

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.097.289	- 7.390.233	- 9.452.359	- 12.970.309		
Egresos	7.754.766	8.898.467	11.058.092	15.614.723		
Posición Neta	1.657.477	1.508.234	1.605.733	2.644.414	2.806.307	6.179.667

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.024.343	- 4.154.315	- 5.737.781	- 8.086.804		
Egresos	5.335.181	6.100.753	7.455.490	10.390.662		
Posición Neta	2.310.837	1.946.438	1.717.709	2.303.858		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.072.946	- 3.235.918	- 3.714.577	- 4.883.505		
Egresos	2.419.586	2.797.714	3.602.602	5.224.061		
Posición Neta	- 653.360	- 438.203	- 111.976	340.556	4.524.016	

1 vez Capital Básico	4.412.041
2 veces Capital Básico	8.824.081

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.097.289	- 7.390.233	- 9.452.359	- 12.970.309		
Egresos	15.353.691	16.917.807	19.781.439	24.194.028		
Posición Neta	9.256.402	9.527.574	10.329.080	11.223.719	- 5.917.040	- 2.399.638

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.024.343	- 4.154.315	- 5.737.781	- 8.086.804		
Egresos	12.280.875	13.416.241	15.435.238	18.233.516		
Posición Neta	9.256.532	9.261.926	9.697.457	10.146.713		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.072.946	- 3.235.918	- 3.714.577	- 4.883.505		
Egresos	3.072.816	3.501.566	4.346.201	5.960.512		
Posición Neta	- 129	265.648	631.623	1.077.007	3.780.418	

1 vez Capital Básico	4.412.041
2 veces Capital Básico	8.824.081

Cifras en Millones CLP