



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Ajustada
Cifras al 30/sep/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,968,765	- 4,506,161	- 5,543,078	- 8,319,035		
Egresos	4,566,399	5,298,676	7,143,244	10,882,088		
Posición Neta	597,635	792,515	1,600,166	2,563,053	850,833	2,338,946

Moneda Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,630,990	- 3,032,644	- 3,881,848	- 5,944,680		
Egresos	3,217,815	3,769,188	5,089,438	7,732,208		
Posición Neta	586,825	736,544	1,207,590	1,787,529		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,337,775	- 1,473,518	- 1,661,230	- 2,374,355		
Egresos	1,348,584	1,529,488	2,053,806	3,149,879		
Posición Neta	10,809	55,971	392,576	775,524	2,058,424	

1 vez Capital Básico	2,450,999
2 veces Capital Básico	4,901,999

Cifras en Millones



Reporte Consolidado Local
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Contractual
Cifras al 30/sep/2016

	Posición Neta					
Monedas Consolidadas	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,968,765	- 4,506,161	- 5,543,078	- 8,319,035		
Egresos	7,507,988	8,360,310	10,454,569	13,943,146		
Posición Neta	3,539,223	3,854,148	4,911,491	5,624,111	- 2,460,492	- 722,112

	Posición Neta					
Moneda Local	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,630,990	- 3,032,644	- 3,881,848	- 5,944,680		
Egresos	5,869,869	6,538,018	8,089,172	10,499,621		
Posición Neta	3,238,879	3,505,374	4,207,324	4,554,941		

	Posición Neta					
Moneda Extranjera	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,337,775	- 1,473,518	- 1,661,230	- 2,374,355		
Egresos	1,638,119	1,822,292	2,365,397	3,443,525		
Posición Neta	300,344	348,774	704,167	1,069,170	1,746,832	

1 vez Capital Básico	2,450,999
2 veces Capital Básico	4,901,999

Cifras en Millones