

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/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	- 7.485.494	- 9.530.738	- 13.407.471	- 18.895.475		
Egresos	9.221.430	11.572.498	14.462.672	19.954.477		
Posición Neta	1.735.936	2.041.761	1.055.201	1.059.003	6.449.899	13.951.198

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.186.654	- 5.617.394	- 8.131.042	- 12.378.589		
Egresos	5.729.135	7.099.833	8.870.897	11.890.965		
Posición Neta	1.542.481	1.482.438	739.855	487.624		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.298.839	- 3.913.343	- 5.276.428	- 6.516.886		
Egresos	3.492.294	4.472.666	5.591.774	8.063.513		
Posición Neta	193.455	559.323	315.346	1.546.627	7.189.754	

1 vez Capital Básico	7.505.100
2 veces Capital Básico	15.010.200

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/dic/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	- 7.485.494	- 9.530.738	- 13.407.471	- 18.895.475		
Egresos	16.479.621	19.665.073	23.480.700	28.489.894		
Posición Neta	8.994.127	10.134.336	10.073.229	9.594.419	- 2.568.129	5.415.781

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.186.654	- 5.617.394	- 8.131.042	- 12.378.589		
Egresos	12.358.135	14.501.156	17.115.002	19.709.835		
Posición Neta	8.171.480	8.883.761	8.983.960	7.331.245		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3.298.839	- 3.913.343	- 5.276.428	- 6.516.886		
Egresos	4.121.486	5.163.918	6.365.697	8.780.059		
Posición Neta	822.647	1.250.575	1.089.269	2.263.174	6.415.831	

1 vez Capital Básico	7.505.100
2 veces Capital Básico	15.010.200

Cifras en Millones CLP