

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	- 5.772.647	- 7.023.342	- 7.777.475	- 10.496.284		
Egresos	5.902.549	6.931.574	8.631.007	12.516.103		
Posición Neta	129.901	- 91.768	853.532	2.019.820	3.074.304	5.835.851

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.569.714	- 4.682.946	- 5.241.906	- 7.155.141		
Egresos	4.125.039	4.814.628	5.977.524	8.225.265		
Posición Neta	555.325	131.682	735.618	1.070.124		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.202.934	- 2.340.396	- 2.535.569	- 3.341.142		
Egresos	1.777.510	2.116.946	2.653.483	4.290.838		
Posición Neta	- 425.424	223.449	117.914	949.696	3.809.922	

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	- 5.772.647	- 7.023.342	- 7.777.475	- 10.496.284		
Egresos	11.758.561	13.113.240	15.342.730	18.941.362		
Posición Neta	5.985.913	6.089.898	7.565.255	8.445.078	- 3.637.419	- 589.407

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.569.714	- 4.682.946	- 5.241.906	- 7.155.141		
Egresos	9.536.838	10.521.536	12.174.121	14.132.105		
Posición Neta	5.967.124	5.838.590	6.932.216	6.976.963		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.202.934	- 2.340.396	- 2.535.569	- 3.341.142		
Egresos	2.221.723	2.591.703	3.168.609	4.809.257		
Posición Neta	18.789	251.308	633.039	1.468.115	3.294.796	

1 vez Capital Básico	3.927.835
2 veces Capital Básico	7.855.671

Cifras en Millones CLP