

Base Ajustada
Cifras al 30/sept/2020

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.015.466	- 7.324.767	- 8.277.614	- 11.227.535		
Egresos	6.055.423	7.116.892	8.854.162	12.856.086		
Posición Neta	39.957	- 207.875	576.548	1.628.551	3.351.288	6.227.120

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.823.248	- 4.999.310	- 5.756.886	- 7.893.286		
Egresos	4.269.124	4.986.452	6.183.442	8.547.480		
Posición Neta	445.876	- 12.858	426.556	654.194		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.192.218	- 2.325.457	- 2.520.728	- 3.334.249		
Egresos	1.786.299	2.130.440	2.670.720	4.308.606		
Posición Neta	- 405.919	- 195.017	149.992	974.357	3.777.844	

1 vez Capital Básico	3.927.835
2 veces Capital Básico	7.855.671

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sept/2020

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.015.466	- 7.324.767	- 8.277.614	- 11.227.535		
Egresos	11.911.435	13.298.558	15.565.885	19.281.345		
Posición Neta	5.895.969	5.973.791	7.288.270	8.053.810	- 3.360.435	- 198.139

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.823.248	- 4.999.310	- 5.756.886	- 7.893.286		
Egresos	9.680.923	10.693.360	12.380.040	14.454.319		
Posición Neta	5.857.675	5.694.051	6.623.153	6.561.033		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.192.218	- 2.325.457	- 2.520.728	- 3.334.249		
Egresos	2.230.512	2.605.197	3.185.845	4.827.025		
Posición Neta	38.294	279.740	665.117	1.492.776	3.262.718	

1 vez Capital Básico	3.927.835
2 veces Capital Básico	7.855.671

Cifras en Millones CLP