

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,578,684	- 4,831,639	- 6,039,411	- 7,872,843		
Egresos	4,667,213	5,643,277	7,436,211	11,526,587		
Posición Neta	1,088,529	811,637	1,396,800	3,653,743	1,352,178	1,844,212

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,597,144	- 3,452,325	- 4,512,977	- 5,951,054		
Egresos	3,639,380	4,311,022	5,578,777	8,764,842		
Posición Neta	1,042,236	858,697	1,065,800	2,813,789		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 981,540	- 1,379,314	- 1,526,434	- 1,921,790		
Egresos	1,027,833	1,332,255	1,857,434	2,761,744		
Posición Neta	46,293	- 47,059	331,000	839,954	2,417,978	

1 vez Capital Básico	2,748,978
2 veces Capital Básico	5,497,956

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,578,684	- 4,831,639	- 6,039,411	- 7,872,843		
Egresos	8,096,035	9,358,235	11,649,772	15,682,663		
Posición Neta	4,517,351	4,526,595	5,610,361	7,809,820	- 2,861,384	- 2,311,864

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,597,144	- 3,452,325	- 4,512,977	- 5,951,054		
Egresos	6,803,951	7,748,436	9,499,749	12,635,164		
Posición Neta	4,206,807	4,296,111	4,986,772	6,684,111		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 981,540	- 1,379,314	- 1,526,434	- 1,921,790		
Egresos	1,292,084	1,609,799	2,150,023	3,047,499		
Posición Neta	310,544	230,485	623,590	1,125,709	2,125,388	

1 vez Capital Básico	2,748,978
2 veces Capital Básico	5,497,956

Cifras en Millones CLP