

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2024

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.174.569	- 8.671.883	- 11.665.821	- 17.922.276		
Egresos	11.277.967	13.022.815	15.362.462	20.791.455		
Posición Neta	4.103.398	4.350.932	3.696.640	2.869.180	2.738.481	10.001.062

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.537.167	- 4.585.010	- 6.878.816	- 11.604.584		
Egresos	8.314.594	9.404.774	10.650.481	13.181.420		
Posición Neta	4.777.427	4.819.764	3.771.665	1.576.837		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.637.402	- 4.086.873	- 4.787.005	- 6.317.692		
Egresos	2.963.373	3.618.041	4.711.981	7.610.035		
Posición Neta	- 674.029	- 468.832	- 75.025	1.292.343	6.510.145	

1 vez Capital Básico	6.435.121
2 veces Capital Básico	12.870.242

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2024

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.174.569	- 8.671.883	- 11.665.821	- 17.922.276		
Egresos	18.222.496	20.845.679	24.186.631	29.265.847		
Posición Neta	11.047.927	12.173.796	12.520.810	11.343.572	- 6.085.689	1.526.670

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.537.167	- 4.585.010	- 6.878.816	- 11.604.584		
Egresos	14.648.963	16.523.496	18.698.445	20.921.256		
Posición Neta	11.111.796	11.938.486	11.819.628	9.316.672		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.637.402	- 4.086.873	- 4.787.005	- 6.317.692		
Egresos	3.573.533	4.322.183	5.488.187	8.344.592		
Posición Neta	- 63.869	235.310	701.182	2.026.899	5.733.939	

1 vez Capital Básico	6.435.121
2 veces Capital Básico	12.870.242

Cifras en Millones CLP