

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,636,593	- 5,056,572	- 6,624,467	- 8,723,930		
Egresos	5,153,043	6,293,754	8,180,846	12,340,269		
Posición Neta	1,516,450	1,237,182	1,556,379	3,616,339	1,192,599	1,881,616

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,652,606	- 3,679,075	- 5,088,030	- 6,775,260		
Egresos	4,124,891	4,952,667	6,310,710	9,544,369		
Posición Neta	1,472,285	1,273,592	1,222,680	2,769,109		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 983,987	- 1,377,497	- 1,536,437	- 1,948,670		
Egresos	1,028,152	1,341,087	1,870,136	2,795,900		
Posición Neta	44,165	- 36,411	333,699	847,230	2,415,278	

1 vez Capital Básico	2,748,978
2 veces Capital Básico	5,497,956

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,636,593	- 5,056,572	- 6,624,467	- 8,723,930		
Egresos	8,581,864	10,008,712	12,394,408	16,496,346		
Posición Neta	4,945,272	4,952,140	5,769,940	7,772,416	- 3,020,963	- 2,274,460

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,652,606	- 3,679,075	- 5,088,030	- 6,775,260		
Egresos	7,289,462	8,390,081	10,231,682	13,414,691		
Posición Neta	4,636,856	4,711,006	5,143,652	6,639,431		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 983,987	- 1,377,497	- 1,536,437	- 1,948,670		
Egresos	1,292,402	1,618,631	2,162,726	3,081,655		
Posición Neta	308,416	241,133	626,289	1,132,985	2,122,689	

1 vez Capital Básico	2,748,978
2 veces Capital Básico	5,497,956

Cifras en Millones CLP