

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2026

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.697.096	- 11.202.035	- 14.075.865	- 21.554.195		
Egresos	10.909.938	13.310.997	15.844.125	22.249.038		
Posición Neta	2.212.842	2.108.962	1.768.261	694.843	5.939.426	14.720.530

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.375.743	- 6.931.219	- 9.139.085	- 14.821.213		
Egresos	7.835.571	9.329.758	10.744.625	14.840.299		
Posición Neta	2.459.828	2.398.539	1.605.540	19.086		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.321.353	- 4.270.816	- 4.936.780	- 6.732.982		
Egresos	3.074.367	3.981.239	5.099.500	7.408.739		
Posición Neta	- 246.986	- 289.576	162.721	675.757	7.544.966	

1 vez Capital Básico	7.707.686
2 veces Capital Básico	15.415.373

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2026

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.697.096	- 11.202.035	- 14.075.865	- 21.554.195		
Egresos	18.293.881	21.432.257	25.175.566	30.981.484		
Posición Neta	9.596.786	10.230.222	11.099.701	9.427.289	- 3.392.015	5.988.084

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.375.743	- 6.931.219	- 9.139.085	- 14.821.213		
Egresos	14.437.066	16.632.104	19.100.795	22.687.912		
Posición Neta	9.061.322	9.700.885	9.961.710	7.866.699		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.321.353	- 4.270.816	- 4.936.780	- 6.732.982		
Egresos	3.856.816	4.800.153	6.074.771	8.293.572		
Posición Neta	535.463	529.337	1.137.991	1.560.590	6.569.696	

1 vez Capital Básico	7.707.686
2 veces Capital Básico	15.415.373

Cifras en Millones CLP