

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	- 10.217.499	- 11.556.838	- 14.464.584	- 20.896.327		
Egresos	9.679.532	11.224.331	14.298.954	19.844.647		
Posición Neta	- 537.967	- 332.506	- 165.630	- 1.051.680	6.595.800	13.912.020

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.237.000	- 8.303.111	- 10.469.117	- 15.240.270		
Egresos	7.222.284	8.017.494	9.815.355	12.600.762		
Posición Neta	- 14.716	- 285.617	- 653.762	- 2.639.508		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.980.500	- 3.253.726	- 3.995.467	- 5.656.057		
Egresos	2.457.248	3.206.837	4.483.599	7.243.885		
Posición Neta	- 523.252	- 46.889	488.132	1.587.829	5.942.038	

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	- 10.217.499	- 11.556.838	- 14.464.584	- 20.896.327		
Egresos	16.374.756	18.828.745	22.913.250	28.294.537		
Posición Neta	6.157.256	7.271.907	8.448.666	7.398.211	- 2.018.496	5.462.130

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.237.000	- 8.303.111	- 10.469.117	- 15.240.270		
Egresos	13.354.587	14.991.378	17.691.986	20.367.758		
Posición Neta	6.117.588	6.688.267	7.222.868	5.127.488		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.980.500	- 3.253.726	- 3.995.467	- 5.656.057		
Egresos	3.020.169	3.837.367	5.221.264	7.926.779		
Posición Neta	39.669	583.641	1.225.797	2.270.722	5.204.373	

1 vez Capital Básico	6.430.170
2 veces Capital Básico	12.860.340

Cifras en Millones CLP