

Base Ajustada
Cifras al 30/sept/2024

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.903.482	- 8.254.501	- 11.237.732	- 17.690.824		
Egresos	8.897.773	10.702.624	13.763.638	20.285.849		
Posición Neta	1.994.291	2.448.123	2.525.906	2.595.024	3.973.545	10.403.878

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.637.279	- 4.697.354	- 6.770.255	- 11.635.210		
Egresos	6.338.260	7.395.036	9.329.418	13.540.536		
Posición Neta	2.700.981	2.697.683	2.559.163	1.905.327		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.266.204	- 3.557.147	- 4.467.476	- 6.055.615		
Egresos	2.559.513	3.307.588	4.434.220	6.745.312		
Posición Neta	- 706.691	- 249.559	- 33.257	689.698	6.532.708	

1 vez Capital Básico	6.499.451
2 veces Capital Básico	12.998.903

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sept/2024

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.903.482	- 8.254.501	- 11.237.732	- 17.690.824		
Egresos	15.546.292	18.101.137	22.189.057	28.356.911		
Posición Neta	8.642.810	9.846.636	10.951.326	10.666.087	- 4.451.874	2.332.816

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.637.279	- 4.697.354	- 6.770.255	- 11.635.210		
Egresos	12.464.241	14.218.109	17.090.612	20.959.425		
Posición Neta	8.826.962	9.520.756	10.320.356	9.324.215		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.266.204	- 3.557.147	- 4.467.476	- 6.055.615		
Egresos	3.082.052	3.883.027	5.098.445	7.397.487		
Posición Neta	- 184.152	325.880	630.969	1.341.872	5.868.482	

1 vez Capital Básico	6.499.451
2 veces Capital Básico	12.998.903

Cifras en Millones CLP