

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.019.793	- 8.655.870	- 9.641.680	- 12.092.013		
Egresos	6.300.969	7.576.370	9.092.065	12.392.230		
Posición Neta	- 1.718.823	- 1.079.500	- 549.615	300.217	4.598.613	7.797.779

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.291.687	- 6.754.521	- 7.272.012	- 9.092.423		
Egresos	4.699.567	5.607.717	6.730.482	9.012.332		
Posición Neta	- 1.592.120	- 1.146.805	- 541.530	80.092		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.728.106	- 1.901.349	- 2.369.668	- 2.999.589		
Egresos	1.601.403	1.968.653	2.361.584	3.379.898		
Posición Neta	- 126.703	67.305	- 8.084	380.309	4.057.083	

1 vez Capital Básico	4.048.998
2 veces Capital Básico	8.097.996

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.019.793	- 8.655.870	- 9.641.680	- 12.092.013		
Egresos	13.453.193	15.148.915	17.230.372	20.087.855		
Posición Neta	5.433.401	6.493.045	7.588.692	7.995.843	- 3.539.694	102.154

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.291.687	- 6.754.521	- 7.272.012	- 9.092.423		
Egresos	11.324.138	12.571.363	14.223.620	16.109.285		
Posición Neta	5.032.452	5.816.842	6.951.608	7.016.861		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.728.106	- 1.901.349	- 2.369.668	- 2.999.589		
Egresos	2.129.055	2.577.552	3.006.752	3.978.571		
Posición Neta	400.949	676.204	637.084	978.982	3.411.914	

1 vez Capital Básico	4.048.998
2 veces Capital Básico	8.097.996

Cifras en Millones CLP