



Reporte Individual Banco
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Ajustada
Cifras al 30/sep/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Hasta 30 Días	Hasta 90 días
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días		
Ingresos	- 3,738,595	- 4,196,844	- 5,131,384	- 7,660,534		
Egresos	4,308,037	4,997,547	6,761,152	10,404,330		
Posición Neta	569,441	800,703	1,629,768	2,743,796	821,231	2,158,203

Monedal Local	Posición Neta				Hasta 30 Días	Hasta 90 días
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días		
Ingresos	- 2,398,172	- 2,722,640	- 3,471,113	- 5,296,311		
Egresos	2,958,253	3,469,884	4,722,425	7,280,923		
Posición Neta	560,081	747,244	1,251,312	1,984,612		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Hasta 30 Días	Hasta 90 días
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días		
Ingresos	- 1,340,424	- 1,474,204	- 1,660,272	- 2,364,223		
Egresos	1,349,784	1,527,663	2,038,727	3,123,407		
Posición Neta	9,360	53,459	378,455	759,184	2,072,544	

1 vez Capital Básico	2,450,999
2 veces Capital Básico	4,901,999

Cifras en Millones



Reporte Individual Banco
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Contractual
Cifras al 30/sep/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	-	4,196,844	5,131,384	7,660,534		
Egresos	7,249,626	8,059,180	10,072,478	13,465,388		
Posición Neta	3,511,030	3,862,336	4,941,093	5,804,854	- 2,490,094	- 902,856

Monedal Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,398,172	- 2,722,640	- 3,471,113	- 5,296,311		
Egresos	5,610,307	6,238,713	7,722,159	10,048,335		
Posición Neta	3,212,135	3,516,074	4,251,046	4,752,024		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,340,424	- 1,474,204	- 1,660,272	- 2,364,223		
Egresos	1,639,319	1,820,467	2,350,318	3,417,053		
Posición Neta	298,895	346,263	690,047	1,052,830	1,760,952	

1 vez Capital Básico	2,450,999
2 veces Capital Básico	4,901,999

Cifras en Millones