

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2023

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.723.616	- 9.628.903	- 11.877.580	- 16.506.044		
Egresos	7.833.080	9.041.991	11.354.842	17.685.021		
Posición Neta	109.464	- 586.912	- 522.737	1.178.977	5.567.603	8.910.755

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.660.628	- 6.228.607	- 7.945.364	- 10.747.226		
Egresos	4.870.198	5.514.333	6.780.079	10.738.828		
Posición Neta	209.570	- 714.275	- 1.165.285	8.399		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.062.988	- 3.400.296	- 3.932.216	- 5.758.817		
Egresos	2.962.882	3.527.658	4.574.763	6.946.193		
Posición Neta	- 100.106	127.363	642.548	1.187.376	4.402.318	

1 vez Capital Básico	5.044.866
2 veces Capital Básico	10.089.732

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2023

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.723.616	- 9.628.903	- 11.877.580	- 16.506.044		
Egresos	14.154.017	15.995.695	19.444.034	25.912.390		
Posición Neta	6.430.401	6.366.792	7.566.454	9.406.346	- 2.521.588	683.385

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.660.628	- 6.228.607	- 7.945.364	- 10.747.226		
Egresos	10.658.660	11.889.391	14.198.903	18.301.848		
Posición Neta	5.998.032	5.660.783	6.253.540	7.554.622		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.062.988	- 3.400.296	- 3.932.216	- 5.758.817		
Egresos	3.495.357	4.106.304	5.245.130	7.610.542		
Posición Neta	432.369	706.009	1.312.914	1.851.724	3.731.951	

1 vez Capital Básico	5.044.866
2 veces Capital Básico	10.089.732

Cifras en Millones CLP