

Base Ajustada
Cifras al 30/sept/2022

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.811.337	- 10.564.919	- 13.830.309	- 18.405.252		
Egresos	8.421.837	9.637.599	12.538.436	17.283.674		
Posición Neta	- 389.500	- 927.320	- 1.291.873	- 1.121.578	6.124.262	10.786.356

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.625.371	- 6.052.716	- 8.114.473	- 11.247.588		
Egresos	5.031.094	5.666.282	7.389.070	9.909.476		
Posición Neta	405.723	386.434	- 725.402	- 1.338.112		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.185.966	- 4.512.203	- 5.715.836	- 7.157.664		
Egresos	3.390.743	3.971.318	5.149.366	7.374.198		
Posición Neta	- 795.223	- 540.886	- 566.470	216.534	5.398.859	

1 vez Capital Básico	4.832.389
2 veces Capital Básico	9.664.778

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sept/2022

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.811.337	- 10.564.919	- 13.830.309	- 18.405.252		
Egresos	14.993.910	16.733.313	20.606.383	25.205.800		
Posición Neta	6.182.574	6.168.394	6.776.074	6.800.548	- 1.943.685	2.864.230

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.625.371	- 6.052.716	- 8.114.473	- 11.247.588		
Egresos	10.861.654	11.979.905	14.604.603	16.979.692		
Posición Neta	6.236.283	5.927.189	6.490.130	5.732.104		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.185.966	- 4.512.203	- 5.715.836	- 7.157.664		
Egresos	4.132.256	4.753.409	6.001.780	8.226.108		
Posición Neta	- 53.709	241.205	285.944	1.068.444	4.546.445	

1 vez Capital Básico	4.832.389
2 veces Capital Básico	9.664.778

Cifras en Millones CLP