

Base Ajustada
Cifras al 28/sep/2018

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4,206,567	- 5,583,226	- 7,150,988	- 9,866,529		
Egresos	4,749,744	5,703,746	7,763,278	11,912,729		
Posición Neta	543,177	120,519	612,291	2,046,200	2,417,161	4,012,703

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,157,322	- 3,326,764	- 4,698,161	- 6,588,877		
Egresos	3,387,126	3,863,931	5,102,938	7,975,866		
Posición Neta	1,229,804	537,166	404,777	1,386,989		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,049,245	- 2,256,462	- 2,452,827	- 3,277,652		
Egresos	1,362,618	1,839,815	2,660,341	3,936,863		
Posición Neta	- 686,627	- 416,647	207,514	659,211	2,821,937	

1 vez Capital Básico	3,029,451
2 veces Capital Básico	6,058,903

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 28/sep/2018

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4,206,567	- 5,583,226	- 7,150,988	- 9,866,529		
Egresos	8,260,290	9,511,177	12,178,349	16,340,678		
Posición Neta	4,053,723	3,927,951	5,027,361	6,474,148	- 1,997,910	- 415,245

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,157,322	- 3,326,764	- 4,698,161	- 6,588,877		
Egresos	6,667,174	7,430,936	9,248,179	12,132,183		
Posición Neta	4,509,852	4,104,171	4,550,017	5,543,305		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,049,245	- 2,256,462	- 2,452,827	- 3,277,652		
Egresos	1,593,116	2,080,242	2,930,170	4,208,495		
Posición Neta	- 456,129	- 176,221	477,344	930,843	2,552,108	

1 vez Capital Básico	3,029,451
2 veces Capital Básico	6,058,903

Cifras en Millones CLP