

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/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	- 3,748,234	- 4,554,612	- 5,348,195	- 7,448,368		
Egresos	4,437,047	5,312,588	6,478,925	10,011,924		
Posición Neta	688,813	757,977	1,130,730	2,563,556	1,511,545	2,720,994

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,668,458	- 3,332,312	- 3,950,050	- 5,536,877		
Egresos	3,176,407	3,781,302	4,588,616	6,946,925		
Posición Neta	507,950	448,990	638,566	1,410,048		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,079,776	- 1,222,300	- 1,398,145	- 1,911,491		
Egresos	1,260,640	1,531,286	1,890,308	3,064,999		
Posición Neta	180,864	308,986	492,163	1,153,508	2,150,112	

1 vez Capital Básico	2,642,275
2 veces Capital Básico	5,284,550

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/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	- 3,748,234	- 4,554,612	- 5,348,195	- 7,448,368		
Egresos	7,680,244	8,746,771	10,290,833	13,891,808		
Posición Neta	3,932,010	4,192,159	4,942,637	6,443,440	- 2,300,363	- 1,158,890

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,668,458	- 3,332,312	- 3,950,050	- 5,536,877		
Egresos	6,131,494	6,912,659	8,072,603	10,497,594		
Posición Neta	3,463,037	3,580,347	4,122,553	4,960,718		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,079,776	- 1,222,300	- 1,398,145	- 1,911,491		
Egresos	1,548,749	1,834,112	2,218,229	3,394,213		
Posición Neta	468,973	611,813	820,084	1,482,722	1,822,191	

1 vez Capital Básico	2,642,275
2 veces Capital Básico	5,284,550

Cifras en Millones CLP