

**RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ AL 30-06-2016**

COMPONENTE		VALOR TOTAL NO PONDERADO	VALOR TOTAL PONDERADO
<b>ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD</b>			
1	Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC)	<b>136.978.552</b>	<b>127.297.965</b>
<b>SALIDAS DE EFECTIVO</b>			
2	Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los cuales:	<b>429.804.811</b>	<b>64.015.382</b>
3	Depósitos estables	<b>10.154.342</b>	<b>507.717</b>
4	Depósitos menos estables	<b>419.650.469</b>	<b>63.507.665</b>
5	Fondeo mayorista no garantizado, del cual:	<b>34.618.211</b>	<b>13.836.999</b>
6	Depósitos operativos (todas las contrapartes)		
7	Depósitos no operativos (todas las contrapartes)	<b>34.618.211</b>	<b>13.836.999</b>
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	<b>SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES</b>	<b>464.423.021</b>	<b>77.852.380</b>
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO</b>			
17	Crédito garantizado (operaciones de pase)		
18	Entradas procedentes de posiciones que no presentan	<b>47.738.129</b>	<b>23.869.064</b>
19	Otras entradas de efectivo		
20	<b>ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES</b>	<b>47.738.129</b>	<b>23.869.064</b>
			Valor ajustado total
21	<b>FALAC TOTAL</b>	<b>136.978.552</b>	<b>127.297.965</b>
22	<b>SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES</b>	<b>416.684.893</b>	<b>53.983.316</b>
23	<b>RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%)</b>	<b>33%</b>	<b>236%</b>