

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.772.191	- 8.390.452	- 9.861.625	- 12.566.557		
Egresos	6.447.819	7.697.549	9.766.713	13.785.789		
Posición Neta	- 324.372	- 692.902	- 94.912	1.219.232	4.077.941	6.746.826

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.062.848	- 6.438.062	- 7.468.063	- 9.546.557		
Egresos	4.712.428	5.478.789	6.803.515	9.791.029		
Posición Neta	- 350.421	- 959.273	- 664.548	244.472		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.709.342	- 1.952.389	- 2.393.563	- 3.020.000		
Egresos	1.735.391	2.218.760	2.963.199	3.994.760		
Posición Neta	26.049	266.371	569.636	974.760	3.413.393	

1 vez Capital Básico	3.983.029
2 veces Capital Básico	7.966.058

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.772.191	- 8.390.452	- 9.861.625	- 12.566.557		
Egresos	12.817.085	14.408.940	16.956.379	20.680.686		
Posición Neta	6.044.894	6.018.489	7.094.754	8.114.129	- 3.111.725	- 148.071

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 5.062.848	- 6.438.062	- 7.468.063	- 9.546.557		
Egresos	10.607.962	11.666.991	13.438.138	16.149.443		
Posición Neta	5.545.113	5.228.928	5.970.076	6.602.886		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.709.342	- 1.952.389	- 2.393.563	- 3.020.000		
Egresos	2.209.123	2.741.950	3.518.241	4.531.243		
Posición Neta	499.781	789.560	1.124.678	1.511.244	2.858.351	

1 vez Capital Básico	3.983.029
2 veces Capital Básico	7.966.058

Cifras en Millones CLP