



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

**Estado de Situación Individual de Liquidez al 31 de Marzo de 2007**

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 | 738.327,1    | 341.182,3             | 355.825,5              |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos     | 877.889,8    | 355.325,1             | 501.514,4              |
| Descalce                                           | 139.562,7    | 14.142,9              | 145.688,9              |
| Descalce afecto a límites                          |              | 153.705,6             | 299.394,4              |
| Límites :                                          |              |                       |                        |
| Una vez el capital                                 |              | 315.524,5             | -                      |
| Dos veces el capital                               |              | -                     | 631.049,1              |
| <b>Margen disponible</b>                           |              | <b>161.819,0</b>      | <b>331.654,7</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 | 236.984,1    | 127.663,2             | 114.411,9              |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos     | 240.759,0    | 104.799,3             | 88.544,7               |
| Descalce                                           | 3.774,9      | (22.863,9)            | (25.867,2)             |
| Descalce afecto a límites                          |              | (19.089,0)            |                        |
| Límite :                                           |              |                       |                        |
| Una vez el capital                                 |              | 315.524,5             |                        |
| Dos veces el capital                               |              | -                     |                        |
| <b>Margen disponible</b>                           |              | <b>334.613,5</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.