

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/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	- 8.906.369	- 10.525.682	- 13.230.818	- 18.765.146		
Egresos	9.838.130	12.121.824	14.783.940	20.978.343		
Posición Neta	931.761	1.596.141	1.553.122	2.213.198	5.577.660	12.048.365

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.854.361	- 6.245.513	- 8.509.404	- 12.496.569		
Egresos	6.368.676	7.492.346	9.084.643	13.126.315		
Posición Neta	1.514.315	1.246.833	575.239	629.746		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.052.008	- 4.280.170	- 4.721.415	- 6.268.577		
Egresos	3.469.455	4.629.478	5.699.297	7.852.029		
Posición Neta	- 582.553	349.308	977.882	1.583.452	6.152.899	

1 vez Capital Básico	7.130.781
2 veces Capital Básico	14.261.563

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/jun/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	- 8.906.369	- 10.525.682	- 13.230.818	- 18.765.146		
Egresos	16.697.699	19.726.683	23.347.370	29.194.590		
Posición Neta	7.791.330	9.201.001	10.116.552	10.429.444	- 2.985.771	3.832.119

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.854.361	- 6.245.513	- 8.509.404	- 12.496.569		
Egresos	12.655.065	14.437.522	16.921.621	20.643.886		
Posición Neta	7.800.704	8.192.010	8.412.217	8.147.317		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4.052.008	- 4.280.170	- 4.721.415	- 6.268.577		
Egresos	4.042.634	5.289.161	6.425.750	8.550.704		
Posición Neta	- 9.373	1.008.991	1.704.335	2.282.127	5.426.446	

1 vez Capital Básico	7.130.781
2 veces Capital Básico	14.261.563

Cifras en Millones CLP