

Base Ajustada
Cifras al 31/dic/2013

Monedas Consolidadas	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	3.552.682	5.050.321	6.708.352			
Egresos	- 3.545.441	- 5.341.946	- 8.347.576			
Posición Neta	7.241	- 291.625	- 1.639.224		1.290.331	1.524.687

Monedal Local	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	2.454.939	3.449.530	4.708.433			
Egresos	- 2.343.991	- 3.646.273	- 6.027.147			
Posición Neta	110.948	- 196.743	- 1.318.715			

Moneda Extranjera	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	1.097.743	1.600.791	1.999.919			
Egresos	- 1.201.449	- 1.695.673	- 2.320.428			
Posición Neta	- 103.706	- 94.881	- 320.509		1.487.074	

1 vez Capital Básico	1.581.956
2 veces Capital Básico	3.163.911

Cifras en Millones



Base Contractual
Cifras al 31/dic/2013

Monedas Consolidadas	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	3.552.682	5.050.321	6.708.352			
Egresos	- 6.040.122	- 8.180.544	- 10.868.920			
Posición Neta	- 2.487.440	- 3.130.223	- 4.160.569		- 1.548.267	- 996.657

Monedal Local	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	2.454.939	3.449.530	4.708.433			
Egresos	- 4.644.832	- 6.286.554	- 8.373.565			
Posición Neta	- 2.189.893	- 2.837.024	- 3.665.132			

Moneda Extranjera	Posición Neta			Holgura Normativa		
	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 7 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	1.097.743	1.600.791	1.999.919			
Egresos	- 1.395.290	- 1.893.990	- 2.495.356			
Posición Neta	- 297.547	- 293.198	- 495.436		1.288.757	

1 vez Capital Básico	1.581.956
2 veces Capital Básico	3.163.911

Cifras en Millones