

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2020

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.285.724	- 7.067.811	- 7.843.405	- 10.557.959		
Egresos	5.521.339	6.529.482	7.858.760	13.340.523		
Posición Neta	235.615	- 538.329	15.356	2.782.564	3.951.540	5.151.228

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.113.399	- 4.664.214	- 5.229.605	- 7.313.447		
Egresos	4.172.426	4.831.418	5.850.619	9.751.858		
Posición Neta	1.059.026	167.204	621.014	2.438.411		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.172.324	- 2.403.597	- 2.613.800	- 3.244.512		
Egresos	1.348.913	1.698.065	2.008.141	3.588.665		
Posición Neta	- 823.411	- 705.533	- 605.659	344.153	4.572.554	

1 vez Capital Básico	3.966.896
2 veces Capital Básico	7.933.791

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2020

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.285.724	- 7.067.811	- 7.843.405	- 10.557.959		
Egresos	11.745.775	13.079.867	14.849.308	20.037.553		
Posición Neta	6.460.051	6.012.057	7.005.904	9.479.594	- 3.039.008	- 1.545.802

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.113.399	- 4.664.214	- 5.229.605	- 7.313.447		
Egresos	9.900.442	10.851.847	12.281.990	15.901.680		
Posición Neta	6.787.043	6.187.633	7.052.386	8.588.233		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.172.324	- 2.403.597	- 2.613.800	- 3.244.512		
Egresos	1.845.332	2.228.020	2.567.318	4.135.873		
Posición Neta	- 326.992	- 175.577	- 46.482	891.361	4.013.378	

1 vez Capital Básico	3.966.896
2 veces Capital Básico	7.933.791

Cifras en Millones CLP