

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/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	- 3,718,081	- 5,133,332	- 6,658,361	- 9,727,600		
Egresos	4,834,406	6,121,076	7,808,111	12,583,005		
Posición Neta	1,116,325	987,744	1,149,750	2,855,405	1,587,176	2,618,448

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,609,933	- 3,637,295	- 4,941,109	- 7,210,604		
Egresos	3,938,233	4,810,346	5,896,999	9,277,037		
Posición Neta	1,328,300	1,173,051	955,889	2,066,433		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,108,148	- 1,496,036	- 1,717,251	- 2,516,997		
Egresos	896,173	1,310,729	1,911,112	3,305,968		
Posición Neta	- 211,975	- 185,307	193,861	788,972	2,543,066	

1 vez Capital Básico	2,736,926
2 veces Capital Básico	5,473,853

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/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	- 3,718,081	- 5,133,332	- 6,658,361	- 9,727,600		
Egresos	8,274,580	9,893,405	11,972,936	16,839,306		
Posición Neta	4,556,498	4,760,074	5,314,576	7,111,706	- 2,577,649	- 1,637,853

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,609,933	- 3,637,295	- 4,941,109	- 7,210,604		
Egresos	7,114,646	8,288,910	9,755,751	13,221,193		
Posición Neta	4,504,714	4,651,614	4,814,642	6,010,589		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,108,148	- 1,496,036	- 1,717,251	- 2,516,997		
Egresos	1,159,933	1,604,496	2,217,185	3,618,113		
Posición Neta	51,785	108,460	499,934	1,101,117	2,236,993	

1 vez Capital Básico	2,736,926
2 veces Capital Básico	5,473,853

Cifras en Millones CLP