



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 30 de Septiembre 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	631.849,0	515.279,5	147.009,0
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	540.341,3	634.223,4	135.861,8
Descalce	(91.507,8)	118.943,9	(11.147,2)
Descalce afecto a límites		27.436,2	16.289,0
Límites :			
Una vez el capital		250.210,8	-
Dos veces el capital		-	500.421,5
Margen disponible		222.774,6	484.132,5

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	99.289,4	128.382,5	9.478,9
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	114.133,7	242.449,8	25.976,0
Descalce	14.844,3	114.067,4	16.497,1
Descalce afecto a límites		128.911,7	
Límite :			
Una vez el capital		250.210,8	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		121.299,1	

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