



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

**Estado de Situación Individual de Liquidez al 31 de Marzo de 2005**

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	652.603,4	438.131,1	133.416,8
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	731.836,3	586.449,6	137.247,5
Descalce	79.232,9	148.318,5	3.830,8
Descalce afecto a límites		227.551,4	231.382,2
Límites :			
Una vez el capital		239.636,9	-
Dos veces el capital		-	479.273,8
<b>Margen disponible</b>		<b>12.085,5</b>	<b>247.891,7</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	120.845,6	88.712,6	19.996,4
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	126.383,3	169.547,6	28.788,3
Descalce	5.537,7	80.835,0	8.791,9
Descalce afecto a límites		86.372,7	
Límite :			
Una vez el capital		239.636,9	
Dos veces el capital		-	
<b>Margen disponible</b>		<b>153.264,3</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 VII.2 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.