

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	- 4,379,648	- 5,942,410	- 7,835,423	- 10,907,780		
Egresos	5,312,671	6,328,554	8,480,050	12,777,723		
Posición Neta	933,023	386,144	644,627	1,869,942	2,384,825	4,188,961

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,344,100	- 3,701,680	- 5,391,763	- 7,629,035		
Egresos	3,937,670	4,466,241	5,772,219	8,767,256		
Posición Neta	1,593,570	764,561	380,456	1,138,221		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,035,548	- 2,240,730	- 2,443,661	- 3,278,745		
Egresos	1,375,001	1,862,312	2,707,832	4,010,467		
Posición Neta	- 660,547	- 378,417	264,171	731,721	2,765,280	

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	- 4,379,648	- 5,942,410	- 7,835,423	- 10,907,780		
Egresos	8,823,217	10,135,986	12,895,121	17,205,671		
Posición Neta	4,443,569	4,193,576	5,059,697	6,297,891	- 2,030,246	- 238,988

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,344,100	- 3,701,680	- 5,391,763	- 7,629,035		
Egresos	7,217,718	8,033,246	9,917,460	12,923,572		
Posición Neta	4,873,618	4,331,566	4,525,697	5,294,537		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,035,548	- 2,240,730	- 2,443,661	- 3,278,745		
Egresos	1,605,499	2,102,739	2,977,661	4,282,099		
Posición Neta	- 430,050	- 137,991	534,001	1,003,353	2,495,451	

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

Cifras en Millones CLP