



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/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	- 6.931.388	- 8.695.883	- 12.110.395	- 19.706.187		
Egresos	9.198.462	12.011.483	15.641.839	20.401.591		
Posición Neta	2.267.074	3.315.600	3.531.444	695.404	3.441.445	13.250.373

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.998.456	- 5.362.191	- 7.731.261	- 13.229.198		
Egresos	6.685.062	8.537.767	11.237.973	13.676.311		
Posición Neta	2.686.606	3.175.576	3.506.712	447.114		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.932.931	- 3.333.692	- 4.379.135	- 6.476.990		
Egresos	2.513.400	3.473.716	4.403.867	6.725.280		
Posición Neta	- 419.531	140.024	24.732	248.290	6.948.156	

1 vez Capital Básico	6.972.888
2 veces Capital Básico	13.945.777

Cifras en Millones CLP



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero

Base Contractual
Cifras al 31/dic/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	- 6.931.388	- 8.695.883	- 12.110.395	- 19.706.187		
Egresos	16.425.752	20.004.963	24.534.223	28.815.526		
Posición Neta	9.494.365	11.309.080	12.423.828	9.109.339	- 5.450.939	4.836.438

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.998.456	- 5.362.191	- 7.731.261	- 13.229.198		
Egresos	13.312.117	15.845.222	19.365.966	21.360.498		
Posición Neta	9.313.660	10.483.031	11.634.705	8.131.300		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.932.931	- 3.333.692	- 4.379.135	- 6.476.990		
Egresos	3.113.636	4.159.741	5.168.257	7.455.029		
Posición Neta	180.704	826.050	789.123	978.039	6.183.766	

1 vez Capital Básico	6.972.888
2 veces Capital Básico	13.945.777

Cifras en Millones CLP