446.259	1.541.682.495
Descalce	-416.436.146	367.525.274	665.706.685
Descalce afecto a límites		-48.910.872	616.795.813
Límites :			
Una vez el Capital Básico		500.145.910	
Dos veces el Capital Básico			1.000.291.820
Margen disponible		549.056.782	383.496.008

Moneda Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	326.293.239	215.669.711	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	285.562.822	200.926.436	
Descalce	-40.730.417	-14.743.275	
Descalce afecto a límites		-55.473.691	
Límite :			
Una vez el Capital Básico		500.145.910	
Margen disponible		555.619.602	