



Situación de Liquidez C46
Reporte Individual Banco
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/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	3,475,305	4,860,338	7,250,587			
Egresos	- 3,908,358	- 6,477,008	- 9,881,106			
Posición Neta	- 433,053	- 1,616,670	- 2,630,519		391,894	1,386,610

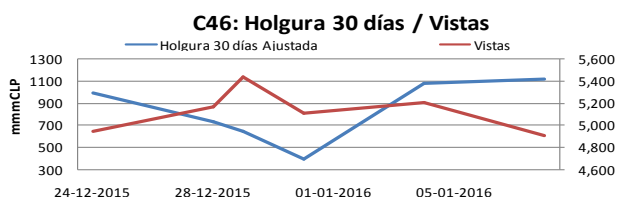
Moneda Local	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	2,280,918	3,268,312	5,048,063			
Egresos	- 2,678,713	- 4,512,221	- 6,933,260			
Posición Neta	- 397,794	- 1,243,908	- 1,885,196			

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	1,194,386	1,592,026	2,202,524			
Egresos	- 1,229,645	- 1,964,788	- 2,947,846			
Posición Neta	- 35,259	- 372,762	- 745,322		1,635,803	

1 vez Capital Básico	2,008,565
2 veces Capital Básico	4,017,129

Cifras en Millones

Comentarios: Las holguras al cierre de diciembre 2015 se vieron afectadas por la constitución de Reserva Técnica. Situación estimamos puntual y que se revirtió durante los primeros días de enero.





Situación de Liquidez C46
Reporte Individual Banco
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Contractual
Cifras al 31/dic/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	3,475,305	4,860,338	7,250,587			
Egresos	- 6,947,290	- 9,855,033	- 12,957,628			
Posición Neta	- 3,471,985	- 4,994,694	- 5,707,041	- 2,986,130	- 1,689,912	

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	2,280,918	3,268,312	5,048,063			
Egresos	- 5,457,805	- 7,604,369	- 9,743,560			
Posición Neta	- 3,176,887	- 4,336,057	- 4,695,497			

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	1,194,386	1,592,026	2,202,524			
Egresos	- 1,489,485	- 2,250,663	- 3,214,068			
Posición Neta	- 295,098	- 658,637	- 1,011,544	1,349,927		

1 vez Capital Básico	2,008,565
2 veces Capital Básico	4,017,129

Cifras en Millones