

Base Ajustada
Cifras al 28/dic/2018

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,866,236	- 5,295,976	- 7,190,910	- 9,867,250		
Egresos	4,636,829	6,077,214	7,897,473	11,668,422		
Posición Neta	770,593	781,238	706,563	1,801,172	2,700,407	5,012,768

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,623,500	- 3,746,915	- 5,349,769	- 7,486,967		
Egresos	3,841,813	4,808,816	6,019,667	8,568,380		
Posición Neta	1,218,313	1,061,901	669,899	1,081,413		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,242,736	- 1,549,060	- 1,841,141	- 2,380,283		
Egresos	795,016	1,268,397	1,877,806	3,100,042		
Posición Neta	- 447,720	- 280,663	36,665	719,759	3,370,305	

1 vez Capital Básico	3,406,970
2 veces Capital Básico	6,813,940

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 28/dic/2018

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,866,236	- 5,295,976	- 7,190,910	- 9,867,250		
Egresos	8,503,792	10,246,537	12,511,247	16,402,668		
Posición Neta	4,637,556	4,950,561	5,320,337	6,535,418	- 1,913,367	278,522

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,623,500	- 3,746,915	- 5,349,769	- 7,486,967		
Egresos	7,449,414	8,698,802	10,333,088	13,012,149		
Posición Neta	4,825,915	4,951,887	4,983,319	5,525,182		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,242,736	- 1,549,060	- 1,841,141	- 2,380,283		
Egresos	1,054,377	1,547,735	2,178,159	3,390,519		
Posición Neta	- 188,359	- 1,326	337,018	1,010,236	3,069,952	

1 vez Capital Básico	3,406,970
2 veces Capital Básico	6,813,940

Cifras en Millones CLP