



Situación de Liquidez  
Gerencia de Riesgos Financieros

*Base Ajustada*  
*Cifras al 31/Mar/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	4.465.208	6.243.153	8.163.148			
Egresos	- 4.261.635	- 6.918.042	- 10.311.086			
<b>Posición Neta</b>	<b>203.573</b>	<b>- 674.889</b>	<b>- 2.147.938</b>		1.145.998	1.493.836

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	2.645.923	3.764.325	4.944.936			
Egresos	- 2.410.062	- 4.129.139	- 6.643.665			
<b>Posición Neta</b>	<b>235.861</b>	<b>- 364.815</b>	<b>- 1.698.729</b>			

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	1.819.284	2.478.829	3.218.212			
Egresos	- 1.851.572	- 2.788.903	- 3.667.422			
<b>Posición Neta</b>	<b>- 32.288</b>	<b>- 310.075</b>	<b>- 449.210</b>		1.510.812	

1 vez Capital Básico	1.820.887
2 veces Capital Básico	3.641.774

*Cifras en Millones*



Situación de Liquidez  
Gerencia de Riesgos Financieros

*Base Contractual*  
*Cifras al 31/Mar/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	4.465.208	6.243.153	8.163.148			
Egresos	- 7.077.719	- 10.090.813	- 13.133.273			
<b>Posición Neta</b>	<b>- 2.612.512</b>	<b>- 3.847.660</b>	<b>- 4.970.125</b>		- 2.026.773	- 1.328.351

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	2.645.923	3.764.325	4.944.936			
Egresos	- 4.998.216	- 7.047.067	- 9.224.920			
<b>Posición Neta</b>	<b>- 2.352.293</b>	<b>- 3.282.743</b>	<b>- 4.279.984</b>			

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	1.819.284	2.478.829	3.218.212			
Egresos	- 2.079.503	- 3.043.746	- 3.908.353			
<b>Posición Neta</b>	<b>- 260.219</b>	<b>- 564.917</b>	<b>- 690.141</b>		1.255.970	

1 vez Capital Básico	1.820.887
2 veces Capital Básico	3.641.774

*Cifras en Millones*