



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

*Base Contractual
Cifras al 30/Sep/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	3.720.071	4.792.912	6.553.158			
Egresos	- 5.963.632	- 8.408.950	- 10.659.817			
Posición Neta	- 2.243.561	- 3.616.038	- 4.106.659		- 2.099.540	- 1.073.663

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	2.796.207	3.518.737	4.692.993			
Egresos	- 4.696.607	- 6.717.650	- 8.476.498			
Posición Neta	- 1.900.400	- 3.198.913	- 3.783.505			

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	923.864	1.274.175	1.860.165			
Egresos	- 1.267.025	- 1.691.300	- 2.183.319			
Posición Neta	- 343.161	- 417.125	- 323.154		1.099.373	

1 vez Capital Básico	1.516.498
2 veces Capital Básico	3.032.996

Cifras en Millones de CLP



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

*Base Ajustada
Cifras al 30/Sep/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	3.720.071	4.792.912	6.553.158			
Egresos	- 3.632.872	- 5.643.249	- 8.283.139			
Posición Neta	87.199	- 850.337	- 1.729.981		666.161	1.303.015

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	2.796.207	3.518.737	4.692.993			
Egresos	- 2.556.054	- 4.174.323	- 6.292.909			
Posición Neta	240.153	- 655.587	- 1.599.916			

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	923.864	1.274.175	1.860.165			
Egresos	- 1.076.818	- 1.468.926	- 1.990.230			
Posición Neta	- 152.954	- 194.751	- 130.065		1.321.747	

1 vez Capital Básico	1.516.498
2 veces Capital Básico	3.032.996

Cifras en Millones de CLP