

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2025

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.382.120	- 10.005.082	- 13.171.024	- 19.121.047		
Egresos	9.505.831	11.618.160	14.629.398	19.426.257		
Posición Neta	1.123.711	1.613.078	1.458.374	305.211	5.566.857	13.745.251

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.011.095	- 6.217.363	- 8.412.155	- 12.700.828		
Egresos	6.116.893	7.339.491	9.522.251	12.535.961		
Posición Neta	1.105.799	1.122.128	1.110.096	- 164.866		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.371.026	- 3.787.719	- 4.758.869	- 6.420.219		
Egresos	3.388.938	4.278.669	5.107.147	6.890.296		
Posición Neta	17.912	490.950	348.277	470.077	6.676.953	

1 vez Capital Básico	7.025.231
2 veces Capital Básico	14.050.461

Cifras en Millones CLP



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2025

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.382.120	- 10.005.082	- 13.171.024	- 19.121.047		
Egresos	16.298.632	19.125.774	23.166.153	27.617.612		
Posición Neta	7.916.512	9.120.692	9.995.129	8.496.565	- 2.969.899	5.553.896

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.011.095	- 6.217.363	- 8.412.155	- 12.700.828		
Egresos	12.337.356	14.221.041	17.338.086	20.000.792		
Posición Neta	7.326.262	8.003.678	8.925.932	7.299.964		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.371.026	- 3.787.719	- 4.758.869	- 6.420.219		
Egresos	3.961.275	4.904.733	5.828.067	7.616.820		
Posición Neta	590.250	1.117.014	1.069.198	1.196.601	5.956.033	

1 vez Capital Básico	7.025.231
2 veces Capital Básico	14.050.461

Cifras en Millones CLP