



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

30 DE JUNIO 2007

(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	2.203.497.952	748.088.838	1.082.341.387
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.792.238.586	1.496.471.741	1.104.410.806
Descalce	588.740.634	748.382.903	22.069.419
Descalce afecto a límites		1.337.123.537	1.359.192.956
Límites :			
Una vez el Capital Básico		540.030.135	
Dos veces el Capital Básico			1.080.060.269
(Exceso) disponible		-797.093.402	-279.132.686
Moneda Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	830.393.469	236.825.803	

Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	660.521.717	603.856.178
Descalce	-169.871.752	367.030.376
Descalce afecto a límites		197.158.624
Límite :		
Una vez el Capital Básico		540.030.135
(Exceso) disponible		342.871.511

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	2.203.497.952	748.088.838	1.082.341.387
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.855.711.793	1.205.678.024	1.316.889.041
Descalce	-347.786.159	457.589.187	234.547.653
Descalce afecto a límites		109.803.028	344.350.681
Límites :			
Una vez el Capital Básico		540.030.135	
Dos veces el Capital Básico			1.080.060.269
Margen disponible		430.227.107	735.709.588
Moneda Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	830.393.469	236.825.803	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	573.033.248	531.825.303	
Descalce	-257.360.221	294.999.501	

Descalce afecto a límites	37.639.279
Límite :	
Una vez el Capital Básico	540.030.135
Margen disponible	502.390.855