



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

*Base Ajustada
Cifras al 30/Jun/2015*

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	3.652.229	5.568.780	7.849.261			
Egresos	- 3.685.580	- 6.121.150	- 9.212.138			
Posición Neta	- 33.350	- 552.371	- 1.362.877		1.326.714	2.395.293

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	2.423.028	3.659.693	5.009.606			
Egresos	- 2.507.002	- 3.932.086	- 6.100.182			
Posición Neta	- 83.973	- 272.393	- 1.090.576			

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	1.229.201	1.909.087	2.839.655			
Egresos	- 1.178.578	- 2.189.064	- 3.111.956			
Posición Neta	50.623	- 279.977	- 272.301		1.599.108	

1 vez Capital Básico	1.879.085
2 veces Capital Básico	3.758.170

Cifras en Millones



**Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros**

**Base Contractual
Cifras al 30/Jun/2015**

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	3.652.229	5.568.780	7.849.261			
Egresos	- 6.546.383	- 9.318.580	- 12.073.908			
Posición Neta	- 2.894.154	- 3.749.800	- 4.224.647		- 1.870.715	- 466.477

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	2.423.028	3.659.693	5.009.606			
Egresos	- 5.143.612	- 6.882.796	- 8.726.032			
Posición Neta	- 2.720.584	- 3.223.103	- 3.716.426			

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	1.229.201	1.909.087	2.839.655			
Egresos	- 1.402.771	- 2.435.784	- 3.347.876			
Posición Neta	- 173.570	- 526.697	- 508.221		1.352.388	

1 vez Capital Básico	1.879.085
2 veces Capital Básico	3.758.170

Cifras en Millones