



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,962,226	- 4,952,368	- 5,911,563	- 8,427,049		
Egresos	4,389,958	5,682,267	7,649,440	11,653,041		
Posición Neta	427,732	729,899	1,737,877	3,225,993	646,745	1,543,251

Moneda Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,697,248	- 3,440,792	- 4,168,427	- 5,974,797		
Egresos	3,210,682	4,105,537	5,522,824	8,498,305		
Posición Neta	513,434	664,745	1,354,397	2,523,508		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,264,978	- 1,511,576	- 1,743,137	- 2,452,252		
Egresos	1,179,276	1,576,730	2,126,617	3,154,736		
Posición Neta	- 85,702	65,154	383,480	702,484	2,001,142	

1 vez Capital Básico	2,384,622
2 veces Capital Básico	4,769,244

Cifras en Millones



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Contractual
Cifras al 08/jul/2016

	Posición Neta					
Monedas Consolidadas	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,962,226	- 4,952,368	- 5,911,563	- 8,427,049		
Egresos	7,312,340	8,761,026	10,970,658	14,743,052		
Posición Neta	3,350,115	3,808,658	5,059,095	6,316,004	- 2,674,473	- 1,546,760

	Posición Neta					
Moneda Local	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,697,248	- 3,440,792	- 4,168,427	- 5,974,797		
Egresos	5,838,893	6,881,002	8,531,516	11,284,027		
Posición Neta	3,141,646	3,440,210	4,363,089	5,309,230		

	Posición Neta					
Moneda Extranjera	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,264,978	- 1,511,576	- 1,743,137	- 2,452,252		
Egresos	1,473,447	1,880,023	2,439,142	3,459,025		
Posición Neta	208,469	368,447	696,006	1,006,773	1,688,616	

1 vez Capital Básico	2,384,622
2 veces Capital Básico	4,769,244

Cifras en Millones