

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2022

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.953.057	- 10.731.565	- 12.747.574	- 16.813.578		
Egresos	8.089.144	9.788.721	12.051.602	17.497.255		
Posición Neta	136.088	942.844	695.973	683.678	5.094.225	8.112.827

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.618.004	- 7.000.838	- 8.130.412	- 10.680.594		
Egresos	4.858.997	5.883.203	7.331.217	10.022.565		
Posición Neta	240.993	1.117.636	799.196	658.030		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.335.053	- 3.730.726	- 4.617.162	- 6.132.983		
Egresos	3.230.147	3.905.519	4.720.385	7.474.691		
Posición Neta	104.905	174.792	103.223	1.341.707	4.295.029	

1 vez Capital Básico	4.398.252
2 veces Capital Básico	8.796.504

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2022

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.953.057	- 10.731.565	- 12.747.574	- 16.813.578		
Egresos	15.135.239	17.405.607	20.521.715	25.658.957		
Posición Neta	7.182.182	6.674.042	7.774.141	8.845.380	- 3.375.889	- 48.876

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.618.004	- 7.000.838	- 8.130.412	- 10.680.594		
Egresos	11.158.418	12.711.029	14.959.497	17.368.782		
Posición Neta	6.540.414	5.710.190	6.829.085	6.688.188		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.335.053	- 3.730.726	- 4.617.162	- 6.132.983		
Egresos	3.976.821	4.694.578	5.562.218	8.290.175		
Posición Neta	641.769	963.852	945.056	2.157.192	3.453.196	

1 vez Capital Básico	4.398.252
2 veces Capital Básico	8.796.504

Cifras en Millones CLP