

RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ AL 31-03-2016

COMPONENTE		VALOR TOTAL NO PONDERADO	VALOR TOTAL PONDERADO
ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD			
1	Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC)	131.130.742	122.796.161
SALIDAS DE EFECTIVO			
2	Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los cuales:	392.380.434	58.013.143
3	Depósitos estables	14.604.644	730.232
4	Depósitos menos estables	377.775.790	57.282.911
5	Fondeo mayorista no garantizado, del cual:	32.923.070	13.159.124
6	Depósitos operativos (todas las contrapartes)		
7	Depósitos no operativos (todas las contrapartes)	32.923.070	13.159.124
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	425.303.504	71.172.267
ENTRADAS DE EFECTIVO			
17	Crédito garantizado (operaciones de pase)		
18	Entradas procedentes de posiciones que no presentan	49.267.850	24.633.925
19	Otras entradas de efectivo		
20	ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES	49.267.850	24.633.925
			Valor ajustado total
21	FALAC TOTAL	131.130.742	122.796.161
22	SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES	376.035.654	46.538.342
23	RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%)	35%	264%