



Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Ajustada
Cifras al 30/sep/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	4.028.287	5.881.487	7.925.435			
Egresos	- 4.306.675	- 6.642.353	- 9.517.531			
Posición Neta	- 278.388	- 760.866	- 1.592.097		946.669	1.822.974

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	2.379.135	3.553.944	4.974.729			
Egresos	- 2.555.682	- 4.162.529	- 6.208.607			
Posición Neta	- 176.547	- 608.585	- 1.233.878			

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	1.649.152	2.327.544	2.950.705			
Egresos	- 1.750.993	- 2.479.824	- 3.308.924			
Posición Neta	- 101.841	- 152.281	- 358.219		1.555.254	

1 vez Capital Básico	1.707.535
2 veces Capital Básico	3.415.070

Cifras en Millones



Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros

Base Contractual
Cifras al 30/sep/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	4.028.287	5.881.487	7.925.435			
Egresos	- 6.749.236	- 9.412.403	- 11.981.348			
Posición Neta	- 2.720.950	- 3.530.915	- 4.055.913		- 1.823.380	- 640.843

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	2.379.135	3.553.944	4.974.729			
Egresos	- 4.806.148	- 6.705.845	- 8.460.843			
Posición Neta	- 2.427.012	- 3.151.901	- 3.486.114			

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	1.649.152	2.327.544	2.950.705			
Egresos	- 1.943.089	- 2.706.557	- 3.520.505			
Posición Neta	- 293.937	- 379.014	- 569.799		1.328.521	

1 vez Capital Básico	1.707.535
2 veces Capital Básico	3.415.070

Cifras en Millones