



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/07/2023

	Julio 2023	Junio 2023
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	241,747,411.70	311,855,343.62
Inversiones en Instrumento Financieros	10,437,751,780.08	9,078,821,289.38
A valor Razonable con Cambios en Resultados	10,305,816,454.54	8,944,688,375.62
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	4,556,189.56	17,897,239.18
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	127,379,135.98	116,235,674.58
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	2,043.15	2,043.15
Otras Cuentas por Cobrar	2,044,926.79	2,044,926.79
Impuestos Pagado por anticipado	12,736,074.21	12,406,370.55
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	1,408,178.71	1,788,327.37
Propiedades, Planta y Equipo	6,004,853.02	6,142,397.45
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	133,978.19	149,714.43
TOTAL ACTIVOS	10,705,253,325.85	9,416,634,492.74
PASIVOS		
Pasivos Financieros	418,976,971.48	6,117,363.64
A valor Razonable	17,247,142.84	1,601,629.47
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	1,218,717.53	4,515,734.17
A Costo Amortizado	400,511,111.11	0.00
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras	400,511,111.11	0.00
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	8,721,265,075.00	7,936,016,778.14
Acreedores por Intermediación	153,023,122.97	90,608,693.75
Cuenta por Pagar Relacionados	17,572,960.77	14,573,854.18
Otras Cuenta por Pagar	7,938,239.65	5,245,036.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	49,919,952.73	45,283,212.76
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	57,461,238.17	67,744,886.81
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	9,426,157,560.77	8,165,589,825.59
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	618,829,023.95	618,829,023.95
Resultados de Ejercicio	394,308,180.59	366,257,082.66
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,279,095,765.08	1,251,044,667.15
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	10,705,253,325.85	9,416,634,492.74

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas