



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/09/2022

	Septiembre 2022	Agosto 2022
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	896,480,348.96	387,461,000.68
Inversiones en Instrumento Financieros	5,998,988,245.64	5,647,242,930.24
A valor Razonable con Cambios en Resultados	5,854,989,820.57	5,527,948,796.05
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	31,314,559.54	6,610,268.66
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	160,035.60	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,483,859.98	258,687.65
Otras Cuentas por Cobrar	2,475,960.99	22,669,866.46
Impuestos Pagado por anticipado	19,634,703.01	19,631,795.12
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	1,224,929.13	1,251,915.44
Propiedades, Planta y Equipo	7,380,296.94	7,517,841.37
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	190,653.37	92,912.11
TOTAL ACTIVOS	6,931,443,113.62	6,089,551,029.07
PASIVOS		
Pasivos Financieros	139,489,344.97	17,781,595.66
A valor Razonable	120,126,195.22	151,760.80
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	19,363,149.75	17,629,834.86
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	5,016,071,756.47	4,833,381,289.93
Acreedores por Intermediación	688,762,762.37	204,672,503.83
Cuenta por Pagar Relacionados	10,176,681.93	11,143,433.14
Otras Cuenta por Pagar	7,256,054.05	5,254,467.26
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	44,560,328.17	36,508,594.89
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	17,912,390.86	10,503,527.48
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	5,924,229,318.82	5,119,245,412.19
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	466,941,415.95	466,941,415.95
Resultados de Ejercicio	274,313,818.31	237,405,640.39
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,007,213,794.80	970,305,616.88
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	6,931,443,113.62	6,089,551,029.07

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas