

Base Ajustada
Cifras al 30/sept/2025

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.884.024	- 10.152.674	- 13.403.171	- 18.929.170		
Egresos	9.802.036	12.261.710	15.447.196	20.907.749		
Posición Neta	1.918.012	2.109.036	2.044.025	1.978.579	5.370.537	12.850.547

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.933.623	- 5.392.440	- 7.520.176	- 11.671.707		
Egresos	6.073.152	7.447.057	9.187.005	12.491.933		
Posición Neta	2.139.530	2.054.617	1.666.829	820.227		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.950.401	- 4.760.234	- 5.882.995	- 7.257.463		
Egresos	3.728.884	4.814.653	6.260.191	8.415.815		
Posición Neta	- 221.517	54.419	377.196	1.158.352	7.037.366	

1 vez Capital Básico	7.414.563
2 veces Capital Básico	14.829.125

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sept/2025

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.884.024	- 10.152.674	- 13.403.171	- 18.929.170		
Egresos	16.660.110	19.964.564	24.180.935	29.267.555		
Posición Neta	8.776.086	9.811.890	10.777.764	10.338.385	- 3.363.201	4.490.741

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.933.623	- 5.392.440	- 7.520.176	- 11.671.707		
Egresos	12.362.077	14.448.919	17.129.871	20.029.671		
Posición Neta	8.428.454	9.056.479	9.609.695	8.357.964		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.950.401	- 4.760.234	- 5.882.995	- 7.257.463		
Egresos	4.298.033	5.515.645	7.051.064	9.237.884		
Posición Neta	347.632	755.411	1.168.069	1.980.420	6.246.494	

1 vez Capital Básico	7.414.563
2 veces Capital Básico	14.829.125

Cifras en Millones CLP