



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 31 de Marzo de 2006

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	492.636,5	429.340,5	232.896,9
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	589.928,3	555.432,5	405.303,5
Descalce	97.291,8	126.092,0	172.406,6
Descalce afecto a límites		223.383,9	395.790,5
Límites :			
Una vez el capital		265.248,2	-
Dos veces el capital		-	530.496,5
Margen disponible		41.864,4	134.705,9

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	315.574,0	116.964,2	29.194,7
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	142.780,3	157.397,7	35.469,2
Descalce	(172.793,7)	40.433,5	6.274,5
Descalce afecto a límites		(132.360,2)	
Límite :			
Una vez el capital		265.248,2	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		397.608,4	

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.