



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

*Base Ajustada
Cifras al 30/sep/2015*

Monedas Consolidadas	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	4,359,874	6,739,243	9,125,130			
Egresos	- 3,932,779	- 6,979,364	- 10,678,753			
Posición Neta	427,095	- 240,121	- 1,553,623		1,670,886	2,268,391

Monedal Local	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	2,972,883	4,384,033	5,721,639			
Egresos	- 2,857,440	- 4,402,889	- 6,814,359			
Posición Neta	115,443	- 18,856	- 1,092,720			

Moneda Extranjera	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	1,386,992	2,355,209	3,403,491			
Egresos	- 1,075,340	- 2,576,475	- 3,864,394			
Posición Neta	311,652	- 221,265	- 460,903		1,689,742	

1 vez Capital Básico	1,911,007
2 veces Capital Básico	3,822,014

Cifras en Millones



Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Contractual
Cifras al 30/sep/2015

Monedas Consolidadas	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	4,359,874	6,739,243	9,125,130			
Egresos	- 6,831,723	- 10,296,807	- 13,684,428			
Posición Neta	- 2,471,849	- 3,557,565	- 4,559,298		- 1,646,558	- 737,284

Monedal Local	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	2,972,883	4,384,033	5,721,639			
Egresos	- 5,536,936	- 7,433,256	- 9,488,245			
Posición Neta	- 2,564,054	- 3,049,223	- 3,766,606			

Moneda Extranjera	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	1,386,992	2,355,209	3,403,491			
Egresos	- 1,294,787	- 2,863,551	- 4,196,182			
Posición Neta	92,205	- 508,342	- 792,691		1,402,665	

1 vez Capital Básico	1,911,007
2 veces Capital Básico	3,822,014

Cifras en Millones