



# BANCO CENTRAL DE CHILE

## Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2020

(millones de pesos)

Activos		Pasivos y Patrimonio	
<b>Activos sobre el exterior</b>	<u>28.056.194,7</u>	<b>Pasivos con el exterior</b>	<u>935.962,9</u>
<b>Activos de reserva</b>	<u>27.802.552,8</u>	Cuentas con organismos internacionales	64.925,8
Efectivo	454.176,4	Asignaciones de DEG	871.034,4
Portafolio de inversiones	26.398.626,1	Acuerdos de créditos recíprocos	2,7
Oro monetario	11.695,4		
Derechos especiales de giro (DEG)	499.592,6	<b>Pasivos internos</b>	<u>54.435.471,1</u>
Posición de reservas en el FMI	438.341,5	<b>Base monetaria</b>	<u>14.340.472,2</u>
Otros activos	120,8	Billetes y monedas en circulación	11.923.751,8
<b>Otros activos sobre el exterior</b>	<u>253.641,9</u>	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	2.406.720,3
Acciones y aportes al BID	99.270,3	Depósitos para reserva técnica	10.000,1
Acciones Banco de Pagos Internacionales	90.797,2		
Comisión Línea de Crédito Flexible con FMI	63.574,4	<b>Depósitos y obligaciones</b>	<u>13.022.623,8</u>
		Depósitos y obligaciones con el Fisco	60,0
		Otros depósitos y obligaciones	13.022.563,8
<b>Activos internos</b>	<u>26.342.309,9</u>	<b>Documentos emitidos por el Banco Central de Chile</b>	<u>27.052.387,9</u>
<b>Crédito interno e inversiones</b>	<u>25.894.589,0</u>	Pagarés descontables del Banco Central (PDDBC)	25.708.685,5
Créditos a bancos e instituciones financieras	21.550.964,0	Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	546.852,9
Portafolio interno de inversiones	4.343.625,0	Bonos del Banco Central en UF (BCU)	782.034,4
<b>Operaciones bajo normativa legal específica</b>	<u>321.922,1</u>	Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF	7.607,3
Transferencias fiscales (Ley 18.401)	321.922,1	Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	7.200,0
		Otros	7,8
<b>Otras cuentas del activo</b>	<u>125.798,8</u>	<b>Otras cuentas del pasivo</b>	<u>19.987,2</u>
Propiedades, planta y equipos e intangibles	46.733,7	Provisiones	19.661,7
Otros valores	79.065,1	Otros valores	325,5
		<b>Patrimonio neto</b>	<u>(972.929,4)</u>
		Capital	(1.760.235,6)
		Otras reservas	505.056,2
		Resultados acumulados	282.250,0
<b>Total Activos</b>	<u><u>54.398.504,6</u></u>	<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<u><u>54.398.504,6</u></u>

### Estado de Resultados Integrales por el período terminado al 31 de Julio de 2020

(millones de pesos)

<b>Resultados netos por reservas internacionales</b>	<u>379.584,1</u>	de la columna anterior	
<b>Por intereses</b>	<u>119.241,0</u>	<b>Resultados netos de cambio</b>	<u>444.719,5</u>
Ingresos por intereses	119.248,3	Utilidades de cambio	5.892.289,0
Gastos por intereses	(7,3)	Pérdidas de cambio	(5.447.569,5)
<b>Por comisiones</b>	<u>(1.212,7)</u>	<b>Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante</b>	<u>(12.177,6)</u>
Ingresos por comisiones	259,2	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	(12.177,6)
Gastos por comisiones	(1.471,9)	<b>Gastos de personal y de administración</b>	<u>(33.367,3)</u>
<b>Por ventas de inversiones</b>	<u>255.057,4</u>	Gastos de personal	(22.676,5)
Ingresos por venta de inversiones	260.289,3	Gastos de administración	(9.570,2)
Gastos por venta de inversiones	(5.231,9)	Provisión por beneficios post empleo	(1.120,6)
<b>Otros ingresos y (gastos)</b>	<u>6.498,4</u>	<b>Otros (gastos) e ingresos</b>	<u>589,3</u>
Otros ingresos y (gastos) netos de inversiones	6.498,4	Depreciaciones, amortizaciones	(2.288,8)
		Impuestos, contribuciones y aportes	(384,0)
		Otros	3.262,1
<b>Resultados netos de otras operaciones con el exterior</b>	<u>(14.171,4)</u>	<b>Excedente del Ejercicio</b>	<u><u>282.250,0</u></u>
<b>Por intereses</b>	<u>(1.410,1)</u>	<b>Otros resultados integrales</b>	<u>307.580,6</u>
Gastos por intereses	(1.410,1)	<b>Otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente</b>	<u>9.391,9</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>	<u>(12.761,3)</u>	Ajustes a valor razonable instrumentos de patrimonio	9.391,9
Otros ingresos	-		
Otros gastos	(12.761,3)	<b>Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente</b>	<u>298.188,7</u>
<b>Resultados netos por operaciones internas</b>	<u>(482.926,6)</u>	Ajustes a valor razonable instrumentos de deuda	298.188,7
<b>Por intereses y reajustes</b>	<u>(133.484,9)</u>	<b>Total resultados integrales</b>	<u><u>589.830,6</u></u>
Ingresos por intereses y reajustes	69.455,7		
Gastos por intereses y reajustes	(202.940,6)		
<b>Otros ingresos y (gastos)</b>	<u>(349.441,7)</u>		
Otros ingresos y (gastos)	(349.441,7)		

a la columna siguiente

JUAN CARLOS SALAZAR TAPIA  
CONTADOR GENERAL

ALEJANDRO ZURBUCHEN SILVA  
GERENTE GENERAL