

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/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	- 9.866.823	- 11.188.416	- 14.009.236	- 20.243.823		
Egresos	9.611.217	11.120.468	14.104.151	19.616.740		
Posición Neta	- 255.606	- 67.949	94.915	- 627.084	6.335.256	13.487.424

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.883.720	- 7.899.474	- 9.994.153	- 14.552.549		
Egresos	7.153.971	7.913.613	9.620.535	12.374.383		
Posición Neta	270.251	14.139	- 373.617	- 2.178.165		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.983.103	- 3.288.942	- 4.015.083	- 5.691.275		
Egresos	2.457.246	3.206.855	4.483.615	7.242.357		
Posición Neta	- 525.857	- 82.088	468.532	1.551.082	5.961.638	

1 vez Capital Básico	6.430.170
2 veces Capital Básico	12.860.340

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/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	- 9.866.823	- 11.188.416	- 14.009.236	- 20.243.823		
Egresos	16.306.441	18.724.881	22.718.446	28.066.630		
Posición Neta	6.439.618	7.536.465	8.709.210	7.822.807	- 2.279.040	5.037.533

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.883.720	- 7.899.474	- 9.994.153	- 14.552.549		
Egresos	13.286.274	14.887.497	17.497.166	20.141.380		
Posición Neta	6.402.554	6.988.023	7.503.013	5.588.831		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.983.103	- 3.288.942	- 4.015.083	- 5.691.275		
Egresos	3.020.167	3.837.385	5.221.280	7.925.250		
Posición Neta	37.064	548.442	1.206.197	2.233.976	5.223.973	

1 vez Capital Básico	6.430.170
2 veces Capital Básico	12.860.340

Cifras en Millones CLP