



BANCO CENTRAL DE CHILE

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2021

(millones de pesos)

Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos sobre el exterior	<u>29.128.737,0</u>	Pasivos con el exterior	<u>938.658,0</u>
Activos de reserva	<u>28.913.781,5</u>	Cuentas con organismos internacionales	65.834,0
Efectivo	944.935,0	Asignaciones de DEG	872.811,8
Portafolio de inversiones	26.955.475,7	Acuerdos de créditos recíprocos	0,9
Oro monetario	10.835,6	Depósitos con bancos centrales	11,3
Derechos especiales de giro (DEG)	500.626,1	Pasivos internos	<u>60.127.330,5</u>
Posición de reservas en el FMI	501.788,1	Base monetaria	<u>27.817.977,8</u>
Otros activos	121,0	Billetes y monedas en circulación	15.382.209,5
Otros activos sobre el exterior	<u>214.955,5</u>	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	2.695.565,4
Acciones y aportes al BID	97.553,2	Depósitos para reserva técnica	9.740.202,9
Acciones Banco de Pagos Internacionales (BPI)	91.922,0	Depósitos y obligaciones	<u>9.231.116,5</u>
Comisión Línea de Crédito Flexible con FMI	25.480,3	Depósitos y obligaciones con el Fisco	160,3
Activos internos	<u>31.407.051,4</u>	Otros depósitos y obligaciones	9.230.956,2
Crédito interno e inversiones	<u>31.025.940,1</u>	Documentos emitidos	<u>23.055.801,0</u>
Créditos a bancos e instituciones financieras	22.123.886,5	Pagarés descontables del Banco Central (PDBC)	21.999.154,4
Portafolio interno de inversiones	8.902.053,6	Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	462.066,3
Operaciones bajo normativa legal específica	<u>315.758,8</u>	Bonos del Banco Central en UF (BCU)	586.611,7
Transferencias fiscales (Ley 18.401)	315.758,8	Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF	2.589,5
Otras cuentas del activo	<u>65.352,5</u>	Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	5.371,3
Propiedades, planta y equipos e intangibles	49.175,6	Otros	7,8
Otros valores	16.176,9	Otras cuentas del pasivo	<u>22.435,2</u>
Total Activos	<u><u>60.535.788,4</u></u>	Provisiones	22.369,7
		Otros valores	65,5
		Patrimonio neto	<u>(530.200,1)</u>
		Capital	(2.247.211,7)
		Otras reservas	739.844,7
		Resultados acumulados	977.166,9
		Total Pasivos y Patrimonio	<u><u>60.535.788,4</u></u>

Estado de Resultados Integrales por el período terminado al 31 de Enero de 2021

(millones de pesos)

Resultados netos por reservas internacionales	<u>(81.987,1)</u>	de la columna anterior	
Por intereses	<u>6.223,1</u>	Resultados netos de cambio	<u>1.068.171,4</u>
Ingresos por intereses	6.223,2	Utilidad (pérdida) de cambio neta	1.068.171,4
Gastos por intereses	(0,1)	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	<u>(3.488,3)</u>
Por comisiones	<u>(87,5)</u>	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	(3.488,3)
Ingresos por comisiones	48,2	Gastos de personal y de administración	<u>(5.277,6)</u>
Gastos por comisiones	(135,7)	Gastos de personal	(3.391,0)
Por ventas de inversiones	<u>15.189,9</u>	Gastos de administración	(1.739,4)
Resultado por ventas de inversiones	15.189,9	Provisión por beneficios post empleo	(147,2)
Otros ingresos y (gastos)	<u>(103.312,6)</u>	Otros (gastos) e ingresos	<u>(7.852,8)</u>
Operaciones con derivados	(2.237,1)	Depreciaciones, amortizaciones	(307,3)
Otros	(101.075,5)	Impuestos, contribuciones y aportes	(17,4)
Resultados netos de otras operaciones con el exterior	<u>(6.422,6)</u>	Otros	(7.528,1)
Por intereses	<u>(48,8)</u>	Excedente del Ejercicio	<u><u>977.166,9</u></u>
Gastos por intereses	(48,8)	Otros resultados integrales	<u>231.153,6</u>
Otros ingresos y gastos	<u>(6.373,8)</u>	Otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>2.209,7</u>
Comisión Línea de Crédito Flexible con FMI	(6.370,1)	Ajustes a valor razonable instrumentos de patrimonio	2.209,7
Otros	(3,7)	Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>228.943,9</u>
Resultados netos por operaciones internas	<u>14.023,9</u>	Ajustes a valor razonable instrumentos de deuda	228.943,9
Por intereses y reajustes	<u>17.782,4</u>	Total resultados integrales	<u><u>1.208.320,5</u></u>
Ingresos por intereses y reajustes	30.869,5		
Gastos por intereses y reajustes	(13.087,1)		
Otros ingresos y (gastos)	<u>(3.758,5)</u>		
Otros	(3.758,5)		
a la columna siguiente			

MARCELO TOLOZA GARCÍA
CONTADOR GENERAL (s)

JUAN PABLO ARAYA MARCO
GERENTE GENERAL (s)