



Banco de Chile y sus Filiales

Estado de Situación y Estado de Resultados Consolidado

por el periodo terminado al 31 de enero de 2020

BANCO DE CHILE S.A. Y SUS FILIALES

CONTENIDO

- I. Estado de Situación Financiera Consolidado
- II. Estado del Resultado Consolidado del Período

MM\$ = Millones de pesos chilenos

BANCO DE CHILE S.A. Y SUS FILIALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
por el período terminado al 31 de enero de 2020

| ACTIVOS | MM\$ |
|---|-------------------|
| Efectivo y depósitos en bancos | 2.072.853 |
| Operaciones con liquidación en curso | 542.590 |
| Instrumentos para negociación | 2.024.288 |
| Contratos de retrocompra y préstamos de valores | 64.184 |
| Contratos de derivados financieros | 3.702.320 |
| Adeudado por bancos | 1.224.818 |
| Créditos y cuentas por cobrar a clientes | 29.223.388 |
| Instrumentos de inversión disponibles para la venta | 1.308.608 |
| Instrumentos de inversión hasta el vencimiento | - |
| Inversiones en sociedades | 50.764 |
| Intangibles | 58.280 |
| Activo fijo | 220.905 |
| Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento | 149.777 |
| Impuestos corrientes | 352 |
| Impuestos diferidos | 316.279 |
| Otros activos | 948.915 |
| TOTAL ACTIVOS | 41.908.321 |

BANCO DE CHILE S.A. Y SUS FILIALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
por el período terminado al 31 de enero de 2020

| PASIVOS | MM\$ |
|---|--------------------------|
| Depósitos y otras obligaciones a la vista | 10.606.518 |
| Operaciones con liquidación en curso | 398.000 |
| Contratos de retrocompra y préstamos de valores | 279.590 |
| Depósitos y otras captaciones a plazo | 10.941.067 |
| Contratos de derivados financieros | 3.631.487 |
| Obligaciones con bancos | 1.680.976 |
| Instrumentos de deuda emitidos | 9.039.291 |
| Otras obligaciones financieras | 134.557 |
| Obligaciones por contratos de arrendamiento | 145.145 |
| Impuestos corrientes | 86.107 |
| Impuestos diferidos | - |
| Provisiones | 712.942 |
| Otros pasivos | 667.155 |
| TOTAL PASIVOS | <u>38.322.835</u> |
| | |
| PATRIMONIO | |
| | |
| De los propietarios del banco: | |
| Capital | 2.418.833 |
| Reservas | 703.331 |
| Cuentas de valoración | (19.469) |
| Utilidades retenidas: | |
| Utilidades retenidas de ejercicios anteriores | 763.179 |
| Utilidad del período | 44.801 |
| Menos: | |
| Provisión para dividendos mínimos | (325.190) |
| Subtotal | <u>3.585.485</u> |
| Interés no controlador | <u>1</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>3.585.486</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | <u>41.908.321</u> |

BANCO DE CHILE S.A. Y SUS FILIALES
ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO
por el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de enero de 2020

| | MM\$ |
|---|-----------------|
| Ingresos por intereses y reajustes | 154.594 |
| Gastos por intereses y reajustes | (48.365) |
| Ingreso neto por intereses y reajustes | 106.229 |
| Ingresos por comisiones | 56.653 |
| Gastos por comisiones | (12.748) |
| Ingreso neto por comisiones | 43.905 |
| Resultado neto de operaciones financieras | 6.977 |
| Utilidad (Pérdida) de cambio neta | 10.355 |
| Otros ingresos operacionales | 2.120 |
| Total ingresos operacionales | 169.586 |
| Provisiones por riesgo de crédito | (32.698) |
| INGRESO OPERACIONAL NETO | 136.888 |
| Remuneraciones y gastos del personal | (38.479) |
| Gastos de administración | (28.089) |
| Depreciaciones y amortizaciones | (6.184) |
| Deterioros | - |
| Otros gastos operacionales | (3.786) |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | (76.538) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 60.350 |
| Resultado por inversiones en sociedades | - |
| Resultado antes de impuesto a la renta | 60.350 |
| Impuesto a la renta | (15.549) |
| UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERIODO | 44.801 |
| Atribuible a: | |
| Propietarios del banco | 44.801 |
| Interés no controlador | - |

Héctor Hernández G.
Gerente de Contabilidad

Eduardo Ebensperger O.
Gerente General