



BANCO CENTRAL DE CHILE
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2021
(millones de pesos)

Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos sobre el exterior		Pasivos con el exterior	2.887.780,2
Activos de reserva		Cuentas con organismos internacionales	69.847,4
Efectivo	42.838.612,1	Asignaciones de DEG	2.817.788,0
Portafolio de inversiones	1.047.994,8	Acuerdos de créditos recíprocos	1,0
Oro monetario	38.715.564,4	Depósitos con bancos centrales	143,8
Derechos especiales de giro (DEG)	10.993,8		
Posición de reservas en el FMI	2.520.282,8		
Otros activos	543.754,7		
	21,6		
Otros activos sobre el exterior		Pasivos internos	74.147.034,8
Acciones y aportes al BID	256.368,1		
Acciones Banco de Pagos Internacionales (BPI)	105.736,1	Base monetaria	23.504.213,5
Comisión Línea de Crédito Flexible con FMI	96.621,0	Billetes y monedas en circulación	18.542.393,0
	54.011,0	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	1.681.706,6
		Depósitos para reserva técnica	3.280.113,9
Activos internos		Depósitos y obligaciones	11.266.004,0
Crédito interno e inversiones	34.985.717,7	Depósitos y obligaciones con el Fisco	0,3
Créditos a bancos e instituciones financieras	29.113.540,7	Otros depósitos y obligaciones	11.266.003,7
Portafolio interno de inversiones	5.872.177,0		
Operaciones bajo normativa legal específica	339.517,4	Documentos emitidos	39.354.084,3
Transferencias fiscales (Ley 18.401)	339.517,4	Pagarés descontables del Banco Central (PDBC)	38.787.112,9
		Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	169.358,7
		Bonos del Banco Central en UF (BCU)	394.803,7
		Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF	364,1
		Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	2.437,1
		Otros	7,8
Otras cuentas del activo	67.208,5	Otras cuentas del pasivo	22.733,0
Propiedades, planta y equipos e intangibles	49.179,0	Provisiones	22.651,1
Otros valores	18.029,5	Otros valores	81,9
Total Activos	78.487.423,8	Patrimonio neto	1.452.608,8
		Capital	(2.247.211,7)
		Otras reservas	(27.812,4)
		Resultados acumulados	3.727.632,9
		Total Pasivos y Patrimonio	78.487.423,8

Estado de Resultados Integrales
por el período terminado al 30 de Septiembre de 2021
(millones de pesos)

		de la columna anterior	
Resultados netos por reservas internacionales	177.425,0	Resultados netos de cambio	3.498.452,6
Por intereses	(46.633,5)	Utilidad (pérdida) de cambio neta	3.498.452,6
Ingresos por intereses	141.109,9		
Gastos por intereses	(187.743,4)		
Por comisiones	(355,8)	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	(43.067,1)
Ingresos por comisiones	1.074,7	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	(43.067,1)
Gastos por comisiones	(1.430,5)		
Por ventas de inversiones	219.996,0	Gastos de personal y de administración	(45.681,2)
Resultado por ventas de inversiones	219.996,0	Gastos de personal	(31.058,9)
		Gastos de administración	(13.297,9)
		Provisión por beneficios post empleo	(1.324,4)
Otros ingresos y (gastos)	4.418,3	Otros (gastos) e ingresos	(11.467,1)
Operaciones con derivados	6.265,6	Depreciaciones y amortizaciones	(2.770,6)
Otros	(1.847,3)	Impuestos, contribuciones y aportes	(566,7)
		Otros	(8.129,8)
Resultados netos de otras operaciones con el exterior	(59.506,2)	Excedente del Ejercicio	3.727.632,9
Por intereses	(481,0)		
Gastos por intereses	(481,0)		
Otros ingresos y gastos	(59.025,2)	Otros resultados integrales	(536.503,5)
Comisión Línea de Crédito Flexible con FMI	(60.762,4)		
Dividendo BPI	1.785,4	Otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	4.219,8
Otros	(48,2)	Ajustes a valor razonable instrumentos de patrimonio	4.219,8
Resultados netos por operaciones internas	211.476,9	Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	(540.723,3)
Por intereses y reajustes	185.090,5	Ajustes a valor razonable instrumentos de deuda	(540.723,3)
Ingresos por intereses y reajustes	366.997,8		
Gastos por intereses y reajustes	(181.907,3)		
Otros ingresos y (gastos)	26.386,4	Total resultados integrales	3.191.129,4
Otros	26.386,4		
a la columna siguiente			

JUAN CARLOS SALAZAR TAPIA
CONTADOR GENERAL

BELTRÁN DE RAMÓN ACEVEDO
GERENTE GENERAL