



BANCO CENTRAL DE CHILE

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2020

(millones de pesos)

Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos sobre el exterior	<u>30.065.509,4</u>	Pasivos con el exterior	<u>966.569,4</u>
Activos de reserva	<u>29.874.322,5</u>	Cuentas con organismos internacionales	67.278,4
Efectivo	958.389,7	Asignaciones de DEG	899.290,0
Portafolio de inversiones	27.979.212,6	Acuerdos de créditos recíprocos	1,0
Oro monetario	10.031,4		
Derechos especiales de giro (DEG)	592.885,6	Pasivos internos	<u>30.806.442,2</u>
Posición de reservas en el FMI	333.070,8	Base monetaria	<u>12.256.854,7</u>
Otros activos	732,4	Billetes y monedas en circulación	10.573.735,3
Otros activos sobre el exterior	<u>191.186,9</u>	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	1.683.119,4
Acciones y aportes al BID	104.995,4		
Acciones Banco de Pagos Internacionales	86.191,5	Depósitos y obligaciones	<u>4.684.245,4</u>
Activos internos	<u>1.637.297,3</u>	Depósitos y obligaciones con el Fisco	27,4
Crédito interno	<u>1.254.017,3</u>	Otros depósitos y obligaciones	4.684.218,0
Créditos a bancos e instituciones financieras	1.254.017,3	Documentos emitidos por el Banco Central de Chile	<u>13.724.013,2</u>
Operaciones bajo normativa legal específica	<u>319.668,9</u>	Pagarés descontables del Banco Central (PDBC)	8.941.997,5
Transferencias fiscales (Ley 18.401)	319.668,9	Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	2.454.337,9
Otras cuentas del activo	<u>63.611,1</u>	Bonos del Banco Central en UF (BCU)	2.302.944,3
Propiedades, planta y equipos e intangibles	46.834,5	Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF	15.496,9
Otros valores	16.776,6	Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	9.228,8
		Otros	7,8
		Otras cuentas del pasivo	<u>141.328,9</u>
		Provisiones	19.194,5
		Otros valores	122.134,4
		Patrimonio neto	<u>(70.204,9)</u>
		Capital	(1.760.235,6)
		Otras reservas	258.007,1
		Resultados acumulados	1.432.023,6
Total Activos	<u><u>31.702.806,7</u></u>	Total Pasivos y Patrimonio	<u><u>31.702.806,7</u></u>

Estado de Resultados Integrales

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2020

(millones de pesos)

Resultados netos por reservas internacionales	<u>84.502,5</u>	de la columna anterior	
Por intereses	<u>22.399,3</u>	Resultados netos de cambio	<u>1.620.481,8</u>
Ingresos por intereses	22.407,1	Utilidades de cambio	3.821.225,1
Gastos por intereses	(7,8)	Pérdidas de cambio	(2.200.743,3)
Por comisiones	<u>(140,4)</u>	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	<u>(200,8)</u>
Ingresos por comisiones	83,5	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	(200,8)
Gastos por comisiones	(223,9)	Gastos de personal y de administración	<u>(5.331,3)</u>
Por ventas de inversiones	<u>63.384,0</u>	Gastos de personal	(3.156,8)
Ingresos por venta de inversiones	65.649,6	Gastos de administración	(2.014,4)
Gastos por venta de inversiones	(2.265,6)	Provisión por beneficios post empleo	(160,1)
Otros ingresos y gastos	<u>(1.140,4)</u>	Otros (gastos) e ingresos	<u>(354,6)</u>
Otros ingresos y (gastos) netos de inversiones	(1.140,4)	Depreciaciones, amortizaciones	(339,5)
		Impuestos, contribuciones y aportes	(14,9)
		Otros	(0,2)
Resultados netos de otras operaciones con el exterior	<u>(566,3)</u>	Excedente del Ejercicio	<u><u>1.432.023,6</u></u>
Por intereses	<u>(563,5)</u>	Otros resultados integrales	<u>60.531,5</u>
Gastos por intereses	(563,5)	Otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>3.412,7</u>
Otros ingresos y gastos	<u>(2,8)</u>	Ajustes a valor razonable instrumentos de patrimonio	3.412,7
Otros ingresos	-	Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>57.118,8</u>
Otros gastos	(2,8)	Ajustes a valor razonable instrumentos de deuda	57.118,8
Resultados netos por operaciones internas	<u>(266.507,7)</u>	Total resultados integrales	<u><u>1.492.555,1</u></u>
Por intereses y reajustes	<u>(33.967,7)</u>		
Ingresos por intereses y reajustes	2.320,8		
Gastos por intereses y reajustes	(36.288,5)		
Otros ingresos y gastos	<u>(232.540,0)</u>		
Otros ingresos	(58.742,1)		
Otros gastos	(173.797,9)		

a la columna siguiente

MARCELO TOLOZA GARCIA
CONTADOR GENERAL (S)

JUAN PABLO ARAYA MARCO
GERENTE GENERAL (S)