

RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ AL 30-09-2015

COMPONENTE		VALOR TOTAL NO PONDERADO	VALOR TOTAL PONDERADO
ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD			
1	Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC)	152.778.942	133.067.591
SALIDAS DE EFECTIVO			
2	Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los cuales:	353.722.699	51.975.324
3	Depósitos estables	15.237.966	761.898
4	Depósitos menos estables	338.484.733	51.213.425
5	Fondeo mayorista no garantizado, del cual:	17.894.889	7.151.430
6	Depósitos operativos (todas las contrapartes)		
7	Depósitos no operativos (todas las contrapartes)	17.894.889	7.151.430
8	Deuda no garantizada		
9	Fondeo mayorista garantizado		
10	Requisitos adicionales, de los cuales:		
11	Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros requerimientos de garantías		
12	Salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en instrumentos de deuda		
13	Facilidades de crédito y liquidez		
14	Otras obligaciones de financiación contractual		
15	Otras obligaciones de financiación contingente		
16	SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES	371.617.587	59.126.754
ENTRADAS DE EFECTIVO			
17	Crédito garantizado (operaciones de pase)		
18	Entradas procedentes de posiciones que no presentan	38.926.726	19.463.363
19	Otras entradas de efectivo		
20	ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES	38.926.726	19.463.363
			Valor ajustado total
21	FALAC TOTAL	152.778.942	133.067.591
22	SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES	332.690.862	39.663.391
23	RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%)	46%	335%