



Situación de Liquidez C46
Reporte Consolidado Local
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2015

Monedas Consolidadas	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	3,376,743	4,979,239	7,530,967			
Egresos	- 3,934,061	- 6,733,804	- 10,209,732			
Posición Neta	- 557,318	- 1,754,565	- 2,678,764		253,999	1,338,365

Monedal Local	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	2,198,300	3,401,976	5,335,262			
Egresos	- 2,706,198	- 4,726,986	- 7,190,896			
Posición Neta	- 507,898	- 1,325,010	- 1,855,635			

Moneda Extranjera	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	1,178,442	1,577,263	2,195,706			
Egresos	- 1,227,863	- 2,006,818	- 3,018,836			
Posición Neta	- 49,420	- 429,555	- 823,130		1,579,010	

1 vez Capital Básico	2,008,565
2 veces Capital Básico	4,017,129

Cifras en Millones

Comentarios: Las holguras al cierre de diciembre 2015 se vieron afectadas por la constitución de Reserva Técnica. Situación estimamos puntual y que se revirtió durante los primeros días de enero.



Situación de Liquidez C46
Reporte Consolidado Local
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2015

Monedas Consolidadas	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	3,376,743	4,979,239	7,530,967			
Egresos	- 6,972,993	- 10,111,828	- 13,286,254			
Posición Neta	- 3,596,251	- 5,132,589	- 5,755,287		- 3,124,025	- 1,738,158

Monedal Local	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	2,198,300	3,401,976	5,335,262			
Egresos	- 5,485,291	- 7,819,135	- 10,001,197			
Posición Neta	- 3,286,991	- 4,417,159	- 4,665,935			

Moneda Extranjera	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	1,178,442	1,577,263	2,195,706			
Egresos	- 1,487,702	- 2,292,693	- 3,285,057			
Posición Neta	- 309,260	- 715,430	- 1,089,351		1,293,134	

1 vez Capital Básico	2,008,565
2 veces Capital Básico	4,017,129

Cifras en Millones