

Base Ajustada
Cifras al 30/sep/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	- 3,137,563	- 4,452,743	- 5,819,997	- 9,191,267		
Egresos	4,371,826	5,313,578	7,372,794	11,989,851		
Posición Neta	1,234,263	860,834	1,552,797	2,798,584	1,131,793	2,570,596

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,476,153	- 3,431,317	- 4,587,703	- 6,586,107		
Egresos	3,428,418	4,160,939	5,674,082	8,329,588		
Posición Neta	952,265	729,622	1,086,379	1,743,481		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 661,409	- 1,021,427	- 1,232,294	- 2,605,160		
Egresos	943,408	1,152,639	1,698,712	3,660,263		
Posición Neta	281,998	131,212	466,418	1,055,103	2,218,172	

1 vez Capital Básico	2,684,590
2 veces Capital Básico	5,369,180

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sep/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	- 3,137,563	- 4,452,743	- 5,819,997	- 9,191,267		
Egresos	7,559,545	8,681,753	11,147,021	15,776,903		
Posición Neta	4,421,982	4,229,010	5,327,024	6,585,636	- 2,642,434	- 1,216,456

Moneda Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,476,153	- 3,431,317	- 4,587,703	- 6,586,107		
Egresos	6,340,375	7,240,328	9,136,512	11,807,183		
Posición Neta	3,864,221	3,809,011	4,548,809	5,221,076		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 661,409	- 1,021,427	- 1,232,294	- 2,605,160		
Egresos	1,219,170	1,441,425	2,010,509	3,969,720		
Posición Neta	557,761	419,998	778,215	1,364,560	1,906,375	

1 vez Capital Básico	2,684,590
2 veces Capital Básico	5,369,180

Cifras en Millones CLP