



Citibank Chile

Estado de Situación Individual de Liquidez al 31 de Diciembre 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	562.433,2	309.844,6	251.511,5
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	687.535,1	367.081,1	479.835,7
Descalce	125.102,0	57.236,5	228.324,2
Descalce afecto a límites		182.338,5	410.662,8
Límites :			
Una vez el capital		299.483,1	-
Dos veces el capital		-	598.966,2
Margen disponible		117.144,6	188.303,4

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	101.772,0	38.288,8	51.917,1
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	178.208,6	80.907,6	50.944,2
Descalce	76.436,6	42.618,8	(972,8)
Descalce afecto a límites		119.055,4	
Límite :			
Una vez el capital		299.483,1	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		180.427,7	

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.