



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

30 DE SEPTIEMBRE 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	2.404.938.792	636.070.824	1.039.337.495
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.759.986.894	1.477.950.459	1.374.133.353
Descalce	355.048.102	841.879.635	334.795.858
Descalce afecto a límites		1.196.927.738	1.531.723.596
Límites :			
Una vez el Capital Básico		556.880.459	
Dos veces el Capital Básico			1.113.760.918
(Exceso) disponible		-640.047.279	-417.962.678

Moneda Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	741.989.211	165.698.258
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	565.997.992	496.038.799
Descalce	-175.991.218	330.340.541
Descalce afecto a límites		154.349.323
Límite :		
Una vez el Capital Básico		556.880.459
(Exceso) disponible		402.531.136

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	2.404.938.792	636.070.824	1.039.337.495
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.816.993.315	1.195.604.158	1.594.744.566
Descalce	-587.945.476	559.533.334	555.407.071
Descalce afecto a límites		-28.412.142	526.994.929
Límites :			
Una vez el Capital Básico		556.880.459	
Dos veces el Capital Básico			1.113.760.918
Margen disponible		585.292.601	586.765.989

Moneda Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	741.989.211	165.698.258
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	471.413.731	426.146.351
Descalce	-270.575.480	260.448.093
Descalce afecto a límites		-10.127.386
Límite :		
Una vez el Capital Básico		556.880.459
Margen disponible		567.007.845