



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

*Base Ajustada
Cifras al 31/Mar/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	3.708.029	5.256.442	7.099.230			
Egresos	- 3.593.834	- 5.845.477	- 8.573.523			
Posición Neta	114.195	- 589.036	- 1.474.293		995.366	1.694.511

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	2.421.506	3.383.273	4.606.058			
Egresos	- 2.301.984	- 4.001.840	- 6.089.254			
Posición Neta	119.522	- 618.567	- 1.483.196			

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	1.286.523	1.873.169	2.493.172			
Egresos	- 1.291.850	- 1.843.637	- 2.484.270			
Posición Neta	- 5.327	29.532	8.903		1.613.933	

0,9 veces Capital Básico	1.425.962
1,8 veces Capital Básico	2.851.923

1 vez Capital Básico	1.584.402
2 veces Capital Básico	3.168.804

Cifras en Millones



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

**Base Contractual
Cifras al 31/Mar/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	3.708.029	5.256.442	7.099.230			
Egresos	- 6.119.115	- 8.752.085	- 11.152.862			
Posición Neta	- 2.411.086	- 3.495.643	- 4.053.632		- 1.911.242	- 884.828

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	2.421.506	3.383.273	4.606.058			
Egresos	- 4.648.885	- 6.687.082	- 8.479.421			
Posición Neta	- 2.227.380	- 3.303.809	- 3.873.363			

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	1.286.523	1.873.169	2.493.172			
Egresos	- 1.470.229	- 2.065.003	- 2.673.441			
Posición Neta	- 183.706	- 191.834	- 180.269		1.392.568	

0,9 veces Capital Básico	1.425.962
1,8 veces Capital Básico	2.851.923

1 vez Capital Básico	1.584.402
2 veces Capital Básico	3.168.804

Cifras en Millones