

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2020

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.945.443	- 8.874.514	- 9.977.430	- 13.039.177		
Egresos	6.246.541	8.007.554	10.169.381	15.908.318		
Posición Neta	- 698.902	- 866.960	191.951	2.869.141	3.737.685	4.990.131

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.881.194	- 6.562.999	- 7.396.027	- 9.590.803		
Egresos	4.393.771	5.556.789	6.983.514	10.924.332		
Posición Neta	- 487.423	- 1.006.210	- 412.513	1.333.529		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.064.249	- 2.311.515	- 2.581.404	- 3.448.373		
Egresos	1.852.770	2.450.765	3.185.868	4.983.985		
Posición Neta	- 211.479	139.250	604.464	1.535.612	3.325.172	

1 vez Capital Básico	3.929.636
2 veces Capital Básico	7.859.272

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2020

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.945.443	- 8.874.514	- 9.977.430	- 13.039.177		
Egresos	11.407.907	13.477.878	16.097.631	21.657.725		
Posición Neta	4.462.464	4.603.364	6.120.201	8.618.548	- 2.190.565	- 759.276

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.881.194	- 6.562.999	- 7.396.027	- 9.590.803		
Egresos	9.150.946	10.589.198	12.445.729	16.208.564		
Posición Neta	4.269.752	4.026.200	5.049.702	6.617.760		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.064.249	- 2.311.515	- 2.581.404	- 3.448.373		
Egresos	2.256.961	2.888.680	3.651.902	5.449.161		
Posición Neta	192.712	577.165	1.070.499	2.000.788	2.859.137	

1 vez Capital Básico	3.929.636
2 veces Capital Básico	7.859.272

Cifras en Millones CLP