



## BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

### ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

30 DE JUNIO 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	3.323.054.595	1.414.230.512	1.320.871.232
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	4.826.718.010	1.992.871.484	2.985.198.424
Descalce	1.503.663.415	578.640.972	1.664.327.192
Descalce afecto a límites		2.082.304.387	3.746.631.579
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.316.851.872	
Dos veces el Capital Básico			2.633.703.744
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>-765.452.515</b>	<b>-1.112.927.835</b>

  

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	1.057.603.915	223.890.432
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	860.292.261	449.104.682
Descalce	-197.311.654	225.214.249
Descalce afecto a límites		27.902.596
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.316.851.872
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>1.288.949.276</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	3.113.555.881	1.443.829.087	1.358.668.650
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.811.885.036	1.581.003.079	3.259.399.423
Descalce	-301.670.844	137.173.991	1.900.730.773
Descalce afecto a límites		-164.496.853	1.736.233.920
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.316.851.872	
Dos veces el Capital Básico			2.633.703.744
<b>Margen disponible</b>		<b>1.481.348.725</b>	<b>897.469.824</b>

  

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	1.057.603.915	223.890.432
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	728.094.501	417.819.339
Descalce	-329.509.414	193.928.907
Descalce afecto a límites		-135.580.508
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.316.851.872
<b>Margen disponible</b>		<b>1.452.432.380</b>