



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 31 de Diciembre 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	460.329,2	346.084,9	200.062,5
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	549.021,6	404.113,7	271.308,6
Descalce	88.692,4	58.028,7	71.246,0
Descalce afecto a límites		146.721,1	217.967,1
Límites :			
Una vez el capital		248.236,3	-
Dos veces el capital		-	496.472,6
Margen disponible		101.515,2	278.505,5

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	233.217,2	136.688,8	24.103,5
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	137.580,2	105.201,1	34.082,2
Descalce	(95.637,0)	(31.487,7)	9.978,8
Descalce afecto a límites		(127.124,7)	
Límite :			
Una vez el capital		248.236,3	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		375.361,0	

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