

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2024

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.511.016	- 9.192.127	- 12.605.771	- 19.000.940		
Egresos	11.420.010	13.201.047	15.636.599	21.179.813		
Posición Neta	3.908.994	4.008.920	3.030.829	2.178.874	3.404.292	10.691.368

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.899.651	- 5.128.364	- 7.801.346	- 12.675.571		
Egresos	8.456.637	9.583.003	10.924.616	13.554.769		
Posición Neta	4.556.986	4.454.639	3.123.270	879.198		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.611.365	- 4.063.763	- 4.804.425	- 6.325.368		
Egresos	2.963.373	3.618.044	4.711.984	7.625.044		
Posición Neta	- 647.992	- 445.719	- 92.441	1.299.675	6.527.562	

1 vez Capital Básico	6.435.121
2 veces Capital Básico	12.870.242

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2024

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 7.511.016	- 9.192.127	- 12.605.771	- 19.000.940		
Egresos	18.364.539	21.023.911	24.460.769	29.654.205		
Posición Neta	10.853.523	11.831.784	11.854.998	10.653.266	- 5.419.878	2.216.976

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.899.651	- 5.128.364	- 7.801.346	- 12.675.571		
Egresos	14.791.006	16.701.725	18.972.579	21.294.605		
Posición Neta	10.891.355	11.573.361	11.171.233	8.619.034		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.611.365	- 4.063.763	- 4.804.425	- 6.325.368		
Egresos	3.573.533	4.322.186	5.488.190	8.359.600		
Posición Neta	- 37.831	258.423	683.765	2.034.232	5.751.356	

1 vez Capital Básico	6.435.121
2 veces Capital Básico	12.870.242

Cifras en Millones CLP