



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

31 DE MARZO 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	3.468.672.937	1.383.289.172	1.448.318.937
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.249.196.059	2.694.984.897	2.125.725.764
Descalce	1.780.523.122	1.311.695.725	677.406.826
Descalce afecto a límites		3.092.218.847	3.769.625.673
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.264.276.737	
Dos veces el Capital Básico			2.528.553.473
(Exceso) disponible		-1.827.942.110	-1.241.072.200

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	983.046.643	201.459.181
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	1.003.674.352	740.234.061
Descalce	20.627.709	538.774.880
Descalce afecto a límites		559.402.589
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.264.276.737
(Exceso) disponible		704.874.147

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	3.282.606.873	1.513.015.331	1.452.558.062
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.323.098.853	2.185.225.161	2.420.180.286
Descalce	40.491.980	672.209.830	967.622.224
Descalce afecto a límites		712.701.810	1.680.324.035
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.264.276.737	
Dos veces el Capital Básico			2.528.553.473
Margen disponible		551.574.926	848.229.439

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	983.046.643	201.459.181
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	858.044.343	709.447.026
Descalce	-125.002.300	507.987.845
Descalce afecto a límites		382.985.546
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.264.276.737
Margen disponible		881.291.191