



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 30 de Septiembre 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	481.363,3	381.733,2	279.737,4
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	515.012,5	478.756,1	373.377,4
Descalce	33.649,2	97.022,9	93.640,0
Descalce afecto a límites		130.672,1	224.312,1
Límites :			
Una vez el capital		246.987,4	-
Dos veces el capital		-	493.974,9
Margen disponible		116.315,3	269.662,8

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	127.647,7	105.904,5	109.383,6
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	121.451,7	178.924,2	79.390,0
Descalce	(6.196,0)	73.019,7	(29.993,6)
Descalce afecto a límites		66.823,7	
Límite :			
Una vez el capital		246.987,4	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		180.163,7	

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.