

Base Ajustada
Cifras al 30/sept/2025

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.549.345	- 9.751.096	- 12.710.343	- 18.191.033		
Egresos	9.662.139	12.101.331	15.222.769	20.703.017		
Posición Neta	2.112.795	2.350.235	2.512.426	2.511.984	4.902.137	12.317.142

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.575.670	- 4.965.077	- 6.816.648	- 10.888.028		
Egresos	5.932.071	7.295.121	8.991.814	12.325.464		
Posición Neta	2.356.402	2.330.044	2.175.166	1.437.436		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.973.675	- 4.786.019	- 5.893.695	- 7.303.006		
Egresos	3.730.068	4.806.210	6.230.955	8.377.553		
Posición Neta	- 243.607	20.191	337.260	1.074.548	7.077.303	

1 vez Capital Básico	7.414.563
2 veces Capital Básico	14.829.125

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sept/2025

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.549.345	- 9.751.096	- 12.710.343	- 18.191.033		
Egresos	16.520.213	19.804.186	23.956.507	29.062.823		
Posición Neta	8.970.868	10.053.089	11.246.164	10.871.790	- 3.831.602	3.957.336

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.575.670	- 4.965.077	- 6.816.648	- 10.888.028		
Egresos	12.220.996	14.296.983	16.934.680	19.863.201		
Posición Neta	8.645.326	9.331.906	10.118.032	8.975.174		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.973.675	- 4.786.019	- 5.893.695	- 7.303.006		
Egresos	4.299.217	5.507.203	7.021.827	9.199.622		
Posición Neta	325.542	721.183	1.128.132	1.896.616	6.286.431	

1 vez Capital Básico	7.414.563
2 veces Capital Básico	14.829.125

Cifras en Millones CLP