

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2022

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.258.229	- 9.120.932	- 11.565.735	- 15.163.986		
Egresos	8.457.851	9.846.129	12.248.826	16.318.350		
Posición Neta	199.621	725.197	683.091	1.154.365	3.737.836	7.687.490

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.419.032	- 6.132.759	- 7.857.075	- 10.516.966		
Egresos	6.068.757	6.863.673	8.494.574	10.801.501		
Posición Neta	649.725	730.914	637.499	284.535		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.839.197	- 2.988.173	- 3.708.660	- 4.647.020		
Egresos	2.389.094	2.982.455	3.754.252	5.516.850		
Posición Neta	- 450.103	- 5.717	45.593	869.830	4.375.335	

1 vez Capital Básico	4.420.927
2 veces Capital Básico	8.841.855

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2022

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.258.229	- 9.120.932	- 11.565.735	- 15.163.986		
Egresos	15.561.321	17.325.643	20.553.890	24.397.488		
Posición Neta	7.303.092	8.204.711	8.988.155	9.233.502	- 4.567.228	- 391.648

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.419.032	- 6.132.759	- 7.857.075	- 10.516.966		
Egresos	12.472.327	13.625.797	16.026.631	18.109.205		
Posición Neta	7.053.295	7.493.037	8.169.555	7.592.239		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2.839.197	- 2.988.173	- 3.708.660	- 4.647.020		
Egresos	3.088.994	3.699.846	4.527.259	6.288.283		
Posición Neta	249.797	711.674	818.600	1.641.263	3.602.327	

1 vez Capital Básico	4.420.927
2 veces Capital Básico	8.841.855

Cifras en Millones CLP