

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2019

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.429.189	- 5.843.391	- 7.695.675	- 10.241.936		
Egresos	4.398.825	5.718.284	7.508.927	12.293.249		
Posición Neta	- 30.364	- 125.107	- 186.747	2.051.313	3.790.078	5.155.348

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.128.686	- 4.332.681	- 6.003.985	- 7.984.147		
Egresos	3.436.124	4.368.583	5.625.101	9.429.999		
Posición Neta	307.437	35.901	- 378.883	1.445.852		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.300.503	- 1.510.709	- 1.691.690	- 2.257.789		
Egresos	962.701	1.349.701	1.883.826	2.863.250		
Posición Neta	- 337.802	- 161.008	192.136	605.461	3.411.195	

1 vez Capital Básico	3.603.331
2 veces Capital Básico	7.206.661

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2019

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.429.189	- 5.843.391	- 7.695.675	- 10.241.936		
Egresos	8.058.828	9.708.551	12.044.406	16.827.769		
Posición Neta	3.629.639	3.865.161	4.348.731	6.585.834	- 745.401	620.827

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.128.686	- 4.332.681	- 6.003.985	- 7.984.147		
Egresos	6.839.624	8.084.115	9.848.517	13.666.716		
Posición Neta	3.710.938	3.751.434	3.844.532	5.682.570		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.300.503	- 1.510.709	- 1.691.690	- 2.257.789		
Egresos	1.219.204	1.624.436	2.195.889	3.161.053		
Posición Neta	- 81.299	113.727	504.199	903.264	3.099.131	

1 vez Capital Básico	3.603.331
2 veces Capital Básico	7.206.661

Cifras en Millones CLP