



BANCO CENTRAL DE CHILE

Estado de Situación al 31 de Octubre de 2011

(En millones de pesos)

Moneda chilena
y equivalente M/E
(US\$ 1 = \$ 492,04)

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES		PASIVO Y SALDOS ACREEDORES	
ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR	<u>19.155.604,0</u>	PASIVOS CON EL EXTERIOR	<u>692.270,2</u>
ACTIVOS DE RESERVA	<u>19.031.973,4</u>	Acuerdos de créditos recíprocos	1.848,1
Oro monetario	6.711,3	Cuentas con organismos internacionales	47.950,9
Derechos especiales de giro (DEG)	621.737,1	Asignaciones de DEG	642.471,2
Posición de reservas en el FMI	288.064,4		
Corresponsales en el exterior	53.223,2	PASIVOS INTERNOS	<u>22.937.787,0</u>
Inversiones en Divisas:	<u>18.058.547,4</u>	BASE MONETARIA	<u>5.970.358,8</u>
Instrumentos a valor razonable con efectos en resultados	13.603.694,9	Billetes y monedas en circulación	4.935.638,9
Instrumentos disponibles para la venta	2.002.056,7	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	1.034.719,9
Instrumentos mantenidos al vencimiento	2.452.795,8		
Acuerdos de créditos recíprocos	3.389,3	DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES	<u>1.842.425,3</u>
Otros activos	300,7	Depósitos y obligaciones con el Fisco	285.615,6
OTROS ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR	<u>123.630,6</u>	Otros depósitos y obligaciones	1.556.809,7
Acciones y aportes BID	90.585,4		
Acciones Banco de Pagos Internacionales	33.045,2	DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL	<u>15.125.002,9</u>
ACTIVOS INTERNOS	<u>1.862.051,4</u>	Bonos del Banco Central en UF (BCU)	7.375.934,9
CRÉDITO INTERNO	<u>1.169,9</u>	Pagarés descontables del Banco Central (PDBC)	3.842.398,8
Créditos a bancos e instituciones financieras	1.169,9	Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	3.266.296,0
OPERACIONES BAJO NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA	<u>1.860.881,5</u>	Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF	328.283,2
Transferencias fiscales (Leyes 18.267 y 18.401)	251.631,3	Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	312.068,9
Crédito por obligación subordinada de instituciones financieras (Leyes 18.401 y 19.396)	807.589,4	Otros	21,1
Liquidación SINAP Ley 18.900	801.660,8	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO Y SALDOS ACREEDORES	<u>1.764.249,4</u>
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO Y SALDOS DEUDORES	<u>930.545,9</u>	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	<u>14.463,2</u>
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	<u>54.983,7</u>	Provisiones	13.596,2
Activo fijo	48.884,6	Otros valores	867,0
Otros valores	5.805,0	CUENTAS DE INGRESOS	<u>1.749.786,2</u>
Activo transitorio	294,1	Ingresos por reservas internacionales	484.188,3
CUENTAS DE GASTOS	<u>875.562,2</u>	Ingresos por operaciones con el exterior	3.164,8
Gastos por reservas internacionales	150.364,0	Ingresos por operaciones internas	124.419,1
Gastos por otras operaciones con el exterior	3.048,7	Utilidades de cambio (netas)	1.138.014,0
Gastos por operaciones internas	671.432,1	CAPITAL Y RESERVAS	<u>(3.446.105,3)</u>
Costos de emisión y distribución de circulante	17.381,1	Capital	(3.447.503,0)
Gastos de personal y administración	31.356,4	Cuentas de valoración	1.397,7
Otros gastos	1.979,9		
TOTAL ACTIVO Y SALDOS DEUDORES	<u><u>21.948.201,3</u></u>	TOTAL PASIVO Y SALDOS ACREEDORES	<u><u>21.948.201,3</u></u>

SERGIO VALLEJOS FUENTEALBA
CONTADOR GENERAL (S)

ALEJANDRO ZURBUCHEN SILVA
GERENTE GENERAL