



Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Ajustada
Cifras al 30/Jun/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	3,994,339	5,536,155	7,205,015			
Egresos	- 3,833,593	- 5,709,868	- 8,584,557			
Posición Neta	160,746	- 173,713	- 1,379,542		1,482,946	1,933,775

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	2,759,694	3,633,406	4,816,277			
Egresos	- 2,495,637	- 3,805,727	- 6,024,742			
Posición Neta	264,057	- 172,321	- 1,208,464			

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	1,234,645	1,902,749	2,388,738			
Egresos	- 1,337,955	- 1,904,141	- 2,559,816			
Posición Neta	- 103,311	- 1,392	- 171,078		1,655,267	

1 vez Capital Básico	1,656,659
2 veces Capital Básico	3,313,317

Cifras en Millones



Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Contractual
Cifras al 30/jun/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	3,994,339	5,536,155	7,205,015			
Egresos	- 6,281,734	- 8,490,411	- 11,087,391			
Posición Neta	- 2,287,395	- 2,954,255	- 3,882,376		- 1,297,597	- 569,058

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	2,759,694	3,633,406	4,816,277			
Egresos	- 4,740,747	- 6,357,551	- 8,315,873			
Posición Neta	- 1,981,052	- 2,724,145	- 3,499,595			

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	1,234,645	1,902,749	2,388,738			
Egresos	- 1,540,987	- 2,132,859	- 2,771,518			
Posición Neta	- 306,342	- 230,110	- 382,780		1,426,549	

1 vez Capital Básico	1,656,659
2 veces Capital Básico	3,313,317

Cifras en Millones