



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

31 DE DICIEMBRE 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	3.399.873.312	1.814.234.995	1.318.819.303
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.539.449.239	2.437.865.504	2.867.000.578
Descalce	2.139.575.927	623.630.508	1.548.181.275
Descalce afecto a límites		2.763.206.435	4.311.387.710
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.419.956.078	
Dos veces el Capital Básico			2.839.912.155
(Exceso) disponible		-1.343.250.358	-1.471.475.555

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	621.226.656	258.929.327
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	1.010.277.014	462.242.008
Descalce	389.050.358	203.312.681
Descalce afecto a límites		592.363.039
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.419.956.078
(Exceso) disponible		827.593.039

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	3.105.641.934	1.817.184.558	1.368.395.433
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.207.388.543	2.074.424.731	3.237.395.978
Descalce	101.746.609	257.240.173	1.869.000.545
Descalce afecto a límites		358.986.781	2.227.987.326
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.419.956.078	
Dos veces el Capital Básico			2.839.912.155
Margen disponible		1.060.969.296	611.924.829

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	621.226.656	258.929.327
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	857.236.046	409.730.236
Descalce	236.009.390	150.800.909
Descalce afecto a límites		386.810.299
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.419.956.078
Margen disponible		1.033.145.779