



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 30 de Junio 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	825.672,8	418.897,6	240.218,6
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	730.324,5	555.349,1	421.191,4
Descalce	(95.348,3)	136.451,5	180.972,8
Descalce afecto a límites		41.103,3	222.076,0
Límites :			
Una vez el capital		278.695,3	-
Dos veces el capital		-	557.390,7
Margen disponible		237.592,1	335.314,6
Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	411.816,2	100.136,3	34.676,5
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	259.568,2	150.155,4	63.460,5
Descalce	(152.248,0)	50.019,1	28.784,0
Descalce afecto a límites		(102.228,9)	
Límite :			
Una vez el capital		278.695,3	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		380.924,3	

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 descalces de plazos se efectúa en forma separada para la moneda extranjera.