

Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 31 de Diciembre 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	617.383,3	368.529,9	162.475,1
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	583.382,3	483.639,6	272.246,2
Descalce	(34.001,1)	115.109,7	109.771,0
Descalce afecto a límites		81.108,6	190.879,7
Límites :			
Una vez el capital		231.577,5	-
Dos veces el capital		-	463.154,9
Margen disponible		150.468,8	272.275,3
Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	117.982,1	75.680,9	14.875,1
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	120.351,8	180.656,1	28.379,0
Descalce	2.369,7	104.975,2	13.503,9
Descalce afecto a límites		107.344,9	
Límite :			
Una vez el capital		231.577,5	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		124.232,5	

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.