



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

## Estado de Situación Individual de Liquidez al 30 de Septiembre de 2006

Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2 del Banco Central de Chile, Administración de Liquidez.

(cifras en millones de pesos)

| <b>Base Contractual</b>                            |              |                       |                        |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Moneda consolidada</b>                          | Hasta 7 Días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 795.948,9    | 258.964,5             | 280.899,3              |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos     | 789.471,6    | 431.819,5             | 351.183,1              |
| Descalce                                           | (6.477,3)    | 172.855,0             | 70.283,8               |
| Descalce afecto a límites                          |              | 166.377,7             | 236.661,5              |
| Límites :                                          |              |                       |                        |
| Una vez el capital                                 |              | 283.966,9             | -                      |
| Dos veces el capital                               |              | -                     | 567.933,8              |
| <b>Margen disponible</b>                           |              | <b>117.589,3</b>      | <b>331.272,4</b>       |
| <b>Moneda extranjera</b>                           | Hasta 7 Días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 364.022,7    | 28.011,8              | 88.168,7               |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos     | 182.856,6    | 82.567,3              | 66.878,6               |
| Descalce                                           | (181.166,1)  | 54.555,6              | (21.290,0)             |
| Descalce afecto a límites                          |              | (126.610,5)           |                        |
| Límite :                                           |              |                       |                        |
| Una vez el capital                                 |              | 283.966,9             |                        |
| Dos veces el capital                               |              | -                     |                        |
| <b>Margen disponible</b>                           |              | <b>410.577,4</b>      |                        |

### SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 1.13 del Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile e instruido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a través del numeral II.13 del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas, y que dice sobre la obligatoriedad de publicar dicha materia referida al último día de cada trimestre.

La posición de liquidez se mide y controla a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de cuentas de gastos; y de efectivo por recibir, asociados a partidas del activo y de cuentas de ingreso; para un determinado plazo o banda temporal.

El cálculo de los descálces de plazos se efectúa en forma separada para la moneda extranjera.