



**Situación de Liquidez
Reporte Individual Banco
Gerencia de Riesgos Financieros**

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4,119,199	- 4,631,275	- 5,437,935	- 7,599,641		
Egresos	4,201,657	5,115,874	6,728,976	10,685,552		
Posición Neta	82,458	484,599	1,291,041	3,085,911	755,115	1,006,400

Monedal Local	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,738,744	- 3,091,577	- 3,676,264	- 5,071,828		
Egresos	2,951,540	3,556,011	4,583,412	7,401,755		
Posición Neta	212,796	464,434	907,149	2,329,927		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,380,456	- 1,539,698	- 1,761,672	- 2,527,814		
Egresos	1,250,117	1,559,863	2,145,564	3,283,797		
Posición Neta	- 130,339	20,165	383,892	755,984	1,662,263	

1 vez Capital Básico	2,046,155
2 veces Capital Básico	4,092,310

Cifras en Millones



**Situación de Liquidez
Reporte Individual Banco
Gerencia de Riesgos Financieros**

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2016

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 4,119,199	- 4,631,275	- 5,437,935	- 7,599,641		
Egresos	7,175,925	8,255,512	10,124,577	13,777,011		
Posición Neta	3,056,726	3,624,237	4,686,642	6,177,369	- 2,640,487	- 2,085,059

Monedal Local	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,738,744	- 3,091,577	- 3,676,264	- 5,071,828		
Egresos	5,649,146	6,404,540	7,673,818	10,210,349		
Posición Neta	2,910,402	3,312,963	3,997,554	5,138,521		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura Normativa	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,380,456	- 1,539,698	- 1,761,672	- 2,527,814		
Egresos	1,526,779	1,850,972	2,450,760	3,566,662		
Posición Neta	146,323	311,274	689,088	1,038,848	1,357,067	

1 vez Capital Básico	2,046,155
2 veces Capital Básico	4,092,310

Cifras en Millones