



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 30 de Septiembre de 2007

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

(cifras en millones de pesos)

Base Contractual			
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	704.533,5	277.543,7	347.958,4
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	906.924,7	348.572,3	352.087,2
Descalce	202.391,1	71.028,7	4.128,7
Descalce afecto a límites		273.419,8	277.548,5
Límites :			
Una vez el capital		328.619,7	-
Dos veces el capital		-	657.239,5
Margen disponible		55.200,0	379.691,0

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	166.482,0	72.191,8	94.556,2
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	307.662,4	61.206,2	69.641,3
Descalce	141.180,4	(10.985,6)	(24.914,9)
Descalce afecto a límites		130.194,8	
Límite :			
Una vez el capital		328.619,7	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		198.425,0	

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.