



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/11/2022

	Noviembre 2022	Octubre 2022
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	465,603,993.49	613,803,402.22
Inversiones en Instrumento Financieros	5,869,237,358.12	6,003,153,526.02
A valor Razonable con Cambios en Resultados	5,745,945,682.66	5,888,844,104.71
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	7,056,000.88	1,625,555.78
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	116,235,674.58	112,683,865.53
Operaciones de Compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Deudores por Intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	505,950.65	502,914.05
Otras Cuentas por Cobrar	2,057,961.87	2,381,334.31
Impuestos Pagado por anticipado	19,675,764.44	19,701,362.38
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	3,622,572.01	852,139.76
Propiedades, Planta y Equipo	7,105,208.46	7,242,752.51
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	222,264.47	167,910.77
TOTAL ACTIVOS	6,371,455,153.51	6,651,229,422.02
PASIVOS		
Pasivos Financieros	15,684,242.31	9,834,064.99
A valor Razonable	1,182,922.43	4,507,407.91
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	14,501,319.88	5,326,657.08
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	5,104,819,157.62	5,246,629,263.54
Acreedores por Intermediación	130,335,817.66	278,019,785.22
Cuenta por Pagar Relacionados	10,620,002.86	14,487,395.35
Otras Cuenta por Pagar	6,824,771.14	4,131,646.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	59,572,739.31	50,354,836.88
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	14,512,060.49	21,239,417.01
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	5,342,368,791.39	5,624,696,409.98
PATRIMONIO		
Capital	188,772,500.00	188,772,500.00
Aporte para Futura Capitalización	39,431,560.54	39,431,560.54
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	37,754,500.00	37,754,500.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Resultados Acumulados	466,941,415.95	466,941,415.95
Resultados de Ejercicio	296,186,385.63	293,633,035.55
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,029,086,362.12	1,026,533,012.04
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	6,371,455,153.51	6,651,229,422.02

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas