

Base Ajustada
Cifras al 30/sept/2024

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.370.097	- 7.645.742	- 10.412.220	- 16.789.689		
Egresos	8.808.372	10.527.806	13.488.503	20.009.004		
Posición Neta	2.438.276	2.882.064	3.076.283	3.219.315	3.423.168	9.779.588

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.098.563	- 4.084.777	- 5.965.284	- 10.732.035		
Egresos	6.237.441	7.208.893	9.042.194	13.253.441		
Posición Neta	3.138.878	3.124.116	3.076.909	2.521.407		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.271.534	- 3.560.965	- 4.446.935	- 6.057.654		
Egresos	2.570.931	3.318.913	4.446.309	6.755.562		
Posición Neta	- 700.602	- 242.052	- 626	697.908	6.500.077	

1 vez Capital Básico	6.499.451
2 veces Capital Básico	12.998.903

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sept/2024

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.370.097	- 7.645.742	- 10.412.220	- 16.789.689		
Egresos	15.456.892	17.926.318	21.913.922	28.080.067		
Posición Neta	9.086.795	10.280.576	11.501.703	11.290.378	- 5.002.251	1.708.525

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.098.563	- 4.084.777	- 5.965.284	- 10.732.035		
Egresos	12.363.422	14.031.966	16.803.387	20.672.330		
Posición Neta	9.264.859	9.947.189	10.838.103	9.940.295		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.271.534	- 3.560.965	- 4.446.935	- 6.057.654		
Egresos	3.093.470	3.894.352	5.110.535	7.407.737		
Posición Neta	- 178.064	333.387	663.600	1.350.083	5.835.852	

1 vez Capital Básico	6.499.451
2 veces Capital Básico	12.998.903

Cifras en Millones CLP