



Reporte Individual Banco
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Ajustada
Cifras al 30/jun/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,754,623	- 4,558,263	- 5,470,884	- 7,807,002		
Egresos	4,132,635	5,366,679	7,245,542	11,145,572		
Posición Neta	378,012	808,416	1,774,658	3,338,570	609,964	1,430,674

Monedal Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,472,976	- 3,036,587	- 3,721,919	- 5,359,028		
Egresos	2,938,044	3,781,913	5,139,168	8,026,275		
Posición Neta	465,068	745,326	1,417,249	2,667,248		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,281,647	- 1,521,675	- 1,748,965	- 2,447,974		
Egresos	1,194,591	1,584,766	2,106,374	3,119,297		
Posición Neta	- 87,056	63,091	357,409	671,323	2,027,213	

1 vez Capital Básico	2,384,622
2 veces Capital Básico	4,769,244

Cifras en Millones



Reporte Individual Banco
Riesgo Balance Liquidez
Gerencia Riesgos Financiero y Modelos

Base Contractual
Cifras al 30/jun/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,754,623	- 4,558,263	- 5,470,884	- 7,807,002		
Egresos	7,055,017	8,445,438	10,566,760	14,235,583		
Posición Neta	3,300,395	3,887,175	5,095,876	6,428,581	- 2,711,254	- 1,659,337

Monedal Local	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,472,976	- 3,036,587	- 3,721,919	- 5,359,028		
Egresos	5,566,255	6,557,379	8,147,860	10,811,998		
Posición Neta	3,093,280	3,520,791	4,425,941	5,452,970		

Moneda Extranjera	Posición Neta					
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,281,647	- 1,521,675	- 1,748,965	- 2,447,974		
Egresos	1,488,762	1,888,059	2,418,900	3,423,586		
Posición Neta	207,115	366,384	669,935	975,612	1,714,687	

1 vez Capital Básico	2,384,622
2 veces Capital Básico	4,769,244

Cifras en Millones