



**BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**

**ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ**

Normas Financieras del Banco Central de Chile

30 DE SEPTIEMBRE 2012

(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	3.374.915.095	1.806.234.041	1.423.890.342
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.202.101.078	2.401.064.054	2.940.137.956
Descalce	1.827.185.983	594.830.013	1.516.247.613
Descalce afecto a límites		2.422.015.996	3.938.263.609
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.347.399.284	
Dos veces el Capital Básico			2.694.798.567
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>-1.074.616.712</b>	<b>-1.243.465.042</b>

  

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	1.209.480.326	213.746.354
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	1.173.766.943	527.080.951
Descalce	-35.713.383	313.334.597
Descalce afecto a límites		277.621.214
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.347.399.284
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>1.069.778.070</b>

**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	3.147.411.809	1.838.522.665	1.462.338.204
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.151.353.456	2.028.751.632	3.222.232.333
Descalce	3.941.647	190.228.968	1.759.894.128
Descalce afecto a límites		194.170.615	1.954.064.743
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.347.399.284	
Dos veces el Capital Básico			2.694.798.567
<b>Margen disponible</b>		<b>1.153.228.669</b>	<b>740.733.824</b>

  

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	1.209.480.326	213.746.354
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	1.018.742.498	497.773.302
Descalce	-190.737.829	284.026.948
Descalce afecto a límites		93.289.119
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.347.399.284
<b>Margen disponible</b>		<b>1.254.110.165</b>