



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

Normas Financieras del Banco Central de Chile

30 DE JUNIO 2013

(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	3.300.380.906	1.419.022.640	1.409.038.892
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.435.628.721	2.249.273.445	2.970.707.222
Descalce	2.135.247.815	830.250.805	1.561.668.330
Descalce afecto a límites		2.965.498.620	4.527.166.950
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.474.358.064	
Dos veces el Capital Básico			2.948.716.129
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>-1.491.140.556</b>	<b>-1.578.450.821</b>

  

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	1.157.421.129	491.706.849
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	1.120.199.732	590.126.711
Descalce	-37.221.397	98.419.862
Descalce afecto a límites		61.198.465
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.474.358.064
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>1.413.159.600</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	3.300.380.906	1.419.022.640	1.409.038.892
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.197.374.767	1.807.577.904	3.313.401.228
Descalce	-103.006.139	388.555.264	1.904.362.336
Descalce afecto a límites		285.549.125	2.189.911.461
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.474.358.064	
Dos veces el Capital Básico			2.948.716.129
<b>Margen disponible</b>		<b>1.188.808.940</b>	<b>758.804.668</b>

  

Moneda Extranjera		
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	1.157.421.129	491.706.849
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	971.081.219	550.521.963
Descalce	-186.339.909	58.815.114
Descalce afecto a límites		-127.524.795
Límite :		
Una vez el Capital Básico		1.474.358.064
<b>Margen disponible</b>		<b>1.601.882.859</b>