

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2023

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.975.655	- 7.316.192	- 10.075.228	- 14.365.420		
Egresos	7.248.323	8.671.556	10.681.932	15.866.758		
Posición Neta	1.272.668	1.355.364	606.704	1.501.338	5.302.117	10.316.304

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.439.556	- 4.482.166	- 6.490.991	- 9.072.520		
Egresos	4.973.028	5.719.530	6.799.804	9.781.159		
Posición Neta	1.533.473	1.237.364	308.814	708.639		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.536.099	- 2.834.026	- 3.584.237	- 5.292.900		
Egresos	2.275.295	2.952.026	3.882.128	6.085.598		
Posición Neta	- 260.804	118.001	297.891	792.699	5.610.930	

1 vez Capital Básico	5.908.821
2 veces Capital Básico	11.817.642

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2023

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.975.655	- 7.316.192	- 10.075.228	- 14.365.420		
Egresos	13.858.715	16.158.191	19.285.789	24.097.960		
Posición Neta	7.883.061	8.841.999	9.210.561	9.732.540	- 3.301.740	2.085.102

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.439.556	- 4.482.166	- 6.490.991	- 9.072.520		
Egresos	11.035.824	12.593.420	14.709.688	17.350.796		
Posición Neta	7.596.269	8.111.254	8.218.697	8.278.276		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.536.099	- 2.834.026	- 3.584.237	- 5.292.900		
Egresos	2.822.891	3.564.771	4.576.101	6.747.163		
Posición Neta	286.792	730.745	991.864	1.454.264	4.916.957	

1 vez Capital Básico	5.908.821
2 veces Capital Básico	11.817.642

Cifras en Millones CLP