

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2022

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.320.715	- 9.378.201	- 12.084.118	- 15.906.349		
Egresos	8.476.275	9.913.354	12.461.271	16.617.773		
Posición Neta	155.561	535.153	377.153	711.425	4.043.774	8.130.430

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.505.006	- 6.412.296	- 8.382.255	- 11.263.796		
Egresos	6.087.129	6.930.797	8.706.727	11.088.785		
Posición Neta	582.122	518.501	324.473	175.010		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.815.708	- 2.965.905	- 3.701.864	- 4.642.553		
Egresos	2.389.146	2.982.557	3.754.544	5.528.988		
Posición Neta	426.562	16.652	52.680	886.435	4.368.247	

1 vez Capital Básico	4.420.927
2 veces Capital Básico	8.841.855

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2022

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.320.715	- 9.378.201	- 12.084.118	- 15.906.349		
Egresos	15.579.745	17.392.869	20.766.335	24.696.911		
Posición Neta	7.259.031	8.014.668	8.682.217	8.790.562	- 4.261.290	51.293

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.505.006	- 6.412.296	- 8.382.255	- 11.263.796		
Egresos	12.490.699	13.692.921	16.238.784	18.396.490		
Posición Neta	6.985.693	7.280.624	7.856.530	7.132.694		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.815.708	- 2.965.905	- 3.701.864	- 4.642.553		
Egresos	3.089.047	3.699.948	4.527.551	6.300.421		
Posición Neta	273.338	734.043	825.687	1.657.868	3.595.240	

1 vez Capital Básico	4.420.927
2 veces Capital Básico	8.841.855

Cifras en Millones CLP