



BANCO CENTRAL DE CHILE
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2017
(millones de pesos)

Activos		Pasivos	
Activos sobre el exterior	<u>24.189.015,0</u>	Pasivos con el exterior	<u>788.367,3</u>
Activos de reserva	<u>24.033.918,7</u>	Acuerdos de créditos recíprocos	0,5
Oro monetario	6.488,9	Cuentas con organismos internacionales	52.438,8
Derechos especiales de giro (DEG)	486.903,2	Asignaciones de DEG	735.928,0
Posición de reservas en el FMI	131.239,2		
Corresponsales en el exterior	411.176,2	Pasivos internos	<u>28.863.401,1</u>
Inversiones en divisas:	<u>22.996.109,9</u>	Base monetaria	<u>9.950.678,9</u>
Instrumentos a valor razonable con efectos en resultados	17.831.283,2	Billetes y monedas en circulación	8.673.704,5
Instrumentos disponibles para la venta	3.525.028,0	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	1.276.974,4
Instrumentos mantenidos al vencimiento	1.639.798,7		
Acuerdos de créditos recíprocos	1.350,8	Depósitos y obligaciones	<u>4.080.769,3</u>
Otros activos	650,5	Depósitos y obligaciones con el Fisco	404.156,7
		Otros depósitos y obligaciones	3.676.612,6
Otros activos sobre el exterior	<u>155.096,3</u>	Documentos emitidos por el Banco Central de Chile	<u>14.831.952,9</u>
Acciones y aportes al BID	117.245,2	Bonos del Banco Central en UF (BCU)	5.929.043,4
Acciones Banco de Pagos Internacionales	37.851,1	Bonos del Banco Central en pesos (BCP)	3.666.393,3
		Pagarés descontables del Banco Central (PDBC)	5.161.593,7
Activos internos	<u>530.695,0</u>	Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF	54.918,8
Crédito interno	<u>7,0</u>	Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)	19.995,9
Créditos a bancos e instituciones financieras	7,0	Otros	7,8
		Otras cuentas del pasivo	<u>20.724,4</u>
Operaciones bajo normativa legal específica	<u>530.688,0</u>	Provisiones	18.242,6
Transferencias fiscales (Leyes 18.267 y 18.401)	303.460,5	Otros valores	2.481,8
Crédito por obligación subordinada de instituciones financieras (Leyes 18.401 y 19.396)	227.227,5		
		Patrimonio neto	<u>(4.892.969,3)</u>
Otras cuentas del activo	<u>59.813,5</u>	Capital	(4.216.670,8)
Propiedades, planta y equipos e intangibles	41.816,8	Otras reservas	17.101,3
Otros valores	14.958,6	Resultados acumulados	(693.399,8)
Activo transitorio	3.038,1		
Total Activos	<u>24.779.523,5</u>	Total Pasivos y Patrimonio	<u>24.779.523,5</u>

Estado de Resultados Integrales
por el período terminado al 30 de Septiembre de 2017
(millones de pesos)

Resultados netos por reservas internacionales	<u>157.134,7</u>	de la columna anterior	
Ingresos	<u>305.538,3</u>	Resultados netos de cambio	<u>(294.274,9)</u>
Por intereses	241.764,2	Utilidades de cambio	1.791.885,6
Por venta de instrumentos a valor razonable con efecto en Resultados	44.894,4	Pérdidas de cambio	(2.086.160,5)
Por venta de instrumentos disponibles para la venta	16.754,3	Costos de emisión y distribución de circulante	<u>(19.255,5)</u>
Otros	2.125,4	Billetes	(7.657,5)
Gastos	<u>(148.403,6)</u>	Monedas	(10.592,3)
Por intereses	(1,5)	Distribución	(1.005,7)
Por venta de instrumentos a valor razonable con efecto en Resultados	(116.833,0)	Gastos de personal y de administración	<u>(37.127,5)</u>
Ajustes a valor razonable	(29.133,8)	Gastos de personal	(25.400,6)
Otros	(2.435,3)	Gastos de administración	(11.726,9)
Resultados netos de otras operaciones con el exterior	<u>(4.524,1)</u>	Otros (gastos) e ingresos	<u>(2.770,5)</u>
Ingresos	<u>792,9</u>	Depreciaciones, amortizaciones	(1.978,4)
Otros ingresos	792,9	Impuestos, contribuciones y aportes	(453,3)
Gastos	<u>(5.317,0)</u>	Otros	(338,8)
Por intereses	(2.613,4)	Déficit del Ejercicio	<u>(693.399,8)</u>
Otros gastos	(2.703,6)		
Resultados netos por operaciones internas	<u>(492.582,0)</u>	Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio posteriormente	<u>6.312,1</u>
Ingresos	<u>20.697,6</u>	Ajustes a valor razonable de instrumentos disponibles para la venta	6.312,1
Por intereses y reajustes	18.279,0	Total resultados integrales	<u>(687.087,7)</u>
Otros ingresos	2.418,6		
Gastos	<u>(513.279,6)</u>		
Por intereses y reajustes	(513.088,6)		
Otros gastos	(191,0)		
a la columna siguiente			

JUAN CARLOS SALAZAR TAPIA
CONTADOR GENERAL

ALEJANDRO ZURBUCHEN SILVA
GERENTE GENERAL