

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/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	- 8.261.717	- 9.001.087	- 10.191.568	- 12.958.907		
Egresos	6.437.866	7.785.635	9.432.529	12.795.940		
Posición Neta	- 1.823.851	- 1.215.452	- 759.039	- 162.967	4.808.037	8.260.963

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.550.499	- 7.115.577	- 7.827.829	- 9.961.240		
Egresos	4.835.899	5.805.162	7.058.329	9.399.503		
Posición Neta	- 1.714.600	- 1.310.415	- 769.500	- 561.736		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.711.218	- 1.885.510	- 2.363.739	- 2.997.667		
Egresos	1.601.967	1.980.473	2.374.199	3.396.437		
Posición Neta	- 109.251	94.963	10.460	398.770	4.038.538	

1 vez Capital Básico	4.048.998
2 veces Capital Básico	8.097.996

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/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	- 8.261.717	- 9.001.087	- 10.191.568	- 12.958.907		
Egresos	13.590.090	15.358.180	17.570.835	20.491.566		
Posición Neta	5.328.372	6.357.094	7.379.267	7.532.659	- 3.330.269	565.337

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.550.499	- 7.115.577	- 7.827.829	- 9.961.240		
Egresos	11.460.470	12.768.808	14.551.467	16.496.456		
Posición Neta	4.909.972	5.653.231	6.723.638	6.535.216		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.711.218	- 1.885.510	- 2.363.739	- 2.997.667		
Egresos	2.129.619	2.589.372	3.019.368	3.995.109		
Posición Neta	418.401	703.862	655.629	997.442	3.393.369	

1 vez Capital Básico	4.048.998
2 veces Capital Básico	8.097.996

Cifras en Millones CLP