

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.493.234	- 7.896.207	- 10.269.163	- 14.042.897		
Egresos	7.846.926	9.011.242	11.288.310	15.856.033		
Posición Neta	1.353.691	1.115.035	1.019.147	1.813.137	3.392.894	7.010.945

Moneda Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.428.118	- 4.667.652	- 6.559.578	- 9.159.321		
Egresos	5.423.675	6.209.863	7.682.039	10.622.956		
Posición Neta	1.995.556	1.542.210	1.122.461	1.463.636		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.065.116	- 3.228.555	- 3.709.585	- 4.883.576		
Egresos	2.423.251	2.801.380	3.606.271	5.233.077		
Posición Neta	- 641.865	- 427.175	- 103.314	349.501	4.515.355	

1 vez Capital Básico	4.412.041
2 veces Capital Básico	8.824.081

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.493.234	- 7.896.207	- 10.269.163	- 14.042.897		
Egresos	15.445.850	17.030.582	20.011.657	24.435.338		
Posición Neta	8.952.616	9.134.375	9.742.493	10.392.442	- 5.330.453	- 1.568.360

Moneda Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.428.118	- 4.667.652	- 6.559.578	- 9.159.321		
Egresos	12.369.369	13.525.351	15.661.787	18.465.811		
Posición Neta	8.941.250	8.857.698	9.102.209	9.306.490		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.065.116	- 3.228.555	- 3.709.585	- 4.883.576		
Egresos	3.076.482	3.505.231	4.349.870	5.969.527		
Posición Neta	11.366	276.677	640.284	1.085.952	3.771.756	

1 vez Capital Básico	4.412.041
2 veces Capital Básico	8.824.081

Cifras en Millones CLP