



Situación de Liquidez
Reporte Consolidado Local
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4,239,165	- 4,939,900	- 5,796,435	- 8,218,693		
Egresos	4,406,372	5,406,651	7,145,466	11,233,280		
Posición Neta	167,207	466,751	1,349,031	3,014,587	697,124	1,077,723

Monedal Local	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,866,057	- 3,396,356	- 4,029,746	- 5,686,667		
Egresos	3,158,305	3,835,233	4,969,929	7,883,781		
Posición Neta	292,248	438,877	940,183	2,197,114		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,373,108	- 1,543,544	- 1,766,689	- 2,532,026		
Egresos	1,248,067	1,571,418	2,175,538	3,349,499		
Posición Neta	- 125,041	27,874	408,848	817,474	1,637,307	

1 vez Capital Básico	2,046,155
2 veces Capital Básico	4,092,310

Cifras en Millones



Situación de Liquidez
Reporte Consolidado Local
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4,239,165	- 4,939,900	- 5,796,435	- 8,218,693		
Egresos	7,380,640	8,546,289	10,541,068	14,324,739		
Posición Neta	3,141,475	3,606,389	4,744,632	6,106,046	- 2,698,477	- 2,013,736

Moneda Local	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,866,057	- 3,396,356	- 4,029,746	- 5,686,667		
Egresos	5,855,911	6,683,762	8,060,334	10,692,375		
Posición Neta	2,989,854	3,287,407	4,030,588	5,005,708		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,373,108	- 1,543,544	- 1,766,689	- 2,532,026		
Egresos	1,524,729	1,862,527	2,480,734	3,632,364		
Posición Neta	151,621	318,983	714,045	1,100,338	1,332,111	

1 vez Capital Básico	2,046,155
2 veces Capital Básico	4,092,310

Cifras en Millones