Reporte Individual Banco
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero

Base Ajustada

Cifras al 30/sept/2026

	Posición Neta				Holgura	
Monedas Consolidadas	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.332.003	- 11.067.817	- 14.460.681	- 22.644.902		
Egresos	11.441.367	14.409.915	17.637.656	24.357.233		
Posición Neta	**3.109.364**	**3.342.098**	**3.176.975**	**1.712.331**	4.740.834	14.123.287

	Posición Neta				Holgura	
Monedal Local	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.837.995	- 5.315.790	- 7.642.620	- 13.769.528		
Egresos	7.357.674	8.885.382	10.625.641	14.840.410		
Posición Neta	**3.519.679**	**3.569.592**	**2.983.021**	**1.070.883**		

	Posición Neta				Holgura	
Moneda Extranjera	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.494.008	- 5.752.027	- 6.818.061	- 8.875.374		
Egresos	4.083.693	5.524.534	7.012.015	9.516.823		
Posición Neta	**- 410.315**	**- 227.494**	**193.954**	**641.449**	7.723.855	

1 vez Capital Básico	7.917.809
2 veces Capital Básico	15.835.619

Cifras en Millones CLP

Reporte Individual Banco
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero

Base Contractual

Cifras al 30/sept/2026

	Posición Neta				Holgura	
Monedas Consolidadas	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.332.003	- 11.067.817	- 14.460.681	- 22.644.902		
Egresos	18.724.340	22.408.786	26.905.439	33.280.768		
Posición Neta	**10.392.336**	**11.340.969**	**12.444.759**	**10.635.867**	- 4.526.949	5.199.752

	Posición Neta				Holgura	
Monedal Local	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.837.995	- 5.315.790	- 7.642.620	- 13.769.528		
Egresos	13.924.052	16.132.085	19.008.407	22.923.371		
Posición Neta	**10.086.057**	**10.816.295**	**11.365.786**	**9.153.844**		

	Posición Neta				Holgura	
Moneda Extranjera	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.494.008	- 5.752.027	- 6.818.061	- 8.875.374		
Egresos	4.800.287	6.276.701	7.897.033	10.357.397		
Posición Neta	**306.279**	**524.674**	**1.078.972**	**1.482.023**	6.838.837	

1 vez Capital Básico	7.917.809
2 veces Capital Básico	15.835.619

Cifras en Millones CLP