

FLUJO DE CAJA del BANCO dE xiLe	Periodo 0	Periodo 1	Periodo 2
TOTAL INGRESOS		3.887.722.267	1.030.428.078
Amortización por Colocaciones		1.240.000.000	958.445.857
Intereses por Colocaciones		104.040.000	81.052.356
Incobrables del período		(12.400.000)	(9.070.135)
Captación de nuevas Cts. Cts.		595.000.000	0
Captacion del Periodo		506.142.267	0
Interbancario obtenido (capt)		0	0
Intereses interbancario otorgado (col)		0	0
Interbancario recuperado		1.000.000.000	0
Venta de PRBC		430.000.000	0
Intereses PRBC		24.940.000	0
TOTAL EGRESOS		2.695.694.773	912.078.464
Colocación del Período		1.184.198.578	0
Pago de Capital Captaciones		1.000.000.000	813.239.232
Pago de Intereses Captaciones		60.000.000	98.839.232
Variación Encaje V/S encaje período anterior		(142.135.773)	0
Interbancario otorgado		0	0
Intereses interbancario obtenido (capt)		0	0
Interbancario pagado		500.000.000	0
Gastos administrativos		92.506.968	0
Inversiones		0	0
Adjudicacion de PRBC		0	0
Impuesto a la Renta per. Anterior		1.125.000	0
Pago créditos Banco Central (K+I%)		0	0
SALDO ANTERIOR		248.750.000	1.440.777.494
SALDO DEL PERIODO	248.750.000	1.440.777.494	1.559.127.108
Créditos Banco Central		0	0
DISPONIBLE	248.750.000	1.440.777.494	1.559.127.108