

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2020

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.001.922	- 9.127.438	- 10.425.198	- 13.722.323		
Egresos	6.463.031	8.250.206	10.461.454	16.240.269		
Posición Neta	- 538.891	- 877.232	36.255	2.517.947	3.893.381	5.341.326

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.959.886	- 6.838.682	- 7.868.727	- 10.291.082		
Egresos	4.590.512	5.774.710	7.249.699	11.228.996		
Posición Neta	- 369.374	- 1.063.972	- 619.028	937.914		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.042.036	- 2.288.756	- 2.556.471	- 3.431.241		
Egresos	1.872.519	2.475.495	3.211.754	5.011.274		
Posición Neta	- 169.517	186.739	655.283	1.580.033	3.274.353	

1 vez Capital Básico	3.929.636
2 veces Capital Básico	7.859.272

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2020

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.001.922	- 9.127.438	- 10.425.198	- 13.722.323		
Egresos	11.624.397	13.720.530	16.389.703	21.989.677		
Posición Neta	4.622.475	4.593.092	5.964.505	8.267.354	- 2.034.869	- 408.082

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.959.886	- 6.838.682	- 7.868.727	- 10.291.082		
Egresos	9.347.687	10.807.120	12.711.914	16.513.227		
Posición Neta	4.387.801	3.968.438	4.843.187	6.222.146		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.042.036	- 2.288.756	- 2.556.471	- 3.431.241		
Egresos	2.276.710	2.913.410	3.677.789	5.476.449		
Posición Neta	234.674	624.654	1.121.318	2.045.209	2.808.318	

1 vez Capital Básico	3.929.636
2 veces Capital Básico	7.859.272

Cifras en Millones CLP