



Reporte Individual Banco
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,648,820	- 4,204,123	- 5,241,014	- 7,512,260		
Egresos	4,316,633	5,094,188	6,642,236	10,287,373		
Posición Neta	667,813	890,066	1,401,222	2,775,112	1,097,802	2,222,937

Monedal Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,728,651	- 3,191,208	- 4,069,532	- 5,645,857		
Egresos	3,228,115	3,818,974	5,028,312	7,801,333		
Posición Neta	499,464	627,766	958,780	2,155,476		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 920,169	- 1,012,914	- 1,171,482	- 1,866,403		
Egresos	1,088,518	1,275,214	1,613,924	2,486,040		
Posición Neta	168,349	262,300	442,443	619,636	2,056,582	

1 vez Capital Básico	2,499,025
2 veces Capital Básico	4,998,050

Cifras en Millones



Reporte Individual Banco
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,648,820	- 4,204,123	- 5,241,014	- 7,512,260		
Egresos	7,481,007	8,362,901	10,211,863	13,570,917		
Posición Neta	3,832,188	4,158,778	4,970,849	6,058,657	- 2,471,824	- 1,060,607

Monedal Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,728,651	- 3,191,208	- 4,069,532	- 5,645,857		
Egresos	6,096,868	6,786,470	8,279,514	10,778,545		
Posición Neta	3,368,218	3,595,261	4,209,981	5,132,688		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 920,169	- 1,012,914	- 1,171,482	- 1,866,403		
Egresos	1,384,139	1,576,432	1,932,350	2,792,372		
Posición Neta	463,970	563,517	760,868	925,969	1,738,157	

1 vez Capital Básico	2,499,025
2 veces Capital Básico	4,998,050

Cifras en Millones