



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 30 de Junio de 2007

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	819.568,6	382.050,2	291.486,3
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.041.121,3	367.403,3	442.248,7
Descalce	221.552,7	(14.646,9)	150.762,4
Descalce afecto a límites		206.905,8	357.668,2
Límites :			
Una vez el capital		318.680,6	-
Dos veces el capital		-	637.361,1
Margen disponible		111.774,8	279.692,9
Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	235.672,0	107.780,1	98.778,0
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	290.729,3	60.699,7	48.440,5
Descalce	55.057,3	(47.080,4)	(50.337,5)
Descalce afecto a límites		7.977,0	
Límite :			
Una vez el capital		318.680,6	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		310.703,6	

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.