



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

### Estado de Situación Individual de Liquidez al 30 de Junio de 2004

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	939.465,8	1.365.077,5	604.406,7
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	687.676,3	1.603.747,9	666.696,1
Descalce	(251.789,5)	238.670,5	62.289,4
Descalce afecto a límites		(13.119,1)	49.170,3
Límites :			
Una vez el capital		247.220,0	-
Dos veces el capital		-	494.440,0
<b>Margen disponible</b>		<b>260.339,1</b>	<b>445.269,7</b>

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	259.838,2	582.272,2	278.386,6
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	198.660,8	729.661,4	216.020,5
Descalce	(61.177,5)	147.389,2	(62.366,1)
Descalce afecto a límites		86.211,7	
Límite :			
Una vez el capital		247.220,0	
Dos veces el capital		-	
<b>Margen disponible</b>		<b>161.008,3</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 moneda nacional y moneda