

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2018

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,615,241	- 4,817,457	- 6,145,533	- 9,010,097		
Egresos	4,372,039	5,509,038	7,080,904	11,747,870		
Posición Neta	756,799	691,581	935,371	2,737,773	1,801,555	2,736,080

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,501,410	- 3,322,639	- 4,431,469	- 6,510,265		
Egresos	3,463,483	4,204,767	5,205,742	8,497,768		
Posición Neta	962,073	882,128	774,273	1,987,503		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,113,831	- 1,494,818	- 1,714,064	- 2,499,831		
Egresos	908,557	1,304,271	1,875,162	3,250,102		
Posición Neta	- 205,274	- 190,547	161,098	750,270	2,575,829	

1 vez Capital Básico	2,736,926
2 veces Capital Básico	5,473,853

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2018

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,615,241	- 4,817,457	- 6,145,533	- 9,010,097		
Egresos	7,812,212	9,281,368	11,245,729	16,004,170		
Posición Neta	4,196,972	4,463,911	5,100,197	6,994,074	- 2,363,270	- 1,520,221

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,501,410	- 3,322,639	- 4,431,469	- 6,510,265		
Egresos	6,639,896	7,683,330	9,064,495	12,441,924		
Posición Neta	4,138,487	4,360,691	4,633,026	5,931,659		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,113,831	- 1,494,818	- 1,714,064	- 2,499,831		
Egresos	1,172,316	1,598,038	2,181,235	3,562,246		
Posición Neta	58,485	103,220	467,171	1,062,415	2,269,755	

1 vez Capital Básico	2,736,926
2 veces Capital Básico	5,473,853

Cifras en Millones CLP