

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/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	- 3,600,090	- 4,276,688	- 5,309,961	- 7,930,777		
Egresos	4,611,062	5,486,148	6,809,710	9,672,042		
Posición Neta	1,010,973	1,209,459	1,499,749	1,741,265	1,037,158	3,332,549

Moneda Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,568,351	- 3,182,210	- 4,012,303	- 5,896,668		
Egresos	3,409,849	4,012,406	4,980,165	6,918,931		
Posición Neta	841,498	830,195	967,862	1,022,263		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,031,738	- 1,094,478	- 1,297,658	- 2,034,109		
Egresos	1,201,214	1,473,742	1,829,545	2,753,111		
Posición Neta	169,475	379,264	531,887	719,002	2,005,020	

1 vez Capital Básico	2,536,907
2 veces Capital Básico	5,073,815

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/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	- 3,600,090	- 4,276,688	- 5,309,961	- 7,930,777		
Egresos	7,782,084	8,853,750	10,542,372	13,441,613		
Posición Neta	4,181,995	4,577,061	5,232,410	5,510,836	- 2,695,503	- 437,022

Moneda Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,568,351	- 3,182,210	- 4,012,303	- 5,896,668		
Egresos	6,258,208	7,033,845	8,341,262	10,321,771		
Posición Neta	3,689,857	3,851,635	4,328,959	4,425,103		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,031,738	- 1,094,478	- 1,297,658	- 2,034,109		
Egresos	1,523,876	1,819,904	2,201,110	3,119,842		
Posición Neta	492,137	725,426	903,451	1,085,733	1,633,456	

1 vez Capital Básico	2,536,907
2 veces Capital Básico	5,073,815

Cifras en Millones CLP