

Base Ajustada
Cifras al 30/sep/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,072,262	- 4,281,429	- 5,333,461	- 8,507,766		
Egresos	4,109,139	4,926,889	6,835,628	11,402,099		
Posición Neta	1,036,877	645,461	1,502,167	2,894,333	1,182,423	2,474,847

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,405,763	- 3,247,579	- 4,091,893	- 5,913,025		
Egresos	3,164,437	3,790,688	5,175,996	7,789,249		
Posición Neta	758,674	543,110	1,084,104	1,876,224		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 666,500	- 1,033,850	- 1,241,568	- 2,594,741		
Egresos	944,702	1,136,201	1,659,632	3,612,849		
Posición Neta	278,202	102,351	418,063	1,018,109	2,266,527	

1 vez Capital Básico	2,684,590
2 veces Capital Básico	5,369,180

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sep/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,072,262	- 4,281,429	- 5,333,461	- 8,507,766		
Egresos	7,296,858	8,295,065	10,609,855	15,189,151		
Posición Neta	4,224,596	4,013,636	5,276,394	6,681,385	- 2,591,804	- 1,312,205

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,405,763	- 3,247,579	- 4,091,893	- 5,913,025		
Egresos	6,076,394	6,870,077	8,638,427	11,266,844		
Posición Neta	3,670,631	3,622,498	4,546,534	5,353,819		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 666,500	- 1,033,850	- 1,241,568	- 2,594,741		
Egresos	1,220,464	1,424,988	1,971,429	3,922,306		
Posición Neta	553,965	391,138	729,860	1,327,566	1,954,730	

1 vez Capital Básico	2,684,590
2 veces Capital Básico	5,369,180

Cifras en Millones CLP