



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

Normas Financieras del Banco Central de Chile

31 DE DICIEMBRE 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	1.913.868.803	615.821.028	995.803.844
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.450.550.572	1.127.845.468	918.149.838
Descalce	536.681.769	512.024.440	-77.654.006
Descalce afecto a límites		1.048.706.209	971.052.202
Límites :			
Una vez el Capital Básico		467.445.902	
Dos veces el Capital Básico			934.891.805
(Exceso) disponible		-581.260.306	-36.160.398

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	505.809.272	158.097.413
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	382.994.485	495.295.321
Descalce	-122.814.787	337.197.907
Descalce afecto a límites		214.383.121
Límite :		
Una vez el Capital Básico		467.445.902
(Exceso) disponible		253.062.782

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	1.913.868.803	615.821.028	995.803.844
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.421.676.081	828.989.445	1.196.848.872
Descalce	-492.192.722	213.168.417	201.045.027
Descalce afecto a límites		-279.024.305	-77.979.278
Límites :			
Una vez el Capital Básico		467.445.902	
Dos veces el Capital Básico			934.891.805
Margen disponible		746.470.208	1.012.871.083

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	505.809.272	158.097.413
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	314.051.351	425.520.411
Descalce	-191.757.921	267.422.998
Descalce afecto a límites		75.665.077
Límite :		
Una vez el Capital Básico		467.445.902
Margen disponible		391.780.825