

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	- 8.685.105	- 10.343.771	- 13.348.329	- 17.653.224		
Egresos	8.368.516	9.548.269	12.377.619	17.072.696		
Posición Neta	- 316.589	- 795.502	- 970.709	- 580.528	5.803.098	10.245.306

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.500.167	- 5.819.568	- 7.617.649	- 10.505.962		
Egresos	4.977.418	5.576.900	7.231.462	9.702.737		
Posición Neta	477.251	242.668	- 386.187	803.225		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.184.938	- 4.524.203	- 5.730.680	- 7.147.263		
Egresos	3.391.098	3.971.369	5.146.157	7.369.959		
Posición Neta	- 793.840	- 552.834	- 584.523	222.696	5.416.912	

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	- 8.685.105	- 10.343.771	- 13.348.329	- 17.653.224		
Egresos	14.940.589	16.643.983	20.445.566	24.994.822		
Posición Neta	6.255.484	6.300.212	7.097.238	7.341.598	- 2.264.849	2.323.180

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.500.167	- 5.819.568	- 7.617.649	- 10.505.962		
Egresos	10.807.978	11.890.522	14.446.995	16.772.953		
Posición Neta	6.307.811	6.070.955	6.829.346	6.266.991		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.184.938	- 4.524.203	- 5.730.680	- 7.147.263		
Egresos	4.132.611	4.753.460	5.998.571	8.221.869		
Posición Neta	- 52.327	229.257	267.891	1.074.606	4.564.498	

1 vez Capital Básico	4.832.389
2 veces Capital Básico	9.664.778

Cifras en Millones CLP