Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero

Base Ajustada

Cifras al 30/sept/2026

	Posición Neta				Holgura	
Monedas Consolidadas	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.493.894	- 11.307.408	- 14.958.477	- 23.325.729		
Egresos	11.774.185	14.798.057	18.068.396	24.807.574		
Posición Neta	**3.280.291**	**3.490.649**	**3.109.919**	**1.481.845**	4.807.891	14.353.774

	Posición Neta				Holgura	
Monedal Local	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.029.805	- 5.593.540	- 8.168.201	- 14.510.699		
Egresos	7.688.219	9.268.739	11.050.477	15.280.828		
Posición Neta	**3.658.414**	**3.675.199**	**2.882.276**	**770.130**		

	Posición Neta				Holgura	
Moneda Extranjera	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.464.088	- 5.713.867	- 6.790.276	- 8.815.030		
Egresos	4.085.965	5.529.317	7.017.919	9.526.745		
Posición Neta	**- 378.123**	**- 184.550**	**227.643**	**711.715**	7.690.167	

1 vez Capital Básico	7.917.809
2 veces Capital Básico	15.835.619

Cifras en Millones CLP

Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero

Base Contractual

Cifras al 30/sept/2026

	Posición Neta				Holgura	
Monedas Consolidadas	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.493.894	- 11.307.408	- 14.958.477	- 23.325.729		
Egresos	19.057.157	22.796.927	27.336.179	33.731.109		
Posición Neta	**10.563.263**	**11.489.519**	**12.377.702**	**10.405.380**	- 4.459.893	5.430.239

	Posición Neta				Holgura	
Monedal Local	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.029.805	- 5.593.540	- 8.168.201	- 14.510.699		
Egresos	14.254.598	16.515.443	19.433.243	23.363.789		
Posición Neta	**10.224.792**	**10.921.902**	**11.265.042**	**8.853.090**		

	Posición Neta				Holgura	
Moneda Extranjera	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.464.088	- 5.713.867	- 6.790.276	- 8.815.030		
Egresos	4.802.559	6.281.484	7.902.936	10.367.320		
Posición Neta	**338.471**	**567.617**	**1.112.660**	**1.552.290**	6.805.149	

1 vez Capital Básico	7.917.809
2 veces Capital Básico	15.835.619

Cifras en Millones CLP