



**BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**

**ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE L**

Normas Financieras del Banco Central de Chile

31 DE MARZO 2007

(cifras en miles de pesos)

**Base contractual**

**Moneda Chilena y Extranjera**

<b>Bandas Temporales</b>	<b>Hasta 7 Días</b>	<b>Desde 8 hasta 30 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.145.444.623	945.503.223
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.633.886.539	1.694.370.870
Descalce	488.441.916	748.867.647
Descalce afecto a límites		1.237.309.564
Límites :		
Una vez el Capital Básico		590.843.410
Dos veces el Capital Básico		
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>-646.466.154</b>

**Moneda Extranjera**

<b>Bandas Temporales</b>	<b>Hasta 7 Días</b>	<b>Desde 8 hasta 30 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	647.865.670	511.096.443
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	560.385.135	766.027.799
Descalce	-87.480.534	254.931.356
Descalce afecto a límites		167.450.822
Límite :		
Una vez el Capital Básico		590.843.410
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>423.392.588</b>

**Base ajustada**

**Moneda Chilena y Extranjera**

<b>Bandas Temporales</b>	<b>Hasta 7 Días</b>	<b>Desde 8 hasta 30 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.145.444.623	945.503.223
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.707.221.076	1.411.547.775
Descalce	-438.223.548	466.044.552
Descalce afecto a límites		27.821.005
Límites :		
Una vez el Capital Básico		590.843.410

Dos veces el Capital Básico

**Margen disponible**

**563.022.405**

**Moneda Extranjera**

<b>Bandas Temporales</b>	<b>Hasta 7 Días</b>	<b>Desde 8 hasta 30 días</b>
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	647.865.670	511.096.443
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	462.513.978	689.333.177
Descalce	<u><u>-185.351.692</u></u>	<u><u>178.236.735</u></u>
Descalce afecto a límites		-7.114.957
Límite :		
Una vez el Capital Básico		590.843.410
<b>Margen disponible</b>		<b>597.958.367</b>

# LIQUIDEZ

--

Desde 31 hasta 90 días
1.431.969.979
1.574.813.422
142.843.443

1.380.153.007
1.181.686.819
<b>-198.466.187</b>

--

--

--

Desde 31 hasta 90 días
1.431.969.979
1.787.645.563
355.675.584

383.496.588
-------------

