



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/11/2023

	Noviembre 2023	Octubre 2023
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	165,397,883.72	520,588,845.41
Inversiones en Instrumento Financieros	11,481,959,376.04	10,266,086,034.18
A valor Razonable con Cambios en Resultados	11,327,447,945.22	10,113,676,348.78
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	10,591,378.52	8,489,633.10
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	143,920,052.30	143,920,052.30
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	588,495.62	588,213.95
Otras Cuentas por Cobrar	14,774,605.09	1,885,207.28
Impuestos Pagado por anticipado	13,529,212.96	13,361,920.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	4,142,684.02	342,011.73
Propiedades, Planta y Equipo	5,454,675.30	5,592,219.73
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	172,074.86	63,294.98
TOTAL ACTIVOS	11,689,443,087.61	10,811,931,827.88
PASIVOS		
Pasivos Financieros	14,701,416.69	43,487,730.10
A valor Razonable	11,677,615.02	42,881,415.39
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	3,023,801.67	606,314.71
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	9,989,868,144.16	9,161,709,952.38
Acreedores por Intermediación	209,605,216.83	141,974,134.37
Cuenta por Pagar Relacionados	13,464,489.94	17,203,136.35
Otras Cuenta por Pagar	17,031,324.17	17,579,517.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	70,716,535.69	65,096,977.75
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	4,456,004.47	20,987,828.88
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	10,319,843,131.95	9,468,039,277.38
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	484,812,371.17	459,104,966.01
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,369,599,955.66	1,343,892,550.50
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	11,689,443,087.61	10,811,931,827.88

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas