

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2018

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,902,561	- 5,197,281	- 6,674,337	- 8,805,527		
Egresos	4,632,059	5,796,332	7,934,000	11,905,476		
Posición Neta	729,498	599,050	1,259,663	3,099,949	1,553,522	2,526,421

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,696,579	- 3,609,157	- 4,687,813	- 6,220,193		
Egresos	3,492,671	4,214,045	5,514,875	8,361,129		
Posición Neta	796,091	604,889	827,062	2,140,936		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,205,982	- 1,588,124	- 1,986,524	- 2,585,335		
Egresos	1,139,389	1,582,286	2,419,125	3,544,348		
Posición Neta	- 66,593	5,838	432,601	959,013	2,380,584	

1 vez Capital Básico	2,813,185
2 veces Capital Básico	5,626,370

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2018

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,902,561	- 5,197,281	- 6,674,337	- 8,805,527		
Egresos	8,102,028	9,508,881	12,158,583	16,132,603		
Posición Neta	4,199,467	4,311,600	5,484,245	7,327,076	- 2,671,060	- 1,700,706

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,696,579	- 3,609,157	- 4,687,813	- 6,220,193		
Egresos	6,717,244	7,667,710	9,457,338	12,308,487		
Posición Neta	4,020,665	4,058,554	4,769,525	6,088,294		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,205,982	- 1,588,124	- 1,986,524	- 2,585,335		
Egresos	1,384,784	1,841,171	2,701,245	3,824,117		
Posición Neta	178,802	253,046	714,721	1,238,782	2,098,464	

1 vez Capital Básico	2,813,185
2 veces Capital Básico	5,626,370

Cifras en Millones CLP