

Base Ajustada
Cifras al 30/sept/lunes

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.004.069	- 6.763.947	- 8.717.242	- 11.853.929		
Egresos	5.480.997	6.623.449	8.788.276	13.274.941		
Posición Neta	476.928	- 140.498	71.034	1.421.013	3.551.770	5.824.597

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.098.126	- 4.607.544	- 6.245.186	- 8.552.878		
Egresos	4.196.367	4.882.358	6.286.742	8.905.716		
Posición Neta	1.098.241	274.814	41.556	352.838		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.905.943	- 2.156.403	- 2.472.056	- 3.301.051		
Egresos	1.284.630	1.741.091	2.501.534	4.369.226		
Posición Neta	- 621.313	- 415.312	29.478	1.068.175	3.593.326	

1 vez Capital Básico	3.622.805
2 veces Capital Básico	7.245.610

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sept/lunes

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.004.069	- 6.763.947	- 8.717.242	- 11.853.929		
Egresos	9.217.751	10.674.052	13.305.049	17.706.043		
Posición Neta	4.213.682	3.910.105	4.587.807	5.852.114	- 965.002	1.393.495

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.098.126	- 4.607.544	- 6.245.186	- 8.552.878		
Egresos	7.682.235	8.654.268	10.502.393	13.032.892		
Posición Neta	4.584.108	4.046.724	4.257.207	4.480.014		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.905.943	- 2.156.403	- 2.472.056	- 3.301.051		
Egresos	1.535.517	2.019.784	2.802.656	4.673.151		
Posición Neta	- 370.427	- 136.619	330.600	1.372.100	3.292.205	

1 vez Capital Básico	3.622.805
2 veces Capital Básico	7.245.610

Cifras en Millones CLP