



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

*Base Ajustada
Cifras al 31/Dic/2014*

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	4.073.097	6.171.634	8.104.392			
Egresos	- 3.866.893	- 6.652.189	- 9.695.722			
Posición Neta	206.204	- 480.554	- 1.591.330		1.320.408	2.010.594

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	2.703.996	4.093.830	5.378.191			
Egresos	- 2.647.707	- 4.510.755	- 6.847.849			
Posición Neta	56.289	- 416.925	- 1.469.658			

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	1.369.101	2.077.804	2.726.201			
Egresos	- 1.219.186	- 2.141.434	- 2.847.873			
Posición Neta	149.915	- 63.630	- 121.672		1.737.333	

1 vez Capital Básico	1.800.962
2 veces Capital Básico	3.601.924

Cifras en Millones



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

*Base Contractual
Cifras al 31/Dic/2014*

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	4.073.097	6.171.634	8.104.392			
Egresos	- 6.605.019	- 9.682.339	- 12.410.014			
Posición Neta	- 2.531.922	- 3.510.704	- 4.305.622		- 1.709.742	- 703.698

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	2.703.996	4.093.830	5.378.191			
Egresos	- 5.194.146	- 7.320.559	- 9.364.352			
Posición Neta	- 2.490.150	- 3.226.728	- 3.986.161			

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	1.369.101	2.077.804	2.726.201			
Egresos	- 1.410.873	- 2.361.780	- 3.045.662			
Posición Neta	- 41.772	- 283.976	- 319.461		1.516.986	

1 vez Capital Básico	1.800.962
2 veces Capital Básico	3.601.924

Cifras en Millones