

Base Ajustada
Cifras al 28/dic/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	- 3,672,381	- 4,887,998	- 6,553,994	- 8,864,625		
Egresos	4,262,765	5,561,940	7,183,170	10,843,785		
Posición Neta	590,385	673,943	629,176	1,979,160	2,777,794	4,834,780

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,401,821	- 3,320,025	- 4,691,200	- 6,482,998		
Egresos	3,497,276	4,327,291	5,376,546	7,842,190		
Posición Neta	1,095,455	1,007,266	685,346	1,359,192		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,270,560	- 1,567,972	- 1,862,794	- 2,381,627		
Egresos	765,490	1,234,649	1,806,624	3,001,595		
Posición Neta	- 505,070	- 333,323	- 56,170	619,968	3,463,140	

1 vez Capital Básico	3,406,970
2 veces Capital Básico	6,813,940

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 28/dic/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	- 3,672,381	- 4,887,998	- 6,553,994	- 8,864,625		
Egresos	8,129,728	9,731,263	11,796,944	15,578,031		
Posición Neta	4,457,347	4,843,266	5,242,949	6,713,406	- 1,835,979	100,534

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,401,821	- 3,320,025	- 4,691,200	- 6,482,998		
Egresos	7,104,877	8,217,277	9,689,966	12,285,960		
Posición Neta	4,703,056	4,897,252	4,998,766	5,802,961		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,270,560	- 1,567,972	- 1,862,794	- 2,381,627		
Egresos	1,024,850	1,513,986	2,106,977	3,292,072		
Posición Neta	- 245,709	- 53,986	244,183	910,445	3,162,787	

1 vez Capital Básico	3,406,970
2 veces Capital Básico	6,813,940

Cifras en Millones CLP