

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/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	- 6.507.645	- 8.054.863	- 9.260.399	- 11.703.246		
Egresos	6.232.350	7.444.706	9.440.147	13.233.856		
Posición Neta	- 275.295	- 610.157	179.748	1.530.610	3.803.281	6.435.447

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.780.576	- 6.081.749	- 6.853.163	- 8.663.730		
Egresos	4.510.322	5.243.369	6.499.229	9.261.933		
Posición Neta	- 270.254	- 838.380	- 353.934	598.203		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.727.069	- 1.973.115	- 2.407.236	- 3.039.516		
Egresos	1.722.029	2.201.337	2.940.918	3.971.923		
Posición Neta	- 5.040	228.222	533.682	932.407	3.449.347	

1 vez Capital Básico	3.983.029
2 veces Capital Básico	7.966.058

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/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	- 6.507.645	- 8.054.863	- 9.260.399	- 11.703.246		
Egresos	12.601.617	14.156.097	16.629.812	20.128.753		
Posición Neta	6.093.972	6.101.234	7.369.413	8.425.508	- 3.386.384	- 459.450

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.780.576	- 6.081.749	- 6.853.163	- 8.663.730		
Egresos	10.405.856	11.431.571	13.133.852	15.620.347		
Posición Neta	5.625.280	5.349.822	6.280.689	6.956.617		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.727.069	- 1.973.115	- 2.407.236	- 3.039.516		
Egresos	2.195.761	2.724.526	3.495.960	4.508.407		
Posición Neta	468.692	751.411	1.088.724	1.468.891	2.894.305	

1 vez Capital Básico	3.983.029
2 veces Capital Básico	7.966.058

Cifras en Millones CLP