



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/08/2022

	<b>Agosto 2022</b>	<b>Julio 2022</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	387,461,000.68	559,640,525.43
Inversiones en Instrumento Financieros	5,647,242,930.24	5,056,596,635.34
A valor Razonable con Cambios en Resultados	5,527,948,796.05	4,920,060,359.57
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	6,610,268.66	23,852,410.24
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	112,683,865.53	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	258,687.65	258,687.65
Otras Cuentas por Cobrar	22,669,866.46	25,385,722.26
Impuestos Pagado por anticipado	19,631,795.12	19,619,932.34
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	1,251,915.44	1,454,931.68
Propiedades, Planta y Equipo	7,517,841.37	7,655,385.80
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	92,912.11	79,010.48
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,089,551,029.07</b>	<b>5,674,114,910.98</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	17,781,595.66	17,267,891.61
A valor Razonable	151,760.80	3,043,514.31
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	17,629,834.86	14,224,377.30
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	4,833,381,289.93	4,423,766,268.03
Acreedores por Intermediación	204,672,503.83	220,417,017.03
Cuenta por Pagar Relacionados	11,143,433.14	13,849,758.29
Otras Cuenta por Pagar	5,254,467.26	4,131,014.10
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	36,508,594.89	33,652,238.42
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	10,503,527.48	12,941,496.43
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5,119,245,412.19</b>	<b>4,726,025,683.91</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	466,941,415.95	466,941,415.95
Resultados de Ejercicio	237,405,640.39	215,189,250.58
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>970,305,616.88</b>	<b>948,089,227.07</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,089,551,029.07</b>	<b>5,674,114,910.98</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**