

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,778,816	- 4,657,528	- 5,900,167	- 8,290,302		
Egresos	4,757,869	5,687,308	6,959,177	10,593,204		
Posición Neta	979,053	1,029,780	1,059,010	2,302,902	1,583,265	2,981,647

Moneda Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,702,959	- 3,437,180	- 4,496,123	- 6,368,763		
Egresos	3,501,446	4,153,327	5,052,808	7,493,380		
Posición Neta	798,486	716,147	556,686	1,124,617		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,075,857	- 1,220,349	- 1,404,044	- 1,921,539		
Egresos	1,256,424	1,533,982	1,906,368	3,099,824		
Posición Neta	180,567	313,633	502,324	1,178,285	2,139,951	

1 vez Capital Básico	2,642,275
2 veces Capital Básico	5,284,550

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,778,816	- 4,657,528	- 5,900,167	- 8,290,302		
Egresos	8,001,066	9,121,491	10,771,085	14,473,088		
Posición Neta	4,222,250	4,463,963	4,870,917	6,182,786	- 2,228,643	- 898,236

Moneda Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,702,959	- 3,437,180	- 4,496,123	- 6,368,763		
Egresos	6,456,533	7,284,683	8,536,795	11,044,050		
Posición Neta	3,753,574	3,847,504	4,040,673	4,675,287		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,075,857	- 1,220,349	- 1,404,044	- 1,921,539		
Egresos	1,544,533	1,836,808	2,234,289	3,429,038		
Posición Neta	468,677	616,459	830,245	1,507,499	1,812,030	

1 vez Capital Básico	2,642,275
2 veces Capital Básico	5,284,550

Cifras en Millones CLP