

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/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	- 4,021,070	- 5,451,048	- 7,150,737	- 9,736,941		
Egresos	5,064,333	6,302,725	8,551,067	12,601,753		
Posición Neta	1,043,262	851,677	1,400,330	2,864,812	1,412,855	2,761,558

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,846,398	- 3,890,240	- 5,174,491	- 7,139,279		
Egresos	3,904,363	4,696,781	6,086,998	8,995,022		
Posición Neta	1,057,964	806,541	912,507	1,855,743		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,174,672	- 1,560,809	- 1,976,246	- 2,597,662		
Egresos	1,159,970	1,605,944	2,464,069	3,606,730		
Posición Neta	- 14,702	45,135	487,823	1,009,069	2,325,362	

1 vez Capital Básico	2,813,185
2 veces Capital Básico	5,626,370

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/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	- 4,021,070	- 5,451,048	- 7,150,737	- 9,736,941		
Egresos	8,534,302	10,015,274	12,775,650	16,828,880		
Posición Neta	4,513,231	4,564,226	5,624,912	7,091,939	- 2,811,727	- 1,465,569

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,846,398	- 3,890,240	- 5,174,491	- 7,139,279		
Egresos	7,128,936	8,150,446	10,029,461	12,942,380		
Posición Neta	4,282,538	4,260,206	4,854,970	5,803,101		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,174,672	- 1,560,809	- 1,976,246	- 2,597,662		
Egresos	1,405,365	1,864,828	2,746,189	3,886,500		
Posición Neta	230,693	304,020	769,942	1,288,838	2,043,243	

1 vez Capital Básico	2,813,185
2 veces Capital Básico	5,626,370

Cifras en Millones CLP