



BANCO CENTRAL DE CHILE
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2020
(millones de pesos)

Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos sobre el exterior	<u>29.920.158,3</u>	Pasivos con el exterior	<u>968.919,6</u>
Activos de reserva	<u>29.669.615,7</u>	Cuentas con organismos internacionales	66.788,6
Efectivo	958.947,8	Asignaciones de DEG	902.130,1
Portafolio de inversiones	27.730.338,7	Acuerdos de créditos recíprocos	0,9
Oro monetario	11.821,5		
Derechos especiales de giro (DEG)	517.432,6	Pasivos internos	<u>58.718.739,2</u>
Posición de reservas en el FMI	450.951,3	Base monetaria	<u>24.962.952,5</u>
Otros activos	123,8	Billetes y monedas en circulación	13.893.638,9
Otros activos sobre el exterior	<u>250.542,6</u>	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	3.219.259,1
Acciones y aportes al BID	103.219,0	Depósitos para reserva técnica	7.850.054,5
Acciones Banco de Pagos Internacionales	94.646,4		
Comisión Línea de Crédito Flexible con FMI	52.677,2	Depósitos y obligaciones	<u>9.962.664,4</u>
		Depósitos y obligaciones con el Fisco	0,9
		Otros depósitos y obligaciones	9.962.663,5
Activos internos	<u>29.824.802,1</u>	Documentos emitidos por el Banco Central de Chile	<u>23.767.972,6</u>
Crédito interno e inversiones	<u>29.439.872,0</u>	Pagarés descontables del Banco Central (PDDBC)	22.678.809,0
Créditos a bancos e instituciones financieras	22.330.935,1	Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	463.337,4
Portafolio interno de inversiones	7.108.936,9	Bonos del Banco Central en UF (BCU)	614.449,6
Operaciones bajo normativa legal específica	<u>322.294,8</u>	Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF	5.008,4
Transferencias fiscales (Ley 18.401)	322.294,8	Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	6.360,4
		Otros	7,8
Otras cuentas del activo	<u>62.635,3</u>	Otras cuentas del pasivo	<u>25.149,7</u>
Propiedades, planta y equipos e intangibles	46.808,2	Provisiones	20.506,5
Otros valores	15.827,1	Otros valores	4.643,2
		Patrimonio neto	<u>57.301,6</u>
		Capital	(1.760.235,6)
		Otras reservas	477.074,5
		Resultados acumulados	1.340.462,7
Total Activos	<u><u>59.744.960,4</u></u>	Total Pasivos y Patrimonio	<u><u>59.744.960,4</u></u>

Estado de Resultados Integrales
por el período terminado al 30 de Septiembre de 2020
(millones de pesos)

Resultados netos por reservas internacionales	<u>468.847,9</u>	de la columna anterior	
Por intereses	<u>146.796,2</u>	Resultados netos de cambio	<u>1.504.675,5</u>
Ingresos por intereses	146.805,5	Utilidades de cambio	7.171.483,9
Gastos por intereses	(9,3)	Pérdidas de cambio	(5.666.808,4)
Por comisiones	<u>(1.676,7)</u>	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	<u>(13.292,1)</u>
Ingresos por comisiones	304,8	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	(13.292,1)
Gastos por comisiones	(1.981,5)	Gastos de personal y de administración	<u>(43.805,3)</u>
Por ventas de inversiones	<u>323.485,8</u>	Gastos de personal	(29.776,7)
Ingresos por venta de inversiones	331.175,2	Gastos de administración	(12.587,8)
Gastos por venta de inversiones	(7.689,4)	Provisión por beneficios post empleo	(1.440,8)
Otros ingresos y (gastos)	<u>242,6</u>	Otros (gastos) e ingresos	<u>261,6</u>
Otros ingresos y (gastos) netos de inversiones	242,6	Depreciaciones, amortizaciones	(2.991,8)
Resultados netos de otras operaciones con el exterior	<u>(27.988,3)</u>	Impuestos, contribuciones y aportes	(538,9)
Por intereses	<u>(1.587,1)</u>	Otros	3.792,3
Gastos por intereses	(1.587,1)	Excedente del Ejercicio	<u><u>1.340.462,7</u></u>
Otros ingresos y gastos	<u>(26.401,2)</u>	Otros resultados integrales	<u>279.598,9</u>
Otros ingresos	-	Otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>11.638,8</u>
Otros gastos	(26.401,2)	Ajustes a valor razonable instrumentos de patrimonio	11.638,8
Resultados netos por operaciones internas	<u>(548.236,6)</u>	Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>267.960,1</u>
Por intereses y reajustes	<u>(121.835,7)</u>	Ajustes a valor razonable instrumentos de deuda	267.960,1
Ingresos por intereses y reajustes	119.947,8	Total resultados integrales	<u><u>1.620.061,6</u></u>
Gastos por intereses y reajustes	(241.783,5)		
Otros ingresos y (gastos)	<u>(426.400,9)</u>		
Otros ingresos y (gastos)	(426.400,9)		
a la columna siguiente			

JUAN CARLOS SALAZAR TAPIA
CONTADOR GENERAL

ALEJANDRO ZURBUCHEN SILVA
GERENTE GENERAL