



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 29/12/2023

	<b>Diciembre 2023</b>	<b>Noviembre 2023</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	333,696,430.57	165,397,883.72
Inversiones en Instrumento Financieros	11,187,640,103.21	11,481,959,376.04
A valor Razonable con Cambios en Resultados	9,291,957,821.35	11,327,447,945.22
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	2,159,254.20	10,591,378.52
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	1,893,523,027.66	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	595,702.84	588,495.62
Otras Cuentas por Cobrar	15,866,056.09	14,774,605.09
Impuestos Pagado por anticipado	13,678,506.18	13,529,212.96
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	3,787,087.28	4,142,684.02
Propiedades, Planta y Equipo	5,317,130.87	5,454,675.30
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	3,890.00	172,074.86
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11,564,008,987.04</b>	<b>11,689,443,087.61</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	1,424,962.37	14,701,416.69
A valor Razonable	583,299.76	11,677,615.02
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	841,662.61	3,023,801.67
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	9,893,671,797.95	9,989,868,144.16
Acreedores por Intermediación	208,971,885.93	209,605,216.83
Cuenta por Pagar Relacionados	2,168,493.75	13,464,489.94
Otras Cuenta por Pagar	36,086,843.56	17,031,324.17
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	72,377,468.49	70,716,535.69
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	44,740.62	4,456,004.47
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10,214,746,192.67</b>	<b>10,319,843,131.95</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	464,475,209.88	484,812,371.17
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,349,262,794.37</b>	<b>1,369,599,955.66</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,564,008,987.04</b>	<b>11,689,443,087.61</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**