

RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ AL 31-12-2016

COMPONENTE		VALOR TOTAL NO PONDERADO	VALOR TOTAL PONDERADO
ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD			
1	Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC)	122.901.249	122.895.096
SALIDAS DE EFECTIVO			
2	Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los cuales:	471.833.210	70.414.518
3	Depósitos estables	13.361.480	668.074
4	Depósitos menos estables	458.471.730	69.746.444
5	Fondeo mayorista no garantizado, del cual:	33.614.479	13.026.382
6	Depósitos operativos (todas las contrapartes)		
7	Depósitos no operativos (todas las contrapartes)	33.614.479	13.026.382
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	505.447.689	83.440.899
ENTRADAS DE EFECTIVO			
17	Crédito garantizado (operaciones de pase)		
18	Entradas procedentes de posiciones que no presentan	37.477.671	18.738.835
19	Otras entradas de efectivo		
20	ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES	37.477.671	18.738.835
			Valor ajustado total
21	FALAC TOTAL	122.901.249	122.895.096
22	SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES	467.970.018	64.702.064
23	RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%)	26%	190%