



# BANCO CENTRAL DE CHILE

Estado de Situación al 31 de octubre de 2006

( En millones de pesos )

Moneda chilena  
y equivalente M/E  
(US\$ 1 = \$ 525,99)

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES		PASIVO Y SALDOS ACREEDORES	
<b>ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR</b>	9.329.102,5	<b>PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>	181.020,4
<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>	<u>9.199.451,2</u>		
Oro monetario	2.342,0	Acuerdos de créditos recíprocos	3.302,3
Derechos especiales de giro (DEG)	28.596,8	Préstamos	85,3
Posición de reservas en el FMI	69.299,2	Cuentas con organismos internacionales	81.783,7
Divisas	9.085.790,1	Asignaciones de DEG	95.849,1
Otros activos	13.423,1		
<b>OTROS ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR</b>	<u>129.651,3</u>	<b>PASIVOS INTERNOS</b>	14.247.474,1
Acciones y aportes BID	96.912,7		
Acciones Banco de Pagos Internacionales	32.738,6		
<b>ACTIVOS INTERNOS</b>	2.500.717,7	<b>BASE MONETARIA</b>	<u>2.922.576,7</u>
		Billetes y monedas en circulación	2.506.622,0
		Depósitos de instituciones financieras (M/N)	224.542,1
		Depósitos para reserva técnica	191.412,6
<b>CRÉDITO INTERNO</b>	<u>2.500.717,7</u>	<b>DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES</b>	<u>2.738.519,3</u>
Créditos a empresas estatales	1.296,5	Depósitos y obligaciones con el Fisco	756.034,4
Créditos al Banco del Estado de Chile	348,7	Otros depósitos y obligaciones	1.982.484,9
Créditos a bancos comerciales	133.537,3		
Créditos a otras instituciones	524.324,1	<b>DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL</b>	<u>8.586.378,1</u>
Transferencias fiscales		Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	2.034.016,6
(Leyes 18.267, 18.401 y 18.768)	911.643,5	Bonos del Banco Central en UF (BCU)	1.900.668,6
Crédito por obligación subordinada		Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	1.783.673,5
de instituciones financieras (Leyes 18.401 y 19.396)	929.567,6	Pagarés descontables del Banco Central (PDBC)	1.507.500,0
		Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF	716.688,7
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>	817.753,3	Bonos del Banco Central expresados en dólares (BCD)	420.646,6
Activo fijo	13.420,1	Bonos del Banco Central en dólares (BCX)	215.188,4
Otros valores	421.181,8	Efectos de comercio por redención de títulos de deuda externa	7.431,1
Compra de dólares con pacto de retroventa	383.151,4	Otros	564,6
<b>CUENTAS DE GASTOS</b>	822.912,3	<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>	455.247,7
Gastos de operación	800.712,4	Provisiones	6.536,6
Gastos de apoyo operacional	21.081,8	Otros valores	195,7
Gastos no operacionales	1.118,1	Pasivo Transitorio	64.392,7
		Acreedores por compra de dólares con pacto de retroventa	384.122,7
<b>TOTAL ACTIVO Y SALDOS DEUDORES</b>	<u>13.470.485,8</u>	<b>CUENTAS DE INGRESOS</b>	1.073.677,3
		Ingresos de operación	997.531,6
		Ingresos no operacionales	561,5
		Corrección monetaria	75.584,2
		<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>	(2.486.933,7)
		Capital	(2.423.912,0)
		Revalorización provisional capital propio	(63.021,7)
		<b>TOTAL PASIVO Y SALDOS ACREEDORES</b>	<u>13.470.485,8</u>

CÉSAR CARO BROWN  
CONTADOR GENERAL

ALEJANDRO ZURBUCHEN SILVA  
GERENTE GENERAL