



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/10/2023

	<b>Octubre 2023</b>	<b>Septiembre 2023</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	520,588,845.41	179,681,482.34
Inversiones en Instrumento Financieros	10,266,086,034.18	11,653,924,559.56
A valor Razonable con Cambios en Resultados	10,113,676,348.78	11,515,006,844.46
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	8,489,633.10	2,086,626.94
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	143,920,052.30	136,831,088.16
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	588,213.95	2,043.15
Otras Cuentas por Cobrar	1,885,207.28	1,711,763.57
Impuestos Pagado por anticipado	13,361,920.62	13,218,154.70
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	342,011.73	697,400.39
Propiedades, Planta y Equipo	5,592,219.73	5,729,764.16
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	63,294.98	86,499.56
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,811,931,827.88</b>	<b>11,858,475,747.43</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	43,487,730.10	430,135,545.30
A valor Razonable	42,881,415.39	10,099,469.98
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	606,314.71	11,730,519.71
A Costo Amortizado	0.00	408,305,555.61
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras	0.00	408,305,555.61
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	9,161,709,952.38	9,896,389,013.05
Acreedores por Intermediación	141,974,134.37	88,409,458.33
Cuenta por Pagar Relacionados	17,203,136.35	12,649,795.33
Otras Cuenta por Pagar	17,579,517.55	14,261,064.37
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	65,096,977.75	62,367,180.98
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	20,987,828.88	36,746,101.62
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9,468,039,277.38</b>	<b>10,540,958,158.98</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	459,104,966.01	432,730,003.96
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,343,892,550.50</b>	<b>1,317,517,588.45</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,811,931,827.88</b>	<b>11,858,475,747.43</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**