



BANCO CENTRAL DE CHILE

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero 2026

(millones de pesos)

Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos sobre el exterior		Pasivos con el exterior:	<u>3.045.977,7</u>
	<u>43.543.488,7</u>	Cuentas con organismos internacionales	72.863,0
Activos de reserva:	<u>42.794.590,0</u>	Asignaciones de DEG	2.972.449,1
Efectivo	830.013,1	Acuerdos de créditos recíprocos	0,3
Portafolio de inversiones	38.377.995,7	Depósitos con bancos centrales	665,3
Oro monetario	36.393,5		
Derechos Especiales de Giro (DEG)	3.006.559,9		
Posición de reservas en el FMI	543.627,8		
Otros activos sobre el exterior:	<u>748.898,7</u>	Pasivos internos	<u>48.501.884,8</u>
Acciones y aportes al BID	112.954,6	Base monetaria:	<u>17.512.239,8</u>
Acciones Banco de Pagos Internacionales (BPI)	139.168,6	Billetes y monedas en circulación	13.998.277,4
Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)	478.669,9	Depósitos de instituciones financieras (M/N)	3.513.962,4
Otros activos sobre el exterior	18.105,6		
Activos internos	<u>3.366.793,9</u>	Depósitos y obligaciones:	<u>5.716.216,1</u>
Crédito interno e inversiones:	<u>3.020.543,0</u>	Depósitos y obligaciones con el Fisco	142,8
Créditos a bancos e instituciones financieras	16.955,9	Otros depósitos y obligaciones	5.716.073,3
Portafolio interno de inversiones	3.003.587,1		
Operaciones bajo normativa legal específica:	<u>287.585,0</u>	Documentos emitidos:	<u>25.249.336,2</u>
Transferencias fiscales (Ley 18.401)	287.585,0	Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC)	25.158.630,3
		Bonos del Banco Central en UF (BCU)	90.705,9
Otras cuentas del activo:	<u>58.665,9</u>	Otras cuentas del pasivo:	<u>24.092,7</u>
Propiedades, planta y equipos e intangibles	42.891,8	Provisiones	24.067,4
Otros valores	15.774,1	Otros valores	25,3
Total Activos	<u>46.910.282,6</u>	Patrimonio:	<u>(4.637.579,9)</u>
		Capital	(5.012.292,3)
		Otro resultado integral acumulado	671.201,0
		Resultados acumulados	(296.488,6)
		Total Pasivos y Patrimonio	<u>46.910.282,6</u>

Estado de Resultados Integrales

por el período terminado al 31 de Enero 2026

(millones de pesos)

Resultados netos por reservas internacionales		de la columna anterior	
	<u>136.995,2</u>	Resultados netos de cambio:	<u>(2.155.978,4)</u>
Por intereses:	<u>101.579,7</u>	Utilidad (pérdida) de cambio neta	(2.155.978,4)
Ingresos por intereses	102.867,1		
Gastos por intereses	(1.287,4)	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante:	<u>(1.744,3)</u>
Por comisiones:	<u>90,3</u>	Gastos de emisión, distribución y procesamiento de circulante	(1.744,3)
Ingresos por comisiones	232,7		
Gastos por comisiones	(142,4)	Gastos de personal y de administración:	<u>(7.733,2)</u>
Por ventas de inversiones:	<u>41.540,6</u>	Gastos de personal	(4.871,2)
Resultado por ventas de inversiones	41.540,6	Gastos de administración	(2.699,6)
Otros ingresos y (gastos):	<u>(6.215,4)</u>	Gastos por beneficios post empleo	(162,4)
Operaciones con derivados	(7.468,8)	Otros ingresos y (gastos):	<u>(266,6)</u>
Otros	1.253,4	Depreciaciones y amortizaciones	(288,9)
		Impuestos, contribuciones y aportes	(131,8)
		Otros	154,1
Resultados netos de otras operaciones con el exterior	<u>(9.286,0)</u>	Resultado del Período	<u>(2.006.190,2)</u>
Por intereses:	<u>(6.695,9)</u>		
Gastos por intereses	(6.695,9)	Otro resultado integral	<u>(59.022,2)</u>
Otros ingresos y (gastos):	<u>(2.590,1)</u>	Elementos que no se reclasificarán en resultados:	<u>(2.754,4)</u>
Gastos por comisiones	(2.586,5)	Ajustes a valor razonable instrumentos de patrimonio	(2.754,4)
Otros	(3,6)	Elementos que pueden reclasificarse en resultados:	<u>(56.267,8)</u>
Resultados netos por operaciones internas	<u>31.823,1</u>	Ajustes a valor razonable instrumentos de deuda	(56.267,8)
Por intereses y reajustes:	<u>(109.569,6)</u>	Total Resultado Integral del Período	<u>(2.065.212,4)</u>
Ingresos por intereses y reajustes	1.845,6		
Gastos por intereses y reajustes	(111.415,2)		
Otros ingresos y (gastos):	<u>141.392,7</u>		
Operaciones con derivados	140.533,7		
Otros	859,0		
a la columna siguiente			

MARCELO TOLOZA GARCÍA
CONTADOR GENERAL (S)

MARIELA ITURRIAGA VALENZUELA
GERENTE GENERAL (S)