



Citibank, N.A. (Agencia en Chile)

Estado de Situación Individual de Liquidez al 31 de Diciembre de 2006

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	719.587,6	265.051,6	286.954,8
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	737.963,4	406.393,5	413.024,3
Descalce	18.375,8	141.341,9	126.069,5
Descalce afecto a límites		159.717,7	285.787,2
Límites :			
Una vez el capital		283.063,0	-
Dos veces el capital		-	566.126,1
Margen disponible		123.345,3	280.338,9

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	227.220,1	32.749,4	94.666,6
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	200.700,8	98.878,7	45.169,4
Descalce	(26.519,3)	66.129,3	(49.497,2)
Descalce afecto a límites		39.610,0	
Límite :			
Una vez el capital		283.063,0	
Dos veces el capital		-	
Margen disponible		243.453,1	

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 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.