



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

Normas Financieras del Banco Central de Chile

31 DE MARZO 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	3.542.940.520	1.483.865.953	1.325.067.125
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	5.756.819.738	1.977.862.309	2.667.919.379
Descalce	2.213.879.218	493.996.356	1.342.852.255
Descalce afecto a límites		2.707.875.574	4.050.727.828
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.452.759.526	
Dos veces el Capital Básico			2.905.519.051
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>-1.255.116.048</b>	<b>-1.145.208.777</b>

  

Moneda Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	900.416.453	284.449.704	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	1.429.925.745	577.341.370	
Descalce	529.509.291	292.891.666	
Descalce afecto a límites		822.400.957	
Límite :			
Una vez el Capital Básico		1.452.759.526	
<b>(Exceso) disponible</b>		<b>630.358.568</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	3.232.416.221	1.525.355.795	1.391.921.884
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.532.345.937	1.549.342.255	3.044.633.470
Descalce	299.929.716	23.986.460	1.652.711.587
Descalce afecto a límites		323.916.176	1.976.627.762
Límites :			
Una vez el Capital Básico		1.452.759.526	
Dos veces el Capital Básico			2.905.519.051
<b>Margen disponible</b>		<b>1.128.843.350</b>	<b>928.891.289</b>

  

Moneda Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	900.416.453	284.449.704	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	1.272.909.836	531.759.459	
Descalce	372.493.383	247.309.755	
Descalce afecto a límites		619.803.138	
Límite :			
Una vez el Capital Básico		1.452.759.526	
<b>Margen disponible</b>		<b>832.956.388</b>	