



Base Contractual

Cifras al 31-dic-19

| Monedas Consolidadas | Posición Neta | | Holgura | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Hasta 30 días | Hasta 90 días | Hasta 30 días | Hasta 90 días |
| Ingresos | 300.605 | 300.605 | | |
| Egresos | 299.426 | 405.217 | | |
| Posición Neta | -1.179 | 104.612 | 485.810 | 864.651 |

| Monedas Local | Posición Neta | | Holgura | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Hasta 30 días | Hasta 90 días | Hasta 30 días | Hasta 90 días |
| Ingresos | 288.596 | 288.596 | | |
| Egresos | 299.371 | 405.162 | | |
| Posición Neta | 10.775 | 116.566 | 473.856 | 852.697 |

| Monedas Extranjera | Posición Neta | | Holgura | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Hasta 30 días | Hasta 90 días | Hasta 30 días | Hasta 90 días |
| Ingresos | 12.009 | 12.009 | | |
| Egresos | 55 | 55 | | |
| Posición Neta | -11.954 | -11.954 | 496.586 | 981.217 |

Cifras en Millones CLP

| | |
|-----------------------------|---------|
| 1 vez Patrimonio Efectivo | 484.632 |
| 2 veces Patrimonio Efectivo | 969.263 |