



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 30 de Junio de 2005

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	771.217,5	413.169,7	188.051,8
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	763.507,3	443.340,1	301.759,6
Descalce	(7.710,2)	30.170,4	113.707,8
Descalce afecto a límites		22.460,2	136.168,0
Límites :			
Una vez el capital		244.357,5	-
Dos veces el capital		-	488.715,0
Margen disponible		221.897,2	352.546,9

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	245.374,7	116.450,0	55.557,2
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	123.869,0	136.209,7	36.091,6
Descalce	(121.505,7)	19.759,6	(19.465,7)
Descalce afecto a límites		(101.746,1)	
Límite :			
Una vez el capital		244.357,5	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		346.103,5	

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.