

RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ AL 30-09-2016

COMPONENTE		VALOR TOTAL NO PONDERADO	VALOR TOTAL PONDERADO
ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD			
1	Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC)	131.853.047	123.770.924
SALIDAS DE EFECTIVO			
2	Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los cuales:	441.219.036	65.509.720
3	Depósitos estables	10.439.119	521.956
4	Depósitos menos estables	430.779.917	64.987.764
5	Fondeo mayorista no garantizado, del cual:	32.158.941	12.699.168
6	Depósitos operativos (todas las contrapartes)		
7	Depósitos no operativos (todas las contrapartes)	32.158.941	12.699.168
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	473.377.977	78.208.888
ENTRADAS DE EFECTIVO			
17	Crédito garantizado (operaciones de pase)		
18	Entradas procedentes de posiciones que no presentan	36.217.206	18.108.603
19	Otras entradas de efectivo		
20	ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES	36.217.206	18.108.603
			Valor ajustado total
21	FALAC TOTAL	131.853.047	123.770.924
22	SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES	437.160.772	60.100.285
23	RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%)	30%	206%