



BANCO CENTRAL DE CHILE

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2022

(millones de pesos)

Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos sobre el exterior	<u>41.370.960,2</u>	Pasivos con el exterior	<u>2.875.289,5</u>
Activos de reserva	<u>41.140.493,8</u>	Cuentas con organismos internacionales	68.329,3
Efectivo	994.224,1	Asignaciones de DEG	2.806.532,4
Portafolio de inversiones	36.750.520,7	Acuerdos de créditos recíprocos	1,0
Oro monetario	11.467,5	Depósitos con bancos centrales	426,8
Derechos especiales de giro (DEG)	2.842.689,9	Pasivos internos	<u>72.470.254,4</u>
Posición de reservas en el FMI	541.570,5	Base monetaria	<u>26.436.424,1</u>
Otros activos	21,1	Billetes y monedas en circulación	18.487.697,3
Otros activos sobre el exterior	<u>230.466,4</u>	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	929.703,3
Acciones y aportes al BID	106.595,3	Depósitos para reserva técnica	7.019.023,5
Acciones Banco de Pagos Internacionales (BPI)	96.976,3	Depósitos y obligaciones	<u>11.886.986,0</u>
Comisión Línea de Crédito Flexible con FMI	26.894,8	Depósitos y obligaciones con el Fisco	128,4
Activos internos	<u>34.986.206,0</u>	Otros depósitos y obligaciones	11.886.857,6
Crédito interno e inversiones	<u>34.565.554,4</u>	Documentos emitidos	<u>34.128.465,1</u>
Créditos a bancos e instituciones financieras	28.966.494,7	Pagarés descontables del Banco Central (PDBC)	33.540.788,4
Portafolio interno de inversiones	5.599.059,7	Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	172.352,9
Operaciones bajo normativa legal específica	<u>350.447,0</u>	Bonos del Banco Central en UF (BCU)	413.658,7
Transferencias fiscales (Ley 18.401)	350.447,0	Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	1.657,3
Otras cuentas del activo	<u>70.204,6</u>	Otros	7,8
Propiedades, planta y equipos e intangibles	52.124,5	Otras cuentas del pasivo	<u>18.379,2</u>
Otros valores	18.080,1	Provisiones	18.284,8
Total Activos	<u><u>76.357.166,2</u></u>	Otros valores	94,4
		Patrimonio neto	<u>1.011.622,3</u>
		Capital	3.416.943,8
		Otras reservas	(450.686,6)
		Resultados acumulados	(1.954.634,9)
		Total Pasivos y Patrimonio	<u><u>76.357.166,2</u></u>

Estado de Resultados Integrales por el período terminado al 31 de Enero de 2022

(millones de pesos)

Resultados netos por reservas internacionales	<u>5.445,4</u>	de la columna anterior	
Por intereses	<u>(4.442,3)</u>	Resultados netos de cambio	<u>(1.829.651,0)</u>
Ingresos por intereses	18.676,6	Utilidad (pérdida) de cambio neta	(1.829.651,0)
Gastos por intereses	(23.118,9)	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	<u>(7.951,9)</u>
Por comisiones	<u>145,4</u>	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	(7.951,9)
Ingresos por comisiones	272,1	Gastos de personal y de administración	<u>(6.228,8)</u>
Gastos por comisiones	(126,7)	Gastos de personal	(3.412,6)
Por ventas de inversiones	<u>6.058,0</u>	Gastos de administración	(2.671,4)
Resultado por ventas de inversiones	6.058,0	Gastos por beneficios post empleo	(144,8)
Otros ingresos y (gastos)	<u>3.684,3</u>	Otros (gastos) e ingresos	<u>(355,0)</u>
Operaciones con derivados	4.583,4	Depreciaciones y amortizaciones	(301,0)
Otros	(899,1)	Impuestos, contribuciones y aportes	(159,6)
Resultados netos de otras operaciones con el exterior	<u>(6.941,8)</u>	Otros	105,6
Por intereses	<u>(213,7)</u>	Déficit del Ejercicio	<u><u>(1.954.634,9)</u></u>
Gastos por intereses	(213,7)	Otros resultados integrales	<u>(285.517,5)</u>
Otros ingresos y gastos	<u>(6.728,1)</u>	Otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>(2.958,2)</u>
Comisión Línea de Crédito Flexible con FMI	(6.723,7)	Ajustes a valor razonable instrumentos de patrimonio	(2.958,2)
Otros	(4,4)	Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>(282.559,3)</u>
Resultados netos por operaciones internas	<u>(108.951,8)</u>	Ajustes a valor razonable instrumentos de deuda	(282.559,3)
Por intereses y reajustes	<u>(110.720,3)</u>	Total resultados integrales	<u><u>(2.240.152,4)</u></u>
Ingresos por intereses y reajustes	60.182,2		
Gastos por intereses y reajustes	(170.902,5)		
Otros ingresos y (gastos)	<u>1.768,5</u>		
Otros	1.768,5		
a la columna siguiente			

MARCELO TOLOZA GARCIA
CONTADOR GENERAL (S)

BELTRÁN DE RAMÓN ACEVEDO
GERENTE GENERAL