



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

31 DE MARZO 2008

(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)	2.106.693.966	911.061.693	1.226.532.954
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	2.800.040.677	1.358.520.606	1.357.517.631
Descalce	693.346.710	447.458.913	130.984.677
Descalce afecto a límites		1.140.805.624	1.271.790.301
Límites :			
Una vez el Capital Básico		692.756.091	
Dos veces el Capital Básico			1.385.512.181
(Exceso) disponible		-448.049.533	113.721.880

Moneda Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	564.955.960	94.125.975
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	518.018.034	445.832.697
Descalce	-46.937.925	351.706.722
Descalce afecto a límites		304.768.797
Límite :		
Una vez el Capital Básico		692.756.091
(Exceso) disponible		387.987.294

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)	2.106.693.966	911.061.693	1.226.532.954
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	1.764.807.331	1.041.602.279	1.612.179.758
Descalce	-341.886.635	130.540.586	385.646.805
Descalce afecto a límites		-211.346.049	174.300.756
Límites :			
Una vez el Capital Básico		692.756.091	
Dos veces el Capital Básico			1.385.512.181
Margen disponible		904.102.139	1.211.211.425

Moneda Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	564.955.960	94.125.975
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	429.786.104	378.319.315
Descalce	-135.169.855	284.193.340
Descalce afecto a límites		149.023.485
Límite :		
Una vez el Capital Básico		692.756.091
Margen disponible		543.732.606