



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,700,272	- 4,483,426	- 5,750,705	- 8,267,617		
Egresos	4,668,693	5,569,096	7,180,830	10,910,728		
Posición Neta	968,422	1,085,669	1,430,126	2,643,111	1,068,899	2,354,938

Moneda Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,782,365	- 3,472,293	- 4,567,993	- 6,387,269		
Egresos	3,577,393	4,287,354	5,540,994	8,376,994		
Posición Neta	795,028	815,061	973,001	1,989,725		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 917,906	- 1,011,134	- 1,182,712	- 1,880,348		
Egresos	1,091,300	1,281,742	1,639,836	2,533,734		
Posición Neta	173,394	270,609	457,124	653,387	2,041,901	

1 vez Capital Básico	2,499,025
2 veces Capital Básico	4,998,050

Cifras en Millones



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Contractual
Cifras al 31/dic/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,700,272	- 4,483,426	- 5,750,705	- 8,267,617		
Egresos	7,833,068	8,837,808	10,750,457	14,194,273		
Posición Neta	4,132,796	4,354,382	4,999,752	5,926,656	- 2,500,728	- 928,606

Moneda Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,782,365	- 3,472,293	- 4,567,993	- 6,387,269		
Egresos	6,446,147	7,254,849	8,792,195	11,354,206		
Posición Neta	3,663,782	3,782,556	4,224,203	4,966,937		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 917,906	- 1,011,134	- 1,182,712	- 1,880,348		
Egresos	1,386,921	1,582,959	1,958,262	2,840,067		
Posición Neta	469,015	571,826	775,550	959,719	1,723,475	

1 vez Capital Básico	2,499,025
2 veces Capital Básico	4,998,050

Cifras en Millones